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					
6775	02.09.2009	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.:188/2009 DIA(S):02/09/09 DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO:LEVAR OS VEREADORES MOI- SES,ELDO E OS SERVIDORES IRINEU, AGOSTINHO E CESAR PARA REUNIOES NO IGAM E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	25,0000	25,00			
			Total do Empenho.....:					25,00
6776	02.09.2009	12206	JORGE ALBERTON	21091420068	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.:94/2009 DIA(S):03/09/09 DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO: PARTICIPARA DE REUNIOES NO IGAM E NA ASSEMBLEIA LEGISLA- TIVA DO RS	170,3200	170,32			
			Total do Empenho.....:					170,32
6777	02.09.2009	9363	GIOVANI ADELINO MATTIELLO	15133036	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.:95/2009 DIA(S):03/09/09 DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO: PARTICIPARA DE REUNIOES NO IGAM E NA ASSEMBLEIA LEGISLA- TIVA DO RS	170,3200	170,32			
			Total do Empenho.....:					170,32
6778	02.09.2009	6983	ELDO MILANI	49704010044	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.:96/2009 DIA(S):02/09/09 DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO: PARTICIPARA DE REUNIOES NO IGAM E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO RS	170,3200	170,32			
			Total do Empenho.....:					170,32
6779	02.09.2009	10778	IRINEU AGOSTINHO KRINDGES	32832656072	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.:97/2009 DIA(S):02/09/09 DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO: PARTICIPARA DE REUNIOES NO IGAM E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO RS	136,2600	136,26			
			Total do Empenho.....:					136,26

6780 02.09.2009 4417 CESAR CAUE SCHAEFFER ONGARATTO 94091986072 Dispensada 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 136,2600 136,26
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:98/2009
DIA(S):02/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO: PARTICIPARA DE REUNIOES
NO IGAM E NO TRIBUNAL DE CONTAS
DO RS

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

6804 03.09.2009 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.:191/2009
DIA(S):03/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:LEVAR VEREADORES GIOVANI
E JORGE PARA REUNIOES NO IGAM E
NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO RS

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

7000 14.09.2009 12206 JORGE ALBERTON 21091420068 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.:99/2009
DIA(S):16/09/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DE REUNIAO NA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO RS

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

7013 14.09.2009 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 11401 1

1,0000 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALI 5.700,0000 5.700,00
ZADA PARA FORNECIMENTO DE AUXI-
LIO ALIMENTAÇAO ATRAVES DO MEIO
FISICO(BLOCO) NO VALOR UNITARIO
DE R$ 7,50 PARA CADA DIA UTIL DO
MES, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.905/
2009, COM ESTIMATIVA PARA 10 SER
VIDORES DE ACORDO COM O CONTRATO
N.8/2009 ANEXO

Total do Empenho.....: 5.700,00

7037 14.09.2009 31339 EMPREITEIRA RANCI LTDA 9264810000120 Dispensada 11302 1

1,0000 RETIRADA DE PISO DO HALL DE EN 1.730,0000 1.730,00
TRADA, NA RAMPA PARA DEFICIENTES
COLOCAÇAO DE BASALTO NO HALL DE
ENTRADA, NA RAMPA DE DEFICIENTES
COLOCAÇAO DE CANO PARA ESCOAMEN-
TO DE AGUA DA CALHA
MONTAGEM DE ESTANTE E TRANSFEREN
CIA DE DEPOSITO PARA A PARTE IN-
FERIOR DA CAMARA
COLOCAÇAO DE LAJOTAS NA RECEPÇAO
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREA-
DORES, CFE REQUISIÇAO N.2383 ANE
XA

Total do Empenho.....: 1.730,00

7043 15.09.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 10801 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
2,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 50,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:201/2009
DIA(S):15 E 16/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS

MOTIVO:LEVAR VEREADOR MOISES PA-
RA APRESENTAÇAO DE EMENDAS AO OR
ÇAMENTO DO ESTADO (15.09)
E O VEREADOR JORGE PARA REUNIAO
NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES
TADO (16.09)

Total do Empenho.....: 50,00

7044 15.09.2009 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.:100/2009
DIA(S):15/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:APRESENTAR EMENDAS DE IN-
TERESSE DA COMUNIDADE,AO ORÇAMEN
TO DO ESTADO DO RS

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

7120 16.09.2009 10910 ISAAC ROQUE SARTORI 11046295004 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.:101/2009
DIA(S):18/09/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO NA
SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTA
DO, COM O SR ADRIANO BOLZAN, JUN
TAMENTE COM O PRESIDENTE DA COR-
PORAÇAO DE BOMBEIROS, SR JAIME
MENDANHA

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

7135 18.09.2009 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.:210/2009
DIA(S):18/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:LEVARA O VEREADOR ISAAC
SARTORI PARA REUNIAO NA SECRETA-
RIA DE SEGURANÇA DO ESTADO, COM
O SR ADRIANO BOLZAN, JUNTAMENTE
COM O PRESIDENTE DA CORPORAÇAO
DE BOMBEIROS DE GDI

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

7193 22.09.2009 33299 QUENTE E FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES 10638836000170 Dispensada 11322 1

1,0000 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO 80,0000 80,00
DE 8 CLIMATIZADORES DE AR DA CA-
MARA DE VEREADORES, CFE REQUISI-
ÇAO N. 2386 ANEXA.

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

7203 22.09.2009 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.:103/2009
DIA(S):22/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE INAUGURA-
ÇAO DA ESCOLA SUPERIOR DE GESTAO
PUBLICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
RS

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

7205 22.09.2009 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.:102/2009
DIA(S):22/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE INAUGURA-
ÇAO DA ESCOLA SUPERIOR DE GESTAO
PUBLICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
RS

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

7289 24.09.2009 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 SETEMBRO/2009.

Total do Empenho.....: 507,44

7314 24.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10301 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 2.904,6800 2.904,68
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
setembro/2009, conforme relato-
rio folha.

Total do Empenho.....: 2.904,68

7315 24.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10302 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 4.356,3200 4.356,32
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
setembro/2009, conforme relato-
rio folha.

Total do Empenho.....: 4.356,32

7345 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 14.043,2700 14.043,27
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 14.043,27

7346 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10208 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 272,5600 272,56
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 272,56

7347 24.09.2009 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 SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 0,03

7348 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10206 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 0,0300 0,03
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 0,03

7349 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10210 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.774,5600 1.774,56
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 1.774,56

7350 24.09.2009 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 SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 19.801,48

7417 24.09.2009 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.:105/2009
DIA(S):24/09/09
DESTINO:NOVA PRATA-RS
MOTIVO:VISITARA NA PREFEITURA
DE NOVA PRATA E PARTICIPARA DE
REUNIAO TECNICA DE SANEAMENTO NA
CAMARA DE VERADORES
Total do Empenho.....: 170,32

7419 24.09.2009 16504 MOISES NEKEL 58622110044 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.:104/2009
DIA(S):24/09/09
DESTINO:NOVA PRATA-RS
MOTIVO:VISITARA NA PREFEITURA
DE NOVA PRATA E PARTICIPARA DE
REUNIAO TECNICA DE SANEAMENTO NA
CAMARA DE VERADORES
Total do Empenho.....: 170,32

7461 24.09.2009 16504 MOISES NEKEL 58622110044 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.:104/2009
DIA(S):24/09/09
DESTINO:NOVA PRATA-RS
MOTIVO:FARA UMA VISITA À PREFEI-
TURA DE NOVA PRATA E PARTICIPARA
DE REUNIAO TECNICA DE SANEAMENTO
NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO-
RES
Total do Empenho.....: 170,32

7467 24.09.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 10801 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.:214/2009
DIA(S):24/09/09 E 25/09/09
DESTINO:NOVA PRATA E ARROIO DO
MEIO-RS
MOTIVO:LEVAR OS VER. ISAAC E MOI
SES QUE FARAO VISITA À PREFEITU
RA DE NOVA PRATA E PARTICIPARAO
DE REUNIAO TECNICA DE SANEAMENTO
NA CMV,E DE REUNIAO ORDINARIA DO
COMITE DE GERENC.BACIA HIDROGRAF
Total do Empenho.....: 25,00

7483 25.09.2009 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 SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 190,54

7484 25.09.2009 18646 PONTO ELETRONICO COM COMP ELET LTDA 72112865000150 Dispensada 11322 1
1,0000 CONSERTO E AJUSTE DE EQUIPAMEN- 190,0000 190,00
TOS ELETRONICOS DA CAMARA DE VE-
READORES CFE REQUISIÇAO N.2387
ANEXA.

Total do Empenho.....: 190,00

7486 25.09.2009 22831 VIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 94839438000101 Dispensada 10902 1

10,0000	FD	AGUA MINERAL COM GAS(50 ML)	10,5000	105,00
1,0000	BO	AGUA MINERAL (20L)	7,5000	7,50
		NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREA- DORES, CFE REQUISIÇAO N.2389 ANE XA		

Total do Empenho.....: 112,50

7494 25.09.2009 34279 ELEVARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 6214643000114 Dispensada 11302 1

1,0000	MANUTENÇAO DE PLATAFORMA DE ELE- VAÇAO VERTICAL - ELEVADOR, INSTA LADO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N.2388 ANEXA.	549,0000	549,00

Total do Empenho.....: 549,00

7497 25.09.2009 34279 ELEVARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 6214643000114 Dispensada 10908 1

	MATERIAIS NECESSARIOS PARA		
1,0000	MANUTENÇAO DE PLATAFORMA DE ELE- VAÇAO VERTICAL - ELEVADOR, INSTA LADO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N.2388 ANEXA AO EMPENHO N.	499,3000	499,30

Total do Empenho.....: 499,30

7545 28.09.2009 18922 RAQUEL BETTU LAZZARI 62783360063 Dispensada 10801 1

	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA 107/2009 DIA(S):29 E 30/09/09- C/PERNOITE 01/10/09- SIMPLES DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇAO PARA SERVIDORES MUNI CIPAIS	196,8200	590,46

Total do Empenho.....: 590,46

7546 28.09.2009 4115 CASSIANA ZANDAVALLI CATTANI 81425805000 Dispensada 10801 1

	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA 108/2009 DIA(S):29 E 30/09/09- C/PERNOITE 01/10/09- SIMPLES DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇAO PARA SERVIDORES MUNI CIPAIS	196,8200	590,46

Total do Empenho.....: 590,46

7547 28.09.2009 31541 INLEGIS - INSTITUTO DE APOIO AO PODER PU 8117028000115 Dispensada 11305 1

