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

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 8988711000128

5373	21.07.2009	15989	MAURO JOSE PEZZINI			35463732000	Dispensada	10801	1	
			1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:166/2009 DIA(S):21/07/2009 DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO:LEVAR O VEREADOR MOISES P/ REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGIS- LATIVA DO ESTADO RD E NA DPM	25,0000	25,00			
			Total do Empenho.....:							25,00-
5869	03.08.2009	30637	DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA			8928754000118	Dispensada	10905	1	
			1,0000	UN	DVD-R 4.7GB GRAVAVEL	10,0000	10,00			
			1,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 4614 PRETO -COMPATIVEL	36,3400	36,34			
			2,0000	UN	CARTUCHO HP 60 4ML PRETO - ORIGI NAL	50,0000	100,00			
			2,0000	UN	CARTUCHO HP 60 3ML COLORIDA ORI- GINAL	75,0000	150,00			
					NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CAMARA DOS VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2373 ANEXA					
			Total do Empenho.....:							296,34
5870	03.08.2009	30637	DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA			8928754000118	Dispensada	11505	1	
			1,0000	UN	PENDRIVE 2 GB USB 2.0	40,0000	40,00			
			1,0000	UN	PENDRIVE 8 GB USB 2.0	112,0000	112,00			
					NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N. 2373 ANEXA AO EMPENHO 5869					
			Total do Empenho.....:							152,00
5968	06.08.2009	15989	MAURO JOSE PEZZINI			35463732000	Dispensada	10801	1	
			1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:173/2009 DIA(S):06/08/09 DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO:LEVARA O VEREADOR ISAAC SARTORI PARA PARTICIPAR DE REUNI OES NA SECRETARIA ESTADUAL DE IN FRAESTRUTURA, NO DPTO AEROPORTUA RIO E NO DAER	25,0000	25,00			
			Total do Empenho.....:							25,00
5969	06.08.2009	15989	MAURO JOSE PEZZINI			35463732000	Dispensada	10801	1	
			1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:174/2009 DIA(S):07/08/09 DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO:LEVARA O SERVIDOR FLAVIO BALLEJO QUE PARTICIPARA DE REUNI OES NO IGAM E NA UVERGS, PARA QUESTIONAMENTOS QTO A POSSIBILI DADE DE PUBLICAÇOES REFERENTE A VEREADORES E A NOTICIAS,NO SITE DA CAMARA E MEIOS DE COMUNICAÇAO	25,0000	25,00			
			Total do Empenho.....:							25,00

5972 06.08.2009 8496 FLAVIO ANTONIO RODRIGUES BALLEJO 48293709049 Dispensada 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:86/2009 DIA(S):07/08/09 DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO:PARTICIPARA DE REUNIAO NO IGAM E NA UVERGS, PARA QUESTIONA MENTO QTO A POSSIBILIDADE DE PU BLICAÇOES REF VEREADORES E A NO TICIAS, NO SITE DA CAMARA E MEI OS DE COMUNICAÇAO. 136,2600 136,26

Total do Empenho.....: 136,26

5973 06.08.2009 10910 ISAAC ROQUE SARTORI 11046295004 Dispensada 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:85/2009 DIA(S):06/08/09 DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO:PARTICIPARA DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAES- TRUTURA, NO DPTO AEROPORTUARIO, BEM COMO NO DAER 170,3200 170,32

Total do Empenho.....: 170,32

5974 06.08.2009 9363 GIOVANI ADELINO MATTIELLO 15133036 Dispensada 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:84/2009 DIA(S):26/08/09 E 27/08/09 DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO:PARTICIPARA DE CURSO SO- BRE MODELOS DE PROPOSIÇOES;RECEI TA E DESPESA PUBLICA: LEI DA RES PONSABILIDADE FISCAL; REUNIOES DA CAMARA: ORDINARIAS, ESTRAORD. SOLENE;PGTO GRATIFIC. NATALINA E DE SESSOES EXTRAORDINARIAS 170,3200 170,32

Total do Empenho.....: 170,32

5978 06.08.2009 31802 G OLIVEIRA & L VIEIRA CONSULTORIA LTDA 9332287000121 Dispensada 11305 1

1,0000 INSCRIÇAO DO VEREADOR GIOVANI A.MATUELLO PARA CURSO SOBRE: MODELOS DE PROPOSIÇOES; RECEITA FEDERAL E DA DESPESA PU- BLICA; DAS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTOS DE GRATIFICAÇAO NATA- LINA E SESSOES EXTRAORDINARIAS; QUE SE REALIZARA DIAS 26 E 27 DE AGOSTO/2009,EM PORTO ALEGRE NO RITTER HOTEL, CFE REQUISIÇAO N.2374 ANEXA. 380,0000 380,00

Total do Empenho.....: 380,00

5979 06.08.2009 9093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA 3351016000137 Dispensada 10916 1

5,0000 SC SUBSTRATO 8,0000 40,00
7,0000 UN BROMELIA 21,8000 152,60
4,0000 SC CASCA DE PINUS 18,0000 72,00
NECESSARIO PARA O AJARDINAMEN- TO DO HALL DE ENTRADA DA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N. 2375ANEXA.

Total do Empenho.....: 264,60

5980 06.08.2009 9093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA 3351016000137 Dispensada 11316 1

1,0000 MAO DE OBRA PARA O AJARDINAMENTO 100,0000 100,00

DO HALL DE ENTRADA DA CAMARA DOS
VEREADORES,CFE REQUISIÇAO N.2375
ANEXA AO EMPENHO N. 5978
Total do Empenho.....: 100,00

5981 06.08.2009 9093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA 3351016000137 Dispensada 10914 1
1,0000 UN VASO DE CONCRETO 49X50CM 55,0000 55,00
1,0000 UN VASO DE CONCRETO 40X45CM 50,0000 50,00
NECESSARIO PARA HALL DE ENTRADA
DA CAMARA DE VEREADORES, CFE RE-
QUISIÇAO N. 2375 ANEXA AO EMPE-
NHO N. 5979
Total do Empenho.....: 105,00

6013 07.08.2009 26485 GUSTAVO GUERRA ME 4885381000194 Dispensada 11307 1
1 1,0000 CRIAÇÃO E DIAGRAMA DE CARTÃO DE 250,0000 250,00
VISITA TAMANHO 90 X 50MM IMPRES-
SÃO COLORIDA FRENTE E VERSO COM
ACABAMENTO EM VERNIZ LOCALIZADO,
CONF.SOLICITAÇÃO 2370 ANEXA.
Total do Empenho.....: 250,00

6087 11.08.2009 10910 ISAAC ROQUE SARTORI 11046295004 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,3200 170,32
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:87/2009
DIA(S):11/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO NA
ANAC PARA TRATAR ASSUNTO RELATI
VO A ZONEAMENTO DO AEROPORTO DE
GARIBALDI, NO PLANO DIRETOR
Total do Empenho.....: 170,32

6088 11.08.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:176/2009
DIA(S):11/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO: LEVAR O VEREADOR ISAAC
PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA
ANAC PARA TRATAR ASSUNTO RELATI
VO A ZONEAMENTO DO AEROPORTO DE
GARIBALDI, NO PLANO DIRETOR
Total do Empenho.....: 25,00

6112 13.08.2009 16504 MOISES NEKEL 58622110044 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,3200 170,32
DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:88/2009
DIA(S):13/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIOES NA
UVERGS E NO IGAM
Total do Empenho.....: 170,32

6113 13.08.2009 8496 FLAVIO ANTONIO RODRIGUES BALLEJO 48293709049 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 136,2600 136,26
DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:89/2009
DIA(S):13/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIOES NA
UVERGS E NO IGAM
Total do Empenho.....: 136,26

6115 13.08.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:177/2009
DIA(S):13/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:LEVAR MOISES NEKEL E FLA-
VIO BALLEJO PARA PARTICIPAR DE
REUNIOES NA UVERGS E IGAM
Total do Empenho.....: 25,00

6117 13.08.2009 23402 ZANATTA DECORACOES LTDA 94178621000103 Dispensada 10908 1
90,0000 PÇ BASALTO 30 X 30CM 9,8888 890,00
NECESSARIO PARA RAMPA DE ENTRADA
DA CAMARA DOS VERESDORES, CFE RE
QUISIÇAO N. 2376 ANEXA.
Total do Empenho.....: 890,00

6131 14.08.2009 26485 GUSTAVO GUERRA ME 4885381000194 Dispensada 11307 1
10000,0000 UN CARTOES DE VISITA TAMANHO 0,2100 2.100,00
90 X 50 MM, IMPRESSAO COLORIDA
FRENTE E VERSO COM ACABAMENTO
EM VERNIZ LOCALIZADO
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREA
DORES, CFE REQUISIÇAO N.2369 A-
NEXA
Total do Empenho.....: 2.100,00

6164 14.08.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:180/2009
DIA(S):14/08/09
DESTINO:LAJEADO-RS
MOTIVO:LEVARA O VEREADOR MOISES
NEKEL PARA AUDIENCIA DA COMISSAO
ELEITORAL DO COMITE DE GERENCIA
MENTO DA BACIA HIDROGRAFICA TA-
QUARI-ANTAS, NA UNIVATES
Total do Empenho.....: 25,00

6189 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10204 1
PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO 6.468,99
CFE RELATORIO.
Total do Empenho.....: 6.468,99

6247 19.08.2009 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 Dispensada 11306 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.500,0000 1.500,00
PARA A CAMARA DE VEREADORES NO
ANO DE 2009.
Total do Empenho.....: 1.500,00

6336 24.08.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 12001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 507,4400 507,44
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO/2009.
Total do Empenho.....: 507,44

6361 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 13.416,2200 13.416,22
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 13.416,22

6362 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10208 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 817,6700 817,67
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 817,67

6363 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10205 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 0,0300 0,03
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 0,03

6364 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10206 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 0,0400 0,04
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 0,04

6365 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10210 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 190,5400 190,54
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 190,54

6366 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10202 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.774,5600 1.774,56
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.774,56

6367 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10209 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 19.801,4800 19.801,48
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 19.801,48

6533 24.08.2009 4720 CLAUDIA GUARNIERI DE MATOS 92753434034 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 817,5600 817,56
DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:90/2009
DIA(S):25-26-27/08/09-C/PERNOITE
28/08/09-SIMPLES
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DO 51° CONGRES
SO ESTADUAL DE VEREAD,SERVIDORES
ASSESSORES E TECNICOS LEGISLATI-
VOS DE CAMARAS DO RS
Total do Empenho.....: 817,56

6534 24.08.2009 11733 JANETE ZOLEIDE SANTINI 63733374053 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 817,5600 817,56
DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:91/2009
DIA(S):25-26-27/08/09-C/PERNOITE
28/08/09-SIMPLES
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DO 51° CONGRES
SO ESTADUAL DE VEREAD,SERVIDORES
ASSESSORES E TECNICOS LEGISLATI-
VOS DE CAMARAS DO RS
Total do Empenho.....: 817,56

6536 24.08.2009 22029 UVERGS 88993175000198 Dispensada 11305 1
2,0000 INSCRIÇOES PARA O 51° CONGRESSO 180,0000 360,00
ESTADUAL DE VEREADORES, SERVIDO-
RES, ASSESSORES E TECNICOS LEGIS
LATIVOS DE CAMARAS DO RS, A REAL
IZAR-SE NOS DIAS 25,26,27 E 28
DE AGOSTO/2009 EM PORTO ALEGRE ,

PARA AS SERVIDORAS CLAUDIA G.DE
MATOS E JANETE Z.SANTINI DA CAMA
RA MUNICIPAL DE VEREADORES.
Total do Empenho.....: 360,00

6537 24.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10301 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212
e Decreto n. 3.048/99), parte 2.566,9200 2.566,92
patronal, relativo a competência
agosto de 2009, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 2.566,92

6538 24.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10302 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212
e Decreto n. 3.048/99), parte 4.356,3200 4.356,32
patronal, relativo a competência
agosto de 2009, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 4.356,32

6602 25.08.2009 18967 RBS ADMINISTRACAO E COBRANCA LTDA Dispensada 11301 1
1,0000 ASSINATURA DO JORNAL "PIONEIRO" 545,0000 545,00
PELO PERIODO DE 02/09/09 A 31/08
/2010, PARA CAMARA DE VEREADORES
CFE REQUISIÇAO N. 2378 ANEXA.
Total do Empenho.....: 545,00

6603 25.08.2009 16241 METALURGICA SAO PEDRO LTDA 1486955000163 Dispensada 11302 1
1,0000 CONSERTO DE SUPORTE DE METAL AFI 80,0000 80,00
XADO NA FACHADA DO PREDIO DA CA
MARA MUNICIPAL
1,0000 CONSERTO DE CORRIMAO DE METAL NA 50,0000 50,00
ESCADARIA DE ENTRADA DA CAMARA
MUNICIPAL
1,0000 AFIXAÇAO DE 30 GANCHOS DE SUPOR 130,0000 130,00
TE DE CORDAO EM COLUNA CILINDRI
CA DE AÇO PRETA P/ ISOLAMENTO DO
PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREA
DORES CFE REQUISIÇAO N. 2377 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 260,00

6604 25.08.2009 23411 ZANIRATTI AUDIOVISUAIS LTDA 92913383000107 Dispensada 11502 1
1,0000 CAMERA DIGITAL COM 9.1 MEGA 2.078,0000 2.078,00
PIXELS COM 15X DE ZOOM OPTICO,
LCD 3",C/ BATERIA, CARREGADOR,
CARTAO DE MEMORIA DE 1GB E BOLSA
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREA-
DORES, CFE REQUISIÇAO N. 2380
ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.078,00

6609 25.08.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 10801 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:184/2009
DIA(S):25-27 E 28/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:LEVAR SERVIDORAS CLAUDIA
MATOS E JANETE SANTINI PARA 51°
CONGRESSO(25/08)
BUSCAR VER.GIOVANI NO CURSO(27/8
BUSCAR SERVIDORAS CLAUDIA E JANE
TE(28/08)
Total do Empenho.....: 75,00

6626 26.08.2009 6983 ELDO MILANI 49704010044 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,3200 170,32
DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES

ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:92/2009
DIA(S):26/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIOES NA
UVERGS, IGAM E FIERGS

Total do Empenho.....: 170,32

6627 26.08.2009 10778 IRINEU AGOSTINHO KRINDGES 32832656072 Dispensada 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 136,2600 136,26
DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:93/2009
DIA(S):26/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIOES NA
UVERGS, IGAM E FIERGS

Total do Empenho.....: 136,26

6630 26.08.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:186/2009
DIA(S):26/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:LEVAR O VEREADOR ELDO MI-
LANI E SERVIDOR IRINEU PARA REU
NIOES NA UVERGS, IGAM E FIERGS

Total do Empenho.....: 25,00

6652 28.08.2009 23402 ZANATTA DECORACOES LTDA 94178621000103 Dispensada 10908 1

12,0000 UN PEÇAS DE BASALTO 30X30CM 10,7500 129,00
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREA-
DORES, CFE REQUISIÇAO N. 2381 A-
NEXA.

Total do Empenho.....: 129,00

6698 31.08.2009 18787 PROVEDOR REDESUL LTDA 5060107000149 Dispensada 11319 1

1,0000 ACESSO A INTERNET VIA RADIO, 540,0000 540,00
COMPLEMENTO DO EMPENHO N.80/2009
PARA CAMARA DOS VEREADORES
CFE REQUISIÇAO N. 2384 ANEXA

Total do Empenho.....: 540,00

6723 31.08.2009 30637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA 8928754000118 Dispensada 11314 1

1 1,0000 BLOQUEIO DE MSN NOS MICROCOMPU- 25,0000 25,00
TADORES QUE TEM ACESSO A INTER-
NET

1,0000 CONFIGURAÇAO DE SOM EM MICROCOM- 35,0000 35,00
PUTADOR DA BANCADA DO PMDB
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREA
DORES CFE REQUISIÇAO N. 2382 ANE
XA.

Total do Empenho.....: 60,00

6724 31.08.2009 30637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA 8928754000118 Dispensada 10911 1

1,0000 KT 2 CAIXAS DE SOM USB 1,5 W RMS 27,9300 27,93
NECESSARIO PARA CAMARA DOS VEREA
DORES CFE REQUISIÇAO N. 2382 ANE
XA AO EMPENHO N.

Total do Empenho.....: 27,93

Total da Unidade.....: 63.033,58

---

02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 88594999000195

934 06.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 21713 1

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE JULIAN S. MIKOWAISKI
PERÍODO DE 09.02 A 08.08.09,

CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 001
ANEXO.
Total do Empenho.....: 51,60-

5318 20.07.2009 8088 EXITUS PROMOCOES E EVENTOS S/C LTDA 4060677000176 58 Dispensada 21308 1
1 200,0000 UN CAMISETA BRANCA 100% ALGODÃO 8,3500 1.670,00
GOLA REDONDA
2 200,0000 UN CANETA ECOLÓGICA 1,2100 242,00
3 30,0000 UN PASTA CONVENÇÃO COM ALÇA DE 26,7000 801,00
OMBRO E MÃO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A REA-
LIZAÇAO DO 1° FORUM DE DELEGADOS
DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO QUE
SE REALIZARÁ NO DIA 01/08/09 NO
CLUBE 31 DE OUTUBRO, CFE REQUISI
ÇAO N. 5938 ANEXA AO EMPENHO N.
5317
Total do Empenho.....: 2.713,00-

5939 05.08.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:172/2009
DIA(S):05/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:LEVARA O SERVIDOR IVAN
BRUGALLI QUE PARTICIPARA DE AU-
DIENCIA COM PRESIDENTE DA ASSEM
BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
Total do Empenho.....: 25,00

5999 07.08.2009 29380 EVOLUCAO TURISMO LTDA 8333202000167 Dispensada 20201 1
1 1,0000 UN PASSAGEM AÉREA EM VOO 298,6200 298,62
FLORIANÓPOLIS - PORTO ALEGRE NO
DIA 24-08-2009 (VOO MANHÃ).
MEDIADOR: VLADIMIR MILTON POMAR.
2 1,0000 UN PASSAGEM AÉREA EM VOO PORTO 332,9000 332,90
ALEGRE - FLORIANÓPOLIS NO DIA
26-08-2009 (VOO FINAL DA TARDE).
MEDIADOR: VLADIMIR MILTON POMAR.
PASSAGEM AÉREAS PARA O MEDIADOR
SR. VLADIMIR MILTON POMAR, QUE
MINISTRARÁ A PALESTRA: COMO IDEN
TIFICAR OPORTUNIDADES NO MERCADO
CHINÊS, QUE SERÁ REALIZADO 25 DE
AGOSTO NO AUDITÓRIO DA CIC.
Total do Empenho.....: 631,52

6015 07.08.2009 10526 INESCO INSTIT ENS SUPERIOR CONE SUL LTDA 4933902000131 Dispensada 21713 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 2.522,8600 2.522,86
ESTUDANTE MAICLE DENISE HAUSCHIL
PERÍODO DE 09/08/2009 A 31/12/09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.200/09
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.522,86

6030 10.08.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 21713 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 2.487,3300 2.487,33
ESTUDANTE MICHELE MONEGAT
PERÍODO DE 11/08/09 A 31/12/09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.202/09
ANEXO.
Total do Empenho.....: 332,12

6053 10.08.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:175/2009
DIA(S):10/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:LEVARA O PREFEITO E A SE-
CRETARIA DA ADMINIDTRAÇAO PARA
REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATI-
VA E NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA
DALAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Total do Empenho.....: 25,00

6082 11.08.2009 33955 EXITUS FIGURA IMPRESSA LTDA 1865632000180 58 Dispensada 21308 1

1	200,0000	UN	CAMISETA BRANCA 100% ALGODÃO GOLA REDONDA	8,3500	1.670,00
2	200,0000	UN	CANETA ECOLÓGICA	1,2100	242,00
3	30,0000	UN	PASTA CONVENÇÃO COM ALÇA DE OMBRO E MÃO	26,7000	801,00

NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A REA-
LIZAÇAO DO 1. FORUM DE DELEGADOS
DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO QUE
SE REALIZARA NO DIA 01/08/09 NO
CLUBE 31 DE OUTUBRO, CFE REQUI-
SIÇAO N. 5938 ANEXA AO EMPENHO N
5317.
EMPENHO EM SUBST. AO DE N.5318
DE 20.07.09 POR RAZAO INCORRETA

Total do Empenho.....: 2.713,00

6127 13.08.2009 2357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD 72095870000100 62 Dispensada 21302 1

1	300,0000	UN	CARTEIRINHA CFE MODELO	0,9900	297,00

NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ARMA-
ZENAR OS DOCUMENTOS MILITARES,
CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCOR
PORAÇAO, EMITIDOS PELO DPTO DA
JUNTA MILITAR, CFE REQUISIÇAO N.
6284 ANEXA.

Total do Empenho.....: 297,00

6139 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20505 1

1	1,0000	PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI PAIS, CFE RELATÓRIO.	10.049,2200	10.049,22

Total do Empenho.....: 10.049,22

6144 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 22102 1

1	1,0000	PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI PAIS, CFE RELATÓRIO.	693,1200	693,12

Total do Empenho.....: 693,12

6145 14.08.2009 8694 FRANCISCO TEDESCO 23027088068 Dispensada 21201 1

1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI MUNICIPAL N. 2.848 E COMPROVAN- TES ANEXOS.	56,0000	56,00

REQUISICAO DE DIARIA N.:178/2009
DIA(S):14/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DE REUNIAO NA
ALGERT,ALEM DE ESCLARECIMENTOS N
SECRETARIA DO TURISMO-FUNDERGS

Total do Empenho.....: 56,00

6148 14.08.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 21201 1

1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.	25,0000	25,00

REQUISICAO DE DIARIA N.:179/2009
DIA(S):14/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:LEVOU O VICE-PREFEITO PA-
RA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ALGE
RT, ALEM DE ESCLARECIMENTOS NA
SECRETARIA DO TURISMO FUNDERGS

Total do Empenho.....: 25,00

6154 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 22102 1

1	1,0000		PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CFE RELATÓRIO.	346,5600	346,56

Total do Empenho.....: 346,56

6176 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20505 1

1	1,0000		PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CFE RELATÓRIO.	10.044,9900	10.044,99

Total do Empenho.....: 10.044,99

6205 18.08.2009 24651 RONALDO VERONESE 5971719000193 Dispensada 25501 1

1	1,0000	UN	VIDRO FAROL LADO DIREITO	95,0000	95,00
2	1,0000	UN	VIDRO FAROL LADO ESQUERDO	95,0000	95,00
3	1,0000	UN	PISCAS LADO DIREITO	35,0000	35,00
4	1,0000	UN	PISCAS LADO ESQUERDO	35,0000	35,00
			MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS IGX 6488, UTILIZADA PELO CORPO DE BOMBEIROS CONF.REQUISIÇÃO 6297 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 260,00

6225 18.08.2009 11079 IVAN BRUGALLI 35463384053 Dispensada 21201 1

	5,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:181/2009 DIA(S):24,25,26,27 E 28/08/09 DESTINO:BRASILIA -DF MOTIVO:ENTREGAR E DISCUTIR OS PROJETOS NO PRODETUR; MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL; MTUR; MAP E OUTROS	210,0000	1.050,00

Total do Empenho.....: 1.050,00

6258 19.08.2009 29380 EVOLUCAO TURISMO LTDA 8333202000167 62 Dispensada 20201 1

1	1,0000	UN	PASSAGEM AÉREA EM VOO POA - BRASÍLIA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2009(VOO MANHÃ). SERVIDOR: IVAN BRUGALLI	542,3200	542,32
2	1,0000	UN	PASSAGEM AÉREA EM VOO BRASÍLIA - POA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2009(VOO FINAL DA TARDE). SERVIDOR: IVAN BRUGALLI. NECESSARIO PARA QUE O SERVIDOR POSSA PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIOES: NO PRODETUR,NO MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA, MINIST. ASSISTENCIA SOCIAL, MTUR, ETC CFE REQUISIÇAO N. 6348 ANEXA.	542,3200	542,32

Total do Empenho.....: 1.084,64

6274 20.08.2009 2357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD 72095870000100 62 Dispensada 21302 1

1	1,0000	UN	ADESIVO MEDINDO 1,10M DE ALTURA POR 2M DE LARGURA (VIDRO TRASEIRO DE UM ÔNIBUS) CONTENDO BRASÃO OFICIAL, SITE E LOGOMARCA DA PREFEITURA.	240,0000	240,00
2	2,0000	UN	ADESIVO MEDINDO 60CM DE ALTURA POR 6M DE LARGURA (LATERAL DE UM ÔNIBUS) CONTENDO BRASÃO OFICIAL, SITE E LOGOMARCA DA PREFEITURA.	325,0000	650,00
3	300,0000	UN	ADESIVO MEDINDO 30CM X 40CM (PORTA DOS CARROS) CONTENDO LOGOMARCA DA PREFEITURA E SITE.	6,2333	1.870,00
4	300,0000	UN	ADESIVO MEDINDO 15CM X 16CM (TRASEIRA DOS CARROS) CONTENDO A LOGOMARCA DA PREFEITURA E SITE.	2,0000	600,00

	5	150,0000	UN	ADESIVO COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA E SITE DA PREFEITURA NO TAMANHO 40CM DE ALTURA POR 30CM DE LARGURA.	4,9000	735,00					
	6	100,0000	UN	ADESIVO COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA E SITE NO TAMANHO 22CM DE ALTURA POR 40CM DE LARGURA. NECESSARIO AQUISIÇAO PARA IDENTIFICAÇAO DA FROTA DE VEICULOS QUE PERTENCEM AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL, ALEM DE SUBSTITUIÇAO DO MODELO ANTIGO NAS PARADAS DE ONIBUS, CFE REQ. N. 6305 ANEXA	3,7000	370,00					
		Total do Empenho.....:									4.465,00
6275	20.08.2009	17854	OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *		88809587000125		62	Dispensada	21302	1	
	1	50,0000	UN	PORTA CD DE PAPEL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFE REQUISIÇAO N. 6340 ANEXA.	0,1200	6,00					
		Total do Empenho.....:									6,00
6290	21.08.2009	33423	ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA		88625181000192		63	Dispensada	21719	1	
	1	1,0000	UN	HOSPEDAGEM NO DIA 25-08-2009 NECESSARIO PARA HOSPEDAGEM DO MEDIDOR SR. VLADIMIR M. POMAR QUE MINISTRARA A PALESTRA SOBRE TEMA "COMO IDENTIFICAR OPORTUNIDADES NO MERCADO CHINES" NO DIA 25/08/09 NO AUDITORIO DA CIC, CFE REQUISIÇAO N. 6361 ANEXA.	35,0000	35,00					
		Total do Empenho.....:									35,00
6301	21.08.2009	1488	AMARILDO BOEIRA DE LIMA		46457445004			Dispensada	21201	1	
		1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:183/2009 DIA(S):21/08/09 DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS MOTIVO:LEVARA O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA AMESNE CFE CONVITE ANEXO	25,0000	25,00					
		Total do Empenho.....:									25,00
6315	21.08.2009	24651	RONALDO VERONESE		5971719000193			Dispensada	25501	1	
	1	2,0000	UN	LAMPADA H1 12V	15,0000	30,00					
	2	1,0000	UN	LAMPADA LADO ESQUERDO AMARELA	15,0000	15,00					
	3	1,0000	UN	LAMPADA LADO DIREITO AMARELA	15,0000	15,00					
	4	2,0000	UN	GRAMPO FONADO PORTA	2,5000	5,00					
		Total do Empenho.....:									65,00
6316	21.08.2009	24651	RONALDO VERONESE		5971719000193			Dispensada	25701	1	
	5	1,0000	UN	MAO DE OBRA SERVIÇO NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULÊNCIA PLACAS IGX 6488 UTILIZADA PELO CORPO DE BOMBEIROS CONF.REQUISIÇÃO 6376 ANEXA AO EMPENHO 6376	43,0000	43,00					
		Total do Empenho.....:									43,00
6337	24.08.2009	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		99999999999962			Dispensada	22701	1	
		1,0000		CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.	550,6000	550,60					
		Total do Empenho.....:									550,60
6343	24.08.2009	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		99999999999962			Dispensada	25401	1	
		1,0000		CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE	1.868,2900	1.868,29					

PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO/2009.
Total do Empenho.....: 1.868,29

6368 24.08.2009 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/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 13.987,01

6369 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 25.814,7000 25.814,70
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 25.814,70

6370 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20509 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 471,6200 471,62
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 471,62

6371 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20507 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 0,0100 0,01
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 0,01

6372 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 645,6300 645,63
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 645,63

6373 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20504 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 884,5100 884,51
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 884,51

6374 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20502 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2,3200 2,32
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2,32

6375 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20512 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.009,4800 1.009,48
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.009,48

6376 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 216,5300 216,53
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 216,53

6377 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20510 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 138,1500 138,15
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA

DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 138,15

6393 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 22101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.386,2400 1.386,24
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.386,24

6410 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 9.409,7000 9.409,70
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 9.409,70

6411 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25202 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.070,1400 2.070,14
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.070,14

6412 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25203 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 690,1800 690,18
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 690,18

6413 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25204 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.822,9000 2.822,90
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.822,90

6414 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25205 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.786,9700 5.786,97
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.786,97

6523 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 22101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 693,1200 693,12
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 693,12

6531 24.08.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:185/2009
DIA(S):24/08/2009
DESTINO:CANOAS E PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:LEVARA O PREFEITO PARA AS
SINAR O TERMO DE ADESAO NO PRO-
GRAMA MAIS CULTURA EM CANOAS E
ENTREGAR CONVITE DA FENACHAMP PA
RA O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA EM
POA
Total do Empenho.....: 25,00

6539 24.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 20602 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212
e Decreto n. 3.048/99), parte 3.077,1400 3.077,14
patronal, relativo a competência
agosto de 2009, conforme relato

```
                    rio folha.
              Total do Empenho.......:                                                                    3.077,14

6540 24.08.2009   38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      29979036026107        Dispensada     20601     1
                 1,0000      Contribuicao ao INSS ( Lei 8.212
                             e Decreto n. 3.048/99 ), parte     5.086,4600        5.086,46
                             patronal, relativo a competência
                             agosto de 2009, conforme relato
                             rio folha.
              Total do Empenho.......:                                                                    5.086,46

6591 25.08.2009   25579 AUTO ELETRICA CN LTDA                    6888308000100     63 Dispensada     25501     1
            1        9,0000  UN  LAMPADAS                            18,0000          162,00
            2        2,0000  UN  RELÉ                                33,0000           66,00
            3        2,0000  UN  RELE AUXILIAR                       13,0000           26,00
            4        1,0000  UN  FIO PONTEIRA ESPAGUETI PARA         35,0000           35,00
                             ISOLAÇÃO
                             NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DA
                             AMBULANCIA PLACAS IGX 6488, UTI-
                             LIZADA PELOS BOMBEIROS, CFE RE-
                             QUISIÇAO N. 6388 ANEXA.
              Total do Empenho.......:                                                                      289,00

6592 25.08.2009   25579 AUTO ELETRICA CN LTDA                    6888308000100     63 Dispensada     25701     1
            5        1,0000  UN  MAO DE OBRA                         65,0000           65,00
                             SERVIÇO NECESSARIO PARA MANUTEN
                             ÇAO DA AMBULANCIA IGX 6488 UTILI
                             ZADA PELOS BOMBEIROS, CFE REQUI
                             SIÇAO N. 6388 ANEXA AO EMPENHO N
                             6591
              Total do Empenho.......:                                                                       65,00

6640 27.08.2009   33822 AGM - ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA    97003453000103        Dispensada     21714     1
                             CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM ENTIDADE                   63,88
                             CONFORME LEI MUNICIPAL N.3946/09
                             DE 15.06.09 E TERMO DE ADESÃO.
              Total do Empenho.......:                                                                       63,88

6648 28.08.2009    1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA                    46457445004        Dispensada     21201     1
                 1,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE            25,0000           25,00
                             DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                             E COMPROVANTES ANEXOS.
                             REQUISICAO DE DIARIA N.:187/2009
                             DIA(S):28/08/09
                             DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
                             MOTIVO:BUSCAR O SERVIDOR IVAN
                             BRUGALLI QUE RETORNARA DE BRASI
                             LIA-DF
              Total do Empenho.......:                                                                       25,00

6728 31.08.2009   38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      29979036026107        Dispensada     21102     1
                 1,0000      Contribuicao ao INSS (Lei 9.876       32,1000           32,10
                             Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
                             cooperativas de trabalho, confor
                             me relatorio INSS. Referente ao
                             mes de agosto de 2009.
              Total do Empenho.......:                                                                       32,10

6729 31.08.2009   38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      29979036026107        Dispensada     25902     1
                 1,0000      Contribuicao ao INSS (Lei 9.876      190,6300          190,63
                             Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
                             cooperativas de trabalho, confor
                             me relatorio INSS. Referente ao
                             mes de agosto de 2009.
              Total do Empenho.......:                                                                      190,63

              Total da Unidade.......:                                                                  109.332,74
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇ
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇ88594999000195

   10 05.01.2009   23545 OI S.A.                                 76535764000143        Dispensada     31711     1
```

1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS DOS TELEFO 100.000,0000 100.000,00
NES DA SECRETARIA NO ANO DE
2009.
Total do Empenho.....: 10.000,00-

891 04.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE JUCIMARA DOS SANTOS
PERÍODO DE 04.02 A 03.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 057
ANEXO.
Total do Empenho.....: 51,60-

892 04.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE ROGER CHESINI
PERÍODO DE 04.02 A 03.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 058
ANEXO.
Total do Empenho.....: 51,60-

893 04.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE DANIEL CATTANI
PERÍODO DE 04.02 A 03.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 059
ANEXO.
Total do Empenho.....: 53,60-

912 06.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE TAYNAN LEMOS CORRÊA
PERÍODO DE 09.02 A 08.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 062
ANEXO.
Total do Empenho.....: 51,60-

1058 16.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE CAMILA P. FACHINELLI
PERÍODO DE 17/02 Á 16/08/2009
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.
ANEXO.
Total do Empenho.....: 51,60-

1381 26.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE GABRIELA MANINI
PERÍODO DE 01/03 À 30/08
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.
ANEXO.
Total do Empenho.....: 67,08-

5917 04.08.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 31717 1
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DO(A) 2.611,6900 2.611,69
ESTUDANTE BRUNO SARTORI
PERIODO 04.08.09 A 31.12.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.195/09
ANEXO
Total do Empenho.....: 2.611,69

5918 04.08.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 31717 1
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DO(A) 2.611,6900 2.611,69
ESTUDANTE ROGER CHESINI
PERIODO 04.08.09 A 31.12.09,

CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.194/09
ANEXO
Total do Empenho.....: 2.611,69

5919 04.08.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 31717 1
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DO(A) 2.611,6900 2.611,69
ESTUDANTE JUCIMARA DOS SANTOS
PERIODO 04.08.09 A 31.12.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.193/09
ANEXO
Total do Empenho.....: 2.611,69

5921 04.08.2009 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 Dispensada 31207 1
1 1,0000 L SOLUCAO PRIMER 11,2500 11,25
2 1,0000 UN CONECTOR (200ML) 6,3000 6,30
3 1,0000 LT THINNER 6,7500 6,75
4 1,0000 LT REMOVEDOR PATOSO 20,7000 20,70
5 1,0000 LT TINTA SINTÉTICA AUTOMOTIVA AZUL 25,0000 25,00
SAFIRA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇÃO DOS PUXADORES DA PORTA DE EN
TRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,
CONF.REQUISIÇÃO 6208 ANEXA.
Total do Empenho.....: 70,00

5922 04.08.2009 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 Dispensada 31207 1
1 1,0000 BD TINTA NA COR LARANJA (18 LITROS) 135,0000 135,00
MATERIAL NECESSARIO PARA A PINTU
RA DA SALA ONDE FICARÁ LOCALIZA-
DO O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR
CONF.REQUISIÇÃO 6193 ANEXA.
Total do Empenho.....: 135,00

5940 05.08.2009 32266 LUCIANA LIMA SALEH 74939521087 Dispensada 31101 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:170/2009
DIA(S):19 E 20/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DO CURSO DE
ESTAGIO PROBATORIO PARA ATUALIZA
ÇAO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS E
MUNICIPAIS NA DPM
Total do Empenho.....: 50,00

5967 06.08.2009 30373 ALINE ZERVES FURLANETTO SALVI 95521534091 Dispensada 31101 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:168/2009
DIA(S):17 E 18/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DO CURSO DE
QUALIFCAÇAO DE PREGOEIRO QUE SE
RA REALIZADO NA DPM, PARA ATUALI
ZAÇAO DOS SERVIDORES NA NOVA MO-
DALIDADE DE LICITAÇAO
Total do Empenho.....: 50,00

5994 07.08.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 Dispensada 31203 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO 30,0000 30,00
2 1,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 10,0000 10,00
MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEM-
PENHADAS PELO CONSELHO DE ADMI-
NISTRAÇÃO E FISCAL DO FUNPRES,
CONF.REQUISIÇÃO 6229 ANEXA.
Total do Empenho.....: 40,00

5997 07.08.2009 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 Dispensada 31726 1

1 2,0000 UN CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE 320,0000 640,00
PREGOEIRO, PARA AS SERVIDORAS
ALINE ZERVES FURLANETTO SALVI E
SILVIA GABI DE OLIVEIRA RIZZOLI,
A REALIZAR-SE NO DPM NOS DIAS
17 E 18 DE AGOSTO DE 2009, CONF.
REQUISIÇÃO 6230 ANEXA.

Total do Empenho.....: 640,00

5998 07.08.2009 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 Dispensada 31726 1

1 2,0000 UN CURSO DE ESTAGIO PROBATÓRIO PARA 320,0000 640,00
AS SERVIDORAS LUCIANA LIMA SALEH
E MARCIA MARIA PEDERSETTI, NOS
DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2009
NO DPM, CONF.REQUISIÇÃO 6234
ANEXA.

Total do Empenho.....: 640,00

6009 07.08.2009 8201 FAMURS FEDERACOES DAS ASSOC DE MUN RGS 88733811000142 Dispensada 31726 1

1 2,0000 UN CURSO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO - 170,0000 340,00
12 HORAS AULA NOS DIAS 08(DAS 9H
ÀS 18H) E 09(9H ÀS 12H) DE
SETEMBRO. SERVIDORES: ANA SOFIA
SCHEER E LUCIANA LIMA SALEH,
CONF.REQUISIÇÃO 6265 ANEXA.

Total do Empenho.....: 340,00

6019 07.08.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 31717 1

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 2.380,7300 2.380,73
ESTUDANTE CAMILA P. FACHINELLI
PERÍODO DE 17/08/09 A 31/12/09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.198/09
ANEXO.

Total do Empenho.....: 2.380,73

6022 07.08.2009 7720 CPM-INSTIT.EST.EDUC.PROF IRMA TEOFANIA 90876491000121 Dispensada 31717 1

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 2.487,3300 2.487,33
ESTUDANTE DOUGLAS V.C.DE SOUZA
PERÍODO DE 11/08/09 A 31/12/09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.199/09
ANEXO.

Total do Empenho.....: 2.487,33

6026 07.08.2009 24530 CLINICA DE DIAGN POR IMAGEM SAO LUCAS SS 4076138000125 61 Dispensada 31731 1

1 1,0000 UN REQUISIÇÃO DE RAIO X 135,0000 135,00
NECESSARIO PARA EXAME ADMISSIO
NAL DE BERNARDETE PIANEZZOLA,
RAIO X DOS JOELHOS, CFE REQUISI-
ÇAO N. 6199 ANEXA.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO DE N.
5920 DE 04.08.09 POR CNPJ INCOR
RETO.

Total do Empenho.....: 135,00

6041 10.08.2009 26262 APPOLLINARIO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 7113229000181 Dispensada 31207 1

1 1,0000 UN COMANDO ELETRONICO 475,0000 475,00
2 2,0000 UN CONTROLE REMOTO 22,0000 44,00
MATERIAL NECESSARIO PARA A GARA-
GEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO,
CONF.REQUISIÇÃO 6261 ANEXA.