	INSCRIÇAO PARA CURSO:		
2,0000	ATUALIZAÇAO PARA SERVIDORES MUNI CIPAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30/09/09 E 01/10/09 EM POA, PA RA AS SERVIDORAS RAQUEL B.LAZZA- RI E CASSIANA Z.CATTANI, CFE RE- QUISIÇAO N. 2391 ANEXA	250,0000	500,00

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

7548 28.09.2009 23069 VIPO ELETRONICOS LTDA - ME 2545153000140 Dispensada 11502 1

1,0000	UN	TELA ELETRICA 100" FIXAÇAO NA PAREDE OU NO TETO (OPCIONAL) ENROLAMENTO ELETRICO COM CON- TROLE REMOTO	1.865,0000	1.865,00
1,0000	UN	SELETOR MANUAL VGA/XGA NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREA- DORES CFE REQUISIÇAO N. 2390 ANE XA.	494,0000	494,00

Total do Empenho.....: 2.359,00

7549 28.09.2009 23069 VIPO ELETRONICOS LTDA - ME 2545153000140 Dispensada 11504 1

	1,0000	UN	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2390 ANEXA AO EMPENHO N.7548	261,0000	261,00

Total do Empenho.....: 261,00

7550 28.09.2009 23069 VIPO ELETRONICOS LTDA - ME 2545153000140 Dispensada 10910 1

1	15,0000	M	CABO VIDEO COMPOSTO	4,4000	66,00
2	15,0000	M	CABO VIDEO ESTEREO	5,3000	79,50
3	4,0000	UN	PLUG DB15	24,0000	96,00
4	6,0000	UN	PLUG RCA	8,5000	51,00
5	25,0000	M	CABO VGA	12,5000	312,50
			NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2390 ANEXA AO EMPENHO N. 7548		

Total do Empenho.....: 605,00

7555 29.09.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 10801 1

2,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: /2009 DIA(S):29 E 30/09/09 DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO:LEVAR SERVIDORAS RAQUEL LAZZARI E CASSIANA CATTANI PARA CURSO DE ATUALIZAÇAO P/SERVIDOR E LEVAR O VER.JORGE E A ASSESSORA CLAUDIA G.MATTOS P/ REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISL. E NO IGAM	25,0000	50,00

Total do Empenho.....: 50,00

7562 30.09.2009 4720 CLAUDIA GUARNIERI DE MATOS 92753434034 Dispensada 10801 1

1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:110/2009 DIA(S):30/09/09 DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO E NO IGAM PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE A ELABORAÇAO DA LDO DO MUNICIPIO	136,2600	136,26

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

7563 30.09.2009 12206 JORGE ALBERTON 21091420068 Dispensada 10801 1

1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:109/2009 DIA(S):30/09/09 DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO E NO IGAM	170,3200	170,32

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

7569 30.09.2009 30637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA 8928754000118 Dispensada 11314 1

1	1,0000	TROCA DE FONTE DE MICROCOMPUTADOR DA BANCADA DO PSDB	49,0000	49,00
2	1,0000	REINSTALAÇAO DE SOFTWARE(FORMATAÇAO) DE MICROCOMPUTADOR DA DIREÇAO	89,0000	89,00
3	1,0000	INSTALAÇAO DE MICROCOMPUTADOR NA SALA DA BANCADA DO PMDB	25,0000	25,00
4	1,0000	CONFIGURAÇAO DE ENTRADA DE SOM NO MICROCOMPUTADOR DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	49,0000	49,00

NECESSARIO PARA CAMARA DOS VEREA
DORES CFE REQUISIÇAO N. 2392
Total do Empenho.....: 212,00

7680 30.09.2009 30637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA 8928754000118 Dispensada 10905 1

1	1,0000	UN	TECLADO PS/2 BRANCO	25,0000	25,00
2	1,0000	UN	MOUSE 700 DPI PS2 OEM BRANCO	6,0000	6,00
3	1,0000	UN	FILTRO ELETRICO	20,0000	20,00
4	2,0000	UN	CARTUCHO ORIGINAL PRETO HP60 4ML	50,0000	100,00
5	1,0000	UN	CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO HP60 4ML	60,0000	60,00
6	1,0000	UN	CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO HP60 3ML	74,0000	74,00

NECESSARIO PARA CAMARA DOS VEREA
DORES,CFE REQUISIÇAO N. 2393 ANE
XA
Total do Empenho.....: 285,00

Total da Unidade.....: 60.733,19

---

02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 88594999000195

704 28.01.2009 16514 WL MKT LTDA 4903773000139 Tomada de Pre 22801 1
1,0000 SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PUBLICIDA 18.000,0000 18.000,00
DE E PROPAGANDA PARA PUBLICIDADE
DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, CFE T.
P. N. 003/08, CONTRATO N. 029/08
E 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 15.927,97-

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.....: 2.155,21

6770 02.09.2009 11079 IVAN BRUGALLI 35463384053 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.:190/2009
DIA(S):03/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:ENTREGARA RECURSOS NO
IBGE E PARTICIPARA DE REUNIAO NO
ESCRITORIO DALLAGNOL ADVOGADOS
ASSOCIADOS
Total do Empenho.....: 25,00

6771 02.09.2009 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.:189/2009
DIA(S):03/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO: LEVARA O SERVIDOR IVAN
BRUGALLI P/ENTREGAR RECURSOS NO
IBGE E PARTICIPARA DE REUNIAO NO
ESCRITORIO DALLAGNOL ADVOGADOS
ASSOCIADOS
Total do Empenho.....: 25,00

6820 04.09.2009 24651 RONALDO VERONESE 5971719000193 Dispensada 25501 1

1	1,0000	UN	LAMPADA 12V	13,0000	13,00
2	1,0000	UN	GRAMPO	2,0000	2,00

MATERIAL NECESSARIO PARA A MANU-
TENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS IGX

6488(BOMBEIROS) CONF.REQUISIÇÃO
6512 ANEXA.
Total do Empenho.....: 15,00

6821 04.09.2009 24651 RONALDO VERONESE 5971719000193 Dispensada 25701 1
3 1,0000 UN MAO DE OBRA NECESSARIA PARA MANU 17,0000 17,00
TENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS IGX
6488 (BOMBEIROS) CONF.REQUISIÇÃO
6512 ANEXA AO EMPENHO 6820
Total do Empenho.....: 17,00

6826 04.09.2009 11079 IVAN BRUGALLI 35463384053 Dispensada 21201 1
4,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 210,0000 840,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:192/2009
DIA(S):21,22,23 E 24/09/09
C/PERNOITE FORA DO ESTADO
DESTINO:BRASILIA-DF
MOTIVO:IRA ENTREGAR E DISCUTIR
PROJETOS E PARTICIPAR DE DIVER-
SAS AUDIENCIAS JUNTAMENTE COM O
PREFEITO MUNICIPAL
Total do Empenho.....: 840,00

6827 04.09.2009 4529 CIRANO CISILOTTO 29250927053 Dispensada 21201 1
4,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 190,0000 760,00
LEI MUN. N. 2.848 DE 20.02.01
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:192/2009
DIA(S):21,22,23 E 24/09/09
C/PERNOITE FORA DO ESTADO
DESTINO:BRASILIA-DF
MOTIVO:IRA ENTREGAR E DISCUTIR
PROJETOS E PARTICIPAR DE DIVER-
SAS AUDIENCIAS JUNTAMENTE COM O
SERVIDOR IVAN BRIGALLI
Total do Empenho.....: 760,00

6862 09.09.2009 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.:194/2009
DIA(S):09/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:LEVAR A ARQUITETA CONSTAN
CE PARA REUNIAO DO PLANEJAMENTO
REGIONAL-AUNE(AGLOMERAÇAO URBANA
DO NORDESTE)
Total do Empenho.....: 25,00

6887 10.09.2009 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.:195/2009
DIA(S):10/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:LEVARA OS SERVIDORES RUI
BORTOLINI E IVANIR LAZZARI PARA
PARTICIPAREM DE REUNIAO COM O AR
QUITETO CLOVIS PORTZ SOBRE PRE-
MOLDADOS PARA ESCOLAS E A SEC.SA
UDE P/REUNIAO HOSPITAL CONCEIÇAO
Total do Empenho.....: 25,00

6898 10.09.2009 11175 IVANIR LAZZARI 23028297000 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.:197/2009

DIA(S):10/09/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DE REUNIAO
COM O ARQUITETO CLOVIS PORTZ SO
BRE PRE MOLDADOS PARA ESCOLAS
Total do Empenho.....: 25,00

6899 10.09.2009 20112 RUI BORTOLINI 31361960078 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.:198/2009
DIA(S):10/09/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DE REUNIAO
COM O ARQUITETO CLOVIS PORTZ SO
BRE PRE MOLDADOS PARA ESCOLAS
Total do Empenho.....: 25,00

6912 11.09.2009 7229 ELIZETE BORTOLI FAVERO 41378440030 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.:199/2009
DIA(S):12/09/09
DESTINO:CARLOS BARBOSA-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DE SOLENIDADE
DE COMPROMISSO A BANDEIRA NACIO-
NAL
Total do Empenho.....: 25,00

6936 14.09.2009 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 Dispensada 21306 1
1 1,0000 UN SILENCIOSO TRASEIRO 140,0000 140,00
2 1,0000 UN ANEL MALHA 20,0000 20,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEI-
CULO ASTRA PLACA INL 6351, CONF.
REQUISIÇÃO 6539 ANEXA
Total do Empenho.....: 160,00

7052 16.09.2009 7229 ELIZETE BORTOLI FAVERO 41378440030 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.:204/2009
DIA(S):17/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DE CONFEREN-
CIA DE DOCUMENTOS E OUTROS ASSUN
TOS REFERENTE A JSM/117 NA DELE
GACIA DE SERVIÇO MILITAR
Total do Empenho.....: 25,00

7053 16.09.2009 7229 ELIZETE BORTOLI FAVERO 41378440030 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.:205/2009
DIA(S):19/09/09
DESTINO:FARROUPILHA-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DE CERIMONIA
CIVICO MILITAR DE JURAMENTO À
BANDEIRA
Total do Empenho.....: 25,00

7055 16.09.2009 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.:203/2009
DIA(S):16/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:LEVARA O PREFEITO PARA

PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O
AGRAVAMENTO DA CRISE E AS CONSE
QUENCIAS NOS MUNICIPIOS GAUCHOS

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

7064 16.09.2009 29380 EVOLUCAO TURISMO LTDA 8333202000167 66 Dispensada 20201 1

1 2,0000 UN PASSAGEM AÉREA EM VOO POA - 208,6700 417,34
BRASÍLIA NO DIA 21 DE SETEMBRO
DE 2009(VOO DIRETO NO FINAL DA
TARDE).PREFEITO(CIRANO CISILOTTO
E O SERVIDOR(IVAN BRUGALLI)

2 2,0000 UN PASSAGEM AÉREA EM VOO BRASÍLIA - 242,5700 485,14
POA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE
2009 (VOO DIRETO NO FINAL DA
TARDE). PREFEITO (CIRANO
CISILOTTO) E O SERVIDOR (IVAN
BRUGALLI)
NECESSARIO PARA ENTREGAR E DISCU
TIR PROJETOS E PARTICIPAR DE DI-
VERSAS AUDIENCIAS,CFE REQUISIÇAO
N.6566 ANEXA.

Total do Empenho.....: 902,48

7123 16.09.2009 4063 CARRARO & CORREA LTDA 90051541000131 66 Dispensada 21719 1

1 2,0000 UN HOSPEDAGEM NO DIA 16 PARA 17 DE 80,0000 160,00
SETEMBRO DE 2009.
NECESSARIO PARA HOSPEDAGEM DOS
CAPITAES AVIADORES CARLOS BALDIN
E AMARO FERNANDES DA FORÇA AEREA
BRASILEIRA, NO DIA 16 E 17/09/09
QUE ESTARAO VERIFICANDO E OBSER-
VANDO O LOCAL P/ ORGANIZAÇAO DAS
APRESENTAÇOES DA ESQUADRILHA DA
FUMAÇA NO MUNICIPIO, CFE REQUISI
ÇAO N. 6746 ANEXA.

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

7126 17.09.2009 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.:207/2009
DIA(S):19/09/09
DESTINO:FARROUPILHA-RS
MOTIVO:LEVARA SERVIDORA ELIZETE
FAVERO PARA PARTICIPAR DE CERIMO
NIA CIVICO MILITAR DE JURAMENTO
A BANDEIRA

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

7127 17.09.2009 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.:206/2009
DIA(S):18/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE E GUAPORE
MOTIVO:LEVARA O PREFEITO PARA EN
TREGA DO CONVITE DA FENACHAMP/09
AO PRESIDENTE LUIZ INACIO LULA
DA SILVA E PARTICIPARA DA REUNI
AO DA AMESNE SOBRE O PACTO DA
SAUDE,CONCESSAO DA AGUA E ESGOTO

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

7130 17.09.2009 10363 JOAO SPADER 32866682068 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.:209/2009
DIA(S):17/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS

MOTIVO:LEVAR INTERPOSIÇAO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO REFEREN
TE AO PROCESSO 051/1.09.0001532-
3 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

7136 18.09.2009 4529 CIRANO CISILOTTO 29250927053 Dispensada 21201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI 56,0000 56,00
MUNICIPAL N. 2.848 E COMPROVAN-
TES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:211/2009
DIA(S):18/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:LEVAR O CONVITE DA FENA-
CHAMP 2009 PARA O PRESIDENTE
LUIZ INACIO LULA DA SILVA

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

7146 18.09.2009 18626 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICI 89522064001057 66 Dispensada 21709 1

1 1,0000 UN CUSTAS JUDICIAIS E TAXAS 4.500,0000 4.500,00
ABRANGENDO TAMBÉM A DESPESA COM
CONDUÇÃO, INCLUSIVE EM
PRECATÓRIAS.
NECESSARIO PARA PROSSEGUIMENTO
DAS EXECUÇOES FISCAIS E OUTROS
PROCESSOS QUE NECESSITAM DE PA
GAMENTO DE CUSTAS OU TAXAS JUDI
CIAIS, CFE REQUISIÇAO N. 6761 A-
NEXA.

Total do Empenho.....: 4.500,00

7173 21.09.2009 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.:212/2009
DIA(S):21/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:LEVARA O PREFEITO E O SER
VIDOR IVAN BRUGALLI PARA O AERO-
PORTO

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

7208 23.09.2009 29380 EVOLUCAO TURISMO LTDA 8333202000167 67 Dispensada 20201 1

1 1,0000 UN REQUISIÇÃO DE DIFERENÇA DE 648,4000 648,40
PASSAGEM AÉREA PARA O DIA
24-09-2009 VOO SAÍDA BRASÍLIA-DF
COM DESTINO PORTO ALEGRE-RS
PARA O PREFEITO (CIRANO
CISILOTTO) E O SERVIDOR (IVAN
BRUGALLI). ALTERADO HORÁRIO DE
SAÍDA PARA AS 20H15MIN.
NECESSARIO DEVIDO A MUDANÇA DE
HORARIO DE VOO,PARA PARTICIPAREM
DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO
NACIONAL DE INSUMOS FARMACEUTI-
COS NO DIA 24/09, CFE REQUISIÇAO
N. 6832 ANEXA

Total do Empenho.....: 648,40

7227 23.09.2009 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 Dispensada 21724 1

1 1,0000 UN EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO 350,0000 350,00
CONTENDO 3 MICROFONES (2 COM
PEDESTAL E 1 SEM FIO)
NECESSARIO PARA A SOLENIDADE DE
JURAMENTO A BANDEIRA NACIONAL E
ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DIS-
PENSA DE INCORPORAÇÃO QUE ACON-
TECERÁ NO DIA 17 DE OUTUBRO CON.
REQUISIÇÃO 6701 ANEXA

Total do Empenho.....: 350,00

7290 24.09.2009 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 SETEMBRO/2009. 550,6000 550,60
Total do Empenho.....: 550,60

7296 24.09.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 25401 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. 1.868,2900 1.868,29
Total do Empenho.....: 1.868,29

7316 24.09.2009 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 patronal, relativo a competência setembro/2009, conforme relatorio folha. 3.077,1400 3.077,14
Total do Empenho.....: 3.077,14

7317 24.09.2009 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 patronal, relativo a competência setembro/2009, conforme relatorio folha. 5.086,4600 5.086,46
Total do Empenho.....: 5.086,46

7351 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20511 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 13.987,0100 13.987,01
Total do Empenho.....: 13.987,01

7352 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 26.034,2600 26.034,26
Total do Empenho.....: 26.034,26

7353 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 700,0900 700,09
Total do Empenho.....: 700,09

7354 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20504 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1.082,1300 1.082,13
Total do Empenho.....: 1.082,13

7355 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20502 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 0,6600 0,66
Total do Empenho.....: 0,66

7356 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20512 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1.009,4800 1.009,48
Total do Empenho.....: 1.009,48

7357 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 206,3700 206,37
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 206,37

7358 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20510 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 110,6000 110,60
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 110,60

7377 24.09.2009 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.:215/2009
DIA(S):24/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:BUSCARA O PREFEITO E O
SERVIDOR IVAN NO AEROPORTO
Total do Empenho.....: 25,00

7380 24.09.2009 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 SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.386,24

7399 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 9.629,2600 9.629,26
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 9.629,26

7400 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25202 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.478,8900 1.478,89
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.478,89

7401 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25203 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.286,2700 1.286,27
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.286,27

7402 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25204 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.888,7700 2.888,77
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.888,77

7403 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25205 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 6.092,7900 6.092,79
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.092,79

7492 25.09.2009 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 SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.

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

7552 28.09.2009 11079 IVAN BRUGALLI 35463384053 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.:216/2009
DIA(S):29/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DE APRESENTA-
ÇAO SOBRE ALTERAÇAO DE NORMAS E
NOVAS FUNCIONALIDADES RELATIVAS
AO SISTEMA
Total do Empenho.....: 25,00

7556 30.09.2009 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 21801 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI 6.000,00
ZADA PARA FORNECIMENTO DE AUXÍ-
LIO-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
FÍSICO (BLOCO), NO VALOR UNITÁ-
RIO DE R$ 7,50, SENDO UMA UNIDA-
DE PARA CADA DIA ÚTIL DO MÊS,CFE
PREGÃO N. 014/2009 E CONTRATO N.
075/2009 DE 25.05.09.
Total do Empenho.....: 6.000,00

7611 30.09.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 67 Dispensada 21722 1
1 10000,0000 UN FOLDER TAMANHO 15X20, PAPEL 0,0735 735,00
RECICLADO (90 g/m²), COR DA
TINTA: 4x4
NECESSARIO PARA ALERTA E RECOMEN
DAÇOES PARA RISCO DE TORMENTAS E
TEMPORAIS, SERAO DISTRIBUIDOS EM
ESCOLAS, SUPERMERCADOS, EMPRESAS
E ENTIDADES DA CIDADE, CFE REQUI
SIÇAO N. 6889 ANEXA.
Total do Empenho.....: 735,00

7639 30.09.2009 33575 LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA. 9140166000188 67 Dispensada 21303 1
1 1,0000 UN JOGO DE ROLETE DE TRAÇÃO DO 35,0000 35,00
PAPEL PARA IMPRESSORA
2 1,0000 UN CABEÇOTE 35,0000 35,00
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSER-
TO DA IMPRESSORA LOCALIZADA NA
RECEPÇAO DO GABINETE DO PREFEITO
CFE REQUISIÇAO N. 6856 ANEXA.
Total do Empenho.....: 70,00

7640 30.09.2009 33575 LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA. 9140166000188 67 Dispensada 21712 1
3 1,0000 UN MAO DE OBRA 40,0000 40,00
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO
DA IMPRESSORA LOCALIZADA NA RE-
CEPÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,
CFE REQUISIÇAO N. 6856 ANEXA AO
EMPENHO N.7639
Total do Empenho.....: 40,00

7646 30.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 21102 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei
9.876 e Decreto n. 3.265/99, 32,0900 32,09
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de setembro/2009.
Total do Empenho.....: 32,09

7647 30.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 25902 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei
9.876 e Decreto n. 3.265/99, 190,6200 190,62
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de setembro/2009.
Total do Empenho.....: 190,62

Total da Unidade.....: 79.272,26

---

03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇ
03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇ88594999000195

150 05.01.2009 5468 CSM CONSULT. E SEGURIDADE MUNIC S/C 2696620000132 Dispensada 31501 1
1,0000 SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE PROCESSO DE COM PENSACAO FINANCEIRA DOS SERVI DORES INATIVOS CFE CONTRATO 052 1. TERMO DE ADITAMENTO E MEMO RANDO INTERNO 10/2009 SMA. 5.000,0000 5.000,00
Total do Empenho.....: 1.000,00-

151 05.01.2009 18869 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 512930000124 Tomada de Pre 31710 1
1,0000 CONTRATACAO DE JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO PARA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITA CAO CFE CONTRATO 075/2008 E TP 15/2008 E MEMORANDO INTERNO 14/2009 SMA. 7.000,0000 7.000,00
Total do Empenho.....: 973,00-

153 05.01.2009 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 Inexigivel 31501 1
1,0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NAS AREA JURIDICA, ADMINISTRATICAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTA BIL, LEGISLATIVA E TREINAMENTO DE SERVIDORES CFE CONTRATO 118/ 2007, 1. TERMO DE ADITAMENTO E INEXIGIBILIDADE 08/2007. 2.300,8200 2.300,82
Total do Empenho.....: 2.234,38-