Total do Empenho.....: 519,00

6064 10.08.2009 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 Dispensada 31706 1

1 4,0000 UN MÃO DE OBRA PARA DESENTUPIMENTO 22,5000 90,00
DOS VASOS SANITARIOS DO CENTRO
ADMINISTRATIVO, CONF.REQUISI-
ÇÃO 6266 ANEXA

Total do Empenho.....: 90,00

6095 12.08.2009 34058 ELVIRA LUIZA BARONI 67172695020 Dispensada 32401 1
PAGAMENTO INDENIZAÇÃO REF.EXECU- 4.653,84
ÇÃO DE SENTENÇA - PROCESSO N.
051/1.08.0002329-4, QUE ELVIRA
LUIZA BARONI MOVE CONTRA MUNICÍ-
PIO DE GARIBALDI, CFE REQUISIÇÃO
DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR -
RPV N. 27/2009, EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.653,84

6098 12.08.2009 29144 JOEL ANSELMINI 50283944072 Dispensada 32401 1
PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCI- 800,00
OS, REF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA -
PROCESSO N. 051/1.08.0002329-4
QUE ELVIRA LUIZA BARONI MOVE
CONTRA MUNICÍPIO DE GARIBALDI,
CFE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE
PEQUENO VALOR - RPV N. 27/2009,
EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 800,00

6100 12.08.2009 18626 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICI 89522064001057 Dispensada 32401 1
PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS, 235,54
REF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA -
PROCESSO N. 051/1.08.0002329-4
QUE ELVIRA LUIZA BARONI MOVE
CONTRA MUNICÍPIO DE GARIBALDI,
CFE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE
PEQUENO VALOR - RPV N. 27/2009,
EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 235,54

6126 13.08.2009 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 62 Dispensada 31203 1
1 300,0000 UN PASTA PERSONALIZADA PARA O 0,9866 296,00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E
LICITAÇÕES, PARA ARQUIVAMENTO
DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O AR-
QUIVAMENTO E ORGANIZAÇAO DOS PRO
CESSOS LICITATORIOS EM GERAL NO
DPTO DE LICITAÇAO,CFE REQUISIÇAO
N. 6294 ANEXA
Total do Empenho.....: 296,00

6140 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30505 1
1 1,0000 PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO 1.282,6200 1.282,62
AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
PAIS, CFE RELATÓRIO.
Total do Empenho.....: 1.282,62

6141 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30505 1
1 1,0000 PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO 18.324,0100 18.324,01
AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
PAIS, CFE RELATÓRIO.
Total do Empenho.....: 18.324,01

6234 18.08.2009 23790 TRANSIT DO BRASIL LTDA 2868267000120 Dispensada 31711 1
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES 10.000,0000 10.000,00
DA SECRETARIA NO ANO DE 2009,CFE
MEM N.211/2009 DE 18/08/09 ANEXO
Total do Empenho.....: 10.000,00

6259 19.08.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 62 Dispensada 31211 1
1 4,0000 UN LAMPADA INCANDESCENTE 7W 6,8000 27,20
(LÂMPADA DE EMERGÊNCIA)
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO
CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE RE-
QUISIÇAO N. 6346 ANEXA
Total do Empenho.....: 27,20

6260 19.08.2009 18510 PENSE INFORMATICA LTDA 93524072000119 62 Dispensada 31204 1
1 2,0000 UN FONTE ATX 24 PINOS 500 W 140,0000 280,00

NECESSARIO PARA TROCA DE EQUIPA-
MENTO DA SECRETARIA DA ADMINIS-
TRAÇAO CFE REQUISIÇAO N. 6345
ANEXA.
Total do Empenho.....: 280,00

6264 19.08.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 62 Dispensada 31214 1
1 1,0000 KG CORRENTE SOLD 0,68 KG X 16,50 KG 11,2500 11,25
2 3,0000 UN CADEADO PAPAIZ 40MM X 16,40 16,4000 49,20
NECESSARIO PARA SEGURANÇA DO CE-
MITERIO PUBLICO MUNICIPAL,CFE RE
QUISIÇAO N. 6343 ANEXA.
Total do Empenho.....: 60,43

6278 20.08.2009 18625 PODER JUDICIARIO COMARCA DE GARIBALDI Dispensada 32401 1
PAGAMENTO CUSTAS DE GUIAS PARA 12,20
DEPOSITO JUDICIAL REF.PROCESSO
N. 051/1.08.0002329-4, QUE EL-
VIRA LUIZA BARONI MOVEU CONTRA
O MUNICIPIO DE GARIBALDI, CFE
RPV N. 27/2009.
Total do Empenho.....: 12,20

6288 21.08.2009 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 31730 1
VALOR REFERENTE BOLETO BANCÁRIO 1,58
IPERGS CFE RELATORIO DE AGOSTO/
09.
Total do Empenho.....: 1,58

6311 21.08.2009 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 Dispensada 31207 1
1 1,0000 GL TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 50,0000 50,00
FOSCO (3 LITROS E MEIO)
MATERIAL NECESSARIO PARA A PINTU
RA DOS PORTÕES DO CEMITÉRIO MUNI
CIPAL CONF.REQUISIÇÃO 6379 ANEXA
Total do Empenho.....: 50,00

6338 24.08.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33201 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.482,2900 3.482,29
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO/2009.
Total do Empenho.....: 3.482,29

6359 24.08.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33202 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 231,4800 231,48
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO/2009.
Total do Empenho.....: 231,48

6360 24.08.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33203 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 211,9500 211,95
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO/2009.
Total do Empenho.....: 211,95

6378 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30509 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.847,8600 3.847,86
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.847,86

6379 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 24.611,2200 24.611,22
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 24.611,22

6380 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30508 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 525,6400 525,64
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 525,64

6381 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.653,9400 2.653,94
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.653,94

6382 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30504 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 9.291,5500 9.291,55
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 9.291,55

6383 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30502 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 157,2500 157,25
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 157,25

6384 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30512 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.055,5900 2.055,59
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.055,59

6385 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 31401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 24,1600 24,16
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 24,16

6386 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.278,8900 1.278,89
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.278,89

6501 24.08.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 2.111,9300 2.111,93
ESTUDANTE GABRIELA MANINI
PERÍODO DE 31/08/09 A 31/12/09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.217/09
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.111,93

6541 24.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 30602 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212
e Decreto n. 3.048/99), parte 846,5300 846,53
patronal, relativo a competência
agosto de 2009, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 846,53

6542 24.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 30601 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212
e Decreto n. 3.048/99), parte 951,5500 951,55
patronal, relativo a competência
agosto de 2009, conforme relato
rio folha.

Total do Empenho.....: 951,55

6583 25.08.2009 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 63 Dispensada 31207 1

1	1,0000	UN	KIT MOLA	9,9000	9,90
2	2,0000	UN	KIT COMPLETO	35,0000	70,00
3	2,0000	UN	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	14,5000	29,00
4	1,0000	UN	KIT TECLA	9,7500	9,75
5	1,0000	UN	KIT MOLA	7,0000	7,00
6	1,0000	UN	KIT PISTÃO	31,0000	31,00

NECESSARIO PARA CONSERTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO N. 6433 ANEXA.

Total do Empenho.....: 156,65

6584 25.08.2009 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 63 Dispensada 31706 1

7	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	70,0000	70,00

SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO N. 6433 ANEXA AO EMPENHO N. 6583

Total do Empenho.....: 70,00

6585 25.08.2009 17065 NESTOR ROSA & CIA LTDA 91801779000108 63 Dispensada 31214 1

1	16,0000	UN	CÓPIAS DE CHAVES	4,0000	64,00
2	1,0000	UN	FECHADURA P/ PORTA	30,0000	30,00
3	1,0000	UN	CHAVE DE SEGURANÇA	12,0000	12,00

NECESSARIO PARA MAIOR SEGURANÇA DO CEMITERIO PUBLICO E DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO N 6434 ANEXA

Total do Empenho.....: 106,00

6586 25.08.2009 17065 NESTOR ROSA & CIA LTDA 91801779000108 63 Dispensada 31706 1

4	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	210,0000	210,00

SERVIÇO NECESSARIO PARA MAIOR SEGURANÇA DO CEMITERIO PUBLICO E CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO N. 6434 ANEXA AO EMPENHO N 6585

Total do Empenho.....: 210,00

6587 25.08.2009 15965 MAURICIO BACCON ME 3530598000208 63 Dispensada 31203 1

1	1,0000	PC	ESPIRAL 50 MM	15,0000	15,00
2	1,0000	PC	ESPIRAL 14 MM	10,0000	10,00
3	1,0000	PC	ESPIRAL 20 MM	14,0000	14,00

NECESSARIO PARA O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO DPTO DE XEROX, CFE REQUISIÇAO N. 6414 ANEXA.

Total do Empenho.....: 39,00

6589 25.08.2009 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 63 Dispensada 31207 1

1	3,0000	UN	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	16,5000	49,50
2	1,0000	UN	KIT ACIONADOR 1- 1/4	47,0000	47,00
3	1,0000	UN	KIT ACIONADOR 1 - 1/2	48,5000	48,50

NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CONSERTO DA TORNEIRA E VALVULA DOS BANHEIROS E DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO,CFE REQUISIÇAO N.6415 ANEXA

Total do Empenho.....: 145,00

6590 25.08.2009 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 63 Dispensada 31706 1

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	140,0000	140,00

SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTOS DE TORNEIRA E BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO N. 6415 ANEXA AO EMPENHO N. 6589

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

6615 25.08.2009 8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD 90240235000143 Dispensada 31710 1
1,0000 CONTRATAÇAO DE JORNAL DE CIRCU 6.000,0000 6.000,00
LAÇAO EM GARIBALDI, DESTINADO A
PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITA-
ÇOES, REF CONTRATO N. 123/2009
E MEM. 223/09-SMA ANEXOS
Total do Empenho.....: 6.000,00

6730 31.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 31002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 3.066,6200 3.066,62
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de agosto de 2009.
Total do Empenho.....: 3.066,62

6748 31.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 31001 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 11,4000 11,40
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de agosto de 2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 11,40

Total da Unidade.....: 103.334,97

---

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

6071 10.08.2009 2082 ANTONIO BENVEGNU 19625154000 Dispensada 39101 50
PAGAMENTO VERBAS RESCISORIAS CFE 1.768,35
TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE
TRABALHO, ANEXO.
DIF.INTERCAMBIO PS PARCE.....
.....R$ 1.260,84
IRRF S/13.SALARIO...R$ 25,04
Total do Empenho.....: 1.768,35

6174 14.08.2009 10376 INATIVOS 99999999999962 Dispensada 39002 50
1 1,0000 PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO 131.598,0300 131.598,03
AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
PAIS, CFE RELATÓRIO.
Total do Empenho.....: 131.598,03

6175 14.08.2009 18511 PENSIONISTAS 99999999999962 Dispensada 39102 50
1 1,0000 PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO 27.631,6200 27.631,62
AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
PAIS, CFE RELATÓRIO.
Total do Empenho.....: 27.631,62

6481 24.08.2009 10376 INATIVOS 99999999999962 Dispensada 39001 50
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 275.776,6200 275.776,62
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 275.776,62

6482 24.08.2009 18511 PENSIONISTAS 99999999999962 Dispensada 39101 50
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 57.965,9500 57.965,95
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 57.965,95

Total da Unidade.....: 494.740,57

---

04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 88594999000195

5964 06.08.2009 20283 SANDRA ECCKER 68972636053 Dispensada 41501 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09

E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:31/2009
DIA(S):10/08/09 E 11/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DE CURSO NA
FAMURS SOBRE ISSQN DOS CARTORIOS
Total do Empenho.....: 50,00

6016 07.08.2009 10526 INESCO INSTIT ENS SUPERIOR CONE SUL LTDA 4933902000131 Dispensada 42011 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 2.487,3300 2.487,33
ESTUDANTE NATÁLIA M. MATTEI
PERÍODO DE 11/08/2009 A 31/12/09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.069/09
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.487,33

6142 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40905 1
1 1,0000 PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO 1.923,9300 1.923,93
AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
PAIS, CFE RELATÓRIO.
Total do Empenho.....: 1.923,93

6143 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40905 1
1 1,0000 PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO 18.487,6700 18.487,67
AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
PAIS, CFE RELATÓRIO.
Total do Empenho.....: 18.487,67

6243 19.08.2009 13109 LACY JOSE RAYMUNDI 90876632000106 Dispensada 42015 1
1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SERVI- 2.000,0000 2.000,00
ÇOS DE BUSCAS TERRITORIAIS,CERTI
DOES DE IMOVEIS E CRVA,PARA 2009
CFE REQUISIÇAO N. 6331-SMF ANEXA
Total do Empenho.....: 2.000,00

6339 24.08.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 40501 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 423,2600 423,26
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO/2009.
Total do Empenho.....: 423,26

6340 24.08.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 40501 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.761,7800 3.761,78
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO/2009.
Total do Empenho.....: 3.761,78

6387 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40909 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.847,8600 3.847,86
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.847,86

6388 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40901 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 22.835,9000 22.835,90
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 22.835,90

6389 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40903 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.595,5200 1.595,52
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.595,52

6390 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40904 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 10.076,1200 10.076,12
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 10.076,12

6391 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40908 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.478,7900 1.478,79
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.478,79

6392 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 41101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 844,8600 844,86
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 844,86

6394 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40911 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 417,2900 417,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 417,29

6395 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40702 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.154,7900 2.154,79
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.154,79

6543 24.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41001 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212
e Decreto n. 3.048/99), parte 449,0700 449,07
patronal, relativo a competência
agosto de 2009, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 449,07

6588 25.08.2009 2874 ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA 99999999999 Dispensada 42201 1
DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE 296,81
IPTU, CADASTRO IMOBILIARIO N.
78034, EXERCICIOS DE 2004 A
2008, CONFORME DEFERIDO NO
REQUERIMENTO N. 1524/SMF/INF
DE 17/06/2009, ANEXO.
Total do Empenho.....: 296,81

6657 28.08.2009 29870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF 8361838000112 63 Dispensada 42010 1
1 1,0000 UN CONSERTO PLACA FONTE (B/T) E 167,0000 167,00
LIMPEZA.
NECESSARIO PARA IMPRESSORA LASER
HP 1015 DO SETOR DE TRIBUTOS-SMF
CFE REQUISIÇAO N. 6454 ANEXA
Total do Empenho.....: 167,00

6731 31.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41402 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 175,0700 175,07
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de agosto de 2009.
Total do Empenho.....: 175,07

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
		Total da Unidade.....:					73.473,05
05	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂN						
05.01	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂN88594999000195						
112	05.01.2009	28545	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	73301327000177	Tomada de Pre	51301	1
	1,0000		FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CFE TP 004 E CONTRATO 027/2008.	110.000,0000	110.000,00		
		Total do Empenho.....:					70.812,00-
190	05.01.2009	18536	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	34274233006801	Tomada de Pre	51301	1
	1,0000		FORNECIMENTO DE GASOLINA, CFE T. P. N. 004, CONTRATO N. 028 DE 05.03.08 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.	40.246,0000	40.246,00		
		Total do Empenho.....:					40.246,00-
217	05.01.2009	28999	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002125	Pregao Presen	51301	1
	1,0000		FORNECIMENTO DE ÁLCOOL COMBUSTÍVEL, CFE PREGÃO N. 028 E CONTRATO N. 057/2008.	25.000,0000	25.000,00		
		Total do Empenho.....:					25.000,00-
897	05.02.2009	8762	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	88648761000103	Dispensada	51614	1
	1,0000		BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE SÍDIA DEBIASI PERÍODO DE 09.02 A 08.08.09, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 047 ANEXO.	3.198,0000	3.198,00		
		Total do Empenho.....:					51,60-
4911	01.07.2009	3819	CARLO MOSNA	92799175015	Dispensada	51631	1
	1,0000		ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS DE PEDAGIO, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.498 DE 10.05.06 E MEMORANDO 111/2009	615,0000	615,00		
		Total do Empenho.....:					9,10-
5231	15.07.2009	3819	CARLO MOSNA	92799175015	Dispensada	51631	1
	1,0000		ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA PAGAMENTO DE PEDAGIO NO DESLOCAMENTO DE VEICULOS PARA OUTROS MUNICIPIOS,CFE LEI MUNICIPAL 3.498 /2006 DE 10.05.06. REQUISIÇAO DE ADIANTAMENTO N. 025/2009 E MEM. N. 115/2009 ANEXOS	615,0000	615,00		
		Total do Empenho.....:					6,40-
5812	31.07.2009	32489	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	97201362000263	Dispensada	51606	1
1	5,0000	UN	CONSERTO DE PNEUS 900-20	46,4000	232,00		
2	23,0000	UN	CONSERTO DE PNEUS 1000-20	38,1304	877,00		
3	8,0000	UN	CONSERTO DE PNEUS 275/BOR22,5 MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES CONF. REQUISIÇÃO 6159 ANEXA.	32,6250	261,00		
		Total do Empenho.....:					0,01-
5925	04.08.2009	8201	FAMURS FEDERACOES DAS ASSOC DE MUN RGS	88733811000142	Dispensada	51617	1
1	2,0000	UN	INSCRICAO EM CURSO DE GESTÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO (16 H) PARA OS SERVIDORES EDNA APARECIDA LIMA BRANCO E RODRIGO GHILARDI, CURSO ESTE QUE SERÁ	220,0000	440,00		

REALIZADO PELA EGP/FAMURS EM
PORTO ALEGRE, CONF.REQUISIÇÃO
6211 ANEXA.
Total do Empenho.....: 440,00

5931 04.08.2009 33994 CASA DO ENCANADOR LOCATELLI LTDA 4383306000125 Dispensada 53002 1
1 3,0000 UN BARRA DE CANO PVC 150MM 69,0000 207,00
MATERIAL NECESSARIO PARA OBRAS
EM VIAS PUBLICAS, CONF.REQUISI-
ÇÃO 239 E 6164 ANEXA.
Total do Empenho.....: 207,00

5937 05.08.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 51614 1
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DO(A) 2.522,8600 2.522,86
ESTUDANTE SIDIA DEBIASI
PERIODO DE 09.08.09 A 31.12.09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 228/
2009 ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.522,86

5947 05.08.2009 19589 RODRIGO GHILARDI 325891079 Dispensada 51201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:85/2009
DIA(S):06 E 07/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSOS DE
TECNICAS DE GESTAO E CONTROLE
DE ALMOXARIFADO NA FAMURS
Total do Empenho.....: 50,00

5949 05.08.2009 6828 EDNA APARECIDA LIMA BRANCO 51408759934 Dispensada 51201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:84/2009
DIA(S):06 E 07/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSOS DE
TECNICAS DE GESTAO E CONTROLE
DE ALMOXARIFADO NA FAMURS
Total do Empenho.....: 50,00

5951 06.08.2009 10363 JOAO SPADER 32866682068 Dispensada 51201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:86/2009
DIA(S):06 E 07/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO: LEVAR SERVIDORES
PARA PARTICIPAREM DE CURSOS DE
TECNICAS DE GESTAO E CONTROLE
DE ALMOXARIFADO NA FAMURS
Total do Empenho.....: 50,00

5954 06.08.2009 22407 VALMIR ANTONIO AGOSTINI 46966510025 Dispensada 51201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:88/2009
DIA(S):06 E 07/08/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DA CONTINUA-
ÇAO DO CURSO DE GEO PROCESSAMEN
TO NO CAMPUS 8 DA UCS
Total do Empenho.....: 50,00

5956 06.08.2009 25606 ERICO T. ANDRIGUETTI 32827300044 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:89/2009
DIA(S):06/08/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO NO
DAER E NA ANAC JUNTAMENTE COM VE
READORES DE GARIBALDI
Total do Empenho.....: 38,00

5962 06.08.2009 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 Dispensada 56701 1
1,0000 EMPRESTIMO COM O BANCO REF. FINA 23.118,7000 23.118,70
ME/PROVIAS, CFE BOLETO ANEXO.
Total do Empenho.....: 23.118,70

5963 06.08.2009 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 Dispensada 56501 1
1,0000 EMPRESTIMO COM O BANCO REF. FINA 4.868,8200 4.868,82
ME/PROVIAS, CFE BOLETO ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.868,82

5966 06.08.2009 20865 SILVIA GABI DE O RIZZOLLI 63802112091 Dispensada 51201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:169/2009
DIA(S):17 E 18/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DO CURSO DE
QUALIFCAÇAO DE PREGOEIRO QUE SE
RA REALIZADO NA DPM, PARA ATUALI
ZAÇAO DOS SERVIDORES NA NOVA MO-
DALIDADE DE LICITAÇAO
Total do Empenho.....: 50,00

5975 06.08.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52701 1
1,0000 EMPRESTIMO COM O BANCO REF. CON- 2.981,6400 2.981,64
TRATO N. 56267-08, DO PROGRAMA
SANEAMENTO PARA TODOS, PRESTA-
ÇÃO N. 107, DE AGOSTO 2009.
Total do Empenho.....: 2.981,64

5976 06.08.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52501 1
1,0000 EMPRESTIMO COM O BANCO REF. CON- 1.465,3400 1.465,34
TRATO N. 56267-08, DO PROGRAMA
SANEAMENTO PARA TODOS, PRESTA-
ÇÃO N. 107, DE AGOSTO 2009.
Total do Empenho.....: 1.465,34

5977 06.08.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52601 1
1,0000 EMPRESTIMO COM O BANCO REF. CON- 225,4400 225,44
TRATO N. 56267-08, DO PROGRAMA
SANEAMENTO PARA TODOS, PRESTA-
ÇÃO N. 107, DE AGOSTO 2009.
Total do Empenho.....: 225,44

5985 07.08.2009 2445 ARG MANGUEIRAS LTDA 3778921000178 Dispensada 51315 1
1 5,0000 MT MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2 R2 19,9200 99,60
2 2,0000 UN FL 90º 10 X 8 40,5800 81,16
MATERIAL PARA O VEICULO IHV 3702
MERCEDES L608D, CONF.REQUISIÇÃO
240 E 6073 ANEXA.
Total do Empenho.....: 180,76

5986 07.08.2009 9250 GILMAR CHESINI 5274839000131 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN FLEXIVEL 90,0000 90,00
2 1,0000 UN CORREIA 8 PS X 1420 55,0000 55,00
MATERIAL NECESARIO PARA SUBSTITU
IÇÃO DO MOTOR DA MOTONIVELADORA
FIATALLIS ANO 1997, CONF.REQUISI
ÇÃO 241 E 6075 ANEXA.
Total do Empenho.....: 145,00

5989 07.08.2009 34029 ZENITH ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA 3830110000179 Dispensada 51615 1

1 1,0000 UN ELABORACAO DE PROJETO DE 1.500,0000 1.500,00
EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA, PARA
ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO
ACESSO NORTE DO MUNICÍPIO COM
EXTENSÃO APROXIMADA DE 994
METROS, NO TRECHO COMPREENDIDO
ENTRE O TRANSFORMADOR Nº 3518-1
E A RST 470. O PROJETO DEVERÁ
SER APROVADO JUNTO À
CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEVERÁ
SER COMPOSTO DE: PLANTAS,
MEMORIAIS, QUANTITATIVO DE
MATERIAIS COM ORÇAMENTO
ESTIMATIVO E ART - ANOTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA -
QUITADA. DEVERÃO SER ENTREGUES 2
VIAS IMPRESSAS APROVADAS, ALÉM
DAS NECESSÁRIAS À
CONCESSIONÁRIA.
É NECESSARIA A CONTRATAÇÃO DA EM
PRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORA
ÇÃO DE PROJETO DE EXTENSÃO DE RE
DE ELETRICA PARA ATENDER A ILUMI
NAÇÃO PÚBLICA DO ACESSO NORTE DO
MUNICIPIO, CONF.REQUISIÇÃO 6220
ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.500,00

6000 07.08.2009 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 Dispensada 51606 1

1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO 80,0000 80,00
RADIADOR DO ÓLEO, CONF.REQUISI-
ÇÃO 242 E 6094 ANEXA.

Total do Empenho.....: 80,00

6001 07.08.2009 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 Dispensada 51315 1

1 1,0000 UN TUBO TERMINAL - IDT 4380 30,0000 30,00
2 1,0000 UN CRUZETA 5 LX - IDT 4380 25,0000 25,00
3 3,0000 UN MOLAS L - 5004 - RETRO 6 5,0000 15,00
4 1,0000 UN TERMINAL CC 121 - ROÇADEIRA ART. 40,0000 40,00
5 1,0000 UN CRUZETA 5121 - ROÇADEIRA ART. 25,0000 25,00
MATERIAL NECESSARIO PARA O CAMI-
NHÃO VOLKS 13,130 PLACA IDT 4380
ANO 1986, CONF.REQUISIÇÃO 243 E
6097 ANEXA.

Total do Empenho.....: 135,00

6002 07.08.2009 16154 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 51315 1

1 4,0000 UN CALÇO 450175 95,4000 381,60
MATERIAL NECESSARIO PARA O MOTOR
DO ROLO DYNAPAC, CONF.REQUISIÇÃO
248 E 6214 ANEXA.

Total do Empenho.....: 381,60

6003 07.08.2009 24517 ESTOFARIA AVIAO LTDA 5851711000193 Dispensada 51606 1

1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO DO 180,0000 180,00
BANCO, PARA O CAMINHÃO FORD CAR-
GO 1215, PLACA IET 9421 ANO 1987
CONF.REQUISIÇÃO 235 E 5904 ANEXA

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

6004 07.08.2009 9810 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA 88591839000192 Dispensada 51606 1

1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO : TROCAS DE 300,0000 300,00
REPAROS E ENDIREITAR HASTE, PARA
A RETROESCAVADEIRA JCB(RETRO 8),
ANO 1997, CONF.REQUISIÇÃO 6212
ANEXA.

Total do Empenho.....: 300,00

6005 07.08.2009 9810 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA 88591839000192 Dispensada 51606 1

1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO : TROCAS DE 655,0000 655,00
REPAROS, ENDIREITAR HASTE E

CROMAR HASTE DO CILINDRO, PARA A
RETROESCAVADEIRA JCB (RETRO 9),
ANO 1997, CONF.REQUISIÇÃO 6213
ANEXA.

Total do Empenho.....: 655,00

6042 10.08.2009 3819 CARLO MOSNA 92799175015 Dispensada 51631 1

ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA 615,0000 615,00
DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE VEÍ
CULOS, CFE LEI MUNICIPAL N.
3.498 DE 10/05/06 E MEMORANDO
126/2009 - DT, ANEXO.

Total do Empenho.....: 615,00

6044 10.08.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 Dispensada 51315 1

1 1,0000 UN REFORMA DO MOTOR COMPLETA, PARA 3.695,0000 3.695,00
O VEICULO GOL,PLACA ILG 7950,
CONF.REQUISIÇÃO 6253 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.695,00

6045 10.08.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 Dispensada 51315 1

1 2,0000 UN KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA 47,4000 94,80
2 1,0000 UN GATILHO DE PORTA 10,0000 10,00
3 1,0000 UN KIT INJEÇÃO 16,0000 16,00
4 1,0000 UN MANGUEIRA ÁGUA (LIMPADOR) 6,9000 6,90
5 2,0000 UN ABRAÇADEIRAS 5,0000 10,00
MATERIAL NECESSARIO PARA CONCER-
TO DO GOL ILG 7950 CONF.REQUISI-
ÇÃO 6255 ANEXA.

Total do Empenho.....: 137,70

6046 10.08.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 Dispensada 51606 1

6 1,0000 UN MAO DE OBRA MECÂNICA 45,0000 45,00
7 1,0000 CONCERTO AR VENTILAÇÃO 64,0000 64,00
8 1,0000 UN SERVIÇOS PORTAS 20,0000 20,00
SERVIÇO NECESSARIO PARA O CON-
CERTO DO GOL PLACAS ILG 7950
CONF.REQUISIÇÃO 6255 ANEXA AO
EMPENHO

Total do Empenho.....: 129,00

6047 10.08.2009 3289 BARUFFI & BARUFFI LTDA 4481288000114 Dispensada 51317 1

1 24,0000 UN TÁBUA 5,4 X 25 X 1" 21,4200 514,08
2 6,0000 UN TÁBUA 5,4 X 20 X 2" 38,0000 228,00
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSER-
TAR BARROTE DOS CAMINÕES E ME-
LHORAR O SUPORTE DOS BARRIS DE
OLEO, CONF.REQUISIÇÃO 6259 ANEXA

Total do Empenho.....: 742,08

6048 10.08.2009 14776 MAKENA MAQUINAS EQUIPAM E LUBRIF 94234275000133 Dispensada 51315 1

1 1,0000 UN CABLE ASSEMBER THROTTLE CONTROL 295,0000 295,00
910/48800
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇÃO DA RETRO 08 JCB 214 X 41997,
CONF.REQUISIÇÃO 254 E 6246 ANEXA

Total do Empenho.....: 295,00

6049 10.08.2009 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 Dispensada 51315 1

1 1,0000 UN BATERIA 150 AMPERES 331,0000 331,00
MATERIAL NECESSARIO PARA O CAMI-
NHÃO MERCEDES BENZ 1720, PLACA
2653, ANO 2002, COMF.REQUISIÇÃO
247 E 6242 ANEXA.

Total do Empenho.....: 331,00

6050 10.08.2009 22819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA 845464000107 Dispensada 51315 1

2 1,0000 UN RETENTOR P/EIXO 70634519 30,8500 30,85
4 1,0000 UN RETENTOR 73154532 10,5500 10,55
6 1,0000 UN BUCHA 70620170 69,0000 69,00
7 1,0000 UN ANEL 70653828 31,0000 31,00
MATERIAL NECESSARIO PARA A MOTO-

NIVELADORA FIATALLIS (PATROLA 17
, ANO 1997, CONF.REQUISIÇÃO 253
E 6245 ANEXA.
Total do Empenho.....: 141,40

6051 10.08.2009 16154 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN LUVA 70634440 40,0000 40,00
5 1,0000 UN CUBO ESQUERDO 75222543 668,0000 668,00
MATERIAL NECESSARIO PARA A MOTO-
NIVELADORA FIATALLIS (PATROLA 17
, ANO 1997, CONF.REQUISIÇÃO 253
E 6245 ANEXA AO EMPENHO
Total do Empenho.....: 708,00

6054 10.08.2009 16378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA 1968127000161 Dispensada 51315 1
3 1,0000 UN ROLAMENTO 70634395 579,0000 579,00
MATERIAL NECESSARIO PARA A MOTO-
NIVELADORA FIATALLIS (PATROLA 17
, ANO 1997, CONF.REQUISIÇÃO 253
E 6245 ANEXA AO EMPENHO
Total do Empenho.....: 579,00

6056 10.08.2009 5498 D. MOTTIN ME 573869000125 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN HOMOCINETICA 223,0000 223,00
2 1,0000 JG VELAS 53,0000 53,00
MATERIAL NECESSARIO PARA O VEICU
LO PARATI 16V, PLACA IIL 9487,
ANO 1998/1999 CONF.REQUISIÇÃO
252 E 6244 ANEXA.
Total do Empenho.....: 276,00

6058 10.08.2009 5498 D. MOTTIN ME 573869000125 Dispensada 51606 1
3 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO COLOCAÇÃO 45,0000 45,00
DE PEÇAS, PARA O VEICULO PARATI
PLACA IIL 9487 ANO 1998/1999,
CONF.REQUISIÇÃO 252 6244 ANEXA
AO EMPENHO
Total do Empenho.....: 45,00

6059 10.08.2009 26796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 79879318000497 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN VIDRO FRONTAL B1627 PAREDE 155,4900 155,49
20Y-54-11321
MATERIAL NECESSARIO PARA A ESCA-
VADEIRA KOMATSU PC 150SE, ANO
2002, CON.REQUISIÇÃO 251 E 6243
ANEXA.
Total do Empenho.....: 155,49

6060 10.08.2009 2445 ARG MANGUEIRAS LTDA 3778921000178 Dispensada 51315 1
1 ,3500 M MANGUEIRA HIDRÁULICA R 1 AT-04 11,4285 4,00
1/4"
2 2,0000 UN TERMINAL HIDRÁLICA MF 1/8" NPTF 7,2100 14,42
X 1/4"
3 1,0000 UN TERMINAL HIDRÁULICO FG 90° 25,8900 25,89
1.1/16"
4 2,0000 UN MANGUEIRA HIDRÁULICA C/ 94,4500 188,90
TERMINAIS
MATERIAL NECESSARIO PARA A ESCA-
VADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC
150, ANO 2002, CONF.REQUISIÇÃO
246 E 6241 ANEXA.
Total do Empenho.....: 232,64

6061 10.08.2009 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 Dispensada 51315 1
1 4,0000 MT CORRENTE 7/16 27,0000 108,00
2 2,0000 UN GANCHO 3000KG 80,0000 160,00
MATERIAL NECESSARIO PARA CARREGA
MENTO DE TUBOS NAS ESTRADAS,
VIAS E OBRAS REALIZADAS PELA SE-
CRETARIA CONF.REQUISIÇÃO 255 E
6247 ANEXA.
Total do Empenho.....: 268,00

6062 10.08.2009 3431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 Dispensada 51901 1
1 2,0000 UN ESTUFA 72,9000 145,80
MATERIAL NECESSARIO PARA O PAR-
QUE DE MAQUINAS, CONF.REQUISIÇÃO
6258 ANEXA.
Total do Empenho.....: 145,80

6065 10.08.2009 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT 7246724000169 Dispensada 51315 1
1 3,0000 LT MASSA PARA POLIR N° 02 14,8000 44,40
2 3,0000 UN CERA DE POLIR 6,9000 20,70
3 5,0000 UN ESTOPA DE 400 G 4,5000 22,50
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSER-
TO DE VEÍCULOS, CONF.REQUISIÇÃO
6227 ANEXA.
Total do Empenho.....: 87,60

6070 11.08.2009 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 , Dispensada 51306 1
1 1,0000 UN WINCHESTER SATA 160Gb 160,0000 160,00
MATERIAL NECESSARIO PARA O PAR-
QUE DE MÁQUINAS, CONF.REQUISIÇÃO
6282 ANEXA.
Total do Empenho.....: 160,00

6081 11.08.2009 18536 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 34274233006801 Pregao Presen 53002 1
FORNECIMENTO DE ATÉ 50 TONELADAS 58.000,00
DE EMULSÃO RM-1C PARA MANUTENÇÃO
DAS VIAS PAVIMENTADAS, CONFORME
PREGÃO N. 047/2009 E CONTRATO N.
116/2009, DE 10/08/2009, ANEXO.
Total do Empenho.....: 58.000,00

6086 11.08.2009 19469 ROBERTO ANTONIO TOSIN * 33740313072 Inexigivel 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:90/2009
DIA(S):11/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO NO
ANAC 5- DPTO AERO PORTUARIO
Total do Empenho.....: 25,00

6089 12.08.2009 10363 JOAO SPADER 32866682068 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:91/2009
DIA(S):12/08/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:LEVARA A SERVIDORA QUE
PARTICIPARA DA REUNIAO DO AGLO-
MERADO URBANO NA UCS
Total do Empenho.....: 25,00

6090 12.08.2009 29884 CONSTANCE MANFREDINI 81466994053 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:92/2009
DIA(S):12/08/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:
PARTICIPARA DA REUNIAO DO AGLO-
MERADO URBANO NA UCS
Total do Empenho.....: 25,00

6091 12.08.2009 1656 ANA SOFIA SCHEER MARASCA 59009047091 Dispensada 51201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:95/2009

DIA(S):13/08/09 E 14/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:
PARTICIPARA DE CURSO DE EDUCA-
ÇAO NO TRANSITO NA FAMURS
Total do Empenho.....: 50,00

6092 12.08.2009 26452 DANIELA SEREJO BORSOI 122560051 Dispensada 51201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:94/2009
DIA(S):13/08/09 E 14/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:
PARTICIPARA DE CURSO DE EDUCA-
ÇAO NO TRANSITO NA FAMURS
Total do Empenho.....: 50,00

6093 12.08.2009 10363 JOAO SPADER 32866682068 Dispensada 51201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:93/2009
DIA(S):13/08/09 E 14/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:LEVARA AS SERVIDORAS QUE
PARTICIPARAO DE CURSO DE EDUCA-
ÇAO NO TRANSITO NA FAMURS
Total do Empenho.....: 50,00

6125 13.08.2009 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 62 Dispensada 51309 1
1 1,0000 UN FECHADURA 25,0000 25,00
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA TROCA
DE FECHADURA DA PORTA EXTERNA DO
PARQUE DE MAQUINAS, CFE REQUISI-
ÇAO N. 6312 ANEXA.
Total do Empenho.....: 25,00

6146 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50607 1
1 1,0000 PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO 1.923,9300 1.923,93
AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
PAIS, CFE RELATÓRIO.
Total do Empenho.....: 1.923,93

6147 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50607 1
1 1,0000 PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO 50.072,8900 50.072,89
AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
PAIS, CFE RELATÓRIO.
Total do Empenho.....: 50.072,89

6208 18.08.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 52301 1
1 10,0000 UN ABRAÇADEIRA 2,5000 25,00
2 15,0000 MT MANGUEIRA 1,7500 26,25
MATERIAL NECESSARIO PARA SER UTI
LIZADO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO
TREVO DE ACESSO A GARIBALDI,
CONF.REQUISIÇÃO 6319 ANEXA.
Total do Empenho.....: 51,25

6222 18.08.2009 15113 MARGARETE NICARETTA MILANI 58801286015 Dispensada 51506 1
1,0000 PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE 36,9000 36,90
DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUR
SOS DE INFRAÇOES - JARI, CFE LEI
MUNICIPAL 3.427 DE 08/12/05, REF
A REUNIAO DO DIA 18/08/09, CFE
MEM.240/09 E COPIA DA ATA ANEXOS
Total do Empenho.....: 36,90

6223 18.08.2009 20587 SERGIO LUIZ MOREIRA 35465867000 Dispensada 51506 1
1,0000 PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE 36,9000 36,90
DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUR

SOS DE INFRAÇOES - JARI, CFE LEI
MUNICIPAL 3.427 DE 08/12/05, REF
A REUNIAO DO DIA 18/08/09, CFE
MEM.240/09 E COPIA DA ATA ANEXOS
AO EMPENHO 6222

Total do Empenho.....: 36,90

6224 18.08.2009 11052 IVALDO MENEGHETTI 2745267000 Dispensada 51506 1

1,0000 PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE 36,9000 36,90
DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUR
SOS DE INFRAÇOES - JARI, CFE LEI
MUNICIPAL 3.427 DE 08/12/05, REF
A REUNIAO DO DIA 18/08/09, CFE
MEM.240/09 E COPIA DA ATA ANEXOS
AO EMPENHO 6222

Total do Empenho.....: 36,90

6228 18.08.2009 10363 JOAO SPADER 32866682068 Dispensada 51201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:96/2009
DIA(S):18/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:LEVAR SERVIDORAS QUE PAR-
TICIPARAO DO CURSO DE LICITAÇAO

Total do Empenho.....: 25,00

6244 19.08.2009 8308 FEPAM FUND EST DE PROTECAO AMBIENT 93859817000109 62 Dispensada 51615 1

1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO 251,9000 251,90
DA FEPAM, PARA CONSTUÇÃO DO NOVO
PAVILHÃO DA FENACHAMP
NECESSARIO PARA SMOTT, CFE REQUI
SIÇAO N. 6350 ANEXA.

Total do Empenho.....: 251,90

6245 19.08.2009 18510 PENSE INFORMATICA LTDA 93524072000119 62 Dispensada 51903 1

1 2,0000 UN PEN-DRIVE MÍNIMO 4GB 41,9000 83,80
NECESSARIO PARA USO DA SMOTT,
DEVIDO A TRANSFERENCIA DE ARQUI-
VOS E/OU FOTOS QUE NAO PODEM SER
ENVIADOS POR E-MAIL OU P/REDE
POR SEREM MUITO EXTENSOS, CFE RE
QUISIÇAO N. 6333 ANEXA.

Total do Empenho.....: 83,80

6246 19.08.2009 13845 LOJAS COLOMBO S.A. COM.UTILIDADES DOMEST 89848543001149 62 Dispensada 51906 1

1 1,0000 UN CÂMERA DIGITAL COM RESOLUÇÃO DE 499,0000 499,00
7.2 MEGAPIXELS, LCD DE NO MÍNIMO
2", ACOMPANHADO DE BATERIA
RECARREGAVEL, CARREGADOR DE
BATERIA E CARTAO DE MEMÓRIA DE
NO MÍNIMO 1GB, CABO USB E CABO
DE ALIMENTAÇÃO. GARANTIA DE NO
MÍNIMO 1 ANO.
NECESSARIA AQUISIÇAO DEVIDO A
VARIAS VISTORIAS E RELATORIOS
FOTOGRAFICOS FEITOS PELA SMOTT,
E TAMBEM AO EQUIPAMENTO ATUAL
ESTAR DANIFICADO, CFE REQUISI-
ÇAO N. 6344 ANEXA.

Total do Empenho.....: 499,00

6293 21.08.2009 11621 JAIRO VALCARENGHI 39660567049 Dispensada 51201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:98/2009
DIA(S):21/08/2009
DESTINO:SAPUCAIA DO SUL-RS
MOTIVO:BUSCAR AREIA PARA COLOCA-
ÇAO NA PRAÇA DA IGREJA

Total do Empenho.....: 25,00

6294 21.08.2009 5433 CRISTIANO HERPICH 71773878034 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:97/2009
DIA(S):21/08/2009
DESTINO:SAPUCAIA DO SUL-RS
MOTIVO:BUSCAR AREIA PARA COLOCA-
ÇAO NA PRAÇA DA IGREJA
Total do Empenho.....: 25,00

6309 21.08.2009 19771 ROQUE INACIO SCHNEIDER 93579498000170 Dispensada 51315 1
1 2,0000 JG PALHETA DO LIMPADOR 32,5000 65,00
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANU-
TENÇÃO DO GOL IKE 4919 E
IHJ 7365, CONF.REQUISIÇÃO 6364
ANEXA.
Total do Empenho.....: 65,00

6317 21.08.2009 24096 MARCIANO BAGATINI 5455871000113 Dispensada 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO 100,0000 100,00
PÁRA-CHOQUE
SERVIÇO NECESSARIO PARA O CAMI-
NHÃO MERCEDES BENZ 1720 PLACA
IKV 2653, ANO 2002 CONF.REQUI-
SIÇÃO 267 E 6370 ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

6318 21.08.2009 6016 DELZAN COM DE MAT.P/ ESCRIT-ESCOL-INFOR 93195949000175 Dispensada 51627 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 145,0000 145,00
REINSTALAÇÃO DO RELÓGIO
PONTO,COM CÓPIA DO BANCO DE
DADOS.
2 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO AJUSTES E 125,0000 125,00
ABONOS DO RELÓGIO PONTO DO
PARQUE DE MÁQUINAS
SERVIÇO NECESSARIO PARA A INSTA-
LAÇÃO DOS SOFTWARES DE APOIO AO
SISTEMA DE PONTO, CONF.REQUISI-
ÇÃO 273 E 6377 ANEXA.
Total do Empenho.....: 270,00

6319 21.08.2009 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 Dispensada 53002 1
1 3,0000 BR TUBO GALVANIZADO (6M) DE 3/4" 70,0000 210,00
MATERIAL NECESSARIO PARA A MAQUI
NA DE LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE
CONF.REQUISIÇÃO 272 E 6375 ANEXA
Total do Empenho.....: 210,00

6320 21.08.2009 34104 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA 664699000194 Dispensada 51315 1
1 2,0000 UN MANGUEIRA IND. 11/2 X 15M 275,0000 550,00
2 2,0000 UN EMPATAÇÃO MANGUEIRA 50,0000 100,00
MATERIAL NECESSARIO PARA DAR SU-
PORTE AO CAMINHÃO TANQUE CONF.
REQUISIÇÃO 269 E 6372 ANEXA.
Total do Empenho.....: 650,00

6321 21.08.2009 2445 ARG MANGUEIRAS LTDA 3778921000178 Dispensada 51315 1
1 ,9800 MT MANGUEIRA HIDRÁULICA R12-16 1" 116,4897 114,16
2 1,0000 UN TERMINAL HIDR. FL 44,4MM X 1" 51,5900 51,59
3 1,0000 UN TERMINAL HIDR. FL 90 44,4MM X 1" 53,7800 53,78
4 1,0000 UN TRAVA ROSCA ALTA RESIST. CX 12 19,5600 19,56
MATERIAL NECESARIO PARA A MANU-
TENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA
KAMATSU PC 150SE, ANO 2002, CONF
REQUISIÇÃO 250 E 6342 ANEXA.
Total do Empenho.....: 239,09

6322 21.08.2009 22819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA 845464000107 Dispensada 51315 1
1 4,0000 UN REGUA DA LAMINA 75239608 478,0000 1.912,00

MATERIAL NECESSARIO PARA A MANU-
TENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT
ALLIS (PATROLA 18), ANO 1997,
CONF.REQUISIÇÃO 274 E 6378
ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.912,00

6341 24.08.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 50101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 423,2600 423,26
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO/2009.
Total do Empenho.....: 423,26

6342 24.08.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 50101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 9.228,4000 9.228,40
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO/2009.
Total do Empenho.....: 9.228,40

6396 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50611 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.847,8600 3.847,86
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.847,86

6397 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 69.966,6000 69.966,60
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 69.966,60

6398 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50612 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.290,6800 3.290,68
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.290,68

6399 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50609 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.272,6400 1.272,64
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.272,64

6400 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50604 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.179,6600 4.179,66
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.179,66

6401 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50603 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.398,2700 1.398,27
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.398,27

6402 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50605 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 251,2300 251,23
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 251,23

6403 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50606 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 27.447,0400 27.447,04

NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 27.447,04

6404 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50602 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 116,1300 116,13
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 116,13

6405 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50610 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.486,9900 1.486,99
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.486,99

6406 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.875,9000 1.875,90
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.875,90

6407 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50801 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.327,6200 4.327,62
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.327,62

6408 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50613 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 6.238,0300 6.238,03
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.238,03

6409 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 51002 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.154,7800 1.154,78
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.154,78

6438 24.08.2009 18759 PROCERGS COMP DE PROC DE DADOS RGS 87124582000104 Dispensada 51618 1
1,0000 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MENSAIS 600,0000 600,00
DE TUNELAMENTO E EMULAÇAO DE TER
MINAL, PARA O ACESSO AO SIT- SIS
TEMA DE INFRAÇOES DE TRANSITO,PA
RA CADASTRAMENTO DE DEFESAS E
RECURSOS DE INFRAÇOES DE TRANSI
TO, CFE MEM.249/2009-SMOTT ANEXO
Total do Empenho.....: 600,00

6544 24.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 50701 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212
e Decreto n. 3.048/99), parte 4.300,2700 4.300,27
patronal, relativo a competência
agosto de 2009, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 4.300,27

6580 25.08.2009 33652 SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZACAO VIARIA 7709740000140 63 Dispensada 53003 1
1 66,0000 MT FITA PRÉ FORMADA - 68,0000 4.488,00
ELASTOPLÁSTICO 1,5MM, COR
BRANCA, LARGURA 0,40M COM COLA.
(66M2)
NECESSARIO PARA DEMARCAÇAO DO PA
VIMENTO PARA REALIZAÇAO DE FAI-

XAS DE SEGURANÇA, CFE REQUISIÇAO
N. 6381 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.488,00

6581 25.08.2009 33652 SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZACAO VIARIA 7709740000140 63 Dispensada 53101 1
2 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO 1.320,0000 1.320,00
DO ELASTOPLÁSTICO
SERVIÇO NECESSARIO PARA A REALI-
ZAÇAO DE FAIXAS DE SEGURANÇA,CFE
REQUISIÇAO N. 6381 ANEXA AO EMPE
NHO N. 6580
Total do Empenho.....: 1.320,00

6582 25.08.2009 13845 LOJAS COLOMBO S.A. COM.UTILIDADES DOMEST 89848543001149 63 Dispensada 51920 1
1 1,0000 UN TELEFONE SEM FIO, FREQUÊNCIA NO 79,0000 79,00
MÍNIMO 2,4GHZ
NECESSARIA AQUISIÇAO DEVIDO A
SERVIDORA RESPONSAVEL PELO ATEN-
DIMENTO DA SMOTT ESTAR EM CONSTA
NTE DESLOCAMENTO NA SECRETARIA
CFE REQUISIÇAO N. 6411 ANEXA.
Total do Empenho.....: 79,00

6616 25.08.2009 3819 CARLO MOSNA 92799175015 Dispensada 51631 1
1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA 615,0000 615,00
DESPESAS DE PEDAGIO NO DESLOCA-
MENTO DE VEICULOS PARA OUTROS
MUNICIPIOS , LEI MUNICIPAL N.
3.498 ALTERADA PELA LM 3.673,
CFE REQUISIÇAO N. 28/2009 ANEXA
Total do Empenho.....: 615,00

6619 26.08.2009 29884 CONSTANCE MANFREDINI 81466994053 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:100/2009
DIA(S):26/08/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DE REUNIAO DO
AGLOMERADO URBANO NA UCS
Total do Empenho.....: 25,00

6620 26.08.2009 10363 JOAO SPADER 32866682068 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:99/2009
DIA(S):26/08/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO: LEVAR SERVIDORA PARA
PARTICIPAR DE REUNIAO DO
AGLOMERADO URBANO NA UCS
Total do Empenho.....: 25,00

6669 28.08.2009 8298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA* 72079981000115 63 Dispensada 51312 1
1 40,0000 MT MANGUEIRA TRAÇADA LARANJA 2,2500 90,00
2 3,0000 JG ABRAÇADEIRA 3/1X1" 0,8500 2,55
NECESSARIO PARA CONSERTO DO LAVA
JATO QUE E UTILIZADO PARA LIMPE-
ZA DAS ESCOLAS E PRAÇAS MUNICIPA
IS, CFE REQUISIÇAO N. 257/6391
ANEXA.
Total do Empenho.....: 92,55

6670 28.08.2009 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 63 Dispensada 51315 1
1 4,0000 UN CONTRAPINO DE FERRO 0,7500 3,00
2 1,0000 UN VEDADOR DE ESCAPAMENTO 3,0000 3,00
3 2,0000 UN COLA INSTANTANEA 0,005KG 6,0000 12,00
4 1,0000 UN BROCA DE AÇO RÁPIDO p25 2,8000 2,80
5 2,0000 UN CORREIA 15,0000 30,00
6 3,0000 UN PORCA SEXTAVADA MA 0,2000 0,60

NECESSARIO PARA PEQUENAS CONSER-
TOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DA SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 6419
ANEXA.

Total do Empenho.....: 51,40

6671 28.08.2009 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 63 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	PORCA TRAVANTE MA	0,9000	0,90
2	2,0000	UN	ROLAMENTO	12,0000	24,00
3	4,0000	UN	PARAFUSO ALLEN NE	1,8000	7,20
4	1,0000	UN	RETENTOR 50X65X8,5	17,0000	17,00
5	3,0000	UN	PARAFUSO MILIMÉTRICO 10X40	0,6000	1,80
6	1,0000	UN	PARAFUSO MILIMÉTRICO 12X60	1,1000	1,10
7	9,0000	UN	PARAFUSO MILIMÉTRICO 14X50	1,4500	13,05

NECESSARIO PARA REALIZAR PEQUE-
NOS CONSERTOS EM MAQUINAS E EQUI
PAMENTOS DA SMOTT , CFE REQUISI-
ÇAO N. 6421 ANEXA

Total do Empenho.....: 65,05

6672 28.08.2009 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 63 Dispensada 51312 1

1	1,0000	UN	CILINDRO C/ PISTÃO 41190201203	200,0000	200,00
2	1,0000	UN	VIRABREQUIM 4119 0300400	210,0000	210,00
3	2,0000	UN	ROLAMENTO 6201 DDU	10,0000	20,00
4	1,0000	UN	RETENTOR 96400031190	8,0000	8,00
5	1,0000	UN	RETENTOR 96400031280	6,0000	6,00
6	1,0000	JG	JUNTAS 41190071052	6,0000	6,00
7	1,0000	UN	CABO ACELERADOR 41191801100	55,0000	55,00
8	1,0000	UN	REPARO CARBURADOR 43191801100	18,0000	18,00
9	1,0000	UN	CABEÇOTE 00003503500	9,0000	9,00
10	1,0000	UN	VELA BM7A	8,0000	8,00
11	1,0000	UN	ROLAMENTO BIELA 95120032340	20,0000	20,00

NECESSARIO PARA CONSERTO DAS RO
ÇADEIRAS STHIL FS 160, CFE REQUI
SIÇAO N. 270/6373 ANEXA.

Total do Empenho.....: 560,00

6673 28.08.2009 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 63 Dispensada 51627 1

12	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO REFORMA	120,0000	120,00

ROÇADEIRA
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO
DA ROÇADEIRA STHIL FS 160, CFE
REQUISIÇAO N.270/6373 ANEXA AO
EMPENHO N.6672.

Total do Empenho.....: 120,00

6674 28.08.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 63 Dispensada 51922 1

1	1,0000	UN	ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS	102,8300	102,83

NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AUXILI
AR NA COLOCAÇAO E DISTRIBUIÇAO
DE MATERIAIS E PEÇAS DO ALMOXARI
FADO, CFE REQUISIÇAO N.275/6403
ANEXA.

Total do Empenho.....: 102,83

6675 28.08.2009 20403 SBEGHEN E CIA LTDA ME 94963212000118 63 Dispensada 51315 1

1	3,0000	UN	OLEO DE CAIXA	16,0000	48,00
2	1,0000	UN	JUNTA PARA TAMPA DE CAIXA	24,0000	24,00
3	1,0000	UN	COLA ALTA TEMPERATURA PARA CAIXA	25,0000	25,00
4	4,0000	UN	RETENTORES	18,0000	72,00
5	1,0000	UN	ROLAMENTO DO DIFERENCIAL	80,0000	80,00
6	1,0000	UN	ROLAMENTO DO PINHAO	60,0000	60,00
7	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA PARA SEMI EIXO	6,0000	12,00
8	1,0000	UN	CAIXA DE SATÉLITE E PLANETARIAS	320,0000	320,00
9	1,0000	UN	CASCO DA CAIXA	270,0000	270,00
10	1,0000	UN	ENGRENAGEM DA QUINTA MARCHA	100,0000	100,00

NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEI-
CULO FORD COURIER PLACA IKA 2374
CFE REQUISIÇAO N. 6313 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.011,00

6676 28.08.2009 20403 SBEGHEN E CIA LTDA ME 94963212000118 63 Dispensada 51606 1

11 1,0000 UN MAO DE OBRA 400,0000 400,00
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO
DO VEICULO FORD COURIER PLACA
IKA 2374, CFE REQUISIÇAO N. 6313
ANEXA AO EMPENHO N.6675
Total do Empenho.....: 400,00

6677 28.08.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 63 Dispensada 51312 1
1 45,0000 UN DISCO DE CORTE 12' 10,0000 450,00
2 20,0000 UN DISCO DE DESBASTE 7' 6,5000 130,00
NECESSARIO PARA REPOSIÇAO NO ES-
TOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇAO
NO SETOR DE SOLDA PARA CONFECÇAO
DE TAMPAS PARA BOCA DE LOBO, MA-
UTENÇAO DAS VIATURAS E MAQUINAS,
CFE REQUISIÇAO N. 277/6407 ANEXA
Total do Empenho.....: 580,00

6678 28.08.2009 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 63 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN TERMINAL C 10 30,0000 30,00
2 1,0000 UN TERMINAL 8204B 30,0000 30,00
3 1,0000 UN CRUZETA 52X 25,0000 25,00
4 1,0000 UN TERMINAL CC11 20,0000 20,00
NECESSARIO PARA O VEICULO IDT
4380, CAMINHAO TANQUE QUE TRABA-
LHA EM OBRAS DE ESGOTO PLUVIAL,
CFE REQUISIÇAO N. 258/6390 ANE-
XA.
Total do Empenho.....: 105,00

6679 28.08.2009 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 63 Dispensada 51315 1
1 2,0000 UN CONEXAO 4 MM 7,0000 14,00
2 1,0000 UN VALVULA ESTACIONÁRIO 53,0000 53,00
3 2,0000 UN CONEXAO 6MM 6,0000 12,00
4 2,0000 M MANGUEIRA RADIADOR 8,0000 16,00
5 1,0000 UN TRINCO PORTA DO CARGO 32,0000 32,00
NECESSARIO PARA CAMINHAO IKV
2653, IET 9421 E CARR.N.8 CFE
REQUISIÇAO N. 260/6393 ANEXA.
Total do Empenho.....: 127,00

6680 28.08.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 63 Dispensada 51606 1
1 1,0000 UN CONSERTO DO PAINEL DE 130,0000 130,00
INSTRUMENTO E INSTALAÇÃO
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO
DA MAQUINA RETRO 08, CFE REQUISI
ÇAO N. 262/6396 ANEXA.
Total do Empenho.....: 130,00

6681 28.08.2009 7395 EMERSON DE SOUZA MARQUES 4308074000140 Dispensada 51315 1
1 2,0000 UN ESPELHO RETROVISOR - PATROLA 19 25,0000 50,00
2 20,0000 UN CAPA PARAFUSO 33 RODA DIANTEIRA 2,0000 40,00
MATERIAL PARA A MOTONIVELADORA
KOMATSU (PATROLA 19) E CAMINHÃO
VOLLKS 24200,PLACA INQ 1908,
CONF.REQUISIÇÃO 268 E 6424 ANEXA
Total do Empenho.....: 90,00

6683 28.08.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 63 Dispensada 51606 1
6 1,0000 UN MAO DE OBRA 45,0000 45,00
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO
DO CAMINHAO IHV 3702 QUE E RES-
PONSAVEL PELA ILUMINAÇAO DO MUNI
CIPIO, CFE REQUISIÇAO N.264/6402
ANEXA AO EMPENHO N.6682
Total do Empenho.....: 45,00

6693 28.08.2009 22819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA 845464000107 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN TURBINA PARA MOTOR PERKINS 1.429,6400 1.429,64
INGLÊS
PEÇA NECESSARIA PARA A MANUTEN-
ÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB (RE

TRO 9), CONF.REQUISIÇÃO 282 E 64
98 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.429,64

6694 28.08.2009 27842 SAMUEL FERLA & CIA LTDA 7542416000180 Dispensada 51312 1
2 1,0000 UN ROLAMENTO 6205 16,0000 16,00
3 1,0000 UN ROLAMENTO 22,0000 22,00
MATERIAL NECESSARIO PARA O CON-
CERTO DO MOTOR ELÉTRICO, CONF.
REQUISIÇÃO 283 E 6500 ANEXA.
Total do Empenho.....: 38,00

6695 28.08.2009 27842 SAMUEL FERLA & CIA LTDA 7542416000180 Dispensada 51627 1
1 1,0000 UN REBOBINAGEM DE MOTOR 5 CV II 172,0000 172,00
POLOS TRIFÁSICO
MATERIAL NECESSARIO PARA O
CONCERTO DO MOTOR ELETRICO,
CONF.REQUISIÇÃO 283 E 6500
ANEXA AO EMPENHO 6695
Total do Empenho.....: 172,00

6696 28.08.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 63 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN MANCAL 24,0000 24,00
2 1,0000 UN AUTOMATICO 104,0000 104,00
3 3,0000 UN BUCHAS 3,0000 9,00
4 1,0000 UN MANCAL INTERMEDIÁRIO 29,0000 29,00
5 1,0000 UN JOGO DE ESCOVAS 28,0000 28,00
NECESSARIO PARA CONSERTO DO AL-
TERNADOR E SISTEMA ELETRICO DO
CAMINHAO IHV 3702 QUE E RESPONSA
VEL PELA ILUMINAÇAO DO MUNICIPIO
CFE REQUISIÇAO N. 264/6402 ANEXA
Total do Empenho.....: 194,00

6713 31.08.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 64 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN REGULADOR 77,0000 77,00
2 1,0000 UN CABO DA BATERIA 80,0000 80,00
3 1,0000 UN ROLAMENTO 28,0000 28,00
4 1,0000 UN ROLAMENTO A1 45,0000 45,00
5 1,0000 UN REPARO 18,0000 18,00
NECESSARIO PARA CONSERTO DO SIS-
TEMA ELETRICO DO CAMINHAO IKV
2653, CFE REQUISIÇAO N. 263/6397
ANEXA
Total do Empenho.....: 248,00

6715 31.08.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 64 Dispensada 51606 1
6 1,0000 UN SERVIÇO DE SOCORRO E MÃO DE OBRA 60,0000 60,00
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO
DO SISTEMA ELETRICO DO CAMINHAO
IKV 2653, CFE REQUISIÇAO N.263/
6397 ANEXA AO EMPENHO N.
Total do Empenho.....: 60,00

6716 31.08.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 64 Dispensada 51315 1
1 2,0000 UN RELE AUXILIAR 15,0000 30,00
2 1,0000 UN SINALEIRA 45,0000 45,00
3 2,0000 UN BUCHAS 3,0000 6,00
NECESSARIO PARA CONSERTO DO SIS-
TEMA ELETRICO DA MAQUINA RETRO
11, CFE REQUISIÇAO N. 261/6395
ANEXA.
Total do Empenho.....: 81,00

6717 31.08.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 64 Dispensada 51606 1
4 1,0000 UN MAO DE OBRA CONSERTO 130,0000 130,00
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO
DO SISTEMA ELETRICO DA MAQUINA
RETRO 11, CFE REQUISIÇAO N. 261/
6395 ANEXA AO EMPENHO N.
Total do Empenho.....: 130,00

6718 31.08.2009 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 64 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	PONTA MONTADA	6,5000	6,50
2	,0600	KG	ELETRODO 88P/K	52,3333	3,14
3	1,0000	UN	RODA DE LIXA C/HASTE	27,0000	27,00
4	1,0000	UN	RODA DE LIXA C/HASTE W1K	11,0000	11,00
5	1,0000	UN	BROCA DE AÇO RÁPIDO	3,2000	3,20
6	2,0000	UN	FERROLHO PORTA CADEADO	5,0000	10,00

NECESSARIO PARA MANUTENÇOES EM GERAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 6408 ANEXA.

Total do Empenho.....: 60,84

6719 31.08.2009 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 64 Dispensada 51315 1

1	2,0000	UN	RETENTOR	13,8000	27,60
2	2,0000	UN	CHAVE COMBINADA	7,7000	15,40
3	2,0000	UN	SILICONE ALTA TEMPERATURA	5,0000	10,00
4	1,0000	UN	SILICONE TRANSPARENTE	3,0000	3,00
5	9,0000	UN	ARRUELA LISA MILIMÉTRICA	0,2000	1,80
6	8,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8	0,4725	3,78

NECESSARIO PARA MANUTENÇOES EM GERAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 6417 ANEXA.

Total do Empenho.....: 61,58

6732 31.08.2009 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 2009. 1.032,9100 1.032,91

Total do Empenho.....: 1.032,91

Total da Unidade.....: 182.003,48

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

06.01 EDUCAÇÃO E CULTURA NÃO COMPUTÁVEIS 88594999000195

774 30.01.2009 2899 AGAE - ASSOC GARIBALD DOS AMIGOS ESTUDAN 3996712000109 Dispensada 613101 1

1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 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. 6.000,0000 6.000,00

Total do Empenho.....: 510,00-

776 30.01.2009 640 AGASINOS ASS GDENSE DIURNA EST UNISINOS 3994299000135 Dispensada 613101 1

1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 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. 70.000,0000 70.000,00

Total do Empenho.....: 2.660,00-

778 30.01.2009 709 AGESERRA ASSOC GDENSE ESTUDANTES SERRA 3722169000143 Dispensada 613101 1

1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 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. 11.000,0000 11.000,00

Total do Empenho.....: 2.835,00-

779 30.01.2009 1535 AMEUCS - ASSOCIACAO DA MANHA ESTUD UCS 91987032000188 Dispensada 613101 1

1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICI- PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE 20.000,0000 20.000,00

NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 865,00-

782 30.01.2009 2903 AGEDUCS ASSOC GARIBALD ESTUD DIURNO UCS 91985531000136 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.....: 1.730,00-

1609 04.03.2009 7471 EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP LTDA 87548848000138 Dispensada 612901 1
1,0000 Transporte escolar para alunos 2.610,0000 2.610,00
de Ensino Médio, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Dispensa n. 05 e Contrato n. 018
09 em anexo.
Total do Empenho.....: 883,54-

3114 30.04.2009 649 AGECARVI - ASS GDI CAMPUS UNIV REG VINHE 89434799000138 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.....: 26.102,00-

3467 15.05.2009 26312 AGEEVALE ASSOC. GARIB DE ESTUD. FEEVALE 7145854000105 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.....: 16.506,00-

3644 22.05.2009 2911 AGETES-ASSOC. GDENSE EST. TERRA ESPUMANT 4492082000190 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
UNIVERSITÁRIOS,CFE LEI MUNICIPAL
N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVENIO
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.540,00-

5073 08.07.2009 2985 AEUCS ASSOC EST UNIV CAXIAS DO SUL NOITE 89434088000163 Dispensada 613101 1
REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 10.000,00
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.....: 9.810,00-

5074 08.07.2009 630 AEULBRA ASSOC DOS EST UNIVER ULBRA 2148889000184 Dispensada 613101 1
REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 13.000,00
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.....: 7.774,00-

5075 08.07.2009 649 AGECARVI - ASS GDI CAMPUS UNIV REG VINHE 89434799000138 Dispensada 613101 1
REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 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-

5076 08.07.2009 2882 ASSOC DE UNIV REGIAO CHAMPANHA - AURC 4613417000180 Dispensada 613101 1
REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 1.200,00
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.....: 970,00-

5077 08.07.2009 710 AGESINOS - ASS GDI ESTUDANTES UNISINOS 94728748000159 Dispensada 613101 1
REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 25.000,00
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.....: 24.090,00-

5079 08.07.2009 2903 AGEDUCS ASSOC GARIBALD ESTUD DIURNO UCS 91985531000136 Dispensada 613101 1
REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 8.000,00
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.....: 8.000,00-

5080 08.07.2009 640 AGASINOS ASS GDENSE DIURNA EST UNISINOS 3994299000135 Dispensada 613101 1
REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 25.000,00
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.....: 25.000,00-

5081 08.07.2009 2911 AGETES-ASSOC. GDENSE EST. TERRA ESPUMANT 4492082000190 Dispensada 613101 1
REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 3.000,00
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.....: 3.000,00-

5082 08.07.2009 26541 AGETEC - ASSOC GARIB DE ESTUD TECNICOS 6038685000141 Dispensada 618901 1
REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 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.....: 20.576,00-

5083 08.07.2009 709 AGESERRA ASSOC GDENSE ESTUDANTES SERRA 3722169000143 Dispensada 613101 1
REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 3.000,00
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.....: 3.000,00-

5084 08.07.2009 2899 AGAE - ASSOC GARIBALD DOS AMIGOS ESTUDAN 3996712000109 Dispensada 613101 1
REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 3.000,00
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.....: 3.000,00-

5085 08.07.2009 1535 AMEUCS - ASSOCIACAO DA MANHA ESTUD UCS 91987032000188 Dispensada 613101 1
REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 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-

5867 03.08.2009 7005 ELENITA JOSEBEL GIRONDI KOFF 27760553072 Dispensada 614301 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:116/2009
DIA(S):03/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:VAI RECOLHER ASSINATURAS
DA COORDENAÇAO NACIONAL DE PES-
QUISA ITALO-BRASILEIRA QUE ATUA
RA JUNTO AO ARQUIVO HISTORICO
DE GARIBALDI
Total do Empenho.....: 25,00

5868 03.08.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 614301 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:115/2009
DIA(S):03/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO: LEVARA A SERVIDORA ELE-
NITA Q IRA RECOLHER ASSINATURAS
DA COORDENAÇAO NACIONAL DE PES-
QUISA ITALO-BRASILEIRA QUE ATUA
RA JUNTO AO ARQUIVO HISTORICO
DE GARIBALDI
Total do Empenho.....: 25,00

5897 03.08.2009 13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 94064441000109 Dispensada 612201 1790
1,0000 Transporte escolar para alunos 34,3200 34,32
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. 006 e Contrato n. 083.
Pgto nf 373 de 03/08/09 anexa
ao empenho 4223/09-2.
Em substituição ao Empenho n.
4223/2009 de 05/06/09 para
pagto com recursos do Pnate.
Total do Empenho.....: 34,32

5904 03.08.2009 13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 94064441000109 Dispensada 612201 1790
1,0000 Transporte escolar para alunos 1.995,1100 1.995,11
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. 03/09 e Contrato n.051.
Pgto nf 373 de 03/08/09 anexa
ao empenho 4223/09-2.
Em substituição ao Empenho n.
3211/2009 de 04/05/2009 para
pagto com recursos do Pnate.
Total do Empenho.....: 1.995,11

5926 04.08.2009 33259 PAULO SERGIO DE CARLI RUHE 1694748000102 Dispensada 616405 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA PARA REPAROS EM SALA 320,0000 320,00
LOCALIZADA JUNTO AO CENTRO SOCI-
AL E CULTURAL SÃO JOSÉ, CONF.RE-
QUISIÇÃO 6161 ANEXA.

Total do Empenho.....: 320,00

5927 04.08.2009 33259 PAULO SERGIO DE CARLI RUHE 1694748000102 Dispensada 614702 1

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA PARA REALIZAR REPAROS NA BIBLIOTECA PÚ- BLICA CONF.REQUISIÇÃO 6160 ANEXA.	200,0000	200,00

Total do Empenho.....: 200,00

5928 04.08.2009 33698 GIRAFA COMUNICACAO LTDA - ME 10828321000132 Dispensada 614722 1

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE UM DVD PROMOCIONAL SOBRE A HISTORIA DO ESQUI DE GARIBALDI, CONF.REQUI- SIÇÃO 5910 ANEXA.	500,0000	500,00

Total do Empenho.....: 500,00

5929 04.08.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 Dispensada 616209 1

1	10,0000	PC	TUBO PVC BR 1/2"	10,3800	103,80
2	7,0000	PC	CURVA PVC BR 1/2"	3,3400	23,38
3	17,0000	PC	ADAPTADOR PVC BR 1/2"	1,0600	18,02
4	59,0000	PC	ABRAÇADEIRA BR 1/2"	1,2300	72,57
5	70,0000	PC	BUCHA DE NYLON Nº 6	0,0600	4,20
6	70,0000	PC	PARAFUSO PHILIPS CHATO 3 X 30	0,0700	4,90
7	53,0000	MT	CABO FLEXÍVEL 2,5MM	0,6600	34,98
8	28,0000	MT	CABO FLEXÍVEL 1,5MM	0,4100	11,48
9	9,0000	PC	CAIXA PVC BR 1/2" 3/4"	7,6100	68,49
10	2,0000	UN	LUMINÁRIA PERFIL ALETADA 2 X 40	62,4900	124,98
11	5,0000	PC	TOMADA EMBUTIR DUPLA 2P + T	5,0100	25,05
12	1,0000	PC	INTERUPTOR EMBUTIR 2TS SEM PLACA	4,9500	4,95
13	1,0000	PC	TAMPA CEGA 1/2" 3/4"	2,0000	2,00
14	1,0000	PC	TAMPA PVC BR 02 POSTOS SEPARADOS	2,4800	2,48
			MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE UMA SALA LOCALIZADA NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ , CONF.REQUI SIÇÃO 6158 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 501,28

5930 04.08.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 Dispensada 614408 1

1	1,0000	UN	COLA DE CONTATO 3G	3,8800	3,88
2	6,0000	UN	CANALETA 20 X10 X2100	4,0400	24,24
3	2,0000	UN	TOMADA 2P + T	10,5800	21,16
4	1,0000	UN	CANALETA PARA PISO 25 X 12,5 X 2000	17,4800	17,48
5	1,0000	UN	MATA JUNTA LUVA	0,8800	0,88
6	3,0000	UN	MATA JUNTA COT. INTERNO	0,9700	2,91
7	2,0000	UN	MATA JUNTA COT 90	0,8200	1,64
8	8,0000	MT	FITA DUPLA FACE 19mm	4,7200	37,76
9	6,0000	UN	TAMPA PVC BR PARA TOMADA REDONDA	2,4800	14,88
10	4,0000	UN	NUMERO PEQUENOS	1,6600	6,64
			MATERIAL NECESSARIO PARA A INSTA LAÇÃO ELETRICA DA BIBLIOTECA PÚB LICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CONF .REQUISIÇÃO 6157 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 131,47

5982 06.08.2009 33254 GERSON COLOGNESE 1320019005 Dispensada 616302 1

1,0000		BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DO(A) ESTUDANTE GERSON COLOGNESE PERIODO DE 10.08.09 A 31.12.09 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 261/ 2009 ANEXO	2.302,9900	2.302,99

Total do Empenho.....: 2.302,99

5983 06.08.2009 22002 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 92959006000885 Dispensada 616403 1

1,0000		BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DO(A) ESTUDANTE GERSON COLOGNESE PERIODO DE 10.08.09 A 31.12.09 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 261/ 2009 ANEXO	215,0000	215,00

TAXA ADMINISTRATIVA
Total do Empenho.....: 215,00

5992 07.08.2009 7471 EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP LTDA 87548848000138 Dispensada 611801 1160
1,0000 Transporte escolar para alunos 120,1800 120,18
de Ensino Fundamental, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Dispensa n.05 e Contrato n. 018
/09. Pagamento NFs 2442 e 2443,e
relatórios, anexas ao Empenho n.
.
Em substituição ao Empenho n.
1603/2009, de 04.03.2009, para
pgto com recursos estaduais.
Total do Empenho.....: 120,18

5996 07.08.2009 7471 EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP LTDA 87548848000138 Dispensada 611801 1160
1,0000 Transporte escolar para alunos 2.154,7200 2.154,72
de Ensino Fundamental, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Dispensa n.12 e Contrato n. 085
/09. Pagamento NFs 2442 e 2443,e
relatórios, em aneno.
Retencao p/Prev.Social..R$ 75,07
I.S.S.....R$ 42,56
Em substituição ao Empenho n.
4218/2009, de 05.06.2009, para
pgto com recursos estaduais.
Total do Empenho.....: 2.154,72

6006 07.08.2009 7471 EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP LTDA 87548848000138 Dispensada 613001 1170
1,0000 Transporte escolar para alunos 527,9300 527,93
de Ensino MÉDIO, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Dispensa n.12 e Contrato n. 085
/09. Pagamento NFs 2456 e 2457,e
relatórios, em anexo.
Retencao p/Prev.Social..R$ 16,20
I.S.S.....R$ 12,15
Em substituição ao Empenho n.
4219/2009, de 05.06.2009, para
pgto com recursos estaduais.
Total do Empenho.....: 527,93

6011 07.08.2009 7471 EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP LTDA 87548848000138 Dispensada 611801 1160
1,0000 Transporte escolar para alunos 1.750,7100 1.750,71
de Ensino Fundamental, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Dispensa n.12 e Contrato n. 085
/09. Pagamento NFs 2454 e 2455,e
relatórios, em anexo.
Retencao p/Prev.Social..R$ 57,77
I.S.S.....R$ 32,61
Em substituição ao Empenho n.
4218/2009, de 05.06.2009, para
pgto com recursos estaduais.
Total do Empenho.....: 1.750,71

6014 07.08.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 614708 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 2.522,8600 2.522,86
ESTUDANTE TAYNAN LEMOS CORREA,
PERÍODO DE 09/08/2009 A 31/12/09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.266/09
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.522,86

6080 11.08.2009 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 Pregao Presen 611409 1

PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORI- 5.600,0000 5.600,00
ZACAO, PARA SEMANA DA PATRIA E
SEMANA FARROUPILHA:
SEMANA DA PATRIA: R$ 3.300,00
SEMANA FARROUPILHA: R$ 2.300,00
CFE PREGAO N. 046/09 E CONTRATO
N. 115/2009, DE 10/08/2009, ANE-
XO.
Total do Empenho.....: 5.600,00

6083 11.08.2009 28816 TEDESCO ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA 3392827000186 Dispensada 615201 1140
PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 11.550,00
DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO
DE PROJETOS COMPLEMENTARES AO
PROJETO ARQUITETÔNICO DO GINÁ-
SIO DA EMEF ATTÍLIO TOSIN, CFE
CONTRATO N. 117/2009 DE 11/08/
08, ANEXO.
Total do Empenho.....: 11.550,00

6114 13.08.2009 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 Dispensada 612201 1790
1,0000 Transporte escolar para alunos 790,4000 790,40
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. 03/09 e Contrato n. 053
/09. Pgto NF n.5846, de 07/08/09
anexa ao empenho n. 3214/2009-
Em substituição ao Empenho n.
3214/2009 de 04/05/09, para
pgto com recursos do Pnate.
Total do Empenho.....: 790,40

6123 13.08.2009 21404 TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAM 1651522000116 62 Dispensada 611410 1
1 1,0000 UN LOCAÇÃO DE 04 SANITÁRIOS 1.000,0000 1.000,00
ECOLÓGICOS, SENDO 02 MASCULINOS
E 02 FEMININOS E SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO.
NECESSARIO PARA DESFILE CIVICO
QUE SE REALIZARA NO DIA 06/09/09
CFE REQUISIÇAO N. 6290 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.000,00

6124 13.08.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 62 Dispensada 612402 1140
1 600,0000 MT CABO DE REDE 1,2000 720,00
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REA-
LIZAR REPAROS NAS EMEFS, CFE RE-
QUISIÇAO N. 6287 ANEXA.
Total do Empenho.....: 720,00

6130 14.08.2009 34070 GEORGINA CATARINA ALVES 29095700020 62 Dispensada 611305 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA 60,0000 60,00
MINISTRA OFICINA DE MATERIAS
RECICLÁVEIS.
NECESSARIA CONTRATAÇAO PARA MI-
NISTRAR A OFICINA DE MATERIAIS
RECICLAVEIS COM GARRAFA PET, NA
CONFECÇAO DE CACHOS DE UVA
PARA DECORAÇAO DE ESCOLAS E
CIDADE NA FESTA DA FENACHAMP E
NATAL BORBULHANTE,CFE REQUISIÇAO
N. 6338 ANEXA
Total do Empenho.....: 60,00

6151 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613603 1
1 1,0000 PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO 10.415,3300 10.415,33
AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
PAIS, CFE RELATÓRIO.
Total do Empenho.....: 10.415,33

6152 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 610403 1
1 1,0000 PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO 2.401,7700 2.401,77

AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
PAIS, CFE RELATÓRIO.
Total do Empenho.....: 2.401,77

6226 18.08.2009 33406 GRASIELA COFFERI SEGABINAZZI 92488560049 Dispensada 614301 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:117/2009
DIA(S):18 E 19/08/09
DESTINO:BENTO GONÇALVES-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE CONFERENCIA
DA CULTURA, NA FUNDAÇAO CASA DAS
ARTES
Total do Empenho.....: 50,00

6248 19.08.2009 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 62 Dispensada 611409 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, 350,0000 350,00
DATASHOW, NOTEBOOK E TELA
NECESSARIA CONTRATAÇAO PARA REA-
LIZAÇAO DE UMA PALESTRA PARA OS
PAIS DA EMEF VISCONDE DE CAIRU A
SER REALIZADA NO DIA 20/08/09 NO
SALAO COMUNITARIO DO BAIRRO CAI-
RU SOBRE O VIRUS INFLUENZA A
H1N1, MEDIDAS DE PREVENÇAO, CFE
REQUISIÇAO N. 6362 ANEXA.
Total do Empenho.....: 350,00

6250 19.08.2009 11741 JANICE MARIA FIN 39666786087 62 Dispensada 616303 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL 1.920,0000 1.920,00
(ARTESÃ) PARA MINISTRAR CURSO DE
PINTURAS ARTESANAIS.
NECESSARIA CONTRATAÇAO PARA REA
LIZAÇAO DE 03 CURSOS DE PINTURA
E ARTESANATO COM MATERIAIS RECI-
CLAVEIS PARA ALUNOS DA REDE MUNI
CIPAL, COM INICIO NO DIA 20/08 E
TERMINO NO DIA 03/12 NO CENTRO
SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, TOTA
LIZANDO 96 HS, CFE REQUISIÇAO N.
6293 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.920,00

6257 19.08.2009 16605 MUSICTALIA INSTRUM MUSICAIS LTDA 87549937000107 62 Dispensada 615007 1
1 1,0000 UN SAXOFONE BARITONO EM mib LAQ. 7.980,0000 7.980,00
CHAVE FA SUSTENIDO AGUDO EM LA
GRAVE. ESTOJO SUPER LUXO.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SER U-
TILIZADO NOS ENSAIOS DA BANDA
ATILIO TOSIN, CFE REQUISIÇAO N.
6307 ANEXA.
Total do Empenho.....: 7.980,00

6272 20.08.2009 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 62 Dispensada 611105 1
1 1,0000 UN GALÃO DE 3,6LITROS DE ESMALTE 37,0000 37,00
SINTÉTICO (SECAGEM RÁPIDA) -
AZUL FRANÇA PARA PINTURA DOS
MASTROS
2 1,0000 UN GALÃO DE 3,6 LITROS DE ESMALTE 37,0000 37,00
SINTÉTICO (SECAGEM RÁPIDA) -
PLATINA CLARO PARA PINTURA DA
PIRA/FOGO SIMBÓLICO
3 3,0000 UN ROLO DE ESPUMA - 9cm 2,0000 6,00
4 3,0000 UN PINCEL 2 polegadas 2,5000 7,50
5 3,0000 KG GESSO (PINTURA DAS FAIXAS DA RUA 2,3000 6,90
BUARQUE DE MACEDO E AVENIDA RIO
BRANCO)
NECESSARIO PARA SER FEITA REFOR-
MA E PINTURA DO PALANQUE OFICIAL
E DO SUPORTE DA PIRA DA PATRIA A
SER UTILIZADA NA SEMANA CIVICA,

DE 1 A 7 DE SETEMBRO/2009, CFE
REQUISIÇAO N. 6306 ANEXA.
Total do Empenho.....: 94,40

6273 20.08.2009 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT 7246724000169 62 Dispensada 611105 1
6 40,0000 L QUEROSENE 3,8000 152,00
NECESSARIO PARA REFORMA E PINTU-
RA DO PALANQUE OFICIAL E DO SU-
PORTE DA PIRA DA PATRIA A SER U-
TILIZADO NA SEMANA CIVICA DE 01
A 07 DE SETEMBRO/2009, CFE REQUI
SIÇAO N. 6306 ANEXA AO EMPENHO N
6272
Total do Empenho.....: 152,00

6292 21.08.2009 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 63 Pregao Presen 612609 1140
1 1,0000 UN ONIBUS (50 CRIANÇAS) COM SAÍDA 73,5000 73,50
AS 13H30MIN. NA ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN
TRAMONTINA ATÉ A PRAÇA LOUREIRO
DA SILVA, COM RETORNO ÀS
15H30MIN.
NECESSARIO PARA LEVAR AS CRIAN-
ÇAS PARA ASSISTIREM AO TEATRO DA
APAE NO DIA 24/08/09 NA PRAÇA
LOUREIRO DA SILVA, CFE REQUISI-
ÇAO N. 6422 ANEXA.
Total do Empenho.....: 73,50

6328 21.08.2009 23035 VINHEDOS REPRESENTACOES LTDA 94985579000132 Dispensada 611405 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 350,0000 350,00
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE
LOCUÇÃO PARA O DESFILE DE 7
DE SETEMBRO CONF.REQUISIÇÃO
6380 ANEXA.
Total do Empenho.....: 350,00

6329 21.08.2009 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 Dispensada 611407 1
1 200,0000 UN CARTAZES COUCHÊ 150g, 4 x 0 4,3000 860,00
CORES
MATERIAL NECESSARIO PARA DIVULGA
ÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA QUE ACON
TECE DE 1º A 7 DE SETEMBRO CONF.
REQUISIÇÃO 6359 ANEXA.
Total do Empenho.....: 860,00

6346 24.08.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 614801 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 2.275,4200 2.275,42
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO/2009.
Total do Empenho.....: 2.275,42

6347 24.08.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 612701 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 528,3800 528,38
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO/2009.
Total do Empenho.....: 528,38

6488 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 12.894,9100 12.894,91
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 12.894,91

6489 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613608 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 144,9400 144,94
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 144,94

6490 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613602 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 7.396,0000 7.396,00
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.396,00

6491 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 394,7500 394,75
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 394,75

6492 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 610401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.604,1400 2.604,14
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.604,14

6493 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 610402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.199,3900 2.199,39
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.199,39

6527 24.08.2009 34111 OFFICE DAY PERSONA LTDA 5307150000166 Pregao Presen 612801 1140
1 20,0000 UN MESA para computador, padrão 110,0000 2.200,00
MDF, na cor casca de ovo,
dimensões aproximadas (LxAxP)
90x80x50mm com suporte para CPU
e teclado.
MATERIAL NECESSARIO PARA O MOBI-
LIARIO DOS LABORATÓRIOS DE INFOR
MÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
VISCONDE DE CAIRÚ E VALENTIN
TRANONTINA, CONF.REQUISIÇÃO 6398
ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.200,00