1059 16.02.2009 10526 INESCO INSTIT ENS SUPERIOR CONE SUL LTDA 4933902000131 Dispensada 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE LINIKER M. RAMOS PERÍODO DE 17/02 Á 15/08/2009 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. ANEXO. 3.198,0000 3.198,00
Total do Empenho.....: 17,77-

2140 25.03.2009 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 Dispensada 31710 1
1,0000 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE JOR- NAL DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, DESTINADO ÀS PUBLI CAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DECORRENTES DA LEI N. 8.666/93 AVISOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS OFICIAS DO MUNICIPIO DE GARIBAL- DI, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 008/09 E CONTRATO N. 034 DE 20. 03.09 ANEXO. 6.600,0000 6.600,00
Total do Empenho.....: 3.096,00-

5997 07.08.2009 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 Dispensada 31726 1
1 2,0000 UN CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE 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. 320,0000 640,00
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 AS SERVIDORAS LUCIANA LIMA SALEH E MARCIA MARIA PEDERSETTI, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2009 320,0000 640,00

NO DPM, CONF.REQUISIÇÃO 6234
ANEXA.
Total do Empenho.....: 320,00-

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-

6754 01.09.2009 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 61 Dispensada 31726 1
1 2,0000 UN CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE 320,0000 640,00
PREGOEIRO
NECESSARIO PARA AS SERVIDORAS
ALINE FURLANETTO SALVI E SILVIA
RIZZOLI A REALIZAR-SE NO DPM NOS
DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2009,
CFE REQUISIÇAO 6230 ANEXA.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO DE
N. 5997 DE 07.08.09
Total do Empenho.....: 640,00

6787 03.09.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 64 Dispensada 31214 1
1 1,0000 UN LONA PRETA 8 METROS X 20 METROS 136,0000 136,00
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA COBRIR
OS DOCUMENTOS REFERENTE A MUDAN
ÇA DA SALA COMERCIAL ONDE FICAM
ARQUIVADOS OS DOCUMENTOS DO AR-
QUIVO MUNICIPAL NO DIA 03.09.09
CFE REQUISIÇAO N. 6572 ANEXA.
Total do Empenho.....: 136,00

6822 04.09.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 Dispensada 31716 1
1 1,0000 UN CONSERTO DA IMPRESSORA CANON BJC 67,5000 67,50
4550, LOCALIZADA NO CEMITÉRIO PÚ
BLICO MUNICIPAL CONF.REQUISIÇÃO
6534 ANEXA.
Total do Empenho.....: 67,50

6823 04.09.2009 8298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA* 72079981000115 Dispensada 31207 1
1 1,0000 UN CAIXA DE DESCARGA 19,0000 19,00
2 1,0000 UN FLEXIVEL 40 CM 3,5000 3,50
MATERIAL NECESSARIO PARA O CON-
SERTO DO BANHEIRO PÚBLICO DA ER-
MIDA CONF.REQUISIÇÃO 6537 ANEXA.
Total do Empenho.....: 22,50

6861 09.09.2009 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 Dispensada 31714 1
PRESTACAO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 2.000,0000 2.000,00
HIGIENIZADOR UBS E AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS, CFE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 11 E CONTRATO N.043
MEM.N. 243/2009, ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.000,00

6883 10.09.2009 30214 LOCAWEB LTDA 2351877000152 65 Dispensada 31720 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET 87,0000 87,00
- RELATIVO A HOSPEDAGEM DO SITE
DA PREFEITURA
SERVIÇO NECESSARIO PARA O BOM AN
DAMENTO DAS FUNÇOES EXERCIDAS PE
LA ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO DA
PREFEITURA, CFE REQUISIÇAO N.
6551 ANEXA.
Total do Empenho.....: 87,00

6890 10.09.2009 32266 LUCIANA LIMA SALEH 74939521087 Dispensada 31101 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.:196/2009
DIA(S):11/09/2009

DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DO SEMINARIO
ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICI
PAIS DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO, NA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA REPRESENTANDO A SE-
CRETARIA DA ADMINISTRAÇAO

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

6896 10.09.2009 4460 CHAPEACAO E PINTURA ALFANDEGA LTDA 5082264000155 65 Dispensada 31221 1

1	1,0000	UN	COLA (LATA)	60,0000	60,00
2	1,0000	UN	CHAPA ASSOALHO	200,0000	200,00
3	1,0000	PC	PARAFUSO	30,0000	30,00
4	1,0000	TB	COLA DE 75G VEDAÇÃO	25,0000	25,00
5	1,0000	UN	PASSADEIRA FEIJÃO(10 METROS)	250,0000	250,00
6	13,0000	M	PASSADEIRA LISA GABINE	23,0769	300,00

NECESSARIO PARA CONSERTO DO ONI-
BUS PLACAS KAF 2349 QUE FOI DOA-
DO PELA RECEITA FEDERAL E SERA
UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DOS
MUNICIPES NOS EVENTOS REALIZADOS
NO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO N.
6602 ANEXA.

Total do Empenho.....: 865,00

6897 10.09.2009 4460 CHAPEACAO E PINTURA ALFANDEGA LTDA 5082264000155 65 Dispensada 31733 1

7	1,0000	UN	PINTURA PAINEL E LATERAL	350,0000	350,00
			MOTORISTA		
8	1,0000	UN	PINTURA DAS RODAS	300,0000	300,00
9	1,0000	UN	PINTURA FRENTE TRASEIRA E	1.000,0000	1.000,00
			RETOQUE LATERAL		
10	1,0000	UN	MAO DE OBRA	800,0000	800,00

SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO
DO ONIBUS PLACA KAF 2349 DOADO
PELA RECEITA FEDERAL QUE SERA U-
TILIZADO PARA O TRANSPORTE DOS
MUNICIPES NOS EVENTOS REALIZADOS
NO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO N.
6602 ANEXA AO EMPENHO N.6896.

Total do Empenho.....: 2.450,00

6924 14.09.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 Dispensada 31207 1

1	100,0000	MT	FIO TELEFÔNICO PARA INSTALAÇÃO	0,4300	43,00
			INTERNA (2 PARES)		
2	1,0000	UN	FITA ISOLANTE (1 ROLO)	4,5300	4,53
3	2,0000	UN	ADAPTADOR P/ TELEFONE(PINO C/	2,1200	4,24
			PLUG)		

MATERIAL NECESSARIO PARA REFORMA
NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SÃO
JOSÉ, CONF.REQUISIÇÃO 6597 ANEXA

Total do Empenho.....: 51,77

6925 14.09.2009 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 Dispensada 31207 1

1	1,0000	UN	TORNEIRA DE LAVATÓRIO AUTOMÁTICA	105,0000	105,00

MATERIAL NECESSARIO PARA A TROCA
DA TORNEIRA DO BANHEIRO FEMININO
DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,
CONF.REQUISIÇÃO 6590 ANEXA

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

6926 14.09.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 Dispensada 31204 1

1	1,0000	UN	FONTE ATX 500W	109,0000	109,00

MATERIAL NECESSARIO PARA O DE-
PARTAMENTO DE INFORMATIVA,CONF
REQUISIÇÃO 6589 ANEXA

Total do Empenho.....: 109,00

6935 14.09.2009 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 Dispensada 31207 1

1	4,0000	GL	SELADOR LATAS	41,0000	164,00
2	3,0000	GL	TINER	29,0000	87,00
3	2,0000	MT	LIXA Nº20 (2 METROS)	54,0000	108,00
4	1,0000	MT	LIXA Nº50 (1 METRO)	52,0000	52,00

MATERIAL NECESSARIO PARA REFORMA
NAS SALAS ONDE FICARÃO A COZINHA
REFEITÓRIO E O DEPÓSITO DE ALI-
MENTOS NO CENTRO CULTURAL E SOCI
AL SÃO JOSÉ, CONF.REQUISIÇÃO 657
6 ANEXA

Total do Empenho.....: 411,00

6941 14.09.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 31214 1

1	1,0000	UN	MAÇANETA	7,8500	7,85
2	1,0000	UN	FECHADURA EXTERNA	22,1500	22,15
3	1,0000	UN	FECHADURA AUXILIAR	26,7500	26,75

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO
CENTRO SOCIAL E CULTURAL SÃO
JOSÉ CONF.REQUISIÇÃO 6604 ANEXA

Total do Empenho.....: 56,75

6963 14.09.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 Dispensada 31211 1

1	20,0000	UN	LAMPADA ECONÔMICA 20W	7,8000	156,00

MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
CONF.REQUISIÇÃO 6608 ANEXA.

Total do Empenho.....: 156,00

6964 14.09.2009 20994 SINASERV - IND.COM. E PREST.SERV.LTDA 1304903000129 Dispensada 31211 1

1	1,0000	UN	NO BREAK 1,2 Kva	890,0000	890,00

NECESSARIO PARA A TROCA NA
CÂMARA LOCALIZADA NA AVENIDA
RIO BRANCO CONF.REQUISIÇÃO
6642 ANEXA.

Total do Empenho.....: 890,00

6965 14.09.2009 26262 APPOLLINARIO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 7113229000181 Dispensada 31211 1

1	100,0000	MT	CABO COAXIAL 70% MALHA	1,3000	130,00
2	100,0000	MT	CABO 4 VIAS	1,1000	110,00
3	1,0000	UN	RADIO TRANSMISSOR RSHT5	32,0000	32,00

MATERIAL NECESSARIO PARA A INSTA
LAÇÃO DE UMA CÂMARA NA GARAGEM
DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONF.RE
QUISIÇÃO 6638 ANEXA.