6528 24.08.2009 34053 KALLENA INDUS E COM DE MOV E EQUIP LTDA 10864461000166 Pregao Presen 612801 1140
1 20,0000 UN CADEIRA fixa c/4 pés, estrutura 69,0000 1.380,00
em tubo 7/8, pintura epóxi-pó,
encosto e assento com espuma
laminada ou injetada de no
mínimo 50mm, revestida em tecido
de polipropileno na cor azul
marinho
MATERIAL NECESSSARIO PARA O MOBI
LIARIO DOS LABORATÓRIOS DE INFOR
MÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
VISCONDE DE CAIRÚ E VALENTIM TRA
MONTINA, CON. REQUISIÇÃO 6400
ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.380,00

6529 24.08.2009 30975 SCHOOL CENTER IND DE MOVEIS ESCOLARES LT 9074533000192 Pregao Presen 612801 1140
1 2,0000 UN ARMÁRIO com duas portas com 300,0000 600,00
chave, 4 prateleiras, dimensões
aproximadas 800x430x1600mm
(LxPxA), puxadores na cor do
armário, revestido em laminado
de fórmica na cor casca de ovo.
MATERIAL NECESSARIO PARA O MOBI
LIARIO DOS LABORATORIOS DE INFOR
MÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
VISCONDE DE CAIRÚ E VALENTIM TRA
MONTINA CONF.REQUISIÇÃO 6399 ANE

XA
Total do Empenho.....: 600,00

6551 24.08.2009 2985 AEUCS ASSOC EST UNIV CAXIAS DO SUL NOITE 89434088000163 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 54.000,0000 54.000,00
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.....: 54.000,00

6554 24.08.2009 649 AGECARVI - ASS GDI CAMPUS UNIV REG VINHE 89434799000138 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 117.000,0000 117.000,00
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.....: 117.000,00

6565 24.08.2009 2882 ASSOC DE UNIV REGIAO CHAMPANHA - AURC 4613417000180 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 4.680,0000 4.680,00
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.....: 4.680,00

6566 24.08.2009 26312 AGEEVALE ASSOC. GARIB DE ESTUD. FEEVALE 7145854000105 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 54.000,0000 54.000,00
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.....: 54.000,00

6567 24.08.2009 630 AEULBRA ASSOC DOS EST UNIVER ULBRA 2148889000184 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 65.700,0000 65.700,00
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.....: 65.700,00

6568 24.08.2009 2899 AGAE - ASSOC GARIBALD DOS AMIGOS ESTUDAN 3996712000109 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 8.100,0000 8.100,00
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.....: 8.100,00

6569 24.08.2009 2903 AGEDUCS ASSOC GARIBALD ESTUD DIURNO UCS 91985531000136 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 43.200,0000 43.200,00
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.....: 43.200,00

6570 24.08.2009 640 AGASINOS ASS GDENSE DIURNA EST UNISINOS 3994299000135 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 70.000,0000 70.000,00
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.....: 70.000,00

6571 24.08.2009 26541 AGETEC - ASSOC GARIB DE ESTUD TECNICOS 6038685000141 Dispensada 618901 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 80.000,0000 80.000,00
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.....: 80.000,00

6573 24.08.2009 1535 AMEUCS - ASSOCIACAO DA MANHA ESTUD UCS 91987032000188 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 22.500,0000 22.500,00
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.....: 22.500,00

6574 24.08.2009 710 AGESINOS - ASS GDI ESTUDANTES UNISINOS 94728748000159 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 94.500,0000 94.500,00
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.....: 94.500,00

6575 24.08.2009 2911 AGETES-ASSOC. GDENSE EST. TERRA ESPUMANT 4492082000190 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 12.600,0000 12.600,00
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.....: 12.600,00

6576 24.08.2009 709 AGESERRA ASSOC GDENSE ESTUDANTES SERRA 3722169000143 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 12.600,0000 12.600,00
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.....: 12.600,00

6577 24.08.2009 26541 AGETEC - ASSOC GARIB DE ESTUD TECNICOS 6038685000141 Dispensada 618901 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 25.000,0000 25.000,00
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.....: 25.000,00

6579 25.08.2009 941 SALVAGNI OPTICA E RELOJOARIA LTDA - ME 87858213000137 63 Dispensada 611112 1
1 2,0000 UN PLACA TAMANHO 10 x 20, GRAVADAS 90,1250 180,25
COM ESTOJO, CONFORME TEXTO EM
ANEXO.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SEREM
ENTREGUES NO DIA 17/09/09 À SOCI
EDADE RECREATIVA E CULTURAL TRES
LAGOAS E AO PROJETO DE QUALIFICA
ÇAO AMBIENTAL, COMO FORMA DE HO-
MENAGEM EM NIVEL MUNICIPAL, CFE
REQUISIÇAO N. 6459 ANEXA.
Total do Empenho.....: 180,25

6659 28.08.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 63 Dispensada 612407 1140
2 19,0000 PC CAIXA CONDUMULTI 6 ENTRADAS 1/2 3,9700 75,43

E -3/4

4	16,0000	PC	TOMADA 2P + T PADRAO SEM PLACA	3,2000	51,20
5	19,0000	PC	PLACA TOMADA REDONDA 1/2 -3/4	1,5400	29,26
6	35,0000	PC	ABRAÇADEIRA 3/4	0,7800	27,30
7	80,0000	PC	BUCHA S6	0,0400	3,20
8	80,0000	PC	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE CABEÇA PANELA 3,9 X	0,0400	3,20
10	3,0000	PC	TOMADA DE TELEFONE CINZA SEM PLACA	1,9800	5,94
11	150,0000	MT	CABO FLEXIVEL 2,5mm 750V	0,4800	72,00
12	50,0000	MT	CABO PLASTICHUMBO 2X05mm	0,5900	29,50
15	100,0000	PC	ABRAÇADEIRA COAXIAL BRANCA 6mm	0,0700	7,00
17	1,0000	PC	HASTE TERRA BAIXA CAMADA SIMPLES 1/2 X 2438mm	10,1600	10,16
18	1,0000	PC	CONECTOR DE ATERRAMENTO NECESSARIO PARA NOVAS INSTALA-ÇOES NA SECRETARIA DA ESCOLA VIS CONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N 6405 ANEXA.	2,4800	2,48

Total do Empenho.....: 316,67

6660 28.08.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 63 Dispensada 612407 1140

1	8,0000	BR	ELETRODUTO 3/4	6,3575	50,86
3	27,0000	PC	ADAPTADOR 3/4 PARA CAIXA 1/2 -3/4	0,2500	6,75
9	1,0000	PC	CURVA 3/4	1,6700	1,67
13	50,0000	MT	CABO DE TELEFONE CCI 05 PARES CINZA	0,9350	46,75
14	150,0000	MT	CABO DE TELEFONE CCI 02 PARES CINZA	0,4250	63,75
16	5,0000	UN	SISTEMA X TOMADA DE TELEFONE R11	7,1900	35,95
19	1,0000	PC	ISOLADOR PTR COMPLETO NECESSARIO PARA NOVAS INSTALA-ÇOES NA SECRETARIA DA ESCOLA VIS CONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO 6405 ANEXA AO EMP. N. 6659	4,5900	4,59

Total do Empenho.....: 210,32

6661 28.08.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 63 Dispensada 612809 1140

1	1,0000	UN	FOGÃO COM 4 QUEIMADORES FERRO FUNDIDO 100mm COM FORNO GRANDE 74cm larg. X 83cm prof. X 82cm altura. NECESSARIO PARA NOVAS INSTALA-ÇOES DA ESCOLA VISCONDE DE CAIRU CFE REQUISIÇAO N. 6458 ANEXA.	657,0000	657,00

Total do Empenho.....: 657,00

6690 28.08.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 612809 1140

1	1,0000	UN	ESCADA DE ALUMÍNIO COM 8 DEGRAUS. FECHADA 2,7MT E ABERTA 4,5MT MATERIAL NECESSARIO PARA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE RE-PAROS E OBRAS EM GERAL NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONF.REQUISIÇÃO 6509 ANEXA	285,0000	285,00

Total do Empenho.....: 285,00

6691 28.08.2009 4338 CENTRAL DE MOVEIS BERTIN LTDA 89751010000172 Dispensada 612801 1140

1	1,0000	UN	BALCÃO 100% MDF COM BP. MATERIAL NECESSARIO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃO JOSÉ SION, CONF.REQUISI-ÇÃO 6508 ANEXA	309,0000	309,00

Total do Empenho.....: 309,00

6720 31.08.2009 28578 ANDREIA REGINA BOSCAINI 7768563000173 Dispensada 616406 1

	1,0000		CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE CANTO CO RAL JUNTO AO CENTRO SOCIAL E CUL TURAL SAO JOSE, COM CH DE 40 HS	3.800,0000	3.800,00

MENSAIS, CFE CONTRATO N.124/2009
DE 31/08/09 ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.800,00

6721 31.08.2009 9536 GRUPO TEATRAL HORA VAGA 5201584000187 Dispensada 616406 1
1,0000 CONTRATAÇAO DE GRUPO TEATRAL PA- 4.280,0000 4.280,00
RA MINISTRAR OFICINAS DE ARTES
CENICAS JUNTO AO CENTRO SOCIAL E
CULTURAL SAO JOSE, CH DE 40 HS
MENSAIS, CFE CONTRATO N.126/2009
DE 31/08/09 ANEXO
Total do Empenho.....: 4.280,00

6725 31.08.2009 27956 GRUPO DE DANCAS STELLA D' ITALIA 7542613000108 Dispensada 614101 1
1,0000 REPASSE DESTINADO A CUSTEAR DES- 7.500,0000 7.500,00
PESAS COM A CONFECÇAO DE TRAJES
AOS COMPONENTES DO GRUPO A SEREM
USADOS EM APRESENTAÇOES ARTISTI-
CAS, CFE LEI MUNICIPAL 3.970 DE
31/08/09 E CONVENIO ANEXOS
Total do Empenho.....: 7.500,00

6733 31.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 610902 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 95,3200 95,32
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de agosto de 2009.
Total do Empenho.....: 95,32

6734 31.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 614202 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 142,9700 142,97
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de agosto de 2009.
Total do Empenho.....: 142,97

6750 31.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 610901 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 12,0000 12,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de agosto de 2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 12,00

6753 31.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 612301 1140
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 120,0000 120,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de agosto de 2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 120,00

Total da Unidade.....: 587.248,89

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 88594999000195

906 05.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 621415 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE GERUSA F. DA SILVA
PERÍODO DE 05.02 A 04.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 030
ANEXO.
Total do Empenho.....: 51,60-

6077 11.08.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 Dispensada 621606 20
1 1,0000 FOGÃO 6 BOCAS COM FORNO DE FERRO 835,0000 835,00
MATERIAL NECESSARIO PARA A EMEI
PINGO DE GENTE, CONF.REQUISIÇÃO

6271 ANEXA.
Total do Empenho.....: 835,00

6097 12.08.2009 24741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD 4642568000167 62 Pregao Presen 621111 20
1 400,0000 LT SUCO DE UVA tinto, integral e 6,0000 2.400,00
orgânico, elaborado somente c/
uvas ,sem adição de açúcar e sem
conservantes. Não alcoólico e
não fermentado. Embalagem de
vidro. Contendo a data de
fabricação e Validade mínima de
1 ano. Deve apresentar selo de
qualidade que comprove
autenticidade de produto
orgânico.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO
INFANTIL, CFE REQUISIÇAO N. 6283
ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.400,00

6099 12.08.2009 29731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME 8650891000133 62 Pregao Presen 621111 20
1 350,0000 KG LEITE em pó, integral, sem 15,0000 5.250,00
açúcar (pacotes de 01 Kg), com
registro no Ministério da
Agricultura. Embalagem em
polietileno metalizado, deve ser
entregue em caixas de papelão ou
pacotes resistentes. Deve
apresentar data de fabricação e
validade mínima de 01 ano. Deve
conter registro no Ministério da
Agricultura.
NECESSARIO PARA ESCOLAS MUNICIPA
IS DE EDUCAÇAO INFANTIL, CFE RE-
QUISIÇAO N.6285 PREG.49/09 ANEXA
Total do Empenho.....: 5.250,00

6121 13.08.2009 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 62 Dispensada 621109 20
1 2,0000 MT CANO 100mm 7,1500 14,30
2 1,0000 UN LUVA DE 100mm COM ANEL. 9,5000 9,50
NECESSARIO PARA REALIZAR CONSER-
TOS NA EMEI PINGO DE GENTE, CFE
REQUISIÇAO N. 6292 ANEXA
Total do Empenho.....: 23,80

6122 13.08.2009 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 62 Dispensada 621402 20
3 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA CONSERTO 90,0000 90,00
NECESSARIO SERVIÇO PARA RELIZAR
CONSERTO NA EMEI PINGO DE GENTE,
CFE REQUISIÇAO N. 6292 ANEXA AO
EMPENHO N.6121
Total do Empenho.....: 90,00

6156 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620404 20
1 1,0000 PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO 43.001,6000 43.001,60
AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
PAIS, CFE RELATÓRIO.
Total do Empenho.....: 43.001,60

6181 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620101 20
1,0000 PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO 7.191,0000 7.191,00
AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
PAIS, CFE RELATÓRIO.
Total do Empenho.....: 7.191,00

6302 21.08.2009 34117 ROCHANE BRUGALLI 678747032 Dispensada 620101 20
PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS CFE 1.309,75
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO, ANEXO.
INSS.....R$ 44,34
INSS S/13.SALARIO....R$ 32,33

Total do Empenho.....: 1.309,75

6310 21.08.2009 13845 LOJAS COLOMBO S.A. COM.UTILIDADES DOMEST 89848543001149 Dispensada 621601 20
1 1,0000 UN POLTRONA COM ENCOSTO PARA 299,0000 299,00
AMAMENTAÇÃO, NA COR BEGE.
MATERIAL NECESSARIO PARA A ESCO-
LA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFAN-
TIL ESPAÇO APRENDER, CONF.REQUI-
SIÇÃO 6304 ANEXA.
Total do Empenho.....: 299,00

6351 24.08.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 621801 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 9.125,5100 9.125,51
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO/2009.
Total do Empenho.....: 9.125,51

6508 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620401 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 50.670,6700 50.670,67
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 50.670,67

6509 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620409 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.346,6900 3.346,69
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.346,69

6510 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620402 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.399,8800 1.399,88
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.399,88

6511 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620403 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 30.829,6100 30.829,61
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 30.829,61

6512 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620201 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.495,0900 1.495,09
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.495,09

6513 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620601 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 361,6200 361,62
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 361,62

6515 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620101 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 25.236,5600 25.236,56
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 25.236,56

6532 24.08.2009 14944 MARCIA MONEGATT 92238858091 Dispensada 620101 20
1,0000 VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE 1.120,1800 1.120,18
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
INSS.....R$ 29,56
INSS S/13° SAL.....R$ 32,33

Total do Empenho.....: 1.120,18

6547 24.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620102 20

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência agosto de 2009, conforme relato rio folha. Salario familia....R$ 259,14 5.933,1200 5.933,12

Total do Empenho.....: 5.933,12

6735 31.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620902 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 2009. 1.160,3200 1.160,32

Total do Empenho.....: 1.160,32

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
			Total da Unidade.....:					191.027,80

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.03 ENSINO FUNDAMENTAL 88594999000195

900	05.02.2009	8762	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	88648761000103	Dispensada	633607	20	
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE JOMARA LOPES AMANCIO PERÍODO DE 09.02 A 08.08.09, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 036 ANEXO.	3.198,0000	3.198,00			
			Total do Empenho.....:					51,60-
901	05.02.2009	8762	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	88648761000103	Dispensada	633607	20	
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE JADER PERAZZO FERREIRA PERÍODO DE 09.02 A 08.08.09, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 035 ANEXO.	3.198,0000	3.198,00			
			Total do Empenho.....:					51,60-
902	05.02.2009	8762	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	88648761000103	Dispensada	633607	20	
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE MARCELA MAFFEI PERÍODO DE 09.02 A 08.08.09, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 034 ANEXO.	3.198,0000	3.198,00			
			Total do Empenho.....:					51,60-
903	05.02.2009	8762	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	88648761000103	Dispensada	633607	20	
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE SHEILA MARIA CATTANI PERÍODO DE 09.02 A 08.08.09, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 033 ANEXO.	3.198,0000	3.198,00			
			Total do Empenho.....:					51,60-
1603	04.03.2009	7471	EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP LTDA	87548848000138	Dispensada	630101	20	
		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, Dispensa n. 05 e Contrato n. 018 09 em anexo.	8.550,0000	8.550,00			
			Total do Empenho.....:					3.622,62-
6007	07.08.2009	20946	SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA	92379304000120	Dispensada	631604	20	
1		2,0000	UN MONTAGEM DE PNEUS	5,0000	10,00			
2		2,0000	UN BALANCEAMENTO	9,0000	18,00			
			MATERIAL NECESSARIO PARA O SCORT PLACAS IKQ 5668, CONF.REQUISIÇÃO 6222 ANEXA.					
			Total do Empenho.....:					28,00
6023	07.08.2009	8762	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	88648761000103	Dispensada	631608	20	
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE LINIKER M. RAMOS PERÍODO DE 16/08/09 A 31/12/09 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N.268/09	2.398,4900	2.398,49			

ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.398,49

6035 10.08.2009 34050 DIEGO ESTIMA LAZZARI 1704263000 Dispensada 631501 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 2.302,9900 2.302,99
ESTUDANTE DIEGO ESTIMA LAZZARI
PERÍODO DE 10/08/09 A 31/12/09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.258/09
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.302,99

6037 10.08.2009 34051 CENTRO FED DE EDUC TECN DE BTO GONCALVES 94728821000192 Dispensada 631608 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 202,0900 202,09
ESTUDANTE DIEGO ESTIMA LAZZARI
PERÍODO DE 10/08/09 A 31/12/09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.258/09
ANEXO.
TAXA ADMINISTRATIVA
Total do Empenho.....: 202,09

6043 10.08.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 Dispensada 631904 20
1 1,0000 UN MONITOR DE 18 POLEGADAS, LCD 469,0000 469,00
MATERIAL NECESSARIO PARA A SETOR
DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF.RE-
QUISIÇÃO 6260 ANEXA
Total do Empenho.....: 469,00

6150 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632503 20
1 1,0000 PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO 9.299,0400 9.299,04
AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
PAIS, CFE RELATÓRIO.
Total do Empenho.....: 9.299,04

6153 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630505 20
1 1,0000 PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO 11.914,3300 11.914,33
AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
PAIS, CFE RELATÓRIO.
Total do Empenho.....: 11.914,33

6182 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632503 20
1,0000 PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO 766,5600 766,56
AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
PAIS, CFE RELATÓRIO.
Total do Empenho.....: 766,56

6186 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630505 20
1,0000 PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO 1.282,6200 1.282,62
AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
PAIS, CFE RELATÓRIO.
Total do Empenho.....: 1.282,62

6249 19.08.2009 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 62 Dispensada 631616 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 754,0000 754,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
NECESSARIA CONTRATAÇAO DA DRA.
PATRICIA FEIJO DA DPM PARA CONTI
NUIDADE DA ORIENTAÇAO A ELABORA-
AO DO NOVO PLANO DE CARREIRA DO
MAGISTERIO MUNICIPAL, NO DIA 21/
08/09 NO CENTRO SOCIAL E CULTU-
RAL SAO JOSE, CFE REQUISIÇAO N.
6358 ANEXA.
Total do Empenho.....: 754,00

6262 19.08.2009 13798 LIVRARIA E BAZAR TOMAZEL LTDA 94349131000122 62 Dispensada 631302 20
1 361,0000 UN FOLHAS DE CORES VARIADAS 0,6400 231,04
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SEREM
UTILIZADAS NO CADASTRO DE UNIVER
SITARIOS QUE ACONTECERA NO DIA
29/08/09 NA UNIAO DE MOÇOS CATO-

LICOS, EM QUE CADA ASSOCIAÇAO RE
CEBERA UMA CARTEIRINHA DE COR DI
FERENTE COMO FORMA DE CADASTRO
PARA MELHOR FISCALIZAÇAO, CFE RE
QUISIÇAO N. 6332 ANEXA.

Total do Empenho.....: 231,04

6282 20.08.2009 33406 GRASIELA COFFERI SEGABINAZZI 92488560049 Dispensada 631101 20

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
1,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:118/2009
DIA(S):20/08/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:TRABALHAR NO PROJETO DA
FEIRA DO LIVRO,NA AGENCIA AGOSTA
17

Total do Empenho.....: 25,00

6285 21.08.2009 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 630602 20

CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE 22% 131,98
CFE FOLHA DE PAGAMENTO, REF.
IPERGS.

Total do Empenho.....: 131,98

6299 21.08.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 633101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:119/2009
DIA(S):21/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:LEVAR A SECRETARIA E SER
VIDORA PARA PARTICIPAREM DA 1. E
DIÇAO DO FORUM PERMANENTE DE EDU
CAÇAO E DIVERSIDADE ETNICO-RACI-
AL-RS, NO TEATRO DANTE BARONE AS
SEMBLEIA LEGISLATIVA

Total do Empenho.....: 25,00

6300 21.08.2009 1751 ANDREA CASELANI PALHARINI 39666255049 Dispensada 633101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:120/2009
DIA(S):21/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:A SERVIDORA IRA PARTICI-
PAR JUNTAMENTE COM A SECRETARIA
DO FORUM PERMANENTE DE EDUCAÇAO
E DIVERSIDADE ETNICO-RACIAL-RS,
NO TEATRO DANTE BARONE, ASSEMBLE
IA LEGISLATIVA

Total do Empenho.....: 25,00

6344 24.08.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 634001 20

1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 2.250,8100 2.250,81
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO/2009.

Total do Empenho.....: 2.250,81

6348 24.08.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 631201 20

1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 2.742,2300 2.742,23
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO/2009.

Total do Empenho.....: 2.742,23

6415 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630509 20

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.847,8600 3.847,86
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-

TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.847,86

6484 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632502 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 124.902,8400 124.902,84
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 124.902,84

6485 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632505 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.131,4800 2.131,48
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.131,48

6486 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632301 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.702,0000 3.702,00
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.702,00

6487 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632507 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.122,3900 5.122,39
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.122,39

6494 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630501 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 15.381,1100 15.381,11
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 15.381,11

6495 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630510 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.506,9000 3.506,90
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.506,90

6496 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630503 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.552,3800 1.552,38
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.552,38

6497 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630504 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 7.940,7800 7.940,78
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.940,78

6498 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630502 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 0,6600 0,66
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 0,66

6499 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630301 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 699,2700 699,27
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 699,27

6500 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630701 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 916,5700 916,57
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 916,57

6502 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630511 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 393,1000 393,10
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 393,10

6516 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630201 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.628,2000 2.628,20
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.628,20

6517 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630201 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.151,7300 1.151,73
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.151,73

6518 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632501 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 16.635,4800 16.635,48
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 16.635,48

6519 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632508 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.216,0800 1.216,08
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.216,08

6520 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632502 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.323,6900 3.323,69
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.323,69

6521 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632505 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 538,9800 538,98
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 538,98

6526 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632501 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 196.052,5300 196.052,53
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 196.052,53

6545 24.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 630601 20
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212
e Decreto n. 3.048/99), parte 178,6800 178,68
patronal, relativo a competência
agosto de 2009, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 178,68

6548 24.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 630202 20

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência agosto de 2009, conforme relato rio folha. 578,2000 578,20

Total do Empenho.....: 578,20

6605 25.08.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:122/2009 DIA(S):25/08/09 DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO:LEVAR A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SR FABIANO DOS SANTOS SOBRE O PROGR AMA + CULTURA NA ASSEMBLEIA LE- GISLATIVA 25,0000 25,00

Total do Empenho.....: 25,00

6606 25.08.2009 33406 GRASIELA COFFERI SEGABINAZZI 92488560049 Dispensada 631101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:121/2009 DIA(S):25/08/09 DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO: A SERVIDORA IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SR FABIANO DOS SANTOS SOBRE O PROGR AMA + CULTURA NA ASSEMBLEIA LE- GISLATIVA 25,0000 25,00

Total do Empenho.....: 25,00

6607 25.08.2009 33406 GRASIELA COFFERI SEGABINAZZI 92488560049 Dispensada 631101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:123/2009 DIA(S):26/08/09 DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS MOTIVO: A SERVIDORA IRA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PROJETO DA FEIRA DO LIVRO NA AGENCIA AGOSTO 17 25,0000 25,00

Total do Empenho.....: 25,00

6608 25.08.2009 33406 GRASIELA COFFERI SEGABINAZZI 92488560049 Dispensada 631101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:124/2009 DIA(S):27/08/09 DESTINO:PORTO ALEGRE E SAO LEO- POLDO-RS MOTIVO: A SERVIDORA IRA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CODIC NO AUDITORIO DA FAMURS E PARTICIPARA DE SEMINARIO DA PRE-CONFERENCIA DA CULTURA EM SAO LEOPOLDO 25,0000 25,00

Total do Empenho.....: 25,00

6632 27.08.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:125/2009 DIA(S):27/08/09 25,0000 25,00

DESTINO:SAO LEOPOLDO-RS
MOTIVO:BUSCAR A SERVIDORA GRASIE
LA QUE PARTICIPARA DE SEMINARIO
DA PRE CONFERENCIA DA CULTURA
Total do Empenho.....: 25,00

6641 27.08.2009 3051 AUTO MECANICA IMPERATORI LTDA 2478560000181 62 Dispensada 631604 20
5 1,0000 UN GEOMETRIA 40,0000 40,00
6 1,0000 UN MAO DE OBRA 100,0000 100,00
NECESSARIO SERVIÇO PARA SCORT
PLACA IKQ 5668, CFE REQUISIÇAO N
6387 ANEXA
EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO DE N.
6270 DE 20/08/09 POR RUBRICA IN
CORRETA.
Total do Empenho.....: 140,00

6643 28.08.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:126/2009
DIA(S):28/08/09
DESTINO:MARAU-RS
MOTIVO:LEVAR A SECRETARIA E AS
SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DE
REUNIAO DOS SECRETARIOS MUNICIPA
IS DE EDUCAÇAO E CULTURA DA AMES
NE, NO PARQUE MUN.RODEIOS-CENTRO
DE REF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Total do Empenho.....: 25,00

6644 28.08.2009 1751 ANDREA CASELANI PALHARINI 39666255049 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:127/2009
DIA(S):28/08/09
DESTINO:MARAU-RS
MOTIVO:IRA PARTICIPAR DE
REUNIAO DOS SECRETARIOS MUNICIPA
IS DE EDUCAÇAO E CULTURA DA AMES
NE, NO PARQUE MUN.RODEIOS-CENTRO
DE REF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
JUNTO C/ A SECRETRIA DA EDUCAÇAO
Total do Empenho.....: 25,00

6645 28.08.2009 33406 GRASIELA COFFERI SEGABINAZZI 92488560049 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:128/2009
DIA(S):28/08/09
DESTINO:MARAU-RS
MOTIVO:IRA PARTICIPAR DE
REUNIAO DOS SECRETARIOS MUNICIPA
IS DE EDUCAÇAO E CULTURA DA AMES
NE, NO PARQUE MUN.RODEIOS-CENTRO
DE REF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
JUNTO C/ A SECRETRIA DA EDUCAÇAO
Total do Empenho.....: 25,00

6692 28.08.2009 16283 MIGUEL BREGAGNOL - ATIVIDADES FOTOG. E F 2537228000140 Dispensada 633626 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 400,0000 400,00
EDITAR - REALIZAR AJUSTES E
GRAVAR 05 CÓPIAS DO DVD, REFEREN
TE A PALESTRA DO PROFº ALCIDES
TEDESCO, QUE ACONTECEU NO DIA
23 DE JULHO DE 2009, NA BIBLIO-
TECA PÚBLICA MUNICIPAL, CONF.RE-
QUISIÇÃO 6507 ANEXA.
Total do Empenho.....: 400,00

6697 28.08.2009 5019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 64 Dispensada 631305 20

1	1,0000	UN	ROLO	130,0000	130,00
2	4,0000	UN	BUCHA	21,7500	87,00
3	2,0000	UN	ENGRENAGEM	37,5000	75,00
4	1,0000	UN	REVELADOR	99,0000	99,00
5	1,0000	UN	KIT CILINDRO NECESSARIO PARA COPIADORA SHARP AL 1041 DA SMEC QUE APRESENTA PROBLEMAS, CFE REQUISIÇAO N.6505 ANEXA	189,0000	189,00

Total do Empenho.....: 580,00

6710 31.08.2009 5019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 64 Dispensada 631621 20

6	1,0000	UN	MAO DE OBRA REVISÃO GERAL E LIMPEZA. SERVIÇO NECESSARIO PARA COPIADO- RA SHARP AL 1041 DA SMEC, CFE RE QUISIÇAO N.6505 ANEXA AO EMPENHO N. 6697	105,0000	105,00

Total do Empenho.....: 105,00

6736 31.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 631002 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 2009.	158,5300	158,53	

Total do Empenho.....: 158,53

6737 31.08.2009 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 2009.	2.193,2200	2.193,22	

Total do Empenho.....: 2.193,22

Total da Unidade.....: 427.196,82

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

06.04 FUNDEB 88594999000195

923 06.02.2009 2354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 87858593000100 Dispensada 644201 31

1,0000	REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA QUE PRESTA ATENDIMENTO A 125 ALUNOS COM DE- FICIÊNCIA MENTAL E OU DEFICIÊN- CIA MÚLTIPLA DO MUNICÍPIO DE GA- RIBALDI, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.891 DE 06.02.09 E CONVENIO ANEXOS.	50.000,0000	50.000,00	

Total do Empenho.....: 0,05-

6067 10.08.2009 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 Dispensada 643701 31

1	2,0000	UN	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO	9,1200	18,24
2	2,0000	UN	BUCHA LATERAL ORIGINAL	10,8500	21,70
3	1,0000	UN	GRAXA PARA CUBOS DIANTEIROS	12,2000	12,20
4	2,0000	UN	RETENTOR DIANTEIRO CARGO/VW CAMIONETES	12,8000	25,60
5	2,0000	UN	BUCHA ALGEMA MOLA TRASEIRA	17,9800	35,96
6	1,0000	UN	TERMINAL BARRA LONGA DIREÇÃO DIREITO	85,5200	85,52
7	1,0000	UN	TERMINAL BARRA LONGA DIREÇÃO ESQUERDO	79,8400	79,84
8	2,0000	UN	BUCHA PONTA ESTABILIZADOR TRASEIRO MATERIAL NECESSARIO PARA O MICRO ONIBUS PLACAS IKR 7257 DA APAE, CONF.REQUISIÇÃO 6127 ANEXA.	11,5000	23,00

Total do Empenho.....: 302,06

6068 10.08.2009 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 Dispensada 643901 31

9	1,5000	UN	MAO DE OBRA SISTEMA DIESEL	35,0000	52,50
10	2,0000	UN	MAO DE OBRA CUBO DIANTEIRO REVISÃO	30,0000	60,00
11	4,5000	UN	MAO DE OBRA TERMINAIS DIREÇÃO/SERVIÇO SUSPENSÃO/SERVIÇO GERAL SERVIÇO NECESSARIO PARA O MICRO ONIBUS PLACAS IKR 7257, DA APAE CONF.REQUISIÇÃO 6127 ANEXA AO EMPENHO	35,0000	157,50

Total do Empenho.....: 270,00

6155 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640107 31

1	1,0000	PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI PAIS, CFE RELATÓRIO.	6.269,0800	6.269,08

Total do Empenho.....: 6.269,08

6183 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640201 31

1,0000	PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI PAIS, CFE RELATÓRIO.	3.758,1700	3.758,17

Total do Empenho.....: 3.758,17

6184 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 643305 31

1,0000	PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI PAIS, CFE RELATÓRIO.	6.517,2200	6.517,22

Total do Empenho.....: 6.517,22

6185 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640107 31

1,0000	PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI PAIS, CFE RELATÓRIO.	159.140,9000	159.140,90

Total do Empenho.....: 159.140,90

6238 18.08.2009 15445 MARIA MATTIELO SCOMAZZON 42496438087 Dispensada 640402 31

1,0000	VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	82,2700	82,27

Total do Empenho.....: 82,27

6239 18.08.2009 15445 MARIA MATTIELO SCOMAZZON 42496438087 Dispensada 640104 31

1,0000	VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	19,8200	19,82

Total do Empenho.....: 19,82

6240 18.08.2009 15445 MARIA MATTIELO SCOMAZZON 42496438087 Dispensada 640101 31

1,0000	VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	41,1300	41,13

Total do Empenho.....: 41,13

6241 18.08.2009 15445 MARIA MATTIELO SCOMAZZON 42496438087 Dispensada 640401 31

1,0000	VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNPRES S/13.SAL.....R$ 91,90 FUNPRES.....R$ 15,75	1.790,2600	1.790,26

Total do Empenho.....: 1.790,26

6283 20.08.2009 31282 ADRIANA DA SILVA GUARESE 65260244087 Dispensada 640201 31

1,0000	VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO INSS S/13°SAL.....R$ 16,82	467,4600	467,46

Total do Empenho.....: 467,46

6345 24.08.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 640501 31

1,0000	CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.	34.755,1000	34.755,10

Total do Empenho.....: 34.755,10

6349 24.08.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 640501 31
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. 1.379,1900 1.379,19
Total do Empenho.....: 1.379,19

6350 24.08.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 643601 31
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. 1.228,1400 1.228,14
Total do Empenho.....: 1.228,14

6503 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640101 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 7.844,4300 7.844,43
Total do Empenho.....: 7.844,43

6504 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640104 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 5.470,5900 5.470,59
Total do Empenho.....: 5.470,59

6505 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 643301 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 7.110,9700 7.110,97
Total do Empenho.....: 7.110,97

6506 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 643303 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 4.053,9400 4.053,94
Total do Empenho.....: 4.053,94

6507 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 643304 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 2.226,4500 2.226,45
Total do Empenho.....: 2.226,45

6514 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640201 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 19.886,5900 19.886,59
Total do Empenho.....: 19.886,59

6546 24.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 640202 31
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência agosto de 2009, conforme relato rio folha. 4.375,1200 4.375,12
Total do Empenho.....: 4.375,12

6572 24.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 640202 31
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência agosto de 2009, conforme relato rio folha. 253,3800 253,38
Total do Empenho.....: 253,38

6738 31.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 644102 31

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 2009. 95,3200 95,32

Total do Empenho.....: 95,32

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

Total da Unidade.....: 267.337,54

07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
07.01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA88594999000195

5864 03.08.2009 12277 JORGE LUIZ MARIANI 61493082000 Dispensada 71001 1

Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
	1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:31/2009 DIA(S):04/08/09 DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO:PARTICIPARA DE REUNIAO SOBRE IMPLANTAÇAO DO SUCO DE UVA ORGANICO NA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NA CAMARA DE DEPUTADOS NA ASSEM-BLEIA LEGISLATIVA	38,0000	38,00

Total do Empenho.....: 38,00

5865 03.08.2009 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 71001 1

Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
	1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:32/2009 DIA(S):04/08/09 DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO: LEVARA O SECRETARIO JOR-GE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE IMPLANTAÇAO DO SUCO DE UVA ORGANICO NA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NA CAMARA DE DEPUTADOS NA ASSEM-BLEIA LEGISLATIVA	25,0000	25,00

Total do Empenho.....: 25,00

5866 03.08.2009 11621 JAIRO VALCARENGHI 39660567049 Dispensada 71001 1

Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
	1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:30/2009 DIA(S):03/08/09 DESTINO:PASSO FUNDO-RS MOTIVO:FARA ENTREGAS DE EMBALA-GENS DE AGROTOXICOS RECOLHIDAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, AS MES MAS SERAO RECICLADAS E ENTREGUES NA USINA	25,0000	25,00

Total do Empenho.....: 25,00

5936 05.08.2009 7710 ERVINO PILGER 89390371000130 61 Dispensada 71103 1

Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	2,0000	MT	CANO DE 110 MM	22,5000	45,00
2	1,0000	UN	JOELHO DE 90° COM 110 MM	35,0000	35,00
			NECESSARIO AQUISIÇAO PARA O CON SERTO DO FORNO DA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA PARA EVENTO DE FEIRAS CFE REQUISIÇAO N. 6195 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 80,00

6137 14.08.2009 25153 AVIGA ASSOCIACAO DE VINICULTORES DE GDI 2480396000147 Dispensada 72501 1

Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			REPASSE AUXÍLIO FINANCEIRO A SER APLICADO NA REALIZAÇÃO DA 7. SE-LEÇÃO DOS MELHORES VINHOS E ESPU MANTES DE GARIBALDI-2009, CONFOR ME CONVENIO E LEI MUNICIPAL N. 3959, DE 12/08/2009, EM ANEXO.	8.000,0000	8.000,00

Total do Empenho.....: 8.000,00

6149 14.08.2009 11621 JAIRO VALCARENGHI 39660567049 Dispensada 71001 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 210,0000 210,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:33/2009
DIA(S):17/08/09 - C/PERNOITE F/E
DESTINO:CANOINHAS-SC
MOTIVO:IRA BUSCAR AS SEMENTES DE
BATATAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS
PARA OS AGRICULTORES NAS COMUNI-
DADES DO INTERIOR PARA SER FEITO
O PLANTIO
Total do Empenho.....: 210,00

6157 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70404 1
1 1,0000 PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO 1.282,6200 1.282,62
AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
PAIS, CFE RELATÓRIO.
Total do Empenho.....: 1.282,62

6158 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70404 1
1 1,0000 PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO 4.303,0400 4.303,04
AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
PAIS, CFE RELATÓRIO.
Total do Empenho.....: 4.303,04

6191 14.08.2009 11621 JAIRO VALCARENGHI 39660567049 Dispensada 71115 1
1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA 200,0000 200,00
DESPESAS COM COMBUSTIVEL E OU-
TROS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO
DO VEICULO QUE IRA ATE CANOI-
NHAS-SC BUSCAR SEMENTES DE BATA-
TA PARA DISTRIBUIÇAO AOS PRODU-
TORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE
REQUISIÇAO N.027, MEM.058/2009-
SMAP, LEI MUNICIPAL N.3.498/2009
ANEXA.
Total do Empenho.....: 199,73

6192 14.08.2009 11621 JAIRO VALCARENGHI 39660567049 Dispensada 71522 1
1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA 50,0000 50,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTEN
ÇAO DO VEICULO QUE FOI ATE CANOI
NHAS-SC BUSCAR SEMENTES DE BATA-
TA PARA DISTRIBUIÇAO AOS PRODU-
TORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE
LEI MUNICIPAL N. 3.498/2006,
REQUISIÇAO N.027, MEM.058/2009-
SMAP ANEXA AO EMPENHO N.6191
Total do Empenho.....: 15,00

6202 18.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 71513 1
PAGAMENTO DIFERENCA NA RETENCAO 3,9200 3,92
PARA PREVIDENCIA SOCIAL CFE RE-
LATORIO ANEXO AO EMP.EXTRA 265/
2009.
Total do Empenho.....: 3,92

6242 19.08.2009 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 71001 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:34/2009
DIA(S):19/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:IRA BUSCAR O REPRESENTAN
TE DO MDA NO AEROPORTO PARA PAR
TICIPAR DO SEMINARIO DA AGRICUL
TURA
Total do Empenho.....: 25,00

6352 24.08.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 72101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. 844,6100 844,61
Total do Empenho.....: 844,61

6416 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70407 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 3.847,8600 3.847,86
Total do Empenho.....: 3.847,86

6417 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 5.092,5200 5.092,52
Total do Empenho.....: 5.092,52

6418 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 115,4800 115,48
Total do Empenho.....: 115,48

6419 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70403 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 3.408,5600 3.408,56
Total do Empenho.....: 3.408,56

6420 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70406 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 724,6800 724,68
Total do Empenho.....: 724,68

6421 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 76,9900 76,99
Total do Empenho.....: 76,99

6422 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 164,8200 164,82
Total do Empenho.....: 164,82

6423 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70409 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 41,0400 41,04
Total do Empenho.....: 41,04

6483 24.08.2009 32114 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA - ME 9137750000184 Concorrencia 71511 1
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CFE CONTRATO N. 057/2009, CONCORRENCIA N. 003/2009 E 1. TERMO DE ADITAMENTO, EM ANEXO. 6.481,50
Total do Empenho.....: 6.481,50

6549 24.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70502 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212
e Decreto n. 3.048/99), parte 846,5300 846,53
patronal, relativo a competência
agosto de 2009, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 846,53

6550 24.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70501 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212
e Decreto n. 3.048/99), parte 357,3600 357,36
patronal, relativo a competência
agosto de 2009, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 357,36

6601 25.08.2009 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 63 Pregao Presen 71518 1
1 1,0000 UN ONIBUS IDA E VOLTA COM 42 465,5000 465,50
LUGARES
NECESSARIA CONTRATAÇAO PARA VIA
GEM A ESTEIO ONDE AGRICULTORES
DO MUNICIPIO VISITARAO A EXPOIN
TER/09 NO DIA 03/09/09,CFE REQUI
SIÇAO N. 6427 ANEXA.
Total do Empenho.....: 465,50

6635 27.08.2009 33964 J L S INDUSTR COMERCIO E LICITACOES LTDA 10682304000130 63 Pregao Presen 72201 1340
1 1,0000 UN FORNO Forno de desidratação para 4.700,0000 4.700,00
frutas e chás: construída
totalmente em aço inox;
aquecimento através de
resistências com controle
eletrônico de temperatura; motor
trifásico para circulação de ar;
portas tipo armário com 10 telas
para colocação do produto.
3 1,0000 UN AQUISIÇÃO Despolpadeira para 2.790,0000 2.790,00
frutas: construída totalmente em
aço inox SAE 304 com acabamento
sanitário; motor de um cv de
alta rotação com carcaça em
ferro fundido; sistema de telas
em aço inox com a possibilidade
de troca; mesa de apoio em aço
inox SAE 304 com 700 x 700 x
900mm; capacidade de produção de
aproximadamente de 200Kg hora.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SEREM
INSTALADOS EM UMA AGROINDUSTRIA
DO INTERIOR DO MUNICIPIO,QUE SER
VIRA DE MODELO PARA REALIZAÇAO
DE CURSOS, PESQUISAS E TREINAMEN
TOS PARA ELABORAÇAO DE PRODUTOS
ORGANICOS, CFE REQUISIÇAO N.6473
ANEXA.
Total do Empenho.....: 7.490,00

6636 27.08.2009 33963 UNIFA COM DE EQUIP AGRO-INDUSTRIAIS LTDA 88442553000145 63 Pregao Presen 72201 1340
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO Enchedora automática 6 8.500,0000 8.500,00
bicos: com tanque de capacidade
de 500 litros; tanque em aço
inox SAE 304 com serpentina com
aquecimento; estrutura em aço
inox SAE 304; sistema pneumático
para erguer e garrafa; bicos
gravitacionais com controle de
nível construído em aço inox com
produção de 500 litros por hora.
3 1,0000 UN AQUISIÇÃO Tanque depósito para 4.000,0000 4.000,00
suco de uva: construído
totalmente em aço inox SAE 304;

capacidade de 350 litros; peneira tipo coador em aço inox para impor impuresas; verificador de nível em tampa; serpentina em aço inox para circulação de água para manter a temperatura; bomba centrifuga em inox para suco de 0,5 cv trifásica.