Total do Empenho.....: 272,00

6966 14.09.2009 28354 A. P. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 7751767000100 Dispensada 31727 1

1	1,0000	UN	REINSTALAÇÃO DE CÂMERA	95,0000	95,00

SERVIÇO NECESSARIO PARA A MAIOR
SEGURANÇA DA GARAGEM DO CENTRO A
DMINISTRATIVO CONF.REQUISIÇÃO
6645 ANEXA

Total do Empenho.....: 95,00

6985 14.09.2009 17065 NESTOR ROSA & CIA LTDA 91801779000108 Dispensada 31706 1

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NECESSARIA PARA TROC	85,0000	85,00

A DE MAÇANETA E FECHADURA CONF.
REQUISIÇÃO 6605 ANEXA

Total do Empenho.....: 85,00

6990 14.09.2009 20083 RUDIMAR POSTINGHER ME 94017167000109 Dispensada 31208 1

1	1,0000	UN	ROLAMENTO	15,0000	15,00
2	1,0000	UN	ESCOVA DE PELOS	30,0000	30,00
3	1,0000	UN	VENTOINHA DO MOTOR	10,0000	10,00

MATERIAL NECESSARIO PARA O CON-
SERTO DA ENCERADEIRA UTILIZADA
NO CENTRO ADMINISTRATIVO CONF.
REQUISIÇÃO 6591 ANEXA

Total do Empenho.....: 55,00

6991 14.09.2009 20083 RUDIMAR POSTINGHER ME 94017167000109 Dispensada 31727 1

4	1,0000	UN	MAO DE OBRA NECESSARIA PARA O	30,0000	30,00

CONSERTO DA ENCERADEIRA UTI-
LIZADA PELO CENTRO ADMINISTRATI-
VO CONF REQUISIÇÃO 6591 ANEXA AO
EMPENHO 6990

Total do Empenho.....: 30,00

7014 14.09.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 Dispensada 31211 1

1	1,0000	UN	CD SOBREPOR 8 DISJUNTORES DIN COM PORTA BRANCA	19,4100	19,41
2	2,0000	PC	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 1X10A	5,4800	10,96
3	4,0000	PC	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 1X25A	5,4800	21,92
4	1,0000	PC	BOX BOLSA ROSCA 3/4 CINZA CLARO	2,1800	2,18
5	21,0000	PC	CAIXA CONDUMULTI 5 ENTRADAS 1/2 - 3/4 CINZA CLARO	3,7900	79,59
6	42,0000	PC	ADAPTADOR 3/4 P/ CAIXA 1/2 - 3/4 CINZA CLARO	0,4800	20,16
7	11,0000	PC	PLACA CEGA 1/2"-3/4" CINZA CLARO	1,2600	13,86
9	10,0000	PC	PLACA 3 MÓDULOS JUNTOS 1/2 - 3/4 CINZA CLARO	1,5400	15,40
10	13,0000	BR	ELETRODUTO 3/4 CINZA CLARO	10,5200	136,76
11	48,0000	PC	ABRAÇADEIRA 3/4 CINZA CLARO	0,7800	37,44
12	3,0000	PC	CURVA 3/4 CINZA CLARO	1,8700	5,61
13	100,0000	PC	BUCHA S6	0,0400	4,00
14	100,0000	PC	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE-CABEÇA PANELA 3	0,0400	4,00
15	60,0000	MT	CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V VERMELHO	0,4800	28,80
16	60,0000	MT	CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V AZUL	0,4800	28,80
17	60,0000	MT	CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V VERDE	0,4800	28,80
18	60,0000	MT	CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V PRETO	0,4800	28,80
19	60,0000	MT	CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V AMARELO	0,4800	28,80
20	2,0000	PC	FITA ISOLANTE 20M	2,2900	4,58
21	1,0000	PC	HASTE TERRA BAIXA CAMADA SIMPLES 1/2 X 2438MM	10,1600	10,16
23	22,0000	PC	CURVA 3/4 CINZA CLARO	1,5900	34,98
24	7,0000	PC	CAIXA CONDUMULTI 6 ENTRADAS 1/2 - 3/4 CINZA CLARO	3,9700	27,79
25	15,0000	PC	ADAPTADOR 3/4 P/ CAIXA 1/2 - 3/4	0,4800	7,20
27	7,0000	PC	PLACA 3 MODULOS JUNTOS 1/2 - 3/4 CINZA CLARO	1,5300	10,71
28	30,0000	PC	ABRAÇADEIRA 3/4 CINZA CLARO	0,7900	23,70
29	100,0000	PC	BUCHA S6	0,0400	4,00
30	100,0000	PC	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE CABEÇA PANELA 3	0,0400	4,00
31	50,0000	MT	FIO PARALELO 2X2,5MM	1,1000	55,00
33	40,0000	MT	CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V	0,4900	19,60

MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRI- CA NAS SALAS ONDE FICARÃO A COZI NHA, REFEITÓRIO E DEPÓSITO DE ALIMENTOS NO CENTRO SOCIAL E CUL TURAL SÃO JOSÉ, CONF,REQUISIÇÃO 6570 ANEXA

Total do Empenho.....: 717,01

7016 14.09.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 Dispensada 31211 1

8	10,0000	UN	TOMADA 2P + T PADRÃO 36MM 10A SEM PLACA BR	3,3320	33,32
22	1,0000	PC	CONECTOR DE ATERRAMENTO	1,7000	1,70
26	7,0000	PC	TOMADA 2P + T PADRÃO 36MM 10A SEM PLACA BR	3,3314	23,32
32	4,0000	PC	TOMADA 2P + T PADRÃO	3,3325	13,33

MATERIAL NECESSARIO PARA A MANU- TENÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE ELÉ- TRICA NAS SALAS ONDE FICARÃO LO- CALIZADAS A COZINHA, REFEITÓRIO E O DEPÓSITO DE ALIMENTOS NO CEN TRO SOCIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ CONF.REQUISIÇÃO 6570 ANEXA AO EM PENHO 7013

Total do Empenho.....: 71,67

7030 14.09.2009 5138 COMERCIO DE MADEIRAS SERTORINA LTDA 2097680000139 Dispensada 31207 1

1	30,0000	M	SARRAFO 5,5 CM	1,5000	45,00

MATERIAL NECESSARIO PARA ESTRUTU RA DE DIVISÓRIAS DE UMA SALA DE

AULA NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL
SÃO JOSÉ CONF.REQUISIÇÃO 6659 A-
NEXA
Total do Empenho.....: 45,00

7056 16.09.2009 25547 FUNDO NAC DO MEIO AMBIENTE Dispensada 32501 1
1,0000 DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE 9.448,8100 9.448,81
A CONVENIO FNMA-MMA 081/2006.
CFE MEMORANDO INTERNO N.2385/
SMMA/INF/2009 ANEXO
Total do Empenho.....: 9.448,81

7086 16.09.2009 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 66 Dispensada 31725 1
1 2500,0000 UN PROTOCOLO GERAL COM NUMERAÇÃO: 0,0432 108,00
4501 A 7001
NECESSARIO PARA REGISTRO DAS COR
RESPONDENCIAS RECEBIDAS NO CEN-
TRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISI-
ÇAO N. 6631 ANEXA
Total do Empenho.....: 108,00

7103 16.09.2009 32220 DIAS & MALVESSI LTDA - ME 9572930000194 66 Dispensada 31221 1
1 1,0000 UN TURBO COMPRESSOR 1.680,0000 1.680,00
2 1,0000 UN JUNTA TURBO JG 47,0000 47,00
3 6,0000 UN JUNTA TAMPA VALVULA 3,5000 21,00
4 12,0000 UN BUCHA TIRANTE 27,0000 324,00
5 2,0000 UN CATRACA 125,0000 250,00
6 1,0000 UN PIVO MACHO 65,0000 65,00
7 2,0000 UN TERMINAL FEMEA 45,0000 90,00
8 1,0000 UN JUNTA UNIVERSAL CAMBIO 87,0000 87,00
9 1,0000 UN JUNTA UNIVERSAL CAMBIO 2 FLANGE 115,0000 115,00
10 6,0000 UN BICO INJETOR 137,0000 822,00
11 6,0000 UN ABRAÇADEIRA INTERCOOLER 20,0000 120,00
12 1,0000 UN MANGUEIRA TURBO 75,0000 75,00
13 10,0000 UN PARAFUSO 8M COMPLETO 1,5000 15,00
NECESSARIO PARA CONSERTO DO ONI-
BUS PLACA KTS 2349 QUE FOI DOADO
PELA RECEITA FEDERAL QUE VAI SER
UTILIZADO PARA TRANSPORTE DOS MU
NICIPES NOS EVENTOS REALIZADOS
NO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO N.
6692 ANEXA
Total do Empenho.....: 3.711,00

7104 16.09.2009 32220 DIAS & MALVESSI LTDA - ME 9572930000194 66 Dispensada 31733 1
14 1,0000 UN MAO DE OBRA 780,0000 780,00
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO
DO ONIBUS PLACA KTS 2349 QUE FOI
DOADO PELA RECEITA FEDERAL E QUE
SERA UTILIZADO PARA TRANSPORTE
DE MUNICIPES NOS EVENTOS DO MUNI
CIPIO, CFE REQUISIÇAO N. 6692 A-
NEXA AO EMPNHO N. 7103
Total do Empenho.....: 780,00

7111 16.09.2009 32868 INFOSERV TREINAMENTO LTDA 4411080000129 66 Dispensada 31726 1
1 1,0000 UN CURSO DE LINUX PARA SERVIDOR 1.338,0000 1.338,00
MÓDULO III
NECESSARIO PARA O SERVIDOR FABIA
NO CASTAGNETTI PARA APERFEIÇOA-
MENTO DE INSTALAÇOES, CONFIGURA
ÇOES E ADMINISTRAÇAO DO LINUX,
CH 52 HORAS AULAS COM INICIO DIA
16/10/09, CFE REQUISIÇAO N. 6724
ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.338,00

7125 17.09.2009 33806 A M INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 31720 1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVI- 1.350,00
DOR DE E-MAILS, CONFORME CONTRA-
TO N. 136/2009, EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.350,00

7128 17.09.2009 8134 FABIANO ALDEAR CASTAGNETTI 57288992004 Dispensada 31101 1

1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:208/2009 DIA(S):23/09/09 DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS MOTIVO:PARTICIPARA DO FORUM DA INTERNET SEGURA E DAS CIDADES DIGITAIS, PARA APERFEIÇOAMENTO DOS ASSUNTOS DO SETOR,NOVAS SOLU ÇOES TECNOLOGICAS E CONHECIMENTO DOS CASES DE SUCESSO	25,0000	25,00	

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

7129 17.09.2009 30136 BIANCHI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 8270549000299 66 Pregao Presen 33701 1

1	20,0000	UN	TÁBUAS 3,00 x 0,28 x 0,045m, espécie Garapeira, aplainadas com bordas arredondadas de um dos lados	109,0000	2.180,00
2	20,0000	UN	TÁBUAS 1,08 x 0,28 x 0,045m, espécie Garapeira, aplainadas com bordas arredondadas de um dos lados	41,4300	828,60
3	20,0000	UN	TÁBUAS 1,08 x 0,13 x 0,045m, espécie Garapeira, aplainadas com bordas arredondadas de um dos lados	20,6900	413,80
4	40,0000	UN	TÁBUAS 0,50 x 0,25 x 0,025m, espécie Garapeira, aplainadas com bordas arredondadas de um dos lados	8,6200	344,80
5	6,0000	UN	TÁBUAS 5,4 x 0,25 x 0,025m, espécie Garapeira, aplainadas com bordas arredondadas de um dos lados	88,2500	529,50
6	30,0000	UN	TÁBUAS 5,4m x 30cm, espécie Garapeira, tábuas refiladas nos dois lados e aplainadas de um lado	102,3800	3.071,40
7	16,0000	UN	GUIAS 5,4m x 15cm, espécie Garapeira, tábuas refiladas nos dois lados e aplainadas de um lado	49,6500	794,40
8	10,0000	UN	AQUISIÇÃO de Barrotes 7cm x 7cm, espécie Garapeira, tábuas refiladas nos dois lados e aplainadas de um lado NECESSARIO PARA RECUPERAÇAO DE P RAÇAS DE ESPORTES E LAZER, E PE- QUENOS EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CFE REQUISIÇAO N.6755 PREGAO 59/09 ANEXA.	77,4300	774,30