4	1,0000	UN	AQUISIÇÃO Tacho para a fabricação de doces: partes em contato com com o alimento mais camisa dupla em aço inox SAE 304; estrutura em aço carbono SAE 1020 com pintura epoxi e fundo sarcom; motor trifasico com redutor de velocidade na redução de 1 x 32 aproximadamente 60 voltas por minuto; visor de nível de água em vidro com 2 registros; válvula de segurança conforme normas iso; termometro tipo bulbo em aço inox e dreno para entrada e saída de água; sistema de tombamento através de pedal e manivela; fogareiro acoplado conforme tamanho do tacho; capacidade para 200Kg de produo.	7.500,0000	7.500,00	
5	2,0000	UN	AQUISIÇÃO Escorredor de bagaço: construído totalmente em aço inox SAE 304 de várias espessuras; rodas em pvc para movimentação; diâmetro das telas de 1200 x 300mm com furos de 3mm; capacidade de armazenagem de bagaço de 110 Kg por cesto; capacidade de 3 cestos por escorredor; acabamento sanitário.	2.800,0000	5.600,00	
6	1,0000	UN	AQUISIÇÃO Resfriador enxaguador para garrafas tipo esteira: esteira em aço inox SAE 430 para transporte de garrafas; calhas em aço inox SAE 304 com acabamento sanitário; motor redutor de 1 cv trifásico; bomba centrifuga de aço inox com carcaça em ferro fundido; tubulação de água em aço inox SAE 304 ½ polegadas; tanque de acumulo de água para reaproveitamento; sistema de resfriamento tipo torre em fibra de vidro. NECESSARIO PARA SEREM INSTALADOS EM UMA AGROINDUSTRIA DO INTERIOR QUE SERVIRA COMO MODELO PARA CUR SOS,PESQUISAS E TREINAMENTOS P/ ELAB.PROD.ORG,CFE REQ 6487 ANEXA	6.150,0000	6.150,00	
	Total do Empenho.....:				31.750,00

6637 27.08.2009 33963 UNIFA COM DE EQUIP AGRO-INDUSTRIAIS LTDA 88442553000145 63 Pregao Presen 72202 1340

7	1,0000	UN	AQUISIÇÃO Mesa em MDF com revestimento melaminico(BP), com 03 gavetas fixa com chaves, na cor cinza claro, tam. 1,60 x 0,70 x 0,75 m	600,0000	600,00
8	1,0000	UN	AQUISIÇÃO Losa para sala de aula em fórmica branca brilhante tam.	1.020,0000	1.020,00

3,00 x 1,20 m
9 10,0000 UN AQUISIÇÃO 140,0000 1.400,00
Cadeira fixa c/4 pés, estrutura em tubo 7/8, pintura epóxi-pó, encosto e assento com espuma laminada ou injetada de no mínimo 50mm, revestida em tecido de polipropileno na cor cinza chumbo.
NECESSARIO PARA INSTALAÇAO EM UMA AGROINDUSTRIA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, QUE SERVIRA COMO MODE LO PARA A REALIZAÇAO DE CURSOS, PESQUISAS E TREINAMENTOS PARA E-LABORAÇAO DE PRODUTOS ORGANICOS, CFE REQUISIÇAO N. 6487 ANEXA AO EMPENHO N.
Total do Empenho.....: 3.020,00

6638 27.08.2009 33963 UNIFA COM DE EQUIP AGRO-INDUSTRIAIS LTDA 88442553000145 Pregao Presen 72401 1
1,0000 AQUISIÇAO DE MAQUINA DESENGAÇA- 9.068,4800 9.068,48
DEIRA PARA SUCO DE UVA:CONSTITUI DA TOTALMENTE EM AÇO INOX; MOTOR DE UM CV TRIFASICO E REDUTOR COM REDUÇAO DE 1X48; BANDEJA PARA ACUMULO PARA OS GRAOS
VALOR TOTAL :R$ 9.700,00
COMPLEMENTO DE R$ 631,52 NO EMPENHO N. 6639
NECESSARIO PARA SER INSTALADO EM AGROINDUSTRIA DO INTERIOR, QUE SERVIRA COMO MODELO PARA CURSOS PESQUISAS E TREINAMENTOS PARA ELABORAÇAO DE PRODUTOS ORGANICOS CFE REQUISIÇAO N. 6487 ANEXA AO EMPENHO N.
Total do Empenho.....: 9.068,48

6639 27.08.2009 33963 UNIFA COM DE EQUIP AGRO-INDUSTRIAIS LTDA 88442553000145 Pregao Presen 72201 1340
1,0000 AQUISIÇAO DE MAQUINA DESENGAÇA- 631,5200 631,52
DEIRA PARA SUCO DE UVA:CONSTITUI DA TOTALMENTE EM AÇO INOX; MOTOR DE UM CV TRIFASICO E REDUTOR COM REDUÇAO DE 1X48; BANDEJA PARA ACUMULO PARA OS GRAOS
VALOR TOTAL :R$ 9.700,00
COMPLEMENTO DE R$ 9.068,48 NO EMPENHO N. 6638
NECESSARIO PARA SER INSTALADO EM AGROINDUSTRIA DO INTERIOR, QUE SERVIRA COMO MODELO PARA CURSOS PESQUISAS E TREINAMENTOS PARA ELABORAÇAO DE PRODUTOS ORGANICOS CFE REQUISIÇAO N. 6487 ANEXA AO EMPENHO N.
Total do Empenho.....: 631,52

6686 28.08.2009 22458 VALMOR MARASCA ME 91153700000171 Dispensada 71516 1
1 1,0000 UN BANDA MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DO 1.000,0000 1.000,00
FILÓ ITALIANO A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2009 EM SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, CONF. REQUISIÇÃO 6496 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.000,00

6703 31.08.2009 12277 JORGE LUIZ MARIANI 61493082000 Dispensada 71001 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:37/2009
DIA(S):31/08/09
DESTINO:ESTEIO-RS

MOTIVO:PARTICIPARA DE RODADA DE
NEGOCIOS E VISITARA O PARQUE DA
EXPOINTER

Total do Empenho.....: 38,00

6704 31.08.2009 561 ADRIANA VERONESE 52563855004 Dispensada 71001 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:36/2009
DIA(S):03/09/09
DESTINO:ESTEIO-RS
MOTIVO:VISITARA A EXPOINTER/2009
COM GRUPO DE 41 AGRICULTORES

Total do Empenho.....: 25,00

6705 31.08.2009 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 71001 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:35/2009
DIA(S):31/08/09
DESTINO:ESTEIO-RS
MOTIVO:LEVARA O SECRETARIO JORGE
PARA PARTICIPAR DE RODADA DE NE-
GOCIOS NA EXPOINTER

Total do Empenho.....: 25,00

6739 31.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70902 1

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 127,4100 127,41
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de agosto de 2009.

Total do Empenho.....: 127,41

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


                          Total da Unidade.......:                                                                  89.850,17
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO    88594999000195

 6008 07.08.2009    5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA          90049701000108        Dispensada     81304     1
                  1        1,0000  UN  RODA PARA CARRINHO DE TROL          55,7500          55,75
                                       MATERIAL NECESSARIO PARA A TROCA
                                       DE RODA DE EQUIPAMENTO DE TRABA-
                                       LHO NO PARQUE DA FENACHAMP, CONF
                                       REQUISIÇÃO 6233 ANEXA.
                          Total do Empenho.......:                                                                   55,75

 6033 10.08.2009   10526 INESCO INSTIT ENS SUPERIOR CONE SUL LTDA  4933902000131        Dispensada     81814     1
                          1,0000       BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)   2.505,0900       2.505,09
                                       ESTUDANTE FRANCIELE BRUGALLI
                                       PERÍODO DE 10/08/09 A 31/12/09
                                       CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
                                       20.01.09, CFE MEMORANDO N.68/09
                                       ANEXO.
                          Total do Empenho.......:                                                                2.505,09

 6078 11.08.2009   34045 B. DARCY ALVES DA SILVEIRA & CIA LTDA     2820533000145        Dispensada     81816     1
                  1        1,0000  UN  AQUISIÇÃO STAND PARA             1.950,0000       1.950,00
                                       PARTICIPAÇÃO DO EVENTO
                                       13ºAVIRRP EM RIBEIRÃO
                                       PRETO-SP, NOS DIAS 28 E 29
                                       DE AGOSTO, CON F.REQUISIÇÃO
                                       6268 ANEXA.
                          Total do Empenho.......:                                                                1.950,00

 6094 12.08.2009    5085 COMERCIAL LUMAR LTDA                    93791408000100     62 Dispensada     81802     1
                  1        1,0000  UN  SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE       290,0000         290,00
                                       VASOS E CONSERTO DE CANOS.
                                       NECESSARIO PARA O PARQUE DA
                                       FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N.6264
                                       ANEXA
                          Total do Empenho.......:                                                                  290,00

 6119 13.08.2009   34052 SURDINAS FONTANA LTDA - ME                117561000175     62 Dispensada     81305     1
                  1        1,0000  UN  SILENCIOSO                        190,0000         190,00
                  2        1,0000  UN  TUBO TRASEIRO                     100,0000         100,00
                  3        1,0000  UN  ABRACADEIRA                        10,0000          10,00
                                       NECESSARIO PARA VEICULO TIM TIM
                                       IET 9549 E IET 9585, CFE REQUISI
                                       ÇAO N. 6296 ANEXA
                          Total do Empenho.......:                                                                  300,00

 6120 13.08.2009   34052 SURDINAS FONTANA LTDA - ME                117561000175     62 Dispensada     81804     1
                  4        1,0000  UN  MAO DE OBRA                        50,0000          50,00
                                       NECESSARIO SERVIÇO PARA VEICULOS
                                       TIM TIM IET 9549 E IET 9585, CFE
                                       REQUISIÇAO N. 6296 ANEXA
                          Total do Empenho.......:                                                                   50,00

 6159 14.08.2009   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                   99999999999962        Dispensada     80404     1
                  1        1,0000       PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO   1.282,6200       1.282,62
                                       AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
                                       PAIS, CFE RELATÓRIO.
                          Total do Empenho.......:                                                                1.282,62

 6160 14.08.2009   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                   99999999999962        Dispensada     80404     1
                  1        1,0000       PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO   2.010,1700       2.010,17
                                       AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
```

PAIS, CFE RELATÓRIO.
Total do Empenho.....: 2.010,17

6177 14.08.2009 29042 CIDADE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 68849561000101 Concorrencia 82201 1950
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI 487.500,0000 487.500,00
ZADA PARA CONSTRUCAO E FORNECI-
MENTO DE MATERIAIS DA 1. ETAPA
DO PAVILHAO DE EVENTOS FENACHAMP
CFE CONCORRENCIA PUBLICA N.007/
2009 E CONTRATO N. 118/2009 DE
14/08/2009, ANEXO.
Total do Empenho.....: 487.500,00

6178 14.08.2009 29042 CIDADE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 68849561000101 Concorrencia 82301 1
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI 287.637,0000 287.637,00
ZADA PARA CONSTRUCAO E FORNECI-
MENTO DE MATERIAIS DA 1. ETAPA
DO PAVILHAO DE EVENTOS FENACHAMP
CFE CONCORRENCIA PUBLICA N.007/
2009 E CONTRATO N. 118/2009 DE
14/08/2009, ANEXO.
Total do Empenho.....: 287.637,00

6206 18.08.2009 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 Dispensada 81304 1
1 50,0000 MT FIO PARA ROÇADEIRA 0,5000 25,00
2 4,0000 UN CARRETEL P/LINHA DA ROCADEIRA 25,0000 100,00
STIHL 220
3 1,0000 UN PROTEÇÃO DA NAVALHA DA ROÇADEIRA 9,0000 9,00
MATERIAL NECESSARIO PARA OS EQUI
PAMENTOS DO PARQUE DA FENACHAMP,
CONF.REQUISIÇÃO 6318 ANEXA.
Total do Empenho.....: 134,00

6207 18.08.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 Dispensada 81310 1
1 20,0000 UN LAMPADAS INCANDESCENTES 1,1000 22,00
ECONOMICAS 25W
MATERIAL NECESSARIO PARA O CEN-
TRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS,
CONF.REQUISIÇÃO 6320 ANEXA.
Total do Empenho.....: 22,00

6289 21.08.2009 34045 B. DARCY ALVES DA SILVEIRA & CIA LTDA 2820533000145 63 Dispensada 81501 1
1 1,0000 UN PASSAGEM AÉREA DE IDA, DE PORTO 220,0000 220,00
ALEGRE PARA SÃO PAULO
2 1,0000 UN PASSAGEM AÉREA DE VOLTA DE SÃO 220,0000 220,00
PAULO PARA PORTO ALEGRE
NECESSARIO PARA VIAGEM DO SECRE-
TARIO DO TURISMO QUE PARTICIPARA
DA 13ºAVIRRP EM RIBEIRAO PRETO -
SP,ENCONTRO NACIONAL DE AGENCIAS
DE VIAGENS NOS DIAS 28 E 29/08
COM OBJETIVO DE DIVULGAR NOSSOS
PRODUTOS TURISTICOS E FENACHAMP
/2009, CFE REQUISIÇAO N. 6401 A-
NEXA.
Total do Empenho.....: 440,00

6305 21.08.2009 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 Dispensada 81305 1
1 2,0000 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO 142,0000 284,00
2 2,0000 UN AMORTECEDOR TRASEIROS 159,5000 319,00
3 1,0000 UN GRAXA PARA CUBOS TRASEIROS 13,0000 13,00
4 1,0000 UN MATERIAL DE LIMPEZA DA MONTAGEM 19,0000 19,00
5 2,0000 UN CONTRA-PINO 1,0000 2,00
6 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO 78,5000 78,50
7 2,0000 JG DISCO DE FREIO 74,0000 148,00
8 4,0000 UN BUCHAS DE BALANÇA 15,9000 63,60
9 2,0000 UN RETENTORES DOS CUBOS TRASEIROS 8,9000 17,80
10 2,0000 UN BUCHA QUADRO DIANTEIRO 16,5000 33,00
11 1,0000 UN MECANISMO DO MOTOR LIMPADOR 120,0000 120,00
12 1,0000 UN ROLAMENTO DIANTEIRO 79,8000 79,80
13 1,0000 UN SURDINA INTERMEDIARIA 138,0000 138,00
14 1,0000 UN JUNTA DO CATALISADOR 7,5000 7,50

	15	2,0000	UN	KIT BATENTES DA COIFA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	21,0000	42,00				
	17	1,0000	UN	EXTINTOR	18,0000	18,00				
	18	5,0000	UN	PARAFUSOS COM POLCA E ROELAS	2,0000	10,00				
	19	1,0000	UN	MANGUEIRA DE MOLAS	10,0000	10,00				
				MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO DO VEICULO SANTANA IKN 7202, CONF.REQUISIÇÃO 6352 ANEXA.						
				Total do Empenho.....:						1.403,20
6306 21.08.2009	17492	OFICINA MECANICA R. G. LTDA			90021189000191		Dispensada	81819	1	
	16	1,0000	UN	GEOMETRIA	29,0000	29,00				
	20	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	335,0000	335,00				
				SERVIÇO NECESSARIO PARA A MANU- TENÇÃO DO VEICULO SANTANA IKN 72 02 CONF.REQUISIÇÃO 6352 ANEXA AO EMPENHO 6305.						
				Total do Empenho.....:						364,00
6307 21.08.2009	442	ADILSON ANTONIO ROVEDA ME			97042220000110		Dispensada	81810	1	
	1	3,0000	UN	REPRODUÇÃO DE FITA VHS PARA DVD COM CAPA	15,0000	45,00				
				SERVIÇO NECESSARIO PARA A MELHOR CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS DE MATE- RIAL DA FENACHAMP, CONF.REQUISI- ÇÃO 6357 ANEXA.						
				Total do Empenho.....:						45,00
6308 21.08.2009	5024	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA			92548361000195		Dispensada	81303	1	
	1	4,0000	UN	COLA DE SILICONE DE 300G CADA	9,7500	39,00				
				MATERIAL NECESSARIO PARA A MANU- TENÇÃO DO TELHADO NOS PAVILHÕES GUARITA E DEMAIS EDIFICAÇÕES NO PARQUE DA FENACHAMP CON.REQUISI- ÇÃO 6366 ANEXA.						
				Total do Empenho.....:						39,00
6323 21.08.2009	22373	VALDUGA PECAS E ACESSORIOS LTDA			87554127000130		Dispensada	81305	1	
	1	1,0000	UN	REPARO DO CILINDRO MESTRE	473,0000	473,00				
	2	4,0000	UN	MAÇANETA DE PORTA	25,0000	100,00				
				MATERIAL NECESSARIO PARA A MANU- TENÇÃO DO TIM TIM IET 9545 E IET 9585 CON.REQUISIÇÃO 6317 ANEXA.						
				Total do Empenho.....:						573,00
6326 21.08.2009	21703	TONHO AUTO PECAS LTDA			94479573000193		Dispensada	81305	1	
	1	2,0000	UN	ROLAMENTO TRAZEIRO	24,0000	48,00				
	2	1,0000	UN	GRAXA	6,0000	6,00				
	3	1,0000	UN	MAÇANETA DA PORTA	218,0000	218,00				
	4	1,0000	UN	LIMITADOR PORTA	48,0000	48,00				
	5	1,0000	UN	CALOTA	15,0000	15,00				
				MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO DO VEICULO SANTANA IKN 7202, CONF.REQUISIÇÃO 6351 ANEXA.						
				Total do Empenho.....:						335,00
6327 21.08.2009	21703	TONHO AUTO PECAS LTDA			94479573000193		Dispensada	81804	1	
	6	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	87,0000	87,00				
				SERVIÇO NECESSARIO PARA O VEICU- LO SANTANA IKN 7202 CON.REQUISI- ÇÃO 6351 ANEXA AO EMPENHO 6326						
				Total do Empenho.....:						87,00
6353 24.08.2009	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES			99999999999962		Dispensada	81001	1	
		1,0000		CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.	240,1100	240,11				
				Total do Empenho.....:						240,11
6424 24.08.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962		Dispensada	80409	1	
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-	3.847,8600	3.847,86				

NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.847,86

6425 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.824,6200 3.824,62
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.824,62

6426 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80407 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.131,7600 1.131,76
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.131,76

6427 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80403 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 201,6700 201,67
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 201,67

6428 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3,7800 3,78
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3,78

6429 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 377,2500 377,25
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 377,25

6430 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 179,5800 179,58
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 179,58

6455 24.08.2009 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 83101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:53/2009
DIA(S):24/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:LEVARA O SECRETARIO E AS
SOBERANAS DA FENACHAMP 2009, PA-
RA DIVULGAÇAO DA FESTA NA ASSEM
BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
Total do Empenho.....: 25,00

6457 24.08.2009 27574 JEFFERSON TACIO FURLANETTO MIOTTI 82739005091 Dispensada 83101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:52/2009
DIA(S):24/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO: O SECRETARIO E AS
SOBERANAS DA FENACHAMP 2009,
DIVULGARAO A FESTA DO CHAMPANHA
NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO

Total do Empenho.....: 38,00

6472 24.08.2009 27574 JEFFERSON TACIO FURLANETTO MIOTTI 82739005091 Dispensada 81201 1
4,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 270,0000 1.080,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:51/2009
DIA(S):27/08/09 A 30/08/09
C/PERNOITE F/ESTADO
DESTINO:RIBEIRAO PRETO-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DA AVIRRP,EN
CONTRO NACIONAL DE AGENCIAS DE
VIAGENS,PARA DIVULGAR NOSSOS PRO
DUTOS TURISTICOS, BEM COMO A FE
NACHAMP/2009
Total do Empenho.....: 1.080,00

6552 24.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 80502 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212
e Decreto n. 3.048/99), parte 846,5300 846,53
patronal, relativo a competência
agosto de 2009, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 846,53

6553 24.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 80501 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212
e Decreto n. 3.048/99), parte 630,1700 630,17
patronal, relativo a competência
agosto de 2009, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 630,17

6593 25.08.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 63 Dispensada 81310 1
1 50,0000 UN LAMPADAS 160 WATS MISTA 6,6000 330,00
2 25,0000 UN LAMPADAS 250 WATS MISTA 10,5000 262,50
3 50,0000 UN LAMPADAS 100 WATS COMUNS 1,2000 60,00
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SUBS-
TITUIR AS LAMPADAS QUEIMADAS NOS
PAVILHOES DA FENACHAMP E GUARITA
CFE REQUISIÇAO N. 6403 ANEXA.
Total do Empenho.....: 652,50

6600 25.08.2009 4460 CHAPEACAO E PINTURA ALFANDEGA LTDA 5082264000155 63 Dispensada 81804 1
1 1,0000 UN SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E 5.300,0000 5.300,00
FUNILARIA, NA LATA E RODADOS DO
CAMINHÃOTIM-TIM
SERVIÇOS NECESSARIO PARA O CAMI-
NHAO TIM TIM IET 9549, CFE REQUI
SIÇAO N. 6413 ANEXA.
Total do Empenho.....: 5.300,00

6633 27.08.2009 33658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA 2324209000136 63 Convite 81303 1
1 50,0000 UN LIXA MASSA 120 0,3200 16,00
2 4,0000 RL ROLO DE LA 23CM C/ GARFO 9,9900 39,96
3 3,0000 UN PINCEL 1'' 1/2 2,5000 7,50
4 2,0000 UN ROLO DE LÃ 15CM 5,5000 11,00
NECESSARIO PARA PINTURA DE RES-
TAURAÇAO DOS PAVILHOES DA FENA
CHAMP PARA FESTA DE 1° A 25
DE OUTUBRO/09, CFE REQUISIÇAO
N. 6484 ANEXA.
Total do Empenho.....: 74,46

6634 27.08.2009 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 63 Convite 81303 1
1 8,0000 BD TINTA ACRILICA PRETA FOSCA 18L 89,0000 712,00
2 4,0000 BD TINTA ACRILICA BRANCA 18L 69,5000 278,00
3 2,0000 BD TINTA ACRILICA VERDE ESCURO 138,0000 276,00
SIMILAR A COR 2377 SW 18L
4 20,0000 BD TINTA ESPECIAL PARA PISO COR 112,5000 2.250,00
CINZA CLARO 18L
5 5,0000 BD TINTA ESPECIALPARA PISO COR 112,5000 562,50

				CINZA ESCURO 18L						
	6	2,0000	BD	TINTA ACRILICA CORSIMILAR A UVA CORAL DULUX 73RB 08/259 18L	224,0000	448,00				
	7	8,0000	GL	TINTA STAIN COR IMBUIA 3,6L	55,0000	440,00				
	8	30,0000	FL	LIXA FERRO 100	1,2500	37,50				
	9	3,0000	GL	SOLVENTE 3,6 L	25,5000	76,50				
	10	8,0000	GL	TINTA ESMALTE SIMILAR COR VERDE NILO DA SW 3,6L	38,0000	304,00				
	11	3,0000	L	CONVERTEDOR FERRUGEM TF7	12,5000	37,50				
	12	4,0000	UN	MASSA PLÁSTICA LITROS	6,5000	26,00				
	13	3,0000	LT	TINTA ESMALTE DOURADO	39,9000	119,70				
	14	3,0000	LT	CATALIZADOR	2,0000	6,00				
	15	3,0000	GL	TINER 3,6 L	26,8000	80,40				
	16	3,0000	GL	MASSA CORRIDA SIMILAR METALATEX SW 3,6 L	12,5000	37,50				
	17	3,0000	GL	TINTA ESMALTE COR CINZA MÉDIA SIMILAR SW 3,6L	38,0000	114,00				
	18	3,0000	UN	PINCEL 2''	3,2000	9,60				
	19	2,0000	UN	ESPUMA EXPANSIVA 500ML	11,2000	22,40				
	20	10,0000	FL	LIXA FERRO Nº50	1,4000	14,00				
	21	10,0000	FL	LIXA FERRO Nº 150	1,2000	12,00				
				NECESSARIO PARA PINTURA DE RES-TAURAÇAO DOS PAVILHOES DA FENA-CHAMP PARA FESTA DE 1°A 25/10/09 CFE REQUISIÇAO N. 6479 ANEXA.						
				Total do Empenho.....:						5.863,60
6655 28.08.2009	4289	CELSO GUARNIERI			36878928087		Dispensada	81201	1	
		1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:54/2009 DIA(S):29/08/2009 DESTINO:ESTEIO E CAXIAS DO SUL MOTIVO:LEVARA AS SOBERANAS DA FE NACHAMP PARA DIVULGAÇAO DA FESTA DA FENACHAMP/2009, NOS EVENTOS DA EXPOINTER E ESCOLHA DA RAINHA DA FESTA DA UVA.	25,0000	25,00				
				Total do Empenho.....:						25,00
6662 28.08.2009	442	ADILSON ANTONIO ROVEDA ME			97042220000110		63 Dispensada	81810	1	
	1	3,0000	UN	REPRODUÇÃO DE FITA VHS PARA DVD	10,0000	30,00				
	2	1,0000	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA EM FITAS DE VHS	9,0000	9,00				
				NECESSARIO PARA ARQUIVO DA SMTUR DE FESTAS DA FENACHAMP,CFE REQUI SIÇAO N. 6429 ANEXA.						
				Total do Empenho.....:						39,00
6740 31.08.2009	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29979036026107		Dispensada	81102	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 2009.	32,1000	32,10				
				Total do Empenho.....:						32,10

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


                         Total da Unidade.......:                                                                 811.435,82
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC. MUN. HABITAÇÃO,TRAB. ASSIST. S
09.01  SEC. MUN. HABITAÇÃO,TRAB. ASSIST. S88594999000195

 4423 18.06.2009    29269 LOJAS QUERO-QUERO S.A.                 96418264014008     20 Dispensada     92301  1690
                  1        2,0000  BR  TUBO PVC DN 50MM ESGOTO - BARRA      14,1000          28,20
                                       DE 6 METROS
                  4        1,0000  UN  SIFÃO FLEXÍVEL 50 MM - ESGOTO         4,9000           4,90
                  5        1,0000  UN  ADESIVO PLÁSTICO - TUBO 75 G          2,3500           2,35
                                       NECESSARIO PARA CANALIZAÇAO DE
                                       ESGOTO DE PIA  E COZINHA NA RUA
                                       SAO PAULO,129 NO BAIRRO BELA VIS
                                       TA II, CFE REQUISIÇAO Nº 5589
                                       ANEXO.
                         Total do Empenho.......:                                                                   0,40-

 5945 05.08.2009     3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL *               360305047682        Dispensada     92201     1
                        1,0000         EMPRESTIMO COM O BANCO REF. CON-   1.673,5500        1.673,55
                                       TRATO N. 56541-24, DO PROGRAMA
                                       PRÓ-MORADIA, PRESTACAO N. 120,
                                       DE AGOSTO 2009, CFE RELATORIO.
                         Total do Empenho.......:                                                                 1.673,55

 5946 05.08.2009     3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL *               360305047682        Dispensada     92001     1
                        1,0000         EMPRESTIMO COM O BANCO REF. CON-     483,1600          483,16
                                       TRATO N. 56541-24, DO PROGRAMA
                                       PRÓ-MORADIA, PRESTACAO N. 120,
                                       DE AGOSTO 2009, CFE RELATORIO.
                         Total do Empenho.......:                                                                   483,16

 5948 05.08.2009     3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL *               360305047682        Dispensada     92101     1
                        1,0000         EMPRESTIMO COM O BANCO REF. CON-      96,6300           96,63
                                       TRATO N. 56541-24, DO PROGRAMA
                                       PRÓ-MORADIA, PRESTACAO N. 120,
                                       DE AGOSTO 2009, CFE RELATORIO.
                         Total do Empenho.......:                                                                    96,63

 5950 06.08.2009     3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL *               360305047682        Dispensada     92201     1
                        1,0000         EMPRESTIMO COM O BANCO REF. CON-   3.242,2800        3.242,28
                                       TRATO N. 39.356-75, DO PROGRAMA
                                       PRÓ-MORADIA, PRESTACAO N. 135,
                                       DE AGOSTO 2009, CFE RELATORIO.
                         Total do Empenho.......:                                                                 3.242,28

 5952 06.08.2009     3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL *               360305047682        Dispensada     92001     1
                        1,0000         EMPRESTIMO COM O BANCO REF. CON-     994,6200          994,62
                                       TRATO N. 39.356-75, DO PROGRAMA
                                       PRÓ-MORADIA, PRESTACAO N. 135,
                                       DE AGOSTO 2009, CFE RELATORIO.
                         Total do Empenho.......:                                                                   994,62

 5953 06.08.2009     3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL *               360305047682        Dispensada     92101     1
                        1,0000         EMPRESTIMO COM O BANCO REF. CON-     285,1000          285,10
                                       TRATO N. 39.356-75, DO PROGRAMA
                                       PRÓ-MORADIA, PRESTACAO N. 135,
                                       DE AGOSTO 2009, CFE RELATORIO.
                         Total do Empenho.......:                                                                   285,10

 5959 06.08.2009      245 ADELINA BALDISSERA                      15517276091        Dispensada     91101     1
                        1,0000         PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE           38,0000           38,00
                                       DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                                       E COMPROVANTES ANEXOS.
                                       REQUISICAO DE DIARIA N.:107/2009
```

DIA(S):11/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:ACOMPANHAR O PREFEITO PA-
RA ASSINATURA DO CONVENIO DO
FEAS- VERBA ESTADUAL
Total do Empenho.....: 38,00

5960 06.08.2009 549 ADRIANA MARIA CERCATO 48858269004 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:108/2009
DIA(S):07/08/09
DESTINO:PAROBE-TAQUARA-GLORINHA
MOTIVO:ACOMPANHAMENTO AS CRIAN-
ÇAS ABRIGADAS
Total do Empenho.....: 25,00

5961 06.08.2009 10598 IONE MARIA RIBEIRO FAVRETTO 43272606068 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:109/2009
DIA(S):07/08/09
DESTINO:PAROBE-TAQUARA-GLORINHA
MOTIVO:ACOMPANHAMENTO AS CRIAN-
ÇAS ABRIGADAS
Total do Empenho.....: 25,00

5965 06.08.2009 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:110/2009
DIA(S):07/08/09
DESTINO:PAROBE-TAQUARA-GLORINHA
MOTIVO:LEVARA AS ASSISTENTES SO
CIAIS PARA ACOMPANHAMENTO AS CRI
ANÇAS ABRIGADAS
Total do Empenho.....: 25,00

5988 07.08.2009 33741 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOV FEDERAL 394494010441 Dispensada 91612 1
1 1,0000 UN MULTA DE TRANSITO, ENVOLVENDO O 85,1300 85,13
SERVIDOR VILSON BERTE, CONF.RE-
QUISIÇÃO 6215 ANEXA.
Total do Empenho.....: 68,10

6017 07.08.2009 7720 CPM-INSTIT.EST.EDUC.PROF IRMA TEOFANIA 90876491000121 Dispensada 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 2.522,8600 2.522,86
ESTUDANTE PRISCILA DE CASTRO DE
SOUZA, PERÍODO: 09/08 A 31/12/09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.264/09
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.522,86

6027 10.08.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 Dispensada 91208 1
1 1,0000 JG VELAS para Kombi ano 2003 68,0000 68,00
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANU-
TENÇÃO DA KOMBI ANO 2003, PLACAS
ILU 6667, CONF.REQUISIÇÃO 6154
ANEXA.
Total do Empenho.....: 68,00

6028 10.08.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 Dispensada 91604 1
2 1,0000 UN MAO DE OBRA, NECESSARIA PARA A 25,0000 25,00
MANUTENÇÃO DA KOMBI ANO 2003
PLACAS ILU 6667 ANEXA AO EMPE-
NHO
Total do Empenho.....: 25,00

6036 10.08.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 Dispensada 91208 1

	1	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM (disco, plato e rolamento)	240,0000	240,00				
	2	4,0000	UN	SINCRONIZADO	41,5000	166,00				
	3	1,0000	UN	PLANETARIA e satelite	228,0000	228,00				
	4	1,0000	UN	CAPA PLASTICA	25,0000	25,00				
	5	1,0000	JG	JUNTA	18,4000	18,40				
	6	1,0000	UN	COLA ALTA TEMPERATURA	8,0000	8,00				
	7	1,0000	UN	FLEXIVEL EMBREAGEM	15,0000	15,00				
	8	1,0000	UN	KIT BUCHA, VARAO E CAMBIO	6,0000	6,00				
	9	2,0000	LT	OLEO 90	18,0000	36,00				
	10	1,0000	UN	GARFO 1a e 2a MARCHA	94,0000	94,00				
	11	2,0000	UN	RETENTOR LATERAL	18,0000	36,00				
	13	1,0000	LT	OLEO MOTOR	16,0000	16,00				
	14	4,0000	UN	CAPA TUCHO	3,5000	14,00				
	15	1,0000	UN	RETENTOR V R BREQUIM	16,0000	16,00				
	16	1,0000	JG	JOGO DE JUNTAS	17,5000	17,50				
	17	2,0000	UN	VELAS	17,0000	34,00				
	18	1,0000	UN	CABEÇOTE DE MOTOR L/E MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ILH 6667, CONF REQUISIÇÃO 6216 ANEXA.	350,0000	350,00				
		Total do Empenho.....:								1.319,90
6038 10.08.2009	21703	TONHO AUTO PECAS LTDA			94479573000193		Dispensada	91604	1	
	12	1,0000	UN	MAO DE OBRA, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ILH 6667 CONF. REQUISIÇÃO 6216 ANEXA AO EMPENHO	805,0000	805,00				
		Total do Empenho.....:								805,00
6039 10.08.2009	8828	GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA			2983211000117		Dispensada	91203	1	
	1	1,0000	UN	CARIMBO com os dizeres: "INUTILIZADO PARA NOVOS CONTRATOS"	30,0000	30,00				
	2	1,0000	UN	CARIMBO COM OS DIZERES: "ROSANE KURMANN - ESCRITURÁRIO - M.2173 - SMHTAS - GARIBALDI - RS" MATERIAL NECESSARIO PARA O POSTO DE IDENTIFICAÇÃO E SINE CONF.REQUISIÇÃO 6252 ANEXA.	30,0000	30,00				
		Total do Empenho.....:								60,00
6063 10.08.2009	8298	FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA*			72079981000115		Dispensada	91210	1	
	1	1,0000	UN	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO MATERIAL NECESSARIO PARA O VASO SANITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR, CONF.REQUISIÇÃO 6262 ANEXA.	16,0000	16,00				
		Total do Empenho.....:								16,00
6066 10.08.2009	18956	RAUL TREVISAN			91362228000187		Dispensada	91604	1	
	1	1,0000	UN	FORRO DE ASSENTOS DOS VEICULO KOMBI ILH 6667 MATERIAL NECESSARIO PARA A TROCA DE FORRAÇÃO DOS BANCOS DA KOMBI ILH 6667, CONF.REQUISIÇÃO 6267 ANEXA.	270,0000	270,00				
		Total do Empenho.....:								270,00
6069 10.08.2009	21703	TONHO AUTO PECAS LTDA			94479573000193		Dispensada	91208	1	
	1	1,0000	UN	CABO EMBREAGEM	16,0000	16,00				
	2	1,0000	UN	TUBO FLEXIVEL	13,0000	13,00				
	3	1,0000	UN	GRAXA SPRAY MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI ILH 6667, CONF.REQUISIÇÃO 6269 ANEXA AO EMPENHO	3,0000	3,00				
		Total do Empenho.....:								32,00
6072 11.08.2009	28503	CLAUDIOMIRO ANTONIO MARTINS			52746968053		Dispensada	91506	1	
	1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE MOTO SOM PARA DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO DO BOLSA FAMÍLIA PARA OS BENEFICIÁRIOS NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,	460,0000	460,00				

OUTUBRO E NOVEMBRO (6 HORAS POR
MES)CONF.REQUISIÇÃO 6281 ANEXA
Total do Empenho.....: 460,00

6079 11.08.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 Dispensada 91604 1
4 1,0000 UN MAO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO 58,0000 58,00
CEICULO KOMBI ILH 6667 CONF.RE-
QUISIÇÃO 6259 ANEXA AO EMPENHO
6069
Total do Empenho.....: 58,00

6108 13.08.2009 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:111/2009
DIA(S):13/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:BUSCAR DOCUMENTAÇAO PARA
SMHTAS NA SECRETARIA DA FAZENDA
Total do Empenho.....: 25,00

6128 14.08.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 62 Dispensada 91211 1
1 12,0000 PC TOMADA 2P + T PADRÃO C/ PLACA 3,1358 37,63
2 4,0000 PC LUMINARIA COMERCIAL HO 2X110W 103,3025 413,21
COMPLETA
3 50,0000 MT CABO PLASTICHUMBO 2X0,50 MM 0,5680 28,40
7 4,0000 PC LINHA A TOMADA TELEFONE TIPO 5,5525 22,21
TELBRAS COM TOMADA
NECESSARIO PARA INSTALAÇAO DE
TOMADAS E CABOS PARA COMPUTADO-
RES NA CASA ALUGADA PARA O CRAS
RUA DANTE GROSSI, 54, CFE REQUI-
SIÇAO N. 6286 ANEXA.
Total do Empenho.....: 501,45

6129 14.08.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 62 Dispensada 91211 1
4 50,0000 MT CABO FLEXIVEL 2,5 MM 750 V 0,5300 26,50
5 100,0000 MT CABO MULTILAN PLUS 24 AWG X 4 0,9800 98,00
PARES
6 4,0000 PC CAIXA PADRÃO - SISTEMA X 1,6500 6,60
8 3,0000 UN FECHADURA EXTERNA INOX 28,0000 84,00
9 1,0000 UN DISJUNTOR 50A UNIC UNIPOLAR 10,6000 10,60
NECESSARIO PARA INSTALAÇAO DE
COMPUTADORES NA CASA ALUGADA PA-
RA O CRAS, RUA DANTE GROSSI 54
CFE REQUISIÇAO N. 6286 ANEXA AO
EMPENHO 6128
Total do Empenho.....: 225,70

6161 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90405 1
1 1,0000 PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO 1.282,6200 1.282,62
AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
PAIS, CFE RELATÓRIO.
Total do Empenho.....: 1.282,62

6162 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90405 1
1 1,0000 PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO 11.953,1700 11.953,17
AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
PAIS, CFE RELATÓRIO.
Total do Empenho.....: 11.953,17

6179 14.08.2009 34069 FERNANDA RIGATTI GIURADELLI 96095083087 Dispensada 91503 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 2.188,6600 2.188,66
ESTUDANTE FERNANDA R. GIURADELLI
PERÍODO DE 17/08 A 31/12/2009,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.261/
2009, ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.188,66

6180 14.08.2009 22002 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 92959006000885 Dispensada 91613 1

		1,0000		BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE FERNANDA R. GIURADELLI PERÍODO DE 17/08 A 31/12/2009, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N.261/ 2009, ANEXO. TAXA ADMINISTRATIVA	192,0600	192,06			
		Total do Empenho.....:							192,06
6201	17.08.2009	26469	IVETE ADAMI ZARO		16329627053	Dispensada	95801	1	
		1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:113/2009 DIA(S):17/08/09 DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇAO DE CONSELHEIRO TU- TELAR,	25,0000	25,00			
		Total do Empenho.....:							25,00
6210	18.08.2009	23889	LAPPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		5619006000165	Dispensada	95901	1	
2		2,0000	UN	TESOURAS GRANDES	5,0000	10,00			
3		2,0000	UN	TESOURAS DE CORTE PICADO	4,2000	8,40			
14		10,0000	UN	TESOURA PEQUENA S/PONTA	1,8000	18,00			
18		500,0000	UN	FOLHA DE DESENHO PESO 60	0,1100	55,00			
24		10,0000	UN	PAPEL CELOFANE CORES VARIADAS MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO PRO- GRAMA SEMEANDO O FUTURO, CONF.RE QUISIÇÃO 6274 ANEXA.	0,7500	7,50			
		Total do Empenho.....:							98,90
6211	18.08.2009	23889	LAPPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		5619006000165	Dispensada	95902	1	
5		20,0000	UN	CDR GRAVAVEL MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEN- VOLVIDAS PELO PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO, CONF.REQUISIÇÃO 6274 ANEXA AO EMPENHO 6210.	0,7500	15,00			
		Total do Empenho.....:							15,00
6212	18.08.2009	17854	OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *		88809587000125	Dispensada	95901	1	
11		2,0000	UN	PINCEL ATOMICO AMARELO PONTA REDONDA	1,6000	3,20			
15		5,0000	CX	LAPIS DE COR GRANDE CAIXA C/12 UNIDADES	2,9500	14,75			
20		20,0000	UN	PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	0,6000	12,00			
26		1,0000	CX	GIZ BRANCO CAIXA C/60	1,6000	1,60			
27		4,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO	1,2000	4,80			
28		2,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO,BRANCO,N TOXICO 18ML MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEN- VOLVIDAS PELO PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO, CONF.REQUISIÇÃO 6274 ANEXA AO EMPENHO 6274.	1,5000	3,00			
		Total do Empenho.....:							39,35
6213	18.08.2009	17854	OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *		88809587000125	Dispensada	95902	1	
6		50,0000	UN	DVD GRAVAVEL 4.7 GB	1,7500	87,50			
34		1,0000	CX	DISQUETE C/10UN MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEN- VOLVIDAS NO PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO, CONF.REQUISIÇÃO 6274 ANEXA AO EMPENHO 6210.	6,8000	6,80			
		Total do Empenho.....:							94,30
6214	18.08.2009	15965	MAURICIO BACCON ME		3530598000208	Dispensada	95901	1	
1		3,0000	CX	PERCEVEJO CAIXA C/100 UNIDADES	1,0000	3,00			
4		20,0000	UN	CADERNOS 50 FLS PEQUENO - COM	1,2000	24,00			

			ESPIRAL		
7	2,0000	UN	PINCEL ATOMICO AZUL PONTA REDONDA	1,3000	2,60
8	2,0000	UN	PINCEL ATOMICO VERMELHO PONTA REDONDA	1,3000	2,60
9	2,0000	UN	PINCEL ATOMICO PRETO PONTA REDONDA	1,3000	2,60
10	2,0000	UN	PINCEL ATOMICO VERDE PONTA REDONDA	1,3000	2,60
12	10,0000	UN	COLA QUENTE BASTAO DE SILICONE	0,3000	3,00
13	10,0000	UN	COLA BRILHO PEQUENA - 2 AZUL, 2 PRATA, 2 VERDE, 1 VERMELHO, 2 AMARELO, 1 ROSA	1,9000	19,00
16	10,0000	UN	APONTADOR PLASTICO	0,6000	6,00
17	20,0000	UN	BORRACHA BRANCA MACIA - PEQUENA	0,1000	2,00
19	20,0000	UN	PAPEL LAMINADO COLORIDO CORES VARIADAS	0,6000	12,00
21	20,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE CORES VARIADAS	0,6000	12,00
22	10,0000	FL	EVA PRETO - TAMANHO CARTOLINA	1,2000	12,00
23	20,0000	FL	EVA CORES VARIADAS - TAMANHO CARTOLINA	1,2000	24,00
25	4,0000	UN	COLA BRANCA - TUBO PEQUENO	0,6000	2,40
30	2,0000	UN	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR VERMELHA	3,5000	7,00
31	2,0000	UN	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL	3,5000	7,00
32	2,0000	UN	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR PRETA	3,5000	7,00

MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEN-VOLVIDAS NO PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO, CONF.REQUISIÇÃO 6274 ANE XA AO EMPENHO 6210.