Total do Empenho.....: 8.936,80

7131 18.09.2009 6608 DROGARIA CAPILE LTDA 92786037001772 66 Dispensada 31222 1

1	1,0000	UN	CEFALEXINA 500 MG COMP. (CAIXA)	8,1500	8,15
2	1,0000	UN	CAIXA BIOFENAC	13,3000	13,30
3	1,0000	UN	TUBO DE HIRUDOID	13,6200	13,62
4	1,0000	UN	FRASCO DE FILDERM NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O SER- VIDOR JALMIR JOSE RABAIOLI QUE SOFREU UM ACIDENTE DE TRABALHO NO DIA 10/09/09 NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISI ÇAO N. 6762 ANEXA.	7,7000	7,70

Total do Empenho.....: 42,77

7152 18.09.2009 34214 ASSOC DOS PROV DE SERV INFOR DA INTERNET 2849903000177 Dispensada 31726 1

1	1,0000	UN	CURSO " FÓRUM DA INTERNET SEGURA E DAS CIDADES DIGITAIS " . SERÁ	50,0000	50,00

REALIZADO NO DIA 23-09-2009 NA
CÂMARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CAXIAS DO SUL DAS 8H30MIN ÀS
17H30MIN. SERVIDOR: FABIANO
ALDEAR CASTAGNETTI CONF.REQUISI-
ÇÃO 6756 ANEXA

Total do Empenho.....: 50,00

7153 18.09.2009 26225 AVS COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA L 95050506000111 Dispensada 31727 1

1	1,0000	UN	LIMPEZA E TROCA DE REFIL DO FILTRO DE ÁGUA. NECESSARIO PARA A LIMPEZA E TROCA DE REFIL DO FILTRO DE ÁGUA LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONF.REQUISIÇÃO 6740 ANEXA	100,0000	100,00

Total do Empenho.....: 100,00

7223 23.09.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 31214 1

1	1,0000	UN	CILINDRO AUXILIAR MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DE FECHADURA NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ CONF.REQUISIÇÃO 6805 ANEXA	9,9000	9,90

Total do Empenho.....: 9,90

7224 23.09.2009 2362 AQUARELA EMOLDURACOES LTDA 3974571000115 Dispensada 31210 1

1	1,0000	UN	VIDRO ANTI REFLEXO (20x30cm) MATERIAL NECESSARIO PARA APRESENTAÇÃO DA MOLDURA COM A FOTO DO EX-PREFEITO DR.ABDON DE MELLO PARA SER FIXADA NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONF. ANEXA	10,0000	10,00

Total do Empenho.....: 10,00

7240 23.09.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 31214 1

1	2,0000	UN	CADEADO 35MM	14,5000	29,00
2	6,0000	UN	CADEADO 25MM	9,9500	59,70
3	6,0000	UN	FECHO PORTA	3,9500	23,70
4	2,0000	UN	TARGETA 3 "	1,9500	3,90
5	1,0000	UN	CILINDRO P/ FECHADURA	28,5000	28,50
6	40,0000	UN	PARAFUSO 4,5x25	0,0700	2,80
7	20,0000	UN	PARAFUSO 4,5x20	0,0700	1,40
			MATERIAL NECESSARIO PARA A SEGURANÇA E BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO CENTRO SOIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ CONF.REQUISIÇÃO 6812 ANEXA		

Total do Empenho.....: 149,00

7241 23.09.2009 17065 NESTOR ROSA & CIA LTDA 91801779000108 Dispensada 31706 1

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NECESSARIA PARA TROCA DE FECHADURA NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ CONF.REQUISIÇÃO 6813 ANEXA	90,0000	90,00

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

7261 23.09.2009 26728 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316434022 Dispensada 31710 1

1	1,0000	UN	SERVIÇOS POSTAIS NECESSARIO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS QUE É UTILIZADO PARA ENVIO DE CORRESPÔNDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF REQUISIÇÃO 6831 ANEXA	4.000,0000	4.000,00

Total do Empenho.....: 4.000,00

7286 24.09.2009 14889 MARCELO DE BORBA 96069678087 Dispensada 31101 1

			PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:213/2009	148,3333	445,00

DIA(S):30/09 E 01/10-C/PERN. F/E
02/10/09 -SIMPLES
DESTINO: BRASILIA-DF
MOTIVO:PARTICIPAR DE DEBATE SO-
BRE POLITICAS PUBLICAS RELACIONA
DAS A IMPLANTAÇAO E OPERAÇAO DE
CIDADES DIGITAIS NO BRASIL,
Total do Empenho.....: 445,00

7291 24.09.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33201 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.681,9100 3.681,91
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE SETEMBRO/2009.
Total do Empenho.....: 3.681,91

7312 24.09.2009 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 SETEMBRO/2009.
Total do Empenho.....: 231,48

7313 24.09.2009 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 SETEMBRO/2009.
Total do Empenho.....: 211,95

7318 24.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 30602 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 846,5300 846,53
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
setembro/2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 846,53

7319 24.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 30601 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 987,5300 987,53
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
setembro/2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 987,53

7344 24.09.2009 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 31730 1
PGTO REF.BOLETO BANCARIO IPERGS 1,5800 1,58
Total do Empenho.....: 1,58

7359 24.09.2009 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 SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.847,86

7360 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 25.879,9400 25.879,94
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 25.879,94

7361 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30510 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.485,6600 1.485,66
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.485,66

7362 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30507 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 632,5900 632,59
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 632,59

7363 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30508 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 713,8300 713,83
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 713,83

7364 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.015,3100 3.015,31
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.015,31

7365 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30504 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 9.902,0000 9.902,00
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 9.902,00

7366 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30502 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 157,2600 157,26
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 157,26

7367 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30512 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 724,6800 724,68
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 724,68

7368 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 31401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 55,5300 55,53
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 55,53

7369 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.554,6000 1.554,60
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.554,60

7541 28.09.2009 21139 SOM ARTE DECORACOES ARMELINDO FACHINELLI 11070668087 6626/2 Dispensada 31606 1
1,0000 Un REQUISIÇÃO DE LIXAÇÃO DE 800,0000 800,00
ASSOALHO EM DUAS SALAS DO
CENTRO SOCIAL E CULTURAL
SÃO JOSÉ, CFE REQUISIÇÃO N.
6727, ANEXA.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.
7057/2009 DE 16/09/2009.
Total do Empenho.....: 800,00

7557 30.09.2009 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 31801 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI 4.001,67
ZADA PARA FORNECIMENTO DE AUXÍ-
LIO-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
FÍSICO (BLOCO), NO VALOR UNITÁ-
RIO DE R$ 7,50, SENDO UMA UNIDA-
DE PARA CADA DIA ÚTIL DO MÊS,CFE

PREGÃO N. 014/2009 E CONTRATO N.
075/2009 DE 25.05.09.
Total do Empenho.....: 4.001,67

7585 30.09.2009 4477 CHISINI & NETO LTDA 4806792000147 67 Dispensada 32002 1
1 1,0000 UN IMPRESSORA LASER 460,0000 460,00
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O BOM
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPE
NHADAS PELO DPTO DE RECURSOS HU-
MANOS, CFE REQUISIÇAO N. 6752 A-
NEXA.
Total do Empenho.....: 460,00

7586 30.09.2009 7938 ESTOFARIA SUL LTDA 4832631000128 67 Dispensada 31221 1
1 1,0000 UN POLTRONA PARA O MOTORISTA DO 250,0000 250,00
ÔNIBUS
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ONIBUS
DOADO PELA RECEITA FEDERAL PLACA
KTS 2349 QUE SERA UTILIZADO PARA
O TRANSPORTE DOS MUNICIPES NOS E
VENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO
CFE REQUISIÇAO N. 6833 ANEXA.
Total do Empenho.....: 250,00

7605 30.09.2009 29380 EVOLUCAO TURISMO LTDA 8333202000167 67 Dispensada 31301 1
1 1,0000 UN PASSAGEM AÉREA EM VOO POA - 232,6200 232,62
BRASÍLIA NO DIA 30-09-2009 (VOO
DIRETO À NOITE). SERVIDOR:
MARCELO DE BORBA
2 1,0000 UN PASSAGEM AÉREA EM VOO BRASÍLIA - 232,6200 232,62
POA NO DIA 02-10-2009 (VOO
DIRETO À NOITE). SERVIDOR:
MARCELO DE BORBA
NECESSARIO PARA FAVORECER UM AM
PLO DEBATE SOBRE POLITICAS PUBLI
CAS RELACIONADAS A IMPLANTAÇAO E
OPERAÇAO DE CIDADES DIGITAIS NO
BRASIL E APRESENTAÇAO DE INICIA-
TIVAS ISOLADAS DE MUNICIPIOS,
ESTADOS E DE PROGRAMAS MINISTERI
AIS QUE MOSTRAM SER POSSIVEL CO-
LOCAR EM PRATICA AVANÇOS SOLIDOS
RUMO A INCLUSAO DIGITAL, CFE RE
QUISIÇAO N. 6845 ANEXA.
Total do Empenho.....: 465,24

7612 30.09.2009 26225 AVS COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA L 95050506000111 67 Dispensada 31208 1
1 1,0000 UN TROCA DE VÁLVULA 40,0000 40,00
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO FILTRO DE AGUA LOCALIZADO
NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE RE
QUISIÇAO N. 6891 ANEXA.
Total do Empenho.....: 40,00

7613 30.09.2009 26225 AVS COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA L 95050506000111 67 Dispensada 31727 1
2 1,0000 UN REQUISIÇÃO DE LIMPEZA INTERNA E 45,0000 45,00
EXTERNA
SERVIÇO NECESSARIO PARA MANUTEN-
ÇAO DO FILTRO DE AGUA LOCALIZADO
NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE RE
QUISIÇAO N. 6891 ANEXO AO EMPE-
NHO N. 7612.
Total do Empenho.....: 45,00

7637 30.09.2009 10171 IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA 2310921000186 67 Dispensada 31726 1
1 1,0000 UN CURSO " FORMAÇÃO DE GESTORES DOS 435,0000 435,00
REGIMES PRÓPRIOS DE
PREVIDÊNCIA." SERÁ REALIZADO NOS
DIAS 14/10 (9h às 12h - 13h30min
às 17h) e 15/10 (8h30min às 12h
- 13h15min às 16h15min).
SERVIDOR: ÁUREO ZANOTTO

NECESSARIO PARA QUALIFICAÇAO DO
SERVIDOR AUREO ZANOTTO, QUE É
RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS FUN-
DOS E INSTITUTOS DE PREVIDENCIA
PARA O CUMPRIMENTO DAS EXIGENCI-
AS LEGAIS E ADMINISTRATIVAS,CFE
REQUISIÇAO N. 6842 ANEXA.