Total do Empenho.....: 150,80

6229 18.08.2009 10598 IONE MARIA RIBEIRO FAVRETTO 43272606068 Dispensada 91101 1

1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:114/2009 DIA(S):19/08/09 DESTINO:GUAPORE-RS MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO MEN SAL DO COEGEMAS DA REGIAO DA AMESNE	25,0000	25,00

Total do Empenho.....: 25,00

6230 18.08.2009 549 ADRIANA MARIA CERCATO 48858269004 Dispensada 91101 1

1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:115/2009 DIA(S):19/08/09 DESTINO:GUAPORE-RS MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO MEN SAL DO COEGEMAS DA REGIAO DA AMESNE	25,0000	25,00

Total do Empenho.....: 25,00

6231 18.08.2009 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1

1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:116/2009 DIA(S):19/08/09 DESTINO:GUAPORE-RS MOTIVO: CONDUZIR AS ASSISTENTES SOCIAIS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DO COEGEMAS DA REGIAO DA AMESNE	25,0000	25,00

Total do Empenho.....: 25,00

6279 20.08.2009 34106 MINISTERIO DAS CIDADES 1227588000183 Dispensada 93601 1920
1,0000 DEVOLUÇAO DE RENDIMENTOS DE OGU NAO UTILIZADOS, REF. CONTRATO N. 0194.134-88/2006, HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL,CFE OF.N.07/09 ANEXO 613,3200 613,32
Total do Empenho.....: 613,32

6313 21.08.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 Dispensada 91211 1
1 1,0000 UN HASTE TERRA BAIXA CAMADA SIMPLES 1/2X200MM 12,8900 12,89
2 1,0000 PC CONECTOR DE ATERRAMENTO 2,4800 2,48
MATERIAL NECESSARIO PARA A CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CRAS, CONF.REQUISIÇÃO 6383 ANEXA.
Total do Empenho.....: 15,37

6354 24.08.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 92601 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. 2.026,1000 2.026,10
Total do Empenho.....: 2.026,10

6431 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90409 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 3.847,8600 3.847,86
Total do Empenho.....: 3.847,86

6432 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 21.377,9600 21.377,96
Total do Empenho.....: 21.377,96

6433 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90410 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 1.000,9200 1.000,92
Total do Empenho.....: 1.000,92

6434 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90406 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 0,0100 0,01
Total do Empenho.....: 0,01

6435 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90412 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 122,5200 122,52
Total do Empenho.....: 122,52

6436 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90404 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 5.455,6700 5.455,67
Total do Empenho.....: 5.455,67

6437 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 1,0300 1,03

Total do Empenho.....: 1,03

6439 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90201 1

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	27,0700	27,07

Total do Empenho.....: 27,07

6440 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90601 1

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	1.279,9200	1.279,92

Total do Empenho.....: 1.279,92

6441 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90411 1

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	395,8000	395,80

Total do Empenho.....: 395,80

6535 24.08.2009 33357 ELISANDRO ANTONIO CASTRO 980006082 Dispensada 91101 1

	2,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:117-118 /09 DIA(S):25 E 26/08/09 DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO "ER-GULARIZAÇAO FUNDIARIA-MINHA CASA MINHA VIDA" NA FAMURS, QUE VISA CAPACITAR GESTORES PUBLICOS E IN TERESSADOS QUE ATUAM NOS ORGAOS PUB.	25,0000	50,00

Total do Empenho.....: 50,00

6555 24.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90502 1

	1,0000	Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência agosto de 2009, conforme relato rio folha.	846,5300	846,53

Total do Empenho.....: 846,53

6556 24.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90501 1

	1,0000	Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência agosto de 2009, conforme relato rio folha.	2.062,0800	2.062,08

Total do Empenho.....: 2.062,08

6598 25.08.2009 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 63 Dispensada 91208 1

1	4,0000	UN	BUCHA BALANÇA	18,0000	72,00
2	2,0000	UN	BUCHA ESTABILIZADOR	12,0000	24,00
3	2,0000	UN	COXINS DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	55,0000	110,00
4	1,0000	JG	PASTILHA DE FREIO PD-54	38,0000	38,00
5	1,0000	JG	DISCO DE FREIO	44,0000	44,00
			NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MANU-TENÇAO DO VEICULO GOL IMR 9186 DA SMHTAS E CONSELHO TUTELAR, CFE REQUISIÇAO N. 6410 ANEXA		

Total do Empenho.....: 288,00

6599 25.08.2009 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 63 Dispensada 91604 1

6	4,0000	UN	BALANCEAMENTO	9,0000	36,00
7	1,0000	UN	GEOMETRIA	35,0000	35,00
8	1,0000	UN	MAO DE OBRA	120,0000	120,00
			SERVIÇO NECESSARIO PARA MANUTEN-		

ÇAO DO VEICULO GOL IMR 9186, DA
SMHTAS E DO CONSELHO TUTELAR,CFE
REQUISIÇAO N. 6410 ANEXA AO EMPE
NHO N. 6598

Total do Empenho.....: 191,00

6610 25.08.2009 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:121/2009
DIA(S):28/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:LEVARA SERVIDORES AO SE
MINARIO SOBRE "PROMOÇAO DA SAU-
DE MENTAL DOS CUIDADORES DE IDO
SOS ATRAVES DE GRUPOS DE APOIO
NA PUC

Total do Empenho.....: 25,00

6611 25.08.2009 245 ADELINA BALDISSERA 15517276091 Dispensada 91101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:119/2009
DIA(S):28/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DE SEMINA-
RIO SOBRE "PROMOÇAO DA SAUDE
MENTAL DOS CUIDADORES DE IDO-
SOS ATRAVES DE GRUPOS DE APOIO
NA PUC

Total do Empenho.....: 38,00

6612 25.08.2009 15334 MARIA ELENA VIDOR 24086991004 Dispensada 91101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:120/2009
DIA(S):28/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DE SEMINA-
RIO SOBRE "PROMOÇAO DA SAUDE
MENTAL DOS CUIDADORES DE IDO-
SOS ATRAVES DE GRUPOS DE APOIO
NA PUC

Total do Empenho.....: 25,00

6649 28.08.2009 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:122/2009
DIA(S):31/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:CONDUZIR ASSISTENTES SOCI
AIS PARA VISITAR O ABRIGO EM GLO
RINHA E PARTICIPAR DE REUNIAO
MENSAL DO COEGEMAS DA REGIAO DA
AMESNE EM POA

Total do Empenho.....: 25,00

6650 28.08.2009 549 ADRIANA MARIA CERCATO 48858269004 Dispensada 91101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:124/2009
DIA(S):31/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO: VISITAR ABRIGO EM GLORI-
NHA E PARTICIPAR DE REUNIAO MEN-
SAL DO COEGEMAS DA REGIAO DA

AMESNE EM POA
Total do Empenho.....: 25,00

6651 28.08.2009 10598 IONE MARIA RIBEIRO FAVRETTO 43272606068 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:123/2009
DIA(S):31/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO: VISITAR ABRIGO EM GLORI-
NHA E PARTICIPAR DE REUNIAO MEN-
SAL DO COEGEMAS DA REGIAO DA
AMESNE EM POA
Total do Empenho.....: 25,00

6663 28.08.2009 29995 ROSA GOMES COM DE INSTR MUSICAIS LTDA 8728228000104 63 Dispensada 91207 1
1 1,0000 UN TARRAXAS DEVAL 30,0000 30,00
2 1,0000 UN ENCORDOAMENTO AÇO CANÁRIO 12,0000 12,00
3 1,0000 UN ENCORDOAMENTO NYLON CANÁRIO 11,0000 11,00
NECESSARIO PARA CONSERTO DE DOIS
VIOLOES QUE PERTENCEM AO PROGRA
MA SEMEANDO O FUTURO, E PRECISAM
ESTAR EM BOAS CONDICOES, CFE RE-
QUISIÇAO N. 6461 ANEXA.
Total do Empenho.....: 53,00

6687 28.08.2009 19851 ROSA Z. SEBENELLO & CIA LTDA 88352026000140 Dispensada 91209 1
1 40,0000 MT FUSTÃO DE CORES DIVERSAS. 4,7000 188,00
2 80,0000 MT TECIDO PARA FRALDA BRANCO GRANDE 3,0000 240,00
DE FIO DUPLO
3 60,0000 UN NOVELO DE LA PARA BEBÊ CORES 1,8000 108,00
VARIADAS
4 14,0000 UN RETRÓZ GR DE LINHA BRANCA DE 1,5000 21,00
POLIESTER
5 24,0000 MT TECIDO PARA LENÇOL COM 2,20 MT 8,9000 213,60
DE ALTURA
6 10,0000 MT TECIDO ESTAMPADO DE ALGODÃO COM 12,8000 128,00
1,40 MT DE ALTURA
7 6,0000 UN PEÇA DE FITA DE CETIM COM 1 CM 4,0000 24,00
DE LARGURA NAS CORES: BRANCO,
AMARELO CLARO E VERDE CLARO (2
DE CADA)
8 40,0000 MT TECIDO BRANCO PARA PANO DE PRATO 3,5000 140,00
MATERIAL NECESSARIO PARA O DESEN
VOLVIMENTO DA OFICINA DE ENXOVAL
DE BEBE REALIZADO PELO CENTRO DE
CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, CONF.RE-
QUISIÇÃO 6501 ANEXA
Total do Empenho.....: 1.062,60

6706 31.08.2009 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:126/2009
DIA(S):03/09/09
DESTINO:SAO LEOPOLDO-RS
MOTIVO:CONDUZIRA A SECRETARIA DA
SMHTAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-
TRO DE SUPERVISORES DE CAMPO E
ACADEMICOS DA UNISINOS
Total do Empenho.....: 25,00

6707 31.08.2009 2790 ARTEMIO ONGARATTO 11046422049 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.077,2700 1.077,27
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES AGOSTO/09
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)

LEI N. 10.666/03
R$ 118,49
Total do Empenho.....: 1.077,27

6708 31.08.2009 26469 IVETE ADAMI ZARO 16329627053 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.077,2700 1.077,27
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES AGOSTO/09
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 118,49
Total do Empenho.....: 1.077,27

6709 31.08.2009 245 ADELINA BALDISSERA 15517276091 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:125/2009
DIA(S):03/09/09
DESTINO:SAO LEOPOLDO-RS
MOTIVO:A SECRETARIA IRA PARTICI-
PAR DE ENCONTRO DE SUPERVISORES
DE CAMPO E ACADEMICOS DA UNISI-
NOS,OBJETIVANDO DETALHAR PROPOS-
TA DAS ATIVIDADES DE ESTAGIO DO
SEMESTRE,IMPLICAÇOES,MONITORAM.
Total do Empenho.....: 38,00

6711 31.08.2009 21954 UDILA GIACOBBO BORTOLINI 31225934087 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.077,2700 1.077,27
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES AGOSTO/09
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 118,49
Total do Empenho.....: 1.077,27

6712 31.08.2009 27967 VANESSA ACADROLLI 696494051 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.077,2700 1.077,27
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES AGOSTO/09
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 118,49
Total do Empenho.....: 1.077,27

6714 31.08.2009 26468 ADRIANA CAGLIARI CARNIEL 63874520072 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.077,2700 1.077,27
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES AGOSTO/09
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 118,49
Total do Empenho.....: 1.077,27

6722 31.08.2009 28578 ANDREIA REGINA BOSCAINI 7768563000173 Dispensada 93302 1
1,0000 CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PARA 2.014,0000 2.014,00
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO " EDU
CAÇAO MUSICAL CONSTRUINDO CIDADA
NIA" JUNTO AO CENTRO DE GERAÇAO

DE EMPREGO E RENDA NO PROGRAMA
SEMEANDO O FUTURO, CFE CONTRATO
N.125/2009 DE 31/08/09 ANEXO.

Total do Empenho.....: 2.014,00

6741 31.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 91002 1

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, conforme relatorio INSS. Referente ao mes de agosto de 2009. 127,4100 127,41

Total do Empenho.....: 127,41

6745 31.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 93401 1

1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo competencia 04 a 08/2009. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 19,0800 19,08

Total do Empenho.....: 19,08

6746 31.08.2009 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 agosto de 2009. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 1.077,2500 1.077,25

Total do Empenho.....: 1.077,25

6747 31.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 93401 1

1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de agosto de 2009. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 48,0000 48,00

Total do Empenho.....: 48,00

6749 31.08.2009 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 agosto de 2009. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 12,6500 12,65

Total do Empenho.....: 12,65

6751 31.08.2009 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 agosto de 2009. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 10,3500 10,35

Total do Empenho.....: 10,35

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
		Total da Unidade.....:						79.097,66

09 SEC. MUN. HABITAÇÃO,TRAB. ASSIST. S
09.02 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE 88594999000195

1100	18.02.2009	33261	CENTRO INTEGRADO DE ARTES CENICAS 4443850000115	3 Dispensada	97202	1070		
		1	1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA A OFICINA DE DANÇA DE RUA, PARA O PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CFE REQUISICAO 4456 ANEXA.	4.000,0000	4.000,00			
		Total do Empenho.....:						2.300,00-
		Total da Unidade.....:						2.300,00-

09 SEC. MUN. HABITAÇÃO,TRAB. ASSIST. S
09.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI88594999000195

6096	12.08.2009	34053	KALLENA INDUS E COM DE MOV E EQUIP LTDA 10864461000166	62 Pregao Presen	99802	1090		
		1	2,0000 UN LONGARINA com 03 lugares, assentos e encostos individuais, em espuma injetada de no mínimo 50mm, forrada em tecido de polipropileno na cor cinza chumbo, sem braços, pés em tubo de aço pintado em epóxi.	235,0000	470,00			
		2	3,0000 UN CADEIRA giratória com braços, assento e encosto em espuma espuma laminada ou injetada de no mínimo 50mm, revestida em tecido de polipropileno na cor cinza chumbo, base giratória com 05 patas com rodízios duplos, regulagem de altura.	101,1300	303,39			
		3	1,0000 UN CADEIRA giratória sem braços, assento e encosto em espuma espuma laminada ou injetada de no mínimo 50mm, revestida em tecido de polipropileno na cor cinza chumbo, base giratória com 05 patas com rodízios duplos, regulagem de altura.	93,6500	93,65			
		4	6,0000 UN CADEIRA fixa c/4 pés, estrutura em tubo 7/8, pintura epóxi-pó, encosto e assento com espuma laminada ou injetada de no mínimo 50mm, revestida em tecido de polipropileno na cor cinza chumbo	54,6600	327,96			
		5	1,0000 UN BALCÃO para pia de cozinha em MDP(aglomerado) de 18mm laterais, divisórias, prateleiras e portas na cor branco, com 2 portas e 4 gavetas, tampo em aço inox com 1 cuba. Medidas aproximadas 1,20mx0,80x0,50m (LxAxP). NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL, RUA DANTE GROSSI,54 CFE REQUISIÇAO N.6289 ANEXA.	295,0000	295,00			
		Total do Empenho.....:						1.490,00
6101	12.08.2009	30975	SCHOOL CENTER IND DE MOVEIS ESCOLARES LT 9074533000192	62 Pregao Presen	99802	1090		

1	4,0000	UN	MESA em curva de chapa MDF 18mm com revestimento BP(melamínico), na cor cinza claro, pés em tubo de aço em pintura epóxi. Contém: 02 mesas 0,70x1,00x0,75m (LxCxA) e 01 conexão arredondada 90º(0,70m de largura)	204,6800	818,72
2	4,0000	UN	ARMARIO com duas portas, em chapa MDF 18mm com revestimento BP(melamínico), alto, fechado, na cor cinza claro, 3 prateleiras internas, com chaves, medidas aproximadas: 0,80x0,38x1,60m (LxPxA)	225,2200	900,88
3	5,0000	UN	GAVETEIRO móvel com quatro gavetas, com chaves, em chapa MDF 18mm com revestimento BP(melamínico) na cor cinza claro, com rodízios, medidas aproximadas: 0,40x0,47x0,65m (LxPxA) NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL, RUA DANTE GROSSI,54 CFE REQUISIÇAO N. 6288 ANEXA.	156,0800	780,40

Total do Empenho.....: 2.500,00

Total da Unidade.....: 3.990,00

---

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓPRIOS88594999000195

919 06.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 101616 40

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE FRANCIELE MONEGAT PERÍODO DE 09.02 A 08.08.09 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 033 ANEXO. 3.198,0000 3.198,00

Total do Empenho.....: 51,60-

920 06.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 101616 40

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE CAMILA CATTANI PERÍODO DE 09.02 A 08.08.09 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 035 ANEXO. 3.198,0000 3.198,00

Total do Empenho.....: 51,60-

921 06.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 101616 40

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE MILELE CORBELINI PERÍODO DE 09.02 A 08.08.09 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 034 ANEXO. 3.198,0000 3.198,00

Total do Empenho.....: 51,60-

1853 20.03.2009 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 100701 40

1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO HOSPITALAR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA AOS MUNÍCIPES ENCAMINHADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE, NAS DEPENDÊNCIAS DO AMBULATÓRIO E SALAS DE EMERGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR, INCLUSIVE ATENDIMENTO MÉDICO NAS DIVERSAS ÁREAS DE SAÚDE, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.452 DE 25.01.06, CONVÊNIO E 4. TERMO DE ADITAMENTO. 225.000,0000 225.000,00

Total do Empenho.....: 25.000,00-

4850 26.06.2009 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 100701 40

REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO HOSPITALAR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA AOS MUNÍCIPES ENCAMINHADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE, NAS DEPENDÊNCIAS DO AMBULATÓRIO E SALAS DE EMERGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR, INCLUSIVE ATENDIMENTO MÉDICO NAS DIVERSAS ÁREAS DE SAÚDE, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.452 DE 25.01.06, CONVÊNIO E 4. TERMO DE ADITAMENTO. 25.000,0000 75.000,00

Total do Empenho.....: 75.000,00-

5862 03.08.2009 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:340/2009 DIA(S):04/08/09 A 04/09/09 DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALEGRE E OUTRAS CIDADES MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES COM A AMBULANCIA 25,0000 75,00

Total do Empenho.....: 75,00

5863 03.08.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:341/2009 DIA(S):04/08/09 A 04/09/09 DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALEGRE E OUTRAS CIDADES MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES FUNCIONARIOS E OUTROS 25,0000 75,00

Total do Empenho.....: 75,00

5871 03.08.2009 31828 ESPECIALISTA - PRODU PARA LABORATORIO LT 4619893000370 61 Tomada de Pre 102102 40

1	280,0000	UN	ANAFRANIL SR 75 MG COMP	1,7800	498,40
2	14,0000	UN	FORASEQ 12/400 MCG 12/400 (C/60 CÁPSULAS DE FUMARATO DE FORMORETOL+ 60 CÁPSULAS DE BUDESONIDA + 01 INALADOR)	55,9700	783,58
3	240,0000	UN	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG COMP NECESSARIO DEVIDO ORDEM JUDICIAL PARA SEU FORNECIMENTO AOS PACIENTES, TOMADA DE PREÇO N. 009/2009 REQUISIÇAO N. 6128 ANEXA	4,9700	1.192,80

Total do Empenho.....: 2.474,78

5874 03.08.2009 6241 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 61 Tomada de Pre 102101 40

1	300,0000	UN	AMBROXOL XAROPE 100 ML ADULTO (FRASCO)	0,7800	234,00
2	100,0000	UN	AMINOFILINA INJ. AMPOLA DE 10ML	0,3000	30,00
3	10000,0000	UN	BROMAZEPAN 6 MG COMP	0,0400	400,00
4	40000,0000	UN	CLONAZEPAM 2MG COMP.	0,0300	1.200,00
5	1000,0000	UN	CLORETO DE SÓDIO 0,9% + CLORETO DE BENZALCÔNIO 0,01% FRASCO DE 30 ML	0,3200	320,00
6	3000,0000	UN	CODEÍNA + PARACETAMOL 30MG + 500MG COMP.	0,3900	1.170,00
7	200,0000	UN	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2,5ML	0,3800	76,00
8	600,0000	UN	DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML IM AMPOLA DE 3ML	0,1800	108,00
9	6000,0000	UN	DIPIRONA 500 MG COMP.	0,0300	180,00
10	700,0000	UN	DIPIRONA SÓDICA 2ML INJ	0,2200	154,00

11	5000,0000	UN	DOXICICLINA 100MG	0,0800	400,00
12	120000,0000	UN	FLUOXETINA 20 MG COMP	0,0300	3.600,00
13	100,0000	UN	FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA DE 2ML	0,1900	19,00
14	100,0000	UN	HIDROCORTIZONA INJ. 100MG	0,6500	65,00
15	5000,0000	UN	LEVODOPA 250 MG + CARDIDOPA 25 MG	0,0900	450,00
16	600,0000	UN	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMP	0,0500	30,00
17	800,0000	UN	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML INJ. AMPOLA DE 2 ML	0,1700	136,00
18	1200,0000	UN	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 5MG+250UI/G - BISNAGA 10G	0,5600	672,00
19	400,0000	UN	NISTATINA CREME VAGINAL 100.000 UI/4G BISN. DE 60G+APLICADOR	0,9800	392,00
20	3000,0000	UN	PARACETAMOL + FOSFATO DE CADEINA 30 MG	0,3900	1.170,00
21	1000,0000	UN	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG COMP.	0,0300	30,00
22	5000,0000	UN	SULFATO FERROSO 400 MG COMP.	0,0200	100,00
23	1000,0000	UN	SOLUCAO FISIOLOGICA NASAL 30 ML 0,9%	0,3300	330,00
24	200,0000	UN	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/5ML FRS. C/ 100ML XAROPE	1,6800	336,00
25	600,0000	UN	BROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 50MG/ML AMPOLA DE 5 ML	0,5500	330,00
26	20,0000	UN	SALBUTAMOL AEROSSOL ORAL 100MCG/DOSE FRASCO COM 60 DOSES NECESSARIA AQUISIÇAO DE MEDICA- MENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDA DE DOS SERVIÇOS DE SAUDE MANTEN- DO A OFERTA PERANTE OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BA SICA MUNICIPAL, TOMADA DE PREÇOS 009/2009, CFE REQUISIÇAO N. 6131 ANEXA.	3,3000	66,00

Total do Empenho.....: 11.998,00

5875 03.08.2009 25852 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 61 Tomada de Pre 102101 40

1	600,0000	UN	CLORIDRATO DE TRAMADOL INJETÁVEL 50MG, AMPOLA DE 1ML NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAUDE MANTENDO A OFERTA PERAN TE OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA MUNICIPAL, TOMADA DE PREÇOS N. 009/2009, CFE REQUISIÇAO N. 6137 ANEXA	0,4900	294,00

Total do Empenho.....: 294,00

5877 03.08.2009 5400 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT 44734671000151 61 Tomada de Pre 102101 40

1	10000,0000	UN	BIPERIDENO 2 MG COMP	0,0400	400,00
2	600,0000	UN	CETOPROFENO INJ. 100 MG IV (INTRA VENOSA) PÓ LIÓFILO P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL	3,0000	1.800,00
3	5000,0000	UN	COMPLEXO B VITAMINA B COMP	0,0400	200,00
4	10000,0000	UN	LEVOMEPROMAZINA 100MG COMP	0,2400	2.400,00
5	10000,0000	UN	LEVOMEPROMAZINA 25MG COMP	0,0700	700,00
6	10000,0000	UN	CLORPROMAZINA 25 MG COMP NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAUDE,MANTENDO A OFERTA PERAN TE OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA MUNICIPAL, CFE TP 09/2009, REQ.6138 ANEXA	0,0400	400,00

Total do Empenho.....: 5.900,00

5880 03.08.2009 21272 SULMEDI - COM. DE PROD. HOSPITAL. LTDA 92536010000164 61 Tomada de Pre 102101 40

1	400,0000	UN	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML INJ. SERINGA PRÉ-CARREGADA	10,3900	4.156,00
2	100,0000	UN	AMOXICILINA 250MG+CLORETO DE POTÁSSIO, SUSPENSÃO ORAL	5,7000	570,00

			(FRASCO)			
3	1000,0000	UN	CETOPROFENO 100MG COMP	0,1400	140,00	
4	1000,0000	UN	DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG	0,0400	40,00	
5	100,0000	FR	DIPIRONA SÓDICA + PROMETAZINA+ADIFENINA, 20 ML, GOTAS	1,6700	167,00	
6	1000,0000	UN	DOMPERIDONA 10 MG COMP	0,0700	70,00	
7	6,0000	LT	FORMOL 10% FRASCO DE VIDRO COM 1 LITRO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DO LOTE NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAUDE,MANTENDO A OFERTA PERAN TE OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA MUNICIPAL, TOMADA DE PREÇOS N. 009/2009, REQUISIÇAO N. 6147 ANEXA.	12,0000	72,00	
	Total do Empenho.....:					5.215,00

5882 03.08.2009 29563 COMER. CANDIMEDICA MEDIC. HUMANOS LTDA 94271293000195 61 Tomada de Pre 102102 40

1	14,0000	UN	COMBIVENT SPRAY (BROMETO DE IPRATRÓPIO+SULFATO DE SALBUTAMOL 20/120 MCG/DOSE, AEROSOL, FRASCO DE 10 ML = 200 DOSES)	25,2500	353,50	
2	14,0000	UN	SERETIDE (XINAFOATO DE SALMETEROL+PROPIONATO DE FLUTICASONA 50/250 MCG, FRASCO C/ 60 DOSES, PÓ INALANTE)	77,8900	1.090,46	
3	360,0000	UN	ARTROLIVE COMP	1,3500	486,00	
4	180,0000	UN	CRESTOR 10MG COMP	2,9800	536,40	
5	15,0000	CX	CLENIL A SPRAY (DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 400MCG/ML, SULFATO DE SALBUTAMOL 800 MCG/ML, C/ 10 FLACONETES DE 2ML)	35,9900	539,85	
6	150,0000	UN	TOPAZOL 5MG COMP	0,1500	22,50	
7	200,0000	UN	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG PREVENT COMP. NECESSARIA AQUISIÇAO DEVIDO A ORDEM JUDICIAL PARA SEU FORNECI MENTO AOS PACIENTES, TP 009/2009 CFE REQUISIÇAO N. 6120 ANEXA.	0,2900	58,00	
	Total do Empenho.....:					3.086,71

5883 03.08.2009 16000 MAURO MARCIANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTD 94894169000186 61 Tomada de Pre 102101 40

1	500,0000	UN	MONONITRATO DE ISSOSORBIDA 40MG COMP.	0,1300	65,00	
2	36,0000	UN	ACETATO DE RETINOL 10.000 UI, AMINOÁCIDOS 25 MG, METIONINA 5 MG, CLORANFENICOL 5MG, POMADA OFTÁLMICA, TUBO DE 3,5 GRAMAS	7,4700	268,92	
3	200,0000	UN	BECLOMETASONA + SALBUTAMOL FLACONETE 2ML CADA	3,2400	648,00	
4	1000,0000	UN	CARVEDILOL 6,25 MG COMP	0,0900	90,00	
5	600,0000	UN	CETOPROFENO IM, 2ML, 100MG, AMPOLA	0,6200	372,00	
6	3000,0000	UN	CIPROFIBRATO 100MG COMP	0,3900	1.170,00	
7	1000,0000	UN	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10 MG COMP	0,3200	320,00	
8	200,0000	FR	CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 1,5MG +12MG DE PARACETAMOL +CLORIDRATO DE PSEUDOEFEDRINA 1,5 MG + DROPROPIZINA 1,5 MG POR ML, FRASCO C/ 120 ML, XAROPE PEDIÁTRICO	11,8800	2.376,00	
9	200,0000	FR	CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 3MG + 50MG DE PARACETAMOL +CLORIDRATO DE PSEUDOEFEDRINA 3 MG + DROPROPIZINA 3 MG POR ML, FRASCO C/ 120 ML, XAROPE ADULTO	13,9700	2.794,00	
10	600,0000	UN	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG	0,8000	480,00	

11	200,0000	UN	DIPIRONA 750MG PROMETAZINA 25MG ADIFENINA 25MG INJETÁVEL AMPOLA DE 2ML	1,1900	238,00
12	600,0000	UN	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 400 MCG	0,4600	276,00
13	3000,0000	UN	FENOFIBRATO 200 MG COMP	1,7700	5.310,00
14	1000,0000	UN	GLIMEPIRIDA 2MG	0,0500	50,00
15	2000,0000	UN	MESALAZINA 800MG COMP.	0,7700	1.540,00
16	600,0000	UN	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG COMP	0,1500	90,00
17	5000,0000	UN	PANTOPRAZOL 40MG COMP.	0,2100	1.050,00

NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE MANTER A OFERTA AO USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA MUNICIPAL, TP 009/2009, CFE REQUISIÇAO N. 6146 ANEXA.

Total do Empenho.....: 17.137,92

5884 03.08.2009 16426 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 411441000186 61 Tomada de Pre 102102 40

1	180,0000	UN	REMERON SOLTAB 15 MG COMP	3,3800	608,40
2	360,0000	UN	DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 0,125MG COMP.	1,1200	403,20

NECESSARIA AQUISIÇAO DEVIDO ORDEM JUDICIAL PARA SEU FORNECIMENTO AOS PACIENTES,CFE TP 009/2009 REQUISIÇAO N. 6129 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.011,60

5886 03.08.2009 16426 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 411441000186 61 Dispensada 102101 40

1	3000,0000	UN	CINARIZINA 25 MG	0,0200	60,00
2	8000,0000	UN	CINARIZINA 75 MG	0,0300	240,00
3	100,0000	UN	DEXAMETASONA 2 MG/ML AMPOLA DE 1ML	0,2800	28,00
4	3000,0000	UN	FENOFIBRATO 250MG COMP.	1,2400	3.720,00
5	20,0000	UN	HEPARINA 5:00UI INJETÁVEL, AMPOLA	11,9500	239,00
6	100,0000	UN	SULFATO FERROSO GOTAS 125 MG/ML FRASCO COM 30 ML	0,4400	44,00

NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE MANTER A OFERTA AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, TP 09/2009, CFE REQUISIÇAO N. 6151

Total do Empenho.....: 4.331,00

5888 03.08.2009 31826 WAM - MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA 8725154000152 61 Tomada de Pre 102101 40

1	30000,0000	UN	FUROSEMIDA 40 MG COMP	0,0200	600,00
2	400,0000	UN	CLORETO DE POTASSIO 19,1%, 10 ML, INJETÁVEL, AMPOLA	0,1400	56,00
3	400,0000	UN	CLORETO DE SODIO 10% INJETÁVEL AMPOLA DE 10 ML	0,1300	52,00
4	400,0000	UN	CLORETO DE SODIO 20% INJETÁVEL AMPOLA DE 10 ML	0,1400	56,00
5	400,0000	UN	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML IM AMPOLA DE 2ML	0,5600	224,00
6	200,0000	UN	GLICOSE 25% INJETAVEL AMPOLA	0,1400	28,00

NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE MANTER A OFERTA PERANTE OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA REDE PUB. TP 09/2009, REQ. N. 6150 ANEXA

Total do Empenho.....: 1.016,00

5890 03.08.2009 32222 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8476077000144 61 Tomada de Pre 102101 40

1	400,0000	UN	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML SOL. P/ INALAÇÃO FRS. DE 20ML	1,2900	516,00
2	30000,0000	UN	DICLOFENACO POTÁSSICO 50MG COMP.	0,0100	300,00
3	30000,0000	UN	DICLOFENACO SÓDICO C/ 50MG COMP.	0,0100	300,00
4	1000,0000	UN	METOPROLOL 100MG COMP.	0,1700	170,00

NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE MANTER A OFERTA PERANTE OS USUADA REDE PUBLICA MUNICIPAL, TP 09/2009, CFE REQUISIÇAO N. 6148 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.286,00

5892 03.08.2009 28723 MARCOFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LT 6935554000167 61 Tomada de Pre 102101 40

1	300,0000	UN	AMBROXOL XAROPE 100ML INFANTIL (FRASCO)	0,7400	222,00
2	2000,0000	UN	CETOCONAZOL 200MG COMP.	0,0600	120,00
3	200,0000	UN	CETOCONAZOL CREME	0,9000	180,00
4	300,0000	UN	DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML GOTAS FRASCO DE 10ML	0,3700	111,00
5	100,0000	UN	DIMENIDRATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA GOTAS 20 ML	1,3200	132,00
6	400,0000	UN	DIMETICONA GTS 10ML	0,4400	176,00
7	600,0000	UN	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS FRASCO DE 10ML	0,3900	234,00
8	100,0000	UN	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG CAIXA C/ 28 COMP.	4,4800	448,00
9	300,0000	UN	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG/G CREME GINECOLÓGICO BISNAGA DE 25G + APLICADOR	6,8000	2.040,00
10	10000,0000	UN	FLUCONAZOL 150MG	0,1100	1.100,00
11	600,0000	UN	GLIMEPIRIDA 2MG COMP	0,0900	54,00
12	500,0000	UN	IVERMECTINA 6MG COMP.	0,3900	195,00
13	100,0000	UN	ACICLOVIR POMADA 50 MG (BISNAGA)	0,7300	73,00
14	20000,0000	UN	ALOPURINOL 300 MG COMP	0,0700	1.400,00
15	5000,0000	UN	ATENOLOL 100 MG	0,0200	100,00
16	5000,0000	UN	BROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA SÓDICA 250MG COMP.	0,1000	500,00
17	400,0000	UN	BROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML+DIPIRONA SÓDICA 334,4MG/ML GTS, FRASCO DE 20 ML	1,5900	636,00
18	500,0000	UN	MEBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 20MG/ML FRASCO DE 30 ML NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE MANTER A OFERTA AOS USUARIOS DO SUS, TP 09/2009, CFE REQUISIÇAO N. 6143 ANEXA.	0,3900	195,00

Total do Empenho.....: 7.916,00

5895 03.08.2009 34025 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 74127473000190 61 Tomada de Pre 102101 40

1	48000,0000	UN	ACIDO VALPROICO 500 MG COMP.	0,4200	20.160,00
2	15000,0000	UN	AMIODARONA 200 MG COMP	0,0800	1.200,00
3	80000,0000	UN	CARBONATO DE CALCIO 500 MG COMP.	0,0400	3.200,00
4	40000,0000	UN	CARBONATO DE LITIO 300 MG COMP	0,1700	6.800,00
5	30000,0000	UN	CLONAZEPAM 0,5MG COMP.	0,0300	900,00
6	10000,0000	UN	CLORTALIDONA 50MG COMP	0,0700	700,00
7	100,0000	UN	DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML FR. COM 120 ML	1,0500	105,00
8	2000,0000	UN	DIMENIDRATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA	0,0800	160,00
9	40000,0000	UN	IMIPRAMINA 25 MG COMP.	0,0300	1.200,00
10	40000,0000	UN	NIFEDIPINA 10 MG	0,0200	800,00
11	150,0000	UN	NITRETO DE ISOCONAZOL 20 MG, CREME BISNAGA	3,5200	528,00
12	3000,0000	UN	ALOPURINOL 100 MG COMP	0,0300	90,00
13	25000,0000	UN	AMINOFILINA 100 MG COMPRIMIDOS	0,0200	500,00
14	30000,0000	UN	CARBONETO DE CÁLCIO 500MG + VITAMINA D3	0,0700	2.100,00
15	30000,0000	UN	CLOMIPRAMINA 25 MG	0,0800	2.400,00
16	20000,0000	UN	FENITOINA 100 MG COMP. NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE MANTER A OFERTA AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA MUNICIPAL, TP 09/2009, CFE REQUI SIÇAO N.6139 ANEXA	0,0400	800,00

Total do Empenho.....: 41.643,00

5903 03.08.2009 29563 COMER. CANDIMEDICA MEDIC. HUMANOS LTDA 94271293000195 61 Tomada de Pre 102101 40

1	50,0000	UN	CIMETIDINA 300MG/2ML INJETÁVEL AMPOLA DE 2ML (INTRA VENOSA)	0,2000	10,00
2	150,0000	UN	DICLOFENACO DIETILEMÔNIO GEL (BISNAGA) NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE	0,8900	133,50

MANTER A OFERTA AOS USUARIOS DOS
SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA
MUNICIPAL, TP 09/2009, CFE REQUI
SIÇAO N. 6135 ANEXA.