Total do Empenho.....: 435,00

7638 30.09.2009 33575 LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA. 9140166000188 67 Dispensada 31204 1

1	1,0000	UN	JOGO DE ROLETE PARA IMPRESSORA	55,0000	55,00
2	1,0000	UN	RECARGA DE TONER	75,0000	75,00
3	1,0000	UN	REFIL DE CILINDRO	60,0000	60,00

MATERIAL NECESSARIO PARA CONSER
TO DA IMPRESSORA DO DPTO DE COM
PRAS E LICITAÇOES,CFE REQUISIÇAO
N. 6855 ANEXA.

Total do Empenho.....: 190,00

7648 30.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 31002 1

1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei
9.876 e Decreto n. 3.265/99, 3.066,4900 3.066,49
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de setembro/2009.

Total do Empenho.....: 3.066,49

7686 30.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 31001 1

1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 163,8000 163,80
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de setembro/2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.

Total do Empenho.....: 163,80

7696 30.09.2009 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 Inexigivel 31501 1

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 5.000,00
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA,
NAS ÁREAS JURÍDICA, ADMINISTRA-
ÇÃO DE PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA,
CONTÁBIL, LEGISLATIVA E TREINA-
MENTO DE SERVIDORES CFE CONTRA-
TO 118/2007, 2. TERMO DE ADITA-
MENTO E INEXIGIBILIDADE 08/2007.

Total do Empenho.....: 5.000,00

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
			Total da Unidade.....:					100.602,19

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

7465	24.09.2009	10376	INATIVOS	99999999999962	Dispensada	39001	50	
1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.(INATIVOS)	278.507,0000	278.507,00			
			Total do Empenho.....:					278.507,00
7466	24.09.2009	18511	PENSIONISTAS	99999999999962	Dispensada	39101	50	
1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.(PENSIONISTA)	57.965,9500	57.965,95			
			Total do Empenho.....:					57.965,95
			Total da Unidade.....:					336.472,95

04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 88594999000195

6784	03.09.2009	24902	M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT	6102262000143	64 Dispensada	41602	1	
1	1,0000	UN	TECLADO PS2 PADRÃO ABNT2 NECESSARIA AQUISIÇAO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE CONSERTO DO TECLADO ATUALMENTE EM USO NO DPTO DE CONTABILIDADE, SOB N.DE PATRIMONIO N. 012387, CFE REQUI- SIÇAO N. 6518 ANEXA.	43,0000	43,00			
			Total do Empenho.....:					43,00
6785	03.09.2009	29870	IMPRETEC SOLUCOES EM INF	8361838000112	64 Dispensada	41602	1	
1	1,0000	UN	UNIDADE FUSORA HP 3600. NECESSARIO PARA CONSERTO DA IM- PRESSORA LASERJET HP 3600 DO SE- TOR DE TRIBUTOS-SMF, CFE REQUISI ÇAO N. 6497 ANEXA.	1.089,0000	1.089,00			
			Total do Empenho.....:					1.089,00
6788	03.09.2009	29870	IMPRETEC SOLUCOES EM INF	8361838000112	64 Dispensada	42010	1	
2	1,0000	UN	MÃO DE OBRA SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA LASERJET HP 3600 DO SETOR DE TRIBUTOS-SMF, CFE RE QUISIÇAO N. 6497 ANEXA.	90,0000	90,00			
			Total do Empenho.....:					90,00
6894	10.09.2009	4289	CELSO GUARNIERI	36878928087	Dispensada	41501	1	
	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):11/09/2009 DESTINO: PORTO ALEGRE-RS MOTIVO:TRANSPORTAR SECRETARIOS E SERVIDORES PARA SEMINARIO ESTADU AL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E DESENVOL VIMENTO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATI VA	25,0000	25,00			
			Total do Empenho.....:					25,00

6895 10.09.2009 13130 LAIDES TERESINHA ZANATTA SCOMAZZON 53881532072 Dispensada 41501 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.:32/2009
DIA(S):11/09/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:
PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADU-
AL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE
FINANÇAS,PLANEJAMENTO E DESENVOL
VIMENTO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATI
VA
Total do Empenho.....: 38,00

7059 16.09.2009 8201 FAMURS FEDERACOES DAS ASSOC DE MUN RGS 88733811000142 66 Dispensada 42014 1
1 1,0000 UN CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO SIMPLES 290,0000 290,00
NACIONAL, REALIZADO NA FAMURS
PARA A SERVIDORA SANDRA ECCKER
NOS DIAS 23, 24 E 25 DE SETEMBRO
DE 2009 EM PORTO ALEGRE.
NECESSARIO PARA ATUALIZAÇAO DO
SUPORTE DO SIMPLES, ENFASE NO
MEI E COBRANÇA DAS EMPRESAS DO
SIMPLES, CFE REQUISIÇAO N. 6722
ANEXA.
Total do Empenho.....: 290,00

7139 18.09.2009 20283 SANDRA ECCKER 68972636053 Dispensada 41501 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.:34/2009
DIA(S):23,24 E 25/09/09-SIMPLES
DESTINO:PORTO ALEGRER-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DE CURSO NA
FAMURS SOBRE ATUALIZAÇAO DO SIM-
PLES NACIONAL
Total do Empenho.....: 75,00

7194 22.09.2009 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 Dispensada 41501 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):23/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:TRANSPORTAR A SERVIDORA
SANDRA PARA O CURSO SOBRE ATUALI
ZAÇAO DO SIMPLES NACIONAL NA FA-
MURS.
Total do Empenho.....: 25,00

7292 24.09.2009 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 SETEMBRO/2009.
Total do Empenho.....: 423,26

7293 24.09.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 40501 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.769,9100 3.769,91
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE SETEMBRO/2009.
Total do Empenho.....: 3.769,91

7320 24.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41001 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 449,0700 449,07
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência

setembro/2009, conforme relatorio folha.
Total do Empenho.....: 449,07

7370 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40909 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 3.847,8600 3.847,86
Total do Empenho.....: 3.847,86

7372 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40901 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 19.752,9900 19.752,99
Total do Empenho.....: 19.752,99

7373 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40903 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1.012,1700 1.012,17
Total do Empenho.....: 1.012,17

7374 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40904 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 9.242,9200 9.242,92
Total do Empenho.....: 9.242,92

7375 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40902 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 4,7000 4,70
Total do Empenho.....: 4,70

7376 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40908 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 591,5200 591,52
Total do Empenho.....: 591,52

7378 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 946,4200 946,42
Total do Empenho.....: 946,42

7379 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 41101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1.436,3300 1.436,33
Total do Empenho.....: 1.436,33

7381 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40911 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 433,0200 433,02
Total do Empenho.....: 433,02

7382 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40702 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 6.669,0300 6.669,03

Total do Empenho.....: 6.669,03

7385 24.09.2009 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 Dispensada 41501 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):25/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:TRANSPORTAR A SERVIDORA
SANDRA PARA CURSO SOBRE ATUALI-
ZAÇAO DO SIMPLES NACIONAL NA FA-
MURS
Total do Empenho.....: 25,00

7570 30.09.2009 33862 CHULIPA AVALIAÇÕES SOCIEDADE SIMPLES LTD 74913013000198 Convite 41801 1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUL- 12.000,00
TORIA PARA A ELABORAÇÃO DE RECA-
DASTRAMENTO E ALTERAÇÕES NA SIS-
TEMÁTICA DE CÁLCULO DOS VALORES
VENAIS IMOBILIÁRIOS, CONFORME
CARTA CONVITE N. 017/09 E CONTRA
TO N.146/2009,DE 28/09/09 ANEXO.
Total do Empenho.....: 12.000,00

7587 30.09.2009 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 67 Dispensada 41604 1
1 2,0000 UN BUCHAS BALANÇAS. 43,0000 86,00
3 1,0000 UN MATERIAL DE ISOLAMENTO. 20,0000 20,00
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO CORSA PLACA INC
2754 -SMF, CFE REQUISIÇAO N.6841
ANEXA.
Total do Empenho.....: 106,00

7588 30.09.2009 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 67 Dispensada 42005 1
2 1,0000 UN GEOMETRIA 29,0000 29,00
4 1,0000 UN SERVIÇO 125,0000 125,00
SERVIÇO NECESSARIO PARA MANUTEN-
ÇAO DO VEICULO CORSA PLACA INC
2754-SMF, CFE REQUISIÇAO N. 6841
ANEXA AO EMPENHO N.7587
Total do Empenho.....: 154,00

7614 30.09.2009 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 67 Dispensada 42014 1
1 1,0000 UN CURSO ANUAL SOBRE ELABORAÇÃO DO 65,0000 65,00
ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
PÚBLICA, NA DPM EM PORTO ALEGRE
NOS DIAS 07 E 08/10/2009.
NECESSARIO CURSO PARA O SERVIDOR
RUBENS FERRET, PARA ATUALIZAÇAO
DOS CONHECIMENTOS SOBRE ORÇAMEN-
TO E CONTABILIDADE PUBLICA, CFE
REQUISIÇAO N. 6888 ANEXA.
Total do Empenho.....: 65,00

7650 30.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41402 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei
9.876 e Decreto n. 3.265/99, 175,0600 175,06
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de setembro/2009.
Total do Empenho.....: 175,06

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


                         Total da Unidade.......:                                                                  62.779,26
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂN
05.01  SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂN88594999000195

  228 05.01.2009    26553 EDUARDO ZANATTA SALERI                     98756273053        Dispensada     51606     1
                  4       40,0000  UN  MONTAGEM DE PNEUS DE CAMIONETE        7,0000          280,00
                  5       40,0000  UN  CONSERTO DE PNEUS DE CAMIONETE        7,0000          280,00
                  7       60,0000  UN  CONSERTO DE PNEUS DE MÁQUINAS        25,0000        1.500,00
                  8       60,0000  UN  MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS        20,0000        1.200,00
                                       SERVICOS PARA MANUTENCAO DE
                                       CARROS, MAQUINAS, CAMINHOES DA
                                       MUNICIPALIDADE CFE REQUISICAO
                                       4050 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                   2.729,00-