Total do Empenho.....: 143,50

5906 03.08.2009 3504 BH FARMA COMERCIO LTDA 42799163000126 61 Tomada de Pre 102101 40

1	800,0000	UN	RETINOL COLECALCIFEROL ÓXIDO DE ZINCO 45G POMADA (BISNAGA) NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE MANTER A OFERTA AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA MUNICIPAL, TP 09/2009 CFE REQUI- SIÇAO N. 6134 ANEXA.	0,8000	640,00

Total do Empenho.....: 640,00

5910 03.08.2009 29133 ANGEOMED COM PROD MED HOSPITALAR LTDA 2607956000181 61 Tomada de Pre 102101 40

1	20,0000	UN	AMIODARONA INJETÁVEL AMPOLA	0,6700	13,40
2	600,0000	UN	NIMESULIDA 100MG COMP	0,0300	18,00
3	8000,0000	UN	ACIDO FOLICO 5 MG	0,0300	240,00
4	2000,0000	UN	ACIDO NICOTINICO 500MG ADULTO COMP	0,9700	1.940,00
5	5000,0000	UN	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG COMP. SUBLINGUAL	0,0200	100,00
6	5000,0000	UN	METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDOS NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE MANTER A OFERTA AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA MUNICIPAL, TP 09/2009, CFE REQUI SIÇAO N. 6133 ANEXA	0,0200	100,00

Total do Empenho.....: 2.411,40

5912 03.08.2009 31828 ESPECIALISTA - PRODU PARA LABORATORIO LT 4619893000370 61 Tomada de Pre 102101 40

1	5000,0000	UN	CELECOXIBE 200 MG COMP.	2,3800	11.900,00
2	1000,0000	UN	CILEXETIL 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG	2,2300	2.230,00
3	120,0000	UN	INSULINA REGULAR INJETÁVEL 10ML	19,8000	2.376,00
4	4000,0000	UN	METOPROL 25 MG COMP NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE MANTER A OFERTA AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA MUNICIPAL, TP 09/2009, CFE REQUI SIÇAO N. 6142 ANEXA.	0,3900	1.560,00

Total do Empenho.....: 18.066,00

5913 03.08.2009 24063 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 61 Tomada de Pre 102101 40

1	200000,0000	UN	SINVASTATINA 20 MG COMP.	0,0300	6.000,00
2	800,0000	UN	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG COMP	0,2700	216,00
3	200,0000	UN	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSÃO ORAL 4%+ 0,8% - 60ML (FRASCO) NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE MANTER A OFERTA AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA MUNICIPAL TP 009/2009, CFE REQUI SIÇAO N. 6136 ANEXA.	0,7200	144,00

Total do Empenho.....: 6.360,00

5915 03.08.2009 25042 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 802002000102 61 Tomada de Pre 102101 40

1	20,0000	UN	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% AMPOLA DE 10 ML	0,4800	9,60
2	20,0000	UN	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 15MG/3ML, INJETÁVEL, AMPOLA NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE MANTER A OFERTA AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA MUNICIPAL TP 09/2009 CFE REQUISI ÇAO N. 6115 ANEXA.	0,8100	16,20

Total do Empenho.....: 25,80

5916 03.08.2009 10606 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA 93185098000180 61 Tomada de Pre 102102 40

1	180,0000	UN	REDUCLIN 2,5 MG COMP	1,5000	270,00

NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE
MANTER A OFERTA AOS USUARIOS DOS
SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA
MUNICIPAL, TP 09/2009, CFE REQUI
SIÇAO N. 6191 ANEXA
Total do Empenho.....: 270,00

5923 04.08.2009 17999 COMERCIO DE GAS GIURADELLI LTDA ME 92368844000108 Dispensada 101201 40
1 20,0000 UN CARGA DE GÁS P 13KG 38,0000 760,00
2 10,0000 UN CARGAS DE GAS P 2KG 15,0000 150,00
MATERIAL NECESSARIO PARA AS UNI-
DADES DE SAÚDE, CONF.REQUISIÇÃO
6106 ANEXA.
Total do Empenho.....: 910,00

5942 05.08.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:342/2009
DIA(S):05/08/09 A 05/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

5943 05.08.2009 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:344/2009
DIA(S):06/08/09 A 06/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

5944 05.08.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:343/2009
DIA(S):05/08/09 A 05/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

5970 06.08.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 75,0000 75,00
3,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:346/2009
DIA(S):06/08/09 A 06/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

5971 06.08.2009 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
3,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:345/2009
DIA(S):06/08/09 A 06/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,

FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

5987 07.08.2009 23842 PISSAIA, SGORLA & CIA. LTDA EPP 5546512000252 Dispensada 101201 40
1 20,0000 UN CARGA OXIGENIO MED 1.0 M³ 34,0000 680,00
2 15,0000 UN CARGA DE OXIGENIO MED 3.5 M³ 34,0000 510,00
3 25,0000 UN CARGA DE OXIGENIO PAT 7 M³ 51,1000 1.277,50
MATERIAL NECESSARIO PARA AS UNI-
DADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RE-
QUISIÇÃO 6105 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.467,50

5993 07.08.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 Dispensada 101222 40
1 1,0000 UN FECHADURA DE FERRO PARA PORTA 19,6000 19,60
CAIXA ESTREITA
2 2,0000 UN CADEADOS C40 11,0000 22,00
MATERIAL NECESSARIO PARA A TROCA
DA FECHADURA EXISTENTE NA SALA
LOCADA PARA A FÁRMACIA MUNICI-
PAL, CONF.REQUISIÇÃO 6163 ANEXA.
Total do Empenho.....: 41,60

6018 07.08.2009 10526 INESCO INSTIT ENS SUPERIOR CONE SUL LTDA 4933902000131 Dispensada 101616 40
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 2.522,8600 2.522,86
ESTUDANTE RAFAEL BONATTO
PERÍODO DE 09/08/09 A 31/12/09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.305/09
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.522,86

6020 07.08.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 101616 40
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 2.522,8600 2.522,86
ESTUDANTE CAMILA CATTANI
PERÍODO DE 09/08/09 A 31/12/09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.304/09
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.522,86

6021 07.08.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 101616 40
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 2.522,8600 2.522,86
ESTUDANTE MILENE CORBELINI
PERÍODO DE 09/08/09 A 31/12/09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.303/09
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.522,86

6029 10.08.2009 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 Dispensada 101211 40
1 4,0000 UN VALVULA 7,0000 28,00
MATERIAL MECESSARIO PARA A MANU-
TENÇÃO DO VEÍCULO IMI 5275 CONF.
REQUISIÇÃO 6237 ANEXA.
Total do Empenho.....: 28,00

6031 10.08.2009 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 Dispensada 101604 40
2 4,0000 UN MONTAGEM DE QUATRO PNEUS 5,0000 20,00
3 4,0000 UN BALANCEAMENTO NAS QUATRO RODAS 9,0000 36,00
4 1,0000 UN GEOMETRIA 40,0000 40,00
SERVIÇO NECESSARIO PARA A MANU-
TENÇÃO DO VEÍCULO IMI 5275 ANEXA
AO EMPENHO
Total do Empenho.....: 96,00

6055 10.08.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:347/2009
DIA(S):10/08/09 E 10/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE

GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

6057 10.08.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:348/2009
DIA(S):11/08/09 E 11/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

6084 11.08.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:350/2009
DIA(S):11/08/09 A 11/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

6085 11.08.2009 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:349/2009
DIA(S):11/08/09 A 11/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

6109 13.08.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 75,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:352/2009
DIA(S):13/08/09 E 13/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

6110 13.08.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:351/2009
DIA(S):13/08/09 E 13/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

6118 13.08.2009 19771 ROQUE INACIO SCHNEIDER 93579498000170 62 Dispensada 101211 40
1 1,0000 JG TAPETE PARA VEÍCULO GOL 38,0000 38,00
NECESSARIO PARA VEICULO GOL IMI
5275 DA CAMARA DE VEREADORES, CE
DIDO A SMS, CFE REQUISIÇAO N.
6221 ANEXA.
Total do Empenho.....: 38,00

6132 14.08.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:355/2009
DIA(S):14/08/09 A 14/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

6133 14.08.2009 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:353/2009
DIA(S):14/08/09 A 14/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

6134 14.08.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:354/2009
DIA(S):14/08/09 A 14/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

6163 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100406 40
1 1,0000 PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO 1.282,6200 1.282,62
AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
PAIS, CFE RELATÓRIO.
Total do Empenho.....: 1.282,62

6165 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100406 40
1 1,0000 PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO 109.032,9400 109.032,94
AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
PAIS, CFE RELATÓRIO.
Total do Empenho.....: 109.032,94

6166 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100406 40
1 1,0000 PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO 12.295,8000 12.295,80
AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
PAIS, CFE RELATÓRIO.
Total do Empenho.....: 12.295,80

6195 17.08.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:356/2009
DIA(S):17/08/09 A 17/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

6196 17.08.2009 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:361/2009

DIA(S):17/08/09 A 17/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

6197 17.08.2009 19979 ROSELENE FOPPA 49538861000 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:360/2009
DIA(S):19/08/09
DESTINO:BENTO GONÇALVES-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DE TREINAMEN-
TO DE DST/AIDS - HOTEL DALLONDER
Total do Empenho.....: 25,00

6198 17.08.2009 20295 SANDRA MARIA BROSINA DE LEON 22137777053 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:357/2009
DIA(S):19/08/09
DESTINO:BENTO GONÇALVES-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DE TREINAMEN-
TO DE DST/AIDS - HOTEL DALLONDER
Total do Empenho.....: 25,00

6199 17.08.2009 15696 MARIONE VIEIRA MACHADO 45142041020 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:359/2009
DIA(S):19/08/09
DESTINO:BENTO GONÇALVES-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DE TREINAMEN-
TO DE DST/AIDS - HOTEL DALLONDER
Total do Empenho.....: 25,00

6200 17.08.2009 15746 MARISSOL MOREIRA RIZZOLLI 34693513091 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:358/2009
DIA(S):19/08/09
DESTINO:BENTO GONÇALVES-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DE TREINAMEN-
TO DE DST/AIDS - HOTEL DALLONDER
Total do Empenho.....: 25,00

6203 18.08.2009 28189 SULARTE - IND. DE ARTEFATOS DE MADEIRA 5693416000156 Dispensada 101208 40
1 4,0000 UN ESTRADO TAMANHO 3,00X0,75X0,20M 60,0000 240,00
MATERIAL NECESSARIO PARA O ADE-
QUADO ARMAZENAMENTO DOS MEDICA-
MENTOS NAS NOVAS DEPENDENCIAS
DA FARMÁCIA PÚBLICA, CONF. RE-
QUISIÇÃO 6279 ANEXA.
Total do Empenho.....: 240,00

6216 18.08.2009 24063 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 Pregao Presen 102101 40
1 200,0000 UN DIAZEPAM 10 MG 2 ML AMPOLAS 0,3400 68,00
IV/IM
MEDICAMENTO NECESSARIO PARA FOR-
NECER A PACIENTES EM RAZÃO DE OR
DEM JUDICIAL, CONF.REQUISIÇÃO
6327 ANEXA.
Total do Empenho.....: 68,00

6217 18.08.2009 24063 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 Pregao Presen 102102 40
2 120,0000 UN PREDNISOLONA 20MG COMP. 1,4500 174,00
3 210,0000 UN PRIMIDONA 100MG COMPRIMIDOS 0,3600 75,60

MEDICAMENTOS NECESASARIOS PARA
FORNECER A PACIENTES EM RAZÃO DE
ORDEM JUDICIAL, CONF.REQUISIÇÃO
6327 ANEXA AO EMPENHO 6216.

Total do Empenho.....: 249,60

6218 18.08.2009 6241 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 Dispensada 102101 40

1	20,0000	UN	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%, GELÉIA, BISNAGA DE 30 G, EM GEL	1,2000	24,00
2	200,0000	UN	CLORIDRATO DE TRAMADOL INJETÁVEL AMPOLA DE 1 ML - 50MG	0,6300	126,00
3	20000,0000	UN	FLUOXETINA 20 MG COMPRIMIDOS MATERIAL NECESSARIO PARA OS USUARIOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE CONF.REQUISIÇÃO 6328 ANEXA.	0,0300	600,00

Total do Empenho.....: 750,00

6219 18.08.2009 26657 GENESIO A MENDES E CIA LTDA 82873068000140 Pregao Presen 102101 40

1	200,0000	UN	CETOPROFENO INJ. 100 MG IV (INTRA VENOSA) PÓ LIÓFILO P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL MATERIAL NECESSARIO PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚ DE DA REDE BÁSICA MUNICIPAL, CONF.REQUISIÇÃO 6336 ANEXA.	2,8900	578,00

Total do Empenho.....: 578,00

6220 18.08.2009 6281 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA 3362758000168 Pregao Presen 102101 40

1	50,0000	UN	HALOPERIDOL DECANOATO INJ. AMPOLA DE 1ML MATERIAL NECESSARIO PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAU- DE DA REDE BÁSICA MUNICIPAL, CONF.REQUISIÇÃO 6335 ANEXA.	2,6000	130,00

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

6227 18.08.2009 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 Dispensada 101101 40

1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:362/2009 DIA(S):18/08/09 DESTINO:BENTO GONÇALVES-RS MOTIVO:BUSCAR PACIENTES EM CON- SULTAS DE ONCOLOGIA	25,0000	25,00

Total do Empenho.....: 25,00

6232 18.08.2009 17263 NINANROS RODRIGUES MOREIRA 51007568020 Dispensada 101101 40

1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:363/2009 DIA(S):20/08/09 DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO GAUCHO DE ODONTOLOGIA-EGATESPO	25,0000	25,00

Total do Empenho.....: 25,00

6233 18.08.2009 20293 SANDRA MARCIA MAYER PORTINHO 40799719072 Dispensada 101101 40

1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:364/2009 DIA(S):20/08/09 DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO GAUCHO DE ODONTOLOGIA-EGATESPO	25,0000	25,00

Total do Empenho.....: 25,00

6254 19.08.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40

3,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE	25,0000	75,00

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:365/2009
DIA(S):19/08/09 A 19/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE, CAXIAS DO
SUL E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA

Total do Empenho.....: 75,00

6255 19.08.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:366/2009
DIA(S):19/08/09 A 19/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE, CAXIAS DO
SUL E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS

Total do Empenho.....: 75,00

6256 19.08.2009 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:367/2009
DIA(S):19/08/09 A 19/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE, CAXIAS DO
SUL E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA

Total do Empenho.....: 75,00

6266 19.08.2009 32784 ANSELMINI FANTI PERSIANAS LTDA ME 10417008000101 62 Dispensada 101909 40

1 34,3100 M² PERSIANA VERTICAL, COMPOSIÇÃO DO 41,0958 1.410,00
TECIDO EM 100% POLIESTER, COR
ÁSIA GREEN, PESO 206G/M²
NECESSARIO PARA SEREM COLOCADAS
NAS NOVAS INSTALAÇOES DA FARMA-
CIA MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N.
6308 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.410,00

6267 19.08.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 62 Dispensada 101214 40

1 100,0000 MT CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V 0,4800 48,00
2 1,0000 PC HASTE TERRA BAIXA CAMADA SIMPLES 7,9600 7,96
1/2X1829MM
3 1,0000 PC CONECTOR DE ATERRAMENTO 2,8700 2,87
REFORÇADO
NECESSARIO PARA FINALIZAÇAO DAS
NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA MU
NICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 6326
ANEXA.

Total do Empenho.....: 58,83

6268 20.08.2009 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 100802 40

PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LICEN- 1.881,94
ÇA PRÊMIO INDENIZADA CFE COMUNI-
CAÇÃO INTERNA N. 63/2009, ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.881,94

6276 20.08.2009 34097 EDUCATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4025095000159 62 Dispensada 101608 40

1 1,0000 UN CURSO "FCP - PROGRAMA 1.000,0000 1.000,00
FUNDAMENTAL"
NECESSARIO CURSO FCP PARA O SER-
VIDOR MARCELO BORBA, A FIM DE PO
DER DAR MANUTENÇAO DA REDE DE
COMPUTADORES DA SMS E OUTROS,VIS
TO QUE SERA IMPLANTADO O SISTEMA
DE CABEAMENTO MISTO QUE EXIGE
UMA CERTIFICAÇAO ESPECIFICA PARA

LIDAR COM ESSE NOVO TIPO DE REDE
NOS DIAS 31/08 A 04/09, EM POA
CFE REQUISIÇAO N. 6325 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.000,00

6277 20.08.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:369/2009
DIA(S):20/08/09 A 20/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

6280 20.08.2009 15279 MARIA DO SOCORRO GLORIA BORTOLINI 42952107149 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:370/2009
DIA(S):20/08/09
DESTINO:NOVA PETROPOLIS-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO
DO COGERE
Total do Empenho.....: 38,00

6281 20.08.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:368/2009
DIA(S):20/08/09
DESTINO:NOVA PETROPOLIS-RS
MOTIVO:LEVAR A SECRETARIA DA SMS
PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO
COGERE
Total do Empenho.....: 25,00

6284 21.08.2009 33196 FAPS BENTO FUNDO APOSENT. PENSAO SERV. P 10582946000167 Dispensada 100503 40
CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE 22,31% 387,33
CFE FOLHA DE PAGAMENTO, REF.
FAPS BENTO.
Total do Empenho.....: 387,33

6295 21.08.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:374/2009
DIA(S):24/08/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 25,00

6296 21.08.2009 17910 OTACIR GHIGGI 59626453087 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:373/2009
DIA(S):24/08/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 25,00

6297 21.08.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:372/2009
DIA(S):21/08/09 A 21/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS

Total do Empenho.....: 75,00

6298 21.08.2009 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:371/2009
DIA(S):21/08/09 A 21/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS

Total do Empenho.....: 75,00

6330 24.08.2009 5962 DELCIO FERREIRA DOS PASSOS 17773679053 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 2.048,7600 2.048,76
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. 064/09.
Relativo ao mes de agosto/2009.
I.R.R.F.....R$ 46,06

Total do Empenho.....: 2.048,76

6331 24.08.2009 20295 SANDRA MARIA BROSINA DE LEON 22137777053 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 2.858,1100 2.858,11
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. 064/09.
Relativo ao mes de agosto/2009.
I.R.R.F.....R$ 159,87

Total do Empenho.....: 2.858,11

6332 24.08.2009 6723 EDI POLETTO TREVISOL 35465514000 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 360,1100 360,11
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. 066/09.
Relativo ao mes de agosto/2009.

Total do Empenho.....: 360,11

6333 24.08.2009 9240 GILMAR BENINI 29095972020 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 1.735,0800 1.735,08
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. 065/09.
Relativo ao mes de agosto/2009.
I.R.R.F.....R$ 22,54

Total do Empenho.....: 1.735,08

6334 24.08.2009 20457 SELMA LAZZARI 32861990015 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 1.862,3400 1.862,34
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. 067/09.
Relativo ao mes de agosto/2009.
I.R.R.F.....R$ 32,08

Total do Empenho.....: 1.862,34

6335 24.08.2009 20457 SELMA LAZZARI 32861990015 Dispensada 100407 40
1 1,0000 Pagamento ref. parcela 1/3 de 620,7800 620,78
férias do servidor estadual, cfe

Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 069/09.
Relativo ao período aquisitivo
2008 a 2009.
Total do Empenho.....: 620,78

6355 24.08.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 103501 40
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 22.024,3200 22.024,32
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO/2009.
Total do Empenho.....: 22.024,32

6356 24.08.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 103501 40
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 2.362,6400 2.362,64
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO/2009.
Total do Empenho.....: 2.362,64

6442 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100409 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.847,8600 3.847,86
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.847,86

6443 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100401 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 141.145,9400 141.145,94
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 141.145,94

6444 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100410 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 9.188,9300 9.188,93
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 9.188,93

6445 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100407 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.048,7300 2.048,73
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.048,73

6446 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100403 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 18.901,3400 18.901,34
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 18.901,34

6447 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100404 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.105,7500 2.105,75
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.105,75

6448 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100405 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 50.253,2900 50.253,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 50.253,29

6449 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100402 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.147,3300 1.147,33

NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.147,33

6450 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100408 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.628,6800 3.628,68
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.628,68

6451 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100601 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 6.216,4200 6.216,42
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.216,42

6452 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100411 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.747,4800 1.747,48
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.747,48

6453 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100202 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.679,3000 1.679,30
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.679,30

6454 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100802 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 724,6800 724,68
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 724,68

6458 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100401 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 12.937,2900 12.937,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 12.937,29

6459 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100403 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.113,1100 3.113,11
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.113,11

6460 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100405 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.913,0600 5.913,06
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.913,06

6461 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100408 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.628,2000 2.628,20
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.628,20

6462 24.08.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:375/2009
DIA(S):24/08/09 A 24/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA

Total do Empenho.....: 75,00

6464 24.08.2009 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:376/2009
DIA(S):24/08/09 A 24/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA

Total do Empenho.....: 75,00

6522 24.08.2009 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:377/2009
DIA(S):24/08/09 A 24/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS

Total do Empenho.....: 75,00

6525 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100201 40

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.804,3700 2.804,37
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 2.804,37

6530 24.08.2009 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 100701 40

REPASSE FINANCEIRO VISANDO A QUA 155.640,00
LIFICAÇÃO E A ACESSIBILIDADE DE
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NAS Á-
REAS HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PELO HOSPITAL SÃO PEDRO, ATRAVÉS
DO SUS- SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE,
CONFORME CONVÊNIO E LEI MUNICI-
PAL N. 3.964, DE 19/08/2009, EM
ANEXO.

Total do Empenho.....: 155.640,00

6557 24.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 100501 40

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212
e Decreto n. 3.048/99), parte 1.622,0500 1.622,05
patronal, relativo a competência
agosto de 2009, conforme relato
rio folha.

Total do Empenho.....: 1.622,05

6621 26.08.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:380/2009
DIA(S):27/08/09 A 27/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA

Total do Empenho.....: 75,00

6622 26.08.2009 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:381/2009
DIA(S):27/08/09 A 27/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

6623 26.08.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:379/2009
DIA(S):26/08/09 A 26/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

6624 26.08.2009 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:382/2009
DIA(S):27/08/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 25,00

6625 26.08.2009 14889 MARCELO DE BORBA 96069678087 Dispensada 101101 40
5,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 140,0000 700,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:378/2009
DIA(S):31/08/09 A 04/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DE CURSO FCP
PROGRAMA FUNDAMENTAL PARA CABEA-
MENTO ESTRUTURAL
Total do Empenho.....: 700,00

6642 28.08.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:383/2009
DIA(S):28/08/09 A 28/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

6646 28.08.2009 33977 HOPPE & HOPPE LTDA 4167828000190 64 Dispensada 102102 40
1 24,0000 UN INSULINA LANTUS (GLARGINA) 86,3400 2.072,16
NECESSARIO AQUISIÇAO DEVIDO A OR
DEM JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS
DO PROCESSO 051/1.09.0002527-7,
QUE JANUARIO PEREIRA MOVE EM DES
FAVOR DO MUNICIPIO, CFE REQUISI-
ÇAO N. 6472 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.072,16

6647 28.08.2009 30478 BIOPOINT LTDA 8902172000162 64 Dispensada 102102 40
1 45,0000 UN LEITE NUTREN JUNIOR DE 1-10 ANOS 28,9000 1.300,50
DA MARCA NESTLÊ
NECESSARIO AQUISIÇAO DEVIDO A OR

DEM JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS
DO PROCESSO 051/1.07.0002278-4,
QUE PAULO POSTHINGUER MOVE EM
DESFAVOR DO MUNICIPIO, CFE RE-
QUISIÇAO N. 6466 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.300,50

6653 28.08.2009 19855 ROSALI G. FANTINEL 49450948020 Dispensada 101101 40

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:384/2009
DIA(S):28/08/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:VISITAR A CLINICA SAO JO
SE

Total do Empenho.....: 25,00

6654 28.08.2009 14845 MARA ISABEL ZORRER 62782681087 Dispensada 101101 40

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:385/2009
DIA(S):28/08/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:VISITAR A CLINICA SAO JO
SE

Total do Empenho.....: 25,00

6664 28.08.2009 30170 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESTUDOS ALCOOL 88173976000107 63 Dispensada 190402 40

1 4,0000 UN CURSO "XX CONGRESSO BRASILEIRO 360,0000 1.440,00
ABEAD"
NECESSARIA INSCRIÇAO DE: ROSALI
FANTINEL, RODRIGO SALTON, MARA
ZORRER E MONICA FARIAS,QUE PARTI
CIPAM D PROJ.A VIDA EM SUAS MAOS
P/ XX CONGRESSO BRASIL. DA ABEAD
ASSOCIAÇAO BRAS.DE ESTUDOS DO AL
COOL E OUTRAS DROGAS, NOS DIAS
21 A 24/10/2009 EM BENTO GONÇAL-
VES, CFE REQUISIÇAO N. 6432 ANE-
XA

Total do Empenho.....: 1.440,00

6685 28.08.2009 20018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72182000106 Dispensada 101209 40

1 1,0000 UN REGULADOR MEDICINAL 115,0000 115,00
2 1,0000 UN FLUXOMETRO 35,0000 35,00
3 1,0000 UN CATETER 15,0000 15,00
MATERIAL NECESARIO PARA O CILIN-
DRO DE OXIGÊNIO EXISTENTE NO CEN
TRO DE SAÚDE SÃO FRANSCISCO CONF
REQUISIÇÃO 6489 ANEXA.

Total do Empenho.....: 165,00

6688 28.08.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 101212 40

1 2,0000 BL VENENO P/RATO PARAFINADO COM 1,4000 2,80
20GR
2 4,0000 UN CADEADO S-40 (MÉDIO) 9,9000 39,60
MATERIAL NECESSARIO PARA O POSTO
DE SAUDE SANTA TERESINHA E PARA
O POSTO DE SAUDE SÃO FRANSCISCO,
CONF.REQUISIÇÃO 6440 ANEXA.

Total do Empenho.....: 42,40

6699 31.08.2009 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:388/2009
DIA(S):31/08/09 A 31/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES

MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES ,
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

6700 31.08.2009 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:386/2009
DIA(S):31/08/09 A 31/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES ,
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

6701 31.08.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:387/2009
DIA(S):31/08/09 A 31/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES ,
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

6702 31.08.2009 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:389/2009
DIA(S):01/09/09 A 01/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

6727 31.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 101002 40
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 11.730,0000 11.730,00
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de agosto de 2009.
Total do Empenho.....: 11.730,00

6752 31.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 101001 40
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 186,1000 186,10
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de agosto de 2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 186,10

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

Total da Unidade.....: 653.376,76

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. FED88594999000195

5768	31.07.2009	5171	COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA		87558037001009	60 Dispensada	104407	4510		
		4	25,0000	UN	BATERIA DE LITHIUM, PARA SER USADA EM APARELHOS PORTÁTEIS E DIGITAIS, 3V NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO DE APARELHOS EXISTENTES NAS UNI DADES DE SAUDE, CFE REQUISIÇAO N.6107 ANEXA AO EMPENHO N.5766	4,8880	122,20		
			Total do Empenho.....:							4,70-
5876	03.08.2009	29132	AUDIFARMA COM DE MEDICAMENTOS LTDA		6176568000144	61 Tomada de Pre	104101	4770		
		1	120000,0000	UN	IBUPROFENO 600MG COMP.	0,0600	7.200,00			
		2	20000,0000	UN	LORATADINA 10 MG COMP	0,0300	600,00			
		3	120000,0000	UN	METFORMINA 850MG COMP NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAUDE,MANTENDO A OFERTA PERAN TE OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA MUNICIPAL, TOMADA DE PREÇOS N.009/2009, CFE REQUISIÇAO N. 6177 ANEXA.	0,0300	3.600,00		
			Total do Empenho.....:							11.400,00
5879	03.08.2009	6241	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA		90251109000194	61 Tomada de Pre	104101	4770		
		1	10000,0000	UN	AMOXICILINA 500 MG CÁPSULAS	0,0700	700,00			
		2	2000,0000	UN	AZITROMICINA 500MG	0,3000	600,00			
		3	400,0000	UN	BENZIL PENICILINA BENZATINA 1200000UI C/ ÁGUA DESTILADA DE 5 ML	0,7500	300,00			
		4	150,0000	UN	BENZIL PENICILINA G PROCAÍNA + POTÁSSICA 300.000 + 100.000 U COM ÁGUA DESTILADA DE 5 ML	0,4900	73,50			
		5	200,0000	UN	CARBAMAZEPINA 20MG SUSP. FRASCO DE 100ML	3,8000	760,00			
		6	1000,0000	UN	CIPROFLOXACINO 500MG COMP	0,0600	60,00			
		7	10000,0000	UN	PARACETAMOL 750 MG COMP.	0,0300	300,00			
		8	1500,0000	UN	SAIS P/REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G ENVELOPE NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAUDE,MANTENDO A OFERTA PERAN TE OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA MUNICIPAL TOMADA DE PREÇOS N. 009/2009, RE QUISIÇAO N. 6182 ANEXA.	0,1800	270,00		
			Total do Empenho.....:							3.063,50
5881	03.08.2009	21272	SULMEDI - COM. DE PROD. HOSPITAL. LTDA		92536010000164	61 Tomada de Pre	104101	4770		
		1	1000,0000	UN	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500/125MG, COMP NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MANTER A OFERTA PERANTE OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA MUNICIPAL, TP 009/2009,CFE REQUI SIÇAO N. 6188 ANEXA.	0,5000	500,00			
			Total do Empenho.....:							500,00
5885	03.08.2009	16426	MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		411441000186	61 Tomada de Pre	104101	4770		
		1	1500,0000	UN	ACIDO ACETILSALICÍLICO 500MG	0,0300	45,00			

COMP.
2 200,0000 UN HIDROXIDO DE ALUMINIO +MAGNÉSIO, 0,7900 158,00
SOLUÇÃO ORAL 36,6+37MG, FRASCO
DE 100ML
NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE
MANTER A OFERTA AOS USUARIOS DOS
SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA
MUNICIPAL, TP 009/2009, CFE RE-
QUISIÇAO N. 6186 ANEXA
Total do Empenho.....: 203,00

5887 03.08.2009 31826 WAM - MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA 8725154000152 61 Tomada de Pre 104101 4770
1 10000,0000 UN IBUPROFENO 300 MG COMP. 0,0300 300,00
NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE
MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS
DE SAUDE,MANTENDO A OFERTA PERAN
TE OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE
SAUDE MUNICIPAL, TP 009/2009,CFE
REQUISIÇAO N. 6190 ANEXA.
Total do Empenho.....: 300,00

5889 03.08.2009 32222 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8476077000144 61 Tomada de Pre 104101 4770
1 15000,0000 UN METILDOPA 250 MG COMP 0,0600 900,00
NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE
MANTER A OFERTA PERANTE OS USU-
ARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA
REDE MUNICIPAL, TP 09/2009, CFE
REQUISIÇAO N. 6189 ANEXA.
Total do Empenho.....: 900,00

5891 03.08.2009 16000 MAURO MARCIANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTD 94894169000186 61 Tomada de Pre 104101 4770
1 5000,0000 UN GLICLAZIDA 30MG MR COMP. 0,1000 500,00
2 100000,0000 UN MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMP. 0,0200 2.000,00
3 20000,0000 UN NORTRIPTILINA 10MG 0,1600 3.200,00
NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE
MANTER A OFERTA PERANTE OS USUA
RIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA RE
DE BASICA MUNICIPAL, TP 09/2009
CFE REQUISIÇAO N. 6187 ANEXA
Total do Empenho.....: 5.700,00

5893 03.08.2009 28723 MARCOFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LT 6935554000167 61 Tomada de Pre 104101 4770
1 500,0000 UN DEXAMETASONA 0,1% CREME 0,4200 210,00
BISN./10G
2 40000,0000 UN GLIBENCLAMIDA 5 MG COMP 0,0100 400,00
3 2000,0000 UN METRONIDAZOL 400 MG COMP 0,0600 120,00
4 150000,0000 UN PARACETAMOL 500 MG COMP. 0,0200 3.000,00
5 300,0000 UN PREDNISOLONA 15MG/5ML SOLUÇÃO 3,5900 1.077,00
ORAL FRASCO DE 100ML
NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE
MANTER A OFERTA PERANTE OS USUA
RIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA RE
DE BASICA MUNICIPAL, TP 09/2009
REQUISIÇAO N. 6184 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.807,00

5896 03.08.2009 34025 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 74127473000190 61 Tomada de Pre 104101 4770
1 700,0000 UN BENSILATO DE ANLODIPINO 10MG 0,0300 21,00
COMP.
2 20000,0000 UN CARBAMAZEPINA 400 MG COMP 0,0800 1.600,00
3 20000,0000 UN FENOBARBITAL 100 MG COMP 0,0400 800,00
4 200000,0000 UN MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG COMP. 0,0200 4.000,00
5 200000,0000 UN OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULAS 0,0300 6.000,00
NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE
MANTER A OFERTA AOS USUARIOS DOS
SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE
TP 09/2009,CFE REQUISIÇAO N.6183
ANEXA.
Total do Empenho.....: 12.421,00

5899 03.08.2009 5400 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT 44734671000151 61 Tomada de Pre 104101 4770
1 300000,0000 UN DIAZEPAM 10 MG 0,0200 6.000,00

NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE
MANTER A OFERTA AOS USUARIOS
DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE
BASICA MUNICIPAL, TP 09/2009,
CFE REQUISIÇAO N. 6181 ANEXA.

Total do Empenho.....: 6.000,00

5901 03.08.2009 25852 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 61 Tomada de Pre 104101 4770

1	200000,0000	UN	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP.	0,0100	2.000,00
			NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE MANTER A OFERTA AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA MUNICIPAL, TP 09/2009, CFE REQUI SIÇAO N. 6180 ANEXA.		

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

5905 03.08.2009 29563 COMER. CANDIMEDICA MEDIC. HUMANOS LTDA 94271293000195 61 Tomada de Pre 104101 4770

1	400,0000	UN	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO DE 100ML	0,7700	308,00
2	400,0000	UN	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100MG/G BISNAGA DE 50G + APLICADOR	0,9500	380,00
			NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE MANTER A OFERTA AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA TP 09/2009,CFE REQUISIÇAO N.6179 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 688,00

5908 03.08.2009 3504 BH FARMA COMERCIO LTDA 42799163000126 61 Tomada de Pre 104101 4770

1	30000,0000	UN	HALOPERIDOL 5 MG COMP	0,0200	600,00
			NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE MANTER A OFERTA AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA MUNICIPAL, TP09/2009 CFE REQUISI ÇAO N. 6178 ANEXA		

Total do Empenho.....: 600,00

5909 03.08.2009 29133 ANGEOMED COM PROD MED HOSPITALAR LTDA 2607956000181 61 Tomada de Pre 104101 4770

1	10000,0000	UN	DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP.	0,0200	200,00
2	300,0000	UN	ESPIRONOLACTONA 100MG COMP.	0,1900	57,00
			NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE MANTER A OFERTA AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA TP 09, CFE REQUISIÇAO N. 6176 A- NEXA.		

Total do Empenho.....: 257,00

5990 07.08.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 104402 4510

1	8,0000	UN	PARAFUSOS 1/4 X 1PARA CADA PORCA SEXTAVADA	0,2000	1,60
2	1,0000	UN	CADEADO 40MM	9,9000	9,90
3	2,0000	UN	FECHO PARA PORTÃO 145 MM	5,4000	10,80
4	8,0000	UN	ARRUELA LISA 5/16	0,0500	0,40
5	1,0000	UN	BROCA A.R 7,00 MM	5,9000	5,90
			MATERIAL NECESASARIO PARA A MANU TENÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA DO POSTO DO CHACARAS,CONF.REQUISI- ÇÃO 6223 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 28,60

5991 07.08.2009 8298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA* 72079981000115 Dispensada 104402 4510

1	1,0000	UN	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	27,8000	27,80
2	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA	4,2000	4,20
3	1,0000	UN	ENGATE REFORÇADO FLEXÍVEL 40	11,0000	11,00
			MATERIAL NECESSARIO PARA TROCAR A TORNEIRA EXISTENTE NO POSTO CHACARAS, CONF.REQUISIÇÃO 6226 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 43,00

6032 10.08.2009 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 Dispensada 104413 4510

2	1,0000	UN	FLUIDO FREIO	2,2900	2,29	
3	1,0000	UN	JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO	263,9900	263,99	
4	1,0000	LT	FILTRO COMBUSTÍVEL RETENÇÃO PARTICULAR	13,2200	13,22	
5	2,0000	LT	ADITIVO PARA ÁGUA DO RADIADOR	44,9000	89,80	
6	1,0000	UN	KIT HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	84,0000	84,00	
7	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE	54,6200	54,62	
8	1,0000	UN	ANEL DE VEDAÇÃO	4,2500	4,25	
9	3,5000	LT	OLEO 15W40	44,0000	154,00	
10	1,0000	PC	FILTRO ÓLEO MOTOR	17,5800	17,58	
11	4,0000	UN	VELA IGNIÇÃO RESISTIVA	12,3000	49,20	
13	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE CX VENT-AC C/ SUP	61,5400	61,54	
			REVISÃO DO VEICULO DOBLÔ, PLACAS IPH 0574, CONF.REQUISIÇÃO 6232 ANEXA.			
	Total do Empenho.....:					794,49

6034 10.08.2009 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 Dispensada 104707 4510

1	1,0000	UN	REVISÃO 30.000 km	138,0000	138,00	
12	1,0000	UN	LIMPEZA DESCARB. SISTEMA INJEÇÃO	110,0000	110,00	
14	1,0000	UN	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	65,0000	65,00	
15	1,0000	UN	LIMPEZA SISTEMA DE ARREFECIMENTO	37,0000	37,00	
			SERVIÇO NECESSARIO PARA A REVI-SÃO DO VEÍCULO DOBLÔ IPH 0574 CFE REQUISIÇAO N.6232 ANEXA AO EMPENHO N. 6032			
	Total do Empenho.....:					350,00

6111 13.08.2009 7897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 93728939000158 62 Dispensada 105103 4590

1	1,0000	FR	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 85% FRASCO COM 10 ML	10,0000	10,00	
			NECESSARIO PARA SER USADO NO POS TO DE SAUDE SAO FRANCISCO, CFE REQUISIÇAO N. 6277 ANEXA.			
	Total do Empenho.....:					10,00

6188 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 104201 4510

			PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO CFE RELATORIO.		970,16	
	Total do Empenho.....:					970,16

6204 18.08.2009 28520 PROTECION COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTD 4852392000178 Dispensada 104407 4510

1	1,0000	UN	CONTROLE PARA PORTÃO	25,0000	25,00	
			CONTROLE REMOTO PARA O PORTÃO DO PAM, CONF.REQUISIÇÃO 6276 ANEXA.			
	Total do Empenho.....:					25,00

6215 18.08.2009 6281 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA 3362758000168 Pregao Presen 104101 4770

1	200,0000	UN	METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDOS	0,0200	4,00	
2	300,0000	UN	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500/125 MG COMP	0,5500	165,00	
			MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDER AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAU DE DA REDE BÁSICA MUNICIPAL, CONF.REQUISIÇÃO 6329 ANEXA.			
	Total do Empenho.....:					169,00

6221 18.08.2009 21272 SULMEDI - COM. DE PROD. HOSPITAL. LTDA 92536010000164 Pregao Presen 104101 4770

1	1000,0000	UN	AMOXICILINA +CLAVULANATO DE POTÁSSIO, SOLUÇÃO ORAL 50MG/12,5ML	3,9500	3.950,00	
			MEDICAMENTO PARA SER OFERECIDO PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE BÁSICA MUNI-CIPAL CONF.REQUISIÇÃO 6337 ANEXA.			
	Total do Empenho.....:					3.950,00

6261 19.08.2009 34098 ALEMAO INDUSTRIA DE RODAS LTDA ME 81382000125 62 Dispensada 104413 4510

1 1,0000 UN RODA DE FERRO, RAIO 14 65,0000 65,00
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A DO-
BLO IPH 0042,EM VIRTUDE DE A ATU
AL ESTAR DANIFICADA, CFE REQUISI
ÇAO N. 6334 ANEXA.
Total do Empenho.....: 65,00

6263 19.08.2009 29113 PROJECTO EST AVANC EM EDUC E CULT LTDA 2013546000102 62 Dispensada 106404 4710
1 1,0000 UN CURSO "LEI MARIA DA PENHA: 640,0000 640,00
TECENDO REDES PARA A EFETIVA
ATENÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA"
NECESSARIO CURSO PARA CAPACITAR
A FUNCIONARIA CARMEM APOLINARIO
QUE E ASSISTENTE SOCIAL E TRABA-
LHARA COM A SMS NO PROJETO: O U-
NIVERSO DA VIOLENCIA MO MUNICI-
PIO DE GDI,NOS DIAS 29/08, 26/09
24/10, 21/11, 05/12 EM PORTO ALE
GRE, CFE REQUISIÇAO N. 6278 ANE-
XA.
Total do Empenho.....: 640,00

6312 21.08.2009 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 Dispensada 104413 4510
1 1,0000 PC FILTRO OLEO MOTOR 17,5800 17,58
2 3,5000 LT OLEO 15W40 44,0000 154,00
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANU-
TENÇÃO DA DOBLO IPH 0568 CONF.
REQUISIÇÃO 6368 ANEXA
Total do Empenho.....: 171,58

6456 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 104201 4510
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 7.761,2400 7.761,24
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.761,24

6558 24.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 104202 4510
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212
e Decreto n. 3.048/99), parte 1.707,4600 1.707,46
patronal, relativo a competência
agosto de 2009, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 1.707,46

6594 25.08.2009 2831 ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA. 86797230000149 63 Dispensada 104404 4510
1 5,0000 UN CARIOSTÁTICO 10ML CONSTANDO 9,0000 45,00
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE.
11 3,0000 UN SUGADOR CIRÚRGICO PLÁSTICO 4,0000 12,00
DESCARTÁVEL ESTERILIZADO,
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO
LOTE E REGISTRO NO MS
12 15,0000 UN TIRAS ABRASIVAS DE POLIÉSTER 7,0000 105,00
PARA POLIMENTO CONSTANDO DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO
LOTE E REGISTRO NO MS
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CEN-
TRO ODONTOLOGICO QUE ABASTECERA
TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MU
NICIPIO, CFE REQUISIÇAO N. 6275
ANEXA.
Total do Empenho.....: 162,00

6595 25.08.2009 33851 D.P.S. DISTR DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA 8284932000115 63 Dispensada 104404 4510
2 6,0000 UN CIMENTO PROVISÓRIO A BASE DE 8,7600 52,56
ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE ZIN

			CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE		
3	1,0000	UN	DISCO DE LIXA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DE RESINA, MATERIAL DESCARTÁVEL. KIT COM 120 DISCOS DE CONTORNO E POLIMENTOS SORTIDOS, CONTENDO DADOS FABRICAÇÃO, Nº LOTE E REGISTRO NO MS (KIT)	185,0000	185,00
4	1000,0000	UN	ESCOVAS DENTAIS INFANTIL, MATÉRIA PRIMA SINTÉTICA PIGMENTO E ÂNCORA METÁLICA, CERDAS DE NYLON APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS, CABO ANATÔMICO E FLEXÍVEL. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.	0,3400	340,00
5	5,0000	UN	ESPELHO BUCAL ODONTOLOGICO, SUJEITO À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135 C°, PARA CABO ROSQUEAVEL, PLANO Nº 5, CAIXA COM 12 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS	1,8100	9,05
7	1,0000	UN	LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO CARBONO , NÚMERO 15C, MATERIAL DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS	18,0000	18,00
8	1,0000	UN	LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO CARBONO , NÚMERO 12, MATERIAL DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS	13,4000	13,40
9	6,0000	UN	MATRIZ DE ACO 0,05X7X500MM SUJEITA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135 C°, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS	1,4200	8,52
10	6,0000	UN	PASTA ALVEOLAR ANTI-SÉPTICA E ANALGÉSICA COM 10 GRAMAS, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS	14,8900	89,34
13	20,0000	UN	ÁCIDO PARA RESINA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS	1,3500	27,00
14	15,0000	UN	FLÚOR GEL E ACIDULADO, FRASCOS C/ 200ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS	2,7100	40,65
17	25,0000	UN	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM VASOCONSTRITOR 20ML CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N.º DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	19,3300	483,25
18	240,0000	UN	FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 PRETO, COM AGULHA CIRCULAR 3/8, 2 CM, ESTÉRIL E NÃO REABSORVÍVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE	1,1375	273,00

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE, VALIDADE
E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CEN-
TRO ODONTOLOGICO QUE ABASTECERA
TODAS AS UNIDADES DE SAUDE, CFE
REQUISIÇAO N. 6275 ANEXA AO EMPE
NHO N. 6594

Total do Empenho.....: 1.539,77

6596 25.08.2009 6088 DENTARIA SULINA LTDA 89863112000180 63 Dispensada 104404 4510

15 240,0000 UN FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 COM 0,9300 223,20
AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3/8
DE CÍRCULO E 2 CM, ESTÉRIL,
SINTÉTICO ESTÉRIL,
MONOFILAMENTAR, AGULHA 2 CM,
DESCARTÁVEL. EMBALADO
INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA
ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE
ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO
DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO
DA SAÚDE.

16 240,0000 UN FIO DE SUTURA MONONYLON 5.0 COM 0,9300 223,20
AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3/8
DE CÍRCULO E 2 CM, ESTÉRIL,
SINTÉTICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO
INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA
ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE
ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO
DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO
DA SAÚDE.
NECESSARIO PARA CENTRO ODONTOLO
GICO QUE ABASTECERA TODAS AS UNI
DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE
REQUISIÇAO N. 6275 ANEXA AO EMPE
NHO N. 6594

Total do Empenho.....: 446,40

6597 25.08.2009 33336 A F COMERCIO DE VIDROS LTDA 10651436000102 63 Dispensada 104403 4510

1 1,0000 UN VIDRO DE 4 MILÍMETROS MEDINDO 15,0000 15,00
38/93 CM

2 2,0000 UN VIDRO 4 MILÍMETROS MEDINDO 15,0000 30,00
35,5CMX1M

3 3,0000 UN VIDRO 4 MILÍMETROS MEDINDO 15,0000 45,00
47,5X35,5

4 6,0000 UN VIDRO 4 MILÍMETROS MEDINDO 47X28 10,0000 60,00
CM
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O ARMA
RIO VITRINE DO POSTO SAO FRANCIS
CO QUE GUARDA MATERIAIS, E ESTA
DANIFICADO CFE REQUISIÇAO N.6418
ANEXA.

Total do Empenho.....: 150,00

6617 25.08.2009 23790 TRANSIT DO BRASIL LTDA 2868267000120 Dispensada 104714 4510

1,0000 PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS 15.000,0000 15.000,00
DA SECRETARIA PARA O ANO DE 2009
CFE MEM. N.332/2009-SMS DE 25/08
/09 ANEXO.

Total do Empenho.....: 15.000,00

6656 28.08.2009 17065 NESTOR ROSA & CIA LTDA 91801779000108 63 Dispensada 104416 4510

1 2,0000 PC CHAVE 4,0000 8,00
NECESSARIO PARA O POSTO DE SAUDE
CHACARAS, CFE REQUISIÇAO 6451 A-
NEXA.

Total do Empenho.....: 8,00

6665 28.08.2009 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 63 Dispensada 104402 4510

1	1,0000	UN	REPARO NA HIDRA	26,0000	26,00
2	1,0000	UN	ACIONADOR PARA HIDRA	31,0000	31,00
3	1,0000	UN	ENGATE FLEXÍVEL 40CM, AÇO	9,0000	9,00

NECESSARIO PARA CONSERTO EM DU
AS TORNEIRAS NO PAM, CFE REQUISI
ÇAO N. 6441 ANEXA.

Total do Empenho.....: 66,00

6666 28.08.2009 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 63 Dispensada 104701 4510

4	1,0000	UN	MAO DE OBRA	55,0000	55,00

SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO
DE DUAS TORNEIRAS QUE ESTAO COM
VAZAMENTO NO PAM, CFE REQUISIÇAO
N. 6441 ANEXA AO EMPENHO N.

Total do Empenho.....: 55,00

6667 28.08.2009 1351 ALMIR PENA 4598730000197 63 Dispensada 105204 4590

3	1,0000	UN	MAO DE OBRA	30,0000	30,00

SERVIÇO NECESSARIO PARA AMBULAN-
CIA IPI 6327, CFE REQUISIÇAO N.
6426 ANEXA.

Total do Empenho.....: 30,00

6668 28.08.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 63 Dispensada 104407 4510

1	15,0000	MT	FIO FLEXÍVEL PRETO 2,5 MM	0,4900	7,35
2	15,0000	MT	FIO FLEXÍVEL VERMELHO 2,5MM	0,4900	7,35
3	15,0000	MT	FIO FLEXÍVEL VERDE 2,5 MM	0,4900	7,35
4	2,0000	UN	TOMADA DE EMBUTIR 3 PINOS	4,1900	8,38
5	1,0000	UN	FLUORESCENTE COMPLETA 2X40	39,9000	39,90

(LÂMPADA, CALHA, REATOR,
SOQUETES, PARAFUSOS)
NECESSARIO PARA INSTALAÇAO DE
MAIS DUAS TOMADAS NO CONSULTORIO
ODONTOLOGICO NO POSTO DO CHACA-
RAS, E A LAMAPADA PARA O POSTO
SANTA TEREZINHA, CFE REQUISIÇAO
N. 6438 ANEXA.

Total do Empenho.....: 70,33

6684 28.08.2009 1351 ALMIR PENA 4598730000197 63 Dispensada 105107 4590

1	1,0000	JG	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	148,0000	148,00
2	1,0000	UN	LIQUIDO DE FREIO	8,0000	8,00

NECESSARIO PARA AMBULANCIA IPI
6327, CFE REQUISIÇAO N. 6426
ANEXA AO EMPENHO N.

Total do Empenho.....: 156,00

6689 28.08.2009 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 Dispensada 104413 4510

1	4,0000	UN	PNEU 175/70/14	240,0000	960,00

PNEUS NECESSARIOS PARA A MANU-
TENÇÃO DA DOBLÔ PLACAS IPH 0042
E DA DOBLÔ PLACAS IPH 0574, CONF
REQUISIÇÃO 6416 ANEXA.

Total do Empenho.....: 960,00

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
		Total da Unidade.....:						84.163,83

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -REC. ESTA88594999000195

5878	03.08.2009	6241	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194	61 Tomada de Pre	109001	4030	
		1	2000,0000 UN AMOXICILINA 250MG/5ML SUSPENSÃO FRASCO DE 150 ML	1,9000	3.800,00			
		2	3000,0000 UN PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS FRASCO DE 15ML	0,3300	990,00			
		3	3000,0000 UN SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 80MG COMP. NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAUDE,MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA MUNICIPAL, TOMADA DE PREÇOS 09/2009, REQUISIÇAO N. 6130 ANEXA.	0,0400	120,00			
		Total do Empenho.....:						4.910,00
5894	03.08.2009	28723	MARCOFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LT	6935554000167	61 Tomada de Pre	107201	4050	
		1	16000,0000 UN BROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG COMP.	0,0900	1.440,00			
		2	500,0000 UN CEFALEXINA 250 MG/5 ML SUSPENSÃO ORAL (FRASCO)	1,8800	940,00			
		3	15000,0000 UN DIGOXINA 0,25 MG COMP	0,0200	300,00			
		4	10000,0000 UN RANITIDINA 150 MG COMP	0,0300	300,00			
			NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE MANTER A OFERTA PERANTE OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA DE SAUDE, TP 09/2009, CFE REQUISIÇAO N. 6174 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:						2.980,00
5898	03.08.2009	6241	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194	61 Tomada de Pre	107201	4050	
		1	500,0000 UN BISACODIL10 MG COMP	0,0900	45,00			
		2	150,0000 UN BROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA DE 1ML	0,4000	60,00			
		3	50000,0000 UN CARBAMAZEPINA 200MG COMP.	0,0300	1.500,00			
		4	10000,0000 UN ESPIRONOLACTONA 25MG COMP.	0,0900	900,00			
		5	100,0000 UN METRONIDAZOL SUSP 40MG/ML FRASCOS DE 100ML	0,9800	98,00			
		6	50,0000 UN NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100000UI FRASCO DE 50 ML	1,0500	52,50			
		7	5000,0000 UN PREDNISONA 20MG COMP.	0,0400	200,00			
			NECESSARIO A FIM DE MANTER A OFERTA AOS USUARIOS DA REDE BASICA MUNICIPAL, TP 09/2009, CFE REQUISIÇAO N. 6171 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:						2.855,50
5900	03.08.2009	5400	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT	44734671000151	61 Tomada de Pre	107201	4050	
		1	20000,0000 UN HALOPERIDOL 1MG COMP.	0,0200	400,00			
			NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE MANTER A OFERTA AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA MUNICIPAL, TP 09/2009, CFE REQUISIÇAO N. 6170 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:						400,00
5902	03.08.2009	25852	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	5782733000149	61 Tomada de Pre	107201	4050	
		1	80000,0000 UN AMITRIPTALINA 25 MG COMP.	0,0200	1.600,00			
		2	100,0000 UN BECLOMETAZONA, DIPROPIONATO DE	19,9700	1.997,00			

250MCG SPRAY NASAL
3 10000,0000 UN CEFALEXINA 500 MG COMP. 0,1500 1.500,00
NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE
MANTER A OFERTA AOS USUARIOS DOS
SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA
MUNICIPAL, TP 09/2009,CFE REQUI
SIÇAO N. 6169 ANEXA.
Total do Empenho.....: 5.097,00

5907 03.08.2009 3504 BH FARMA COMERCIO LTDA 42799163000126 61 Tomada de Pre 107201 4050
1 120000,0000 UN CAPTOPRIL 25MG COMP. 0,0100 1.200,00
NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE
MANTER A OFERTA AOS USUARIOS DOS
SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA
MUNICIPAL, TP 09/2009, CFE REQUI
SIÇAO N. 6167 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.200,00

5911 03.08.2009 29132 AUDIFARMA COM DE MEDICAMENTOS LTDA 6176568000144 61 Tomada de Pre 107201 4050
1 130000,0000 UN ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 0,0100 1.300,00
COMP.
2 80000,0000 UN ATENOLOL 50 MG COMP 0,0200 1.600,00
3 20000,0000 UN CLORPROMAZINA 100 MG COMP 0,0100 200,00
NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE
MANTER A OFERTA AOS USUARIOS DOS
SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA
MUNICIPAL TP 09/2009, CFE REQUI-
SIÇAO N. 6166 ANEXA
Total do Empenho.....: 3.100,00

5914 03.08.2009 24063 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 61 Tomada de Pre 107201 4050
1 100,0000 UN BECLOMETAZONA, DIPROPIONATO DE 21,7500 2.175,00
250MCG SPRAY NASAL
2 1000,0000 UN LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG 0,1900 190,00
COMP.
3 20000,0000 UN PROPRANOLOL 40MG COMP. 0,0100 200,00
4 200,0000 UN SALBUTAMOL SOL. ORAL 2MG/5ML 2 0,6300 126,00
MG/5ML, FRASCO DE 100 ML
NECESSARIA AQUISIÇAO A FIM DE
MANTER A OFERTA AOS USUARIOS DOS
SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE BASICA
TP09/2009, CFE REQUISIÇAO N.6168
ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.691,00

6024 10.08.2009 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 Dispensada 107907 4190
1 1,0000 UN TAMBOR TRASEIRO ESQUERDO 224,0000 224,00
2 1,0000 UN SUPORTE FREIO 65,0000 65,00
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANU-
TENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN
PLACAS ILU 5162, CONF.REQUISI-
ÇÃO 6238 ANEXA.
Total do Empenho.....: 289,00

6025 10.08.2009 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 Dispensada 108002 4190
3 4,0000 UN MONTAGEM DE QUATRO PNEUS 6,0000 24,00
4 4,0000 UN BALANCEAMENTO NAS QUATRO RODAS 9,0000 36,00
5 1,0000 UN MAO DE OBRA 100,0000 100,00
SERVIÇO NECESSARIO PARA A MANU-
TENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN
PLACAS ILU 5162 ANEXA AO EMPENHO
6024.
Total do Empenho.....: 160,00

Total da Unidade.....: 23.682,50

---

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
10.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NÃO COMPUT88594999000195

6742 31.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 105901 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 1.017,3400 1.017,34
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre

cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de agosto de 2009.
Total do Empenho.....: 1.017,34

Total da Unidade.....: 1.017,34

---

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN88594999000195

894 04.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 111508 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE CARLA RAQUEL ROSSI
PERÍODO DE 05.02 A 04.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 030
ANEXO.
Total do Empenho.....: 51,60-

964 10.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 111508 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE DOUGLAS MILAN TEDESCO
PERÍODO DE 11.02 A 10.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 032
ANEXO.
Total do Empenho.....: 51,60-

5198 14.07.2009 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 Dispensada 112303 1860
1 200,0000 UN CERTIFICADO TAMANHO A4. 1,1250 225,00
MATERIAL PARA SER ENTREGUE AOS
PARTICIPANTES DA III CONFEREN-
CIA DO MEIO AMBIENTE, CONF.RE
QUISIÇÃO 5846 ANEXA.
Total do Empenho.....: 10,00-

5227 14.07.2009 3203 BALDUINO PUERARI CUSTODIO 27766217015 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
1,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 38,0000 38,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:97/2009
DIA(S):15/07/2009
DESTINO:TRAMANDAI-RS
MOTIVO:
PARTICIPAR DO CONGRESSO DA
ARTAFAM , NA PALESTRA DE MEIO AM
BIENTE E SUSTENTABILIDADE:QUEM
VAI PAGAR A CONTA? C/ PALESTRAN-
TE JACKSON MULLER
Total do Empenho.....: 38,00-

5233 15.07.2009 13084 LABORATORIO ALAC LTDA 94088952000152 58 Dispensada 111512 1
1 1,0000 UN COLETA E ANÁLISE DE SETE 1.288,7700 1.288,77
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI.
NECESSARIA ANALISE PARA ESTAÇOES
DE TRATAMENTO DE ESGOTO ,CFE RE-
QUISIÇAO N. 5731 ANEXA.
Total do Empenho.....: 0,07-

5924 04.08.2009 22002 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 92959006000885 Dispensada 111506 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE BOLETO, PARA A PAR- 150,0000 150,00
TICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARISA
BORTOLINI, PARTICIPAR DO VI CON-
GRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO
QUE TEM COMO TEMA CENTRAL EDUCA-
ÇÃO E TECNOLOGIAS: SUJEITOS (DES
CONECTADOS? A SER REALIZADO NOS
DIAS 17,18 E 19 DE AGOSTO DE
2009, CON.REQUISIÇÃO 6022 ANEXA
Total do Empenho.....: 150,00

5932 04.08.2009 34031 DESENO SERVICOS GRAFICOS LTDA 4924590000108 Pregao Presen 112810 1190

1	400,0000	UN	FOTOS Revelação de fotos digitais 15 x 10,5 cm em papel de fotografia, coloridas. MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO E ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO DIDÁTICO PARA O PROJETO DA POLITICA AMBIENTAL, CONF.REQUISIÇÃO 6218 ANEXA.	0,4800	192,00

Total do Empenho.....: 192,00

5933 04.08.2009 34030 CORES ARTE GRAFICA LTDA 2331218000154 Pregao Presen 112809 1190

1	5,0000	UN	BANNER (modelos diferentes) tamanho 1,00 x 1,50m , fundo branco, impressão colorida, só frente. A arte será entregue pronta MATERIAL NECESSARIO PARA O PROJETO DA POLITICA AMBIENTAL, CONF. REQUISIÇÃO 6217 ANEXA.	80,0000	400,00

Total do Empenho.....: 400,00

5934 04.08.2009 32531 ROBERTO LUIZ SOMACAL 80284817015 Pregao Presen 113102 1

1	200,0000	UN	MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS AMORA DE ÁRVORE	2,5000	500,00
2	180,0000	UN	MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS ABACATE	3,0000	540,00
3	5,0000	UN	MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS ARATICUM	3,0000	15,00
4	155,0000	UN	MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS CANELA DOCE	3,0000	465,00
5	285,0000	UN	MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS CASTANHA	2,5000	712,50
6	295,0000	UN	MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS CAMÉLIA	3,0000	885,00
7	485,0000	UN	MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS LIMA	3,0000	1.455,00
8	220,0000	UN	MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS LOURO TEMPERO	3,5000	770,00
9	255,0000	UN	MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS MARMELO	2,5000	637,50
10	190,0000	UN	MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS NESPERA	3,0000	570,00
11	290,0000	UN	MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS NOGUEIRA	2,5000	725,00
12	5,0000	UN	MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS ROMA	2,5000	12,50
13	5,0000	UN	MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS PATA DE VACA MUDAS PARA PLANTIO EM AREAS DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES FAMILIARES, CON.REQUISIÇÃO 6162 ANEXA.	2,5000	12,50

Total do Empenho.....: 7.300,00

5935 04.08.2009 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 Pregao Presen 112801 1190

1	100,0000	UN	APOSTILAS IMPRESSÃO DE APOSTILAS TAMANHO A4, PAPEL RECICLATO SIMPLES, 60 PÁGINAS INTERNAS, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, PRETO E BRANCO. CAPA E CONTRACAPA PAPEL RECICLATO 180G, IMPRESSÃO PRETO E BRANCO. GRAMPEADO . O MATERIAL SERÁ ENTREGUE EM FORMATO DOCUMENTO DIGITADO E REVISADO, PRONTO PARA IMPRESSÃO.	7,9000	790,00
2	1000,0000	UN	FOLDER IMPRESSÃO, TAMANHO 15 X 21 CM (MEIA A4), PAPEL RECICLATO 180 G, IMPRESSÃO PRETO E BRANCO, SÓ FRENTE. A ARTE SERÁ ENTREGUE PRONTA.	0,1200	120,00
3	200,0000	UN	ELABORAÇÃO DE ARTE E IMPRESSÃO DE UM MODELO DE CARTAZ TAMANHO 42 X 30 CM, PAPEL RECICLATO 120	0,9000	180,00

				G, IMPRESSÃO PRETO E BRANCO , SÓ FRENTE.					
	4	700,0000	UN	ELABORAÇÃO DE ARTE ELABORAÇÃO DE ARTE, DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE UM MODELO DE AGENDA TELEFÔNICA, TAMANHO 15 X 7 CM (FECHADA), MIOLO PAPEL RECICLATO 90 G, PRETO E BRANCO, 24 PÁGINAS INTERNAS, SENDO 1 PÁGINAS POR LETRA DO ALFABÉTO E CONTENDO UMA FRASE DE CARÁTER AMBIENTAL EM CADA PÁGINA; CAPA PAPEL RECICLATO 180 G, PRETO E BRANCO.	0,9500	665,00			
	5	1000,0000	UN	ELABORAÇÃO DE ARTE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE UM MODELO DE CARTILHA, TAMANHO 15 X 21 CM (FECHADA) E 30 X 21 CM (ABERTA) COM UMA DOBRA, MIOLO SÓ 50 PÁGINAS INTERNAS, PAPEL RECICLATO 90 G, COLORIDO; CAPA PEPEL RECICLATO 180 G COLORIDO, GRAMPEADO. OS TEXTOS E ILUSTRAÇÕES SERÃO ENTREGUES ANTECIPADAMENTE PARA A DIAGRAMAÇÃO E ARTE DA CARTILHA. MATERIAL NECESSARIO PARA O PROJE TO DA POLITICA AMBIENTAL CONF. REQUISIÇÃO 6219 ANEXA.	3,3000	3.300,00			
		Total do Empenho.....:							5.055,00
5957 06.08.2009	8771	FUNDOPIMES			99999999999999		Dispensada	112001	1
		1,0000		EMPRESTIMO COM O BANCO REF. CONTRATO PIMES/FUNDO/SANEAMENTO MEIO AMB., CFE BOLETO ANEXO.	1.293,8700	1.293,87			
		Total do Empenho.....:							1.293,87
5958 06.08.2009	8771	FUNDOPIMES			99999999999999		Dispensada	111901	1
		1,0000		EMPRESTIMO COM O BANCO REF. CONTRATO PIMES/FUNDO/SANEAMENTO MEIO AMB., CFE BOLETO ANEXO.	198,5600	198,56			
		Total do Empenho.....:							198,56
6010 07.08.2009	1351	ALMIR PENA			4598730000197		Dispensada	111209	1
	1	1,0000	UN	REFORMA da parte superior do radiador.	40,0000	40,00			
	2	2,0000	UN	ANEL de escapamento de borracha.	4,0000	8,00			
	3	2,0000	JG	JUNTA de escapamento do catalisador.	4,0000	8,00			
	4	1,0000	UN	ABRAÇADEIRA do escapamento	6,0000	6,00			
	5	1,0000	UN	ESCAPAMENTO traseiro	125,0000	125,00			
	6	1,0000	UN	ESCAPAMENTO intermediário	90,0000	90,00			
	7	1,0000	UN	INTERRUPTOR DE OLEO	16,0000	16,00			
	8	2,0000	UN	BUCHAS da coluna de direção	5,0000	10,00			
	9	2,0000	UN	BUCHAS da barra de direção	7,5000	15,00			
	10	1,0000	UN	KIT do batente da coifa do amortecedor	28,0000	28,00			
	11	2,0000	UN	FLEXIVEL DO FREIO dianteiro	10,0000	20,00			
	12	2,0000	UN	COIFA do lado da roda	18,0000	36,00			
	13	2,0000		PIVO	45,0000	90,00			
	14	1,0000	UN	SETOR DE DIREÇÃO novo	295,0000	295,00			
	15	1,0000	UN	JOGO de pastilhas de freio	39,0000	39,00			
	16	1,0000	UN	JOGO de lonas de freio	17,0000	17,00			
	17	2,0000	UN	CILINDRO da roda traseira	15,0000	30,00			
	18	2,0000	UN	ROLAMENTO da roda dianteira	19,0000	38,00			
	19	1,0000	KG	GRAXA ,material de limpeza e rebites	14,0000	14,00			
	20	2,0000	UN	RETENTOR da roda traseira	9,0000	18,00			
	24	1,0000	UN	LAMPADA do farol dianteiro	11,0000	11,00			
	26	1,0000	UN	EXTINTOR	16,0000	16,00			
				MATERIAL NECESSARIO PARA O GOL IIO 1796, CONF.REQUISIÇÃO 6042 ANEXA.					

Total do Empenho.....: 970,00

6012 07.08.2009 1351 ALMIR PENA 4598730000197 Dispensada 111514 1

21	1,0000		PINTURA das quatro rodas	115,0000	115,00
22	1,0000	UN	GEOMETRIA	35,0000	35,00
23	1,0000	UN	BALANCEAMENTO das quatro rodas	30,0000	30,00
25	1,0000	UN	LIMPEZA interna	80,0000	80,00
27	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	310,0000	310,00

MATERIAL NECESSARIO PARA O GOL
IIO 1796 CONF.REQUISIÇÃO 6042
ANEXA AO EMPENHO

Total do Empenho.....: 570,00

6040 10.08.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 62 Dispensada 111202 1

1	1,0000	UN	CARIMBO AUTOMATICO PARA O FICAL	56,0000	56,00

DO MEIO AMBIENTE AFRÂNIO DAS NE-
VES COSTA E FILHO CONF.REQUISI-
ÇÃO 6152 ANEXA.

Total do Empenho.....: 56,00

6135 14.08.2009 33272 CRISTINA MERSONI 534318045 Dispensada 111401 1

1,0000		BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)	2.205,0000	2.205,00

ESTUDANTE CRISTIANE MERSONI
PERÍODO DE 16/08/09 A 31/12/09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.1883/
09,ANEXO.

Total do Empenho.....: 2.205,00

6136 14.08.2009 22002 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 92959006000885 Dispensada 111508 1

1,0000		BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)	193,5000	193,50

ESTUDANTE CRISTIANE MERSONI
PERÍODO DE 16/08/09 A 31/12/09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.1883/
09,ANEXO.
TAXA ADMINISTRATIVA

Total do Empenho.....: 193,50

6167 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110504 1

1	1,0000	PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO	1.282,6200	1.282,62

AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
PAIS, CFE RELATÓRIO.

Total do Empenho.....: 1.282,62

6168 14.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110504 1

1	1,0000	PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO	2.759,5900	2.759,59

AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICI
PAIS, CFE RELATÓRIO.

Total do Empenho.....: 2.759,59

6194 17.08.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1

1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE	25,0000	25,00

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:109/2009
DIA(S):17/08/09
DESTINO:NOVA ROMA DO SUL-RS
MOTIVO:LEVAR INTEGRANTES DO PRO-
JETO DE QUALIFICAÇAO DA POLITICA
AMBIENTAL PARA VISITA TECNICA EM
PROPRIEDADES DE AGRICULTORES

Total do Empenho.....: 25,00

6235 18.08.2009 33454 EMILIANO SANTAROSA 395194067 Dispensada 110701 1

1,0000	VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE	85,9800	85,98

RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

Total do Empenho.....: 85,98

6236 18.08.2009 33454 EMILIANO SANTAROSA 395194067 Dispensada 110501 1

1,0000	VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE	1.401,7100	1.401,71

RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

Total do Empenho.....: 1.401,71

6237 18.08.2009 33454 EMILIANO SANTAROSA 395194067 Dispensada 110901 1
1,0000 VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE 1.365,4100 1.365,41
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
FUNPRES S/13.SAL.....R$ 144,55
FUNPRES.....R$ 154,19
Total do Empenho.....: 1.365,41

6287 21.08.2009 3925 CARLOS HENRIQUE IOTTI 41358490082 63 Dispensada 112704 1190
1 1,0000 UN ELABORAÇÃO DE ILUSTRAÇÕES. 3.200,0000 3.200,00
NECESSARIO SERVIÇO PARA ELABORA
ÇAO DE 10 ILUSTRAÇOES ATRATIVAS
SOBRE A IMIGRAÇAO ITALIANA E A
VIDA NO MEIO RURAL,QUE FARAO PAR
TE DE UMA CARTILHA SOCIOAMBIEN-
TAL DE GARIBALDI, CFE REQUISIÇAO
N. 6392 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.200,00

6303 21.08.2009 12215 JORGE ARESI ME 1089581000142 Dispensada 112801 1190
1 5,0000 UN BANNER COLORIDOS (1 X1,5M) 240,0000 1.200,00
2 6,0000 UN CERTIFICADOS 6 MODELOS DE 100,0000 600,00
CERTIFICADOS FRENTE E VERSO (21
X 30CM)
3 1,0000 UN FOLDER 1 MODELO DE FOLDER PRETO 200,0000 200,00
E BRANCO (15 X 20 CM)
NECESSARIA A DIAGRAMAÇAO E TRATA
MENTO DE IMAGENS DE BANNERS COLO
RIDOS, MODELOS DE CERTIFICADOS E
FOLDER PRETO E BRANCO PARA DIVUL
GAÇAO DOS RESULTADOS DO PROJETO
DE QUALIFICAÇAO DA POLITICA AMBI
ENTAL DE GDI, CFE REQUISIÇAO N.
6423 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.000,00

6304 21.08.2009 12215 JORGE ARESI ME 1089581000142 Dispensada 113301 1
1 1,0000 UN APOSTILAS 1 MODELO DE APOSTILA 900,0000 900,00
(21 X 30CM) COM 60 PÁGINAS.
NECESSARIA A DIAGRAMAÇAO E TRA
TAMENTO DE IMAGEM DE APOSTILA
PARA DIVULGAÇAO DO PROJETO DE
QUALIFICAÇÃO DA POLITICA AMBIEN
TAL DE GARIBALDI CFE REQUISIÇAO
6425 ANEXA.
Total do Empenho.....: 900,00

6357 24.08.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 112401 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 803,0100 803,01
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO/2009.
Total do Empenho.....: 803,01

6463 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110507 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.847,8600 3.847,86
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.847,86

6465 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.409,1900 5.409,19
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.409,19

6466 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110502 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 115,4800 115,48
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-

TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 115,48

6467 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 404,1800 404,18
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 404,18

6468 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110511 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4,9200 4,92
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4,92

6469 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 614,8300 614,83
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 614,83

6470 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110509 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 209,0300 209,03
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 209,03

6559 24.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 110602 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212
e Decreto n. 3.048/99), parte 846,5300 846,53
patronal, relativo a competência
agosto de 2009, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 846,53

6560 24.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 110601 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212
e Decreto n. 3.048/99), parte 270,3900 270,39
patronal, relativo a competência
agosto de 2009, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 270,39

6578 25.08.2009 13084 LABORATORIO ALAC LTDA 94088952000152 63 Dispensada 111512 1
1 7,0000 UN COLETA E ANÁLISE 272,5142 1.907,60
NECESSARIO PARA 07 ESTAÇOES DE
TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICI-
PIO, CFE REQUISIÇAO N. 6428 A-
NEXA.
Total do Empenho.....: 1.907,60

6613 25.08.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111218 1
1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA 400,0000 400,00
DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS
PARA MANUTENÇAO NA VIAGEM ATE
O MUNICIPIO DE CANELINHA-SC,PARA
BUSCAR MUDAS DE PLANTAS MEDICI
NAIS, CFE LEI MUNICIPAL N.3.498
REQUISIÇAO DE ADIANTAMENTO N.
ANEXA
Total do Empenho.....: 145,71

6618 26.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 113401 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 3.613,1500 3.613,15
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de agosto de 2009.
Relativo a autônomos, conforme

relatório INSS.
Total do Empenho.....: 3.613,15

6631 27.08.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 235,0000 235,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:111-112/
/09
DIA(S):27/08/09 -C/PERNOITE F/E
28/08/09- SIMPLES
DESTINO:CANELINHA-SC
MOTIVO:BUSCAR MUDAS DE PLANTAS
MEDICINAIS PARA O PROJETO DE QUA
LIFICAÇAO DA POLITICA AMBIENTAL
DE GARIBALDI
Total do Empenho.....: 235,00

6743 31.08.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 111002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 63,2200 63,22
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de agosto de 2009.
Total do Empenho.....: 63,22

Total da Unidade.....: 49.943,07

---

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 88594999000195

5938 05.08.2009 11110 IVANES ZAPPAZ 60883120097 Dispensada 121101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:08/2009
DIA(S):06/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DO ENCONTRO
ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS
DE JUVENTUDE, NA FAMURS
Total do Empenho.....: 38,00

5984 07.08.2009 32193 NEXSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3958413000171 Dispensada 126001 1
1 726,0000 M² REDE DE PROTEÇÃO com corda de 6,7217 4.880,00
polipropileno, 3mm, cor branca,
malha 13x13 entrenó (colocada no
local, com os devidos
acessórios).
MATERIAL NECESSARIO PARA A PROTE
ÇÃO DA QUADRA DE AREIA DO BAIRRO
BELA VISTA, CONF.REQUISIÇÃO 5983
ANEXA
Total do Empenho.....: 4.880,00

6073 11.08.2009 23417 ZATS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94644945000190 Dispensada 126001 1
3 10,0000 UN ROLO DE LA P/PINTURA C/CABO com 2,5000 25,00
5 cm de largura
8 24,0000 UN REMOVEDOR de ferrugem, 11t cada 14,0000 336,00
MATERIAL NECESSARIO PARA PINTURA
DE BRINQUEDOS INFANTIS, CONF. RE
QUISIÇÃO 5981 ANEXA.
Total do Empenho.....: 361,00

6074 11.08.2009 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 Dispensada 126001 1
1 80,0000 UN LIXA DE FERRO n° 80 1,3000 104,00
2 80,0000 UN LIXA DE FERRO 100 1,3000 104,00
4 4,0000 UN ROLO DE LA P/PINTURA C/CABO, 9,0000 36,00
C/23 CM DE LARGURA
5 15,0000 UN PINCEL 2,5" 3,0000 45,00
6 2,0000 UN ESPÁTULA média de metal 3,5000 7,00
7 4,0000 UN ESCOVA DE ACO 4,0000 16,00

	9	5,0000	BD	TINTA ACRILICA BRANCA (18 L) semi-brilho	125,0000	625,00			
	10	10,0000	GL	TINTA esmalte brilho branco	32,0000	320,00			
	11	4,0000	GL	TINTA esmalte brilho azul marinho	32,0000	128,00			
	12	4,0000	GL	TINTA esmalte brilho amarelo	32,0000	128,00			
	13	4,0000	GL	TINTA esmalte brilho verde	32,0000	128,00			
	14	4,0000	GL	TINTA esmalte brilho vermelho	32,0000	128,00			
	15	3,0000	GL	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO azul-marinho	35,0000	105,00			
	16	3,0000	GL	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO amarela	35,0000	105,00			
				MATERIAL NECESSARIO PARA PINTURA DE BRINQUEDOS INFANTIS, CONF.REQUISIÇÃO 5981 ANEXA AO EMPENHO					
				Total do Empenho.....:					1.979,00
6075 11.08.2009	28725	MILTON PERES GARCIA			7913369000134	Dispensada	126205	1	
	1	1,0000	UN	DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, PARA A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, CONF.REQUISIÇÃO 6225 ANEXA.	1.000,0000	1.000,00			
				Total do Empenho.....:					1.000,00
6076 11.08.2009	5024	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA			92548361000195	Dispensada	126001	1	
	1	10,0000	TB	SILICONE	9,7500	97,50			
	2	1,0000	UN	PISTOLA PARA SILICONE	23,4000	23,40			
				MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO MUCIPAL, CONF.REQUISIÇÃO 6272 ANEXA.					
				Total do Empenho.....:					120,90
6102 12.08.2009	11110	IVANES ZAPPAZ			60883120097	Dispensada	121101	1	
		1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:09/2009 DIA(S):12/08/09 DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS MOTIVO:ENTREGA DE DOCUMENTAÇAO E DISCUSSAO DO PROJETO DO GINASIO DA ESCOLA ATILIO TOSIN NA CAIXA FEDERAL	38,0000	38,00			
				Total do Empenho.....:					38,00
6169 14.08.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962	Dispensada	120405	1	
	1	1,0000		PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CFE RELATÓRIO.	1.282,6200	1.282,62			
				Total do Empenho.....:					1.282,62
6170 14.08.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962	Dispensada	120405	1	
	1	1,0000		PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CFE RELATÓRIO.	1.613,8000	1.613,80			
				Total do Empenho.....:					1.613,80
6171 14.08.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962	Dispensada	120405	1	
	1	1,0000		PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CFE RELATÓRIO.	280,4600	280,46			
				Total do Empenho.....:					280,46
6193 17.08.2009	32458	INOVACAO EVENTOS E SERVICOS LTDA			7983502000129	Pregao Presen	125302	1	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL/09, CFE PREGAO N. 051/09, E CONTRATO N. 119/2009 DE 17/08/09, ANEXO.		12.500,00			
				Total do Empenho.....:					12.500,00

6286 21.08.2009 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 120503 1
CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE 22% 285,44
CFE FOLHA DE PAGAMENTO, REF.
IPERGS.
Total do Empenho.....: 285,44

6314 21.08.2009 3289 BARUFFI & BARUFFI LTDA 4481288000114 Dispensada 126001 1
1 4,0000 UN PRANCHA de madeira eucalipto de 52,8000 211,20
3,50x0,25x0,04m, aplainadas, com
bordas arredondadas em um dos
lados.
2 16,0000 UN PRANCHA de madeira eucalipto de 8,3500 133,60
0,50x0,25x0,025m, apalinadas,
com bordas arredondadas em um
dos lados.
3 12,0000 UN TÁBUA de eucalipto de 21,4200 257,04
5,40x0,25x0,025m, bruta.
MATERIAL NECESSARIO PARA RECUPE-
RAR BRINQUEDOS DAS PRAÇAS E CONS
TRUÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO NA P
RACINHA NO BAIRRO BELLA VISTA II
CONF.REQUISIÇÃO 6386 ANEXA.
Total do Empenho.....: 601,84

6324 21.08.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 Dispensada 126001 1
1 1,0000 UN LAMINA SERRA 185x20 24D 32,0000 32,00
2 25,0000 UN PARAFUSO atarrachante 1/4x90 0,5500 13,75
3 20,0000 UN PARAFUSO atarrachante 1/4x75 0,4500 9,00
4 1,0000 UN COLA PARA MADEIRA de 250 grs 6,0000 6,00
5 1,0000 UN BROCA 10x210mm 18,0000 18,00
6 1,0000 UN ESPATULA DE ACO polido 2.1/2 com 4,0000 4,00
plástico
7 45,0000 UN BUCHA DE NYLON n° 10 0,2300 10,35
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANU-
TENÇÃO DA QUADRA DO GINÁSIO MUNI
CIPAL DE ESPORTES, CONF.REQUISI-
ÇÃO 6394 ANEXA.
Total do Empenho.....: 93,10

6325 21.08.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 Dispensada 126001 1
1 6,0000 UN ZINCO aluzinc de 2,00m de 35,9000 215,40
comprimento x 1,10m de lagura.
MATERIAL NECESSARIO PARA PROTE-
ÇÃO DO BANCO DE RESERVAS NO CAM-
PO DE FUTEBOL NO COMPLEXO ESPOR-
TIVO DO GINÁSIO MUNICIPAL,CONF.
REQUISIÇÃO 6385 ANEXA.
Total do Empenho.....: 215,40

6358 24.08.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 120901 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 238,1000 238,10
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO/2009.
Total do Empenho.....: 238,10

6471 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.847,8600 3.847,86
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.847,86

6473 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.384,7800 3.384,78
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.384,78

6474 24.08.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120403 1

	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	115,4800	115,48				
		Total do Empenho.....:								115,48
6475 24.08.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962		Dispensada	120404	1	
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	404,1800	404,18				
		Total do Empenho.....:								404,18
6476 24.08.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962		Dispensada	120402	1	
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	9,9700	9,97				
		Total do Empenho.....:								9,97
6477 24.08.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962		Dispensada	120601	1	
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	195,2000	195,20				
		Total do Empenho.....:								195,20
6478 24.08.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962		Dispensada	120101	1	
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	1.121,8500	1.121,85				
		Total do Empenho.....:								1.121,85
6561 24.08.2009	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29979036026107		Dispensada	120501	1	
		1,0000		Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência agosto de 2009, conforme relato rio folha.	357,3600	357,36				
		Total do Empenho.....:								357,36
6562 24.08.2009	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29979036026107		Dispensada	120102	1	
		1,0000		Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência agosto de 2009, conforme relato rio folha.	246,8100	246,81				
		Total do Empenho.....:								246,81
6658 28.08.2009	12599	ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA			90056771000193	63	Dispensada	126001	1	
	1	1,0000	UN	TORNEIRA PRESSMATIC CROMADA	105,0000	105,00				
	2	5,0000	UN	BRACO PARA CHUVEIRO	10,5000	52,50				
	3	1,0000	UN	FITA 18x50	4,5000	4,50				
				NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DE CHUVEIROS E PIA DO GINASIO MUNI-CIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 6494 A-NEXA						
		Total do Empenho.....:								162,00
6744 31.08.2009	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29979036026107		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 2009.	15,5600	15,56				
		Total do Empenho.....:								15,56

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
		Total da Unidade.....:					35.388,71
13	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM						
13.01	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM88594999000195						
5995	07.08.2009	2873 ASSOC. DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS GDI	808377000171	Dispensada	131606	1	
		1 6,0000 UN MENSALIDADE PARA APEME - 06 (SEIS) PARCELAS DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) EM CADA PARCELA , TOTALIZANDO R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) , REFERENTE AO EMPENHO NÚMERO 000791/2009, CONF. REQUISIÇÃO 6236 ANEXA.	10,0000	60,00			
		Total do Empenho.....:					60,00
6052	10.08.2009	27176 NEUSA BERTELI SARTORI	27756912004	Dispensada	131101	1	
		2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:13/2009 DIA(S):12 E 13/08/09 DESTINO: BENTO GONÇALVES-RS MOTIVO:PARTICIPARA DO 4. SEMINARIO DE GESTAO DE PESSOAS	38,0000	76,00			
		Total do Empenho.....:					76,00
6172	14.08.2009	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Dispensada	130402	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CFE RELATÓRIO.	1.282,6200	1.282,62			
		Total do Empenho.....:					1.282,62
6173	14.08.2009	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Dispensada	130402	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO 1.PARCELA - 13.SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CFE RELATÓRIO.	951,2200	951,22			
		Total do Empenho.....:					951,22
6291	21.08.2009	3726 CAMARA DE INDUSTRIA E COM. CIC DE GDI	89963888000171	Dispensada	131001	1	
		REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 10. EDIÇÃO DO BALANÇO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL N. 3.967, DE 19/08/09, EM ANEXO.		10.000,00			
		Total do Empenho.....:					10.000,00
6479	24.08.2009	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Dispensada	130404	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	3.847,8600	3.847,86			
		Total do Empenho.....:					3.847,86
6480	24.08.2009	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Dispensada	130401	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	2.853,6700	2.853,67			
		Total do Empenho.....:					2.853,67
6563	24.08.2009	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036026107	Dispensada	130502	1	

			1,0000	Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência agosto de 2009, conforme relato rio folha.	846,5300	846,53			
			Total do Empenho.....:						846,53
6564	24.08.2009	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036026107	Dispensada	130501	1		
			1,0000	Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência agosto de 2009, conforme relato rio folha.	627,8000	627,80			
			Total do Empenho.....:						627,80
			Total da Unidade.....:						20.545,70
			Total Geral.....:						4.348.921,00

GARIBALDI ,21/05/2014