  736 30.01.2009     5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA          90049701000108      1 Dispensada     51323     1
                  1        1,0000  UN  GARRAFA TERMICA 2 L                 46,7300           46,73
                                       Material para o Parque de Máqui-
                                       nas, cfe requisição n. 22/4075
                                       anexa.
                         Total do Empenho.......:                                                                       6,09-

 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.......:                                                                       1,80-

 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.......:                                                                       3,00-

 6772 02.09.2009     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.:103/2009
                                       DIA(S):02/09/09
                                       DESTINO:SAPUCAIA DO SUL-RS
                                       MOTIVO:BUSCAR AREIA PARA ESTOQUE
                                       NO PARQUE DE MAQUINAS
                         Total do Empenho.......:                                                                      25,00

 6773 02.09.2009    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.:101/2009
                                       DIA(S):02/09/09
                                       DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
                                       MOTIVO:LEVARA SERVIDORA PARA PAR
                                       TICIPAR DA REUNIAO DO AGLOMERADO
                                       URBANO NA UCS
                         Total do Empenho.......:                                                                      25,00

 6774 02.09.2009    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.:102/2009
DIA(S):02/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:A SERVIDORA PARTICIPARA
DA REUNIAO DO AGLOMERADO
URBANO NA UCS
Total do Empenho.....: 25,00

6796 03.09.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52701 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO REF. CONTRA 2.998,38
TO N.56267-08, DO PROGRAMA PRO-
SANEAMENTO, PARC. N. 108, REF.
SETEMBRO/2009, CFE RELATORIO A-
NEXO.
Total do Empenho.....: 2.998,38

6797 03.09.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52501 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO REF. CONTRA 1.449,47
TO N.56267-08, DO PROGRAMA PRO-
SANEAMENTO, PARC. N. 108, REF.
SETEMBRO/2009, CFE RELATORIO A-
NEXO.
Total do Empenho.....: 1.449,47

6798 03.09.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52601 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO REF. CONTRA 223,00
TO N.56267-08, DO PROGRAMA PRO-
SANEAMENTO, PARC. N. 108, REF.
SETEMBRO/2009, CFE RELATORIO A-
NEXO.
Total do Empenho.....: 223,00

6802 03.09.2009 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 Dispensada 56701 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO REF. FINAME 23.118,70
PROVIAS N. 2.02.048.026, CFE DO-
CUMENTO ANEXO.
Total do Empenho.....: 23.118,70

6803 03.09.2009 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 Dispensada 56501 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO REF. FINAME 4.098,21
PROVIAS N. 2.02.048.026, CFE DO-
CUMENTO ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.098,21

6825 04.09.2009 24566 FRIZA COM. DE MAT. ELETRICO E HIDRAULICO 5931543000146 Dispensada 53002 1
1 4,0000 BR TUBO ESGOTO 150 MM 88,0000 352,00
2 1,0000 UN JUNÇAO ESGOTO 150X100 28,0000 28,00
MATERIAL NECESSARIO PARA CONCLU-
IR OBRA NA RUA SEM SAÍDA EDWARD
JOSÉ CUSTÓDIO, CON.REQUISIÇÃO
265 E 6541 ANEXA.
Total do Empenho.....: 380,00

6828 04.09.2009 33647 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN CHAVE FRENTE E RÉ 219001573 493,6900 493,69
2 3,0000 UN RETENTOR EIXO SAIDA TRANSMISSÃO 65,3600 196,08
219000490
3 1,0000 UN TAMPA SAIDA TRANSMISSÃO 4X4 220,4600 220,46
219000948
4 1,0000 UN FLANGE SAIDA CARDAN DIANTERIO 800,0000 800,00
TRANS 219000949
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON R
K 406B, CONF.REQUISIÇÃO 249 E
6511 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.710,23

6830 04.09.2009 34143 CERAMICA KASPARY LTDA 90954892000152 Dispensada 51309 1
1 200,0000 UN CUMEEIRA NATURAL 1,5000 300,00

```
2     5000,0000  UN  TELHA PORTUGUESA NATURAL              0,7500        3.750,00
                     MATERIAL NECESSARIO  PARA A
                     COBERTURA DO NOVO POSTO DE ABAS-
                     TECIMENTO DE VIATURAS DO PARQUE
                     DE MÁQUINAS CONF.REQUISIÇÃO 6506
                     ANEXA
            Total do Empenho.......:                                                    4.050,00

6831 04.09.2009   21703 TONHO AUTO PECAS LTDA                 94479573000193       Dispensada     51315     1
1        1,0000  UN  MANGUEIRA DO RADIADOR               13,9000          13,90
2        5,0000  UN  REBITES                              0,4000           2,00
3        1,0000  UN  FECHO DO CAPÔ DIANTEIRO             17,9000          17,90
                     MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
                     ÇÃO DO GOL IDM 6722 CONF.REQUISI
                     ÇÃO 6513 ANEXA
            Total do Empenho.......:                                                       33,80

6833 04.09.2009   21703 TONHO AUTO PECAS LTDA                 94479573000193       Dispensada     51606     1
4        1,0000  UN  MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A MA     18,0000          18,00
                     NUTENÇÃO DO GOL IDM 6722 ANEXA
                     AO EMPENHO 6831
            Total do Empenho.......:                                                       18,00

6834 04.09.2009   14776 MAKENA MAQUINAS EQUIPAM E LUBRIF      94234275000133       Dispensada     51315     1
1        1,0000  UN  CABO ACELERADOR 910/48801          295,0000         295,00
                     MATERIAL NECESSARIO PARA A MANU-
                     TENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB
                     (RETRO 6), CONF.REQUISIÇÃO 284 E
                     6510 ANEXA
            Total do Empenho.......:                                                      295,00

6867 09.09.2009   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.:104/2009
                     DIA(S):09/09/09
                     DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
                     MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO DO
                     AGLOMERADO URBANO NA UCS
            Total do Empenho.......:                                                       25,00

6886 10.09.2009   33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA       1515569000152        Dispensada     51616     1
                     PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE                 4.000,00
                     AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CO-
                     ORDENAÇAO DE LIMPEZA, LIMPEZA UR
                     BANA,CONTRATO N. 043 DE 15.04.09
                     MEM. 269/2009, ANEXO.
            Total do Empenho.......:                                                    4.000,00

6910 11.09.2009   20120 RUI DA SILVA LOPES                       21745340025       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.:105/2009
                     DIA(S):11/09/09
                     DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
                     MOTIVO:LEVAR O EQUIPAMENTO DE
                     TOPOGRAFIA PARA CONSERTO
            Total do Empenho.......:                                                       25,00

6915 11.09.2009    3819 CARLO MOSNA                              92799175015       Dispensada     51631     1
         1,0000      ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA      615,0000         615,00
                     DESPESAS DE PEDAGIO, CFE LEI MU-
                     NICIPAL N. 3.498 DE 10.05.06  E
                     REQUISIÇAO DE ADIANTAMENTO N.30
                     ANEXO
            Total do Empenho.......:                                                      615,00

6937 14.09.2009    3051 AUTO MECANICA IMPERATORI LTDA          2478560000181        Dispensada     51606     1
1        1,0000  UN  SERVICO DE MANUTENCAO DE FREIO     86,0000          86,00
2        1,0000  UN  SERVICO DE MANUTENCAO DE           75,0000          75,00
```

SUSPENSÃO
SERVIÇOS NECESSARIOS PARA O VEI-
CULO GOL PLACAS IKE 4919 UTILIZA
DO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
CONF.REQUISIÇÃO 6519 ANEXA.
Total do Empenho.....: 161,00

6939 14.09.2009 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN SILENCIOSO TRASEIRO 95,0000 95,00
2 2,0000 UN COXIM 2,5000 5,00
3 1,0000 UN ABRAÇADEIRA 5,0000 5,00
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇÃO DO VEICULO PLACAS IHJ 7365
CONF.REQUISIÇÃO 6586 ANEXA
Total do Empenho.....: 105,00

6940 14.09.2009 16378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA 1968127000161 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN TAMPA TAMBOR 73134355 480,0000 480,00
MATERIAL NECESSARIO PARA MANU-
TENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIATA-
LLIS FG 85 (PATROLA 18) ANO 97,
CONF.REQUISIÇÃO 285 E 6542 ANEXA
Total do Empenho.....: 480,00

6968 14.09.2009 28725 MILTON PERES GARCIA 7913369000134 Dispensada 51615 1
1 4,0000 UN REFORMA DE 04 PLACAS DE 25,0000 100,00
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO,
CONF.REQUISIÇÃO 6611 ANEXA
Total do Empenho.....: 100,00

6969 14.09.2009 26796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 79879318000497 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN ANEL KO 07000-72120 140,0000 140,00
2 1,0000 UN DEFLETOR KO 714-11-14320 60,0000 60,00
3 1,0000 UN VEDADOR KO 714-12-19121 300,0000 300,00
4 1,0000 UN VEDADOR KO 714-12-19170 130,0000 130,00
5 1,0000 UN CONJUNTO ACOPLAMENTO KO 5.000,0000 5.000,00
714-23-14110
PEÇAS NECESSARIAS PARA A MANUTEN
ÇÃO DA MOTONIVELADORA GD 555 KA-
MATSU (PATROLA 19) ANO 2007 CONF
REQUISIÇÃO 266 6369 ANEXA
Total do Empenho.....: 5.630,00

6970 14.09.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 Dispensada 51613 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA DE LIMPEZA E 65,0000 65,00
LUBRIFICAÇÃO CANON IP 1300, INS-
TALADA NO SETOR ADMINISTRATIVO
DO PARQUE DE MÁQUINAS CONF.REQUI
SIÇÃO 291 E 6628 ANEXA
Total do Empenho.....: 65,00

6986 14.09.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 51314 1
1 400,0000 M² LONA PRETA 0,7000 280,00
MATERIAL NECESSARIO PARA O PAR-
QUE DE MÁQUINAS CONF.REQUISIÇÃO
6683 ANEXA
Total do Empenho.....: 280,00

6987 14.09.2009 18536 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 34274233006801 Pregao Presen 53002 1
FORNECIMENTO DE ATÉ 12,50 TONELA 14.500,0000 14.500,00
DAS DE EMULSÃO RM-1C PARA MANU-
TENÇÃO DAS VIAS PAVIMENTADAS,
CONFORME PREGÃO N. 047/2009, CON
TRATO N. 116/2009, DE 10/08/09 E
1. TERMO DE ADITAMENTO, ANEXO.
Total do Empenho.....: 14.500,00

6992 14.09.2009 31217 BGTEC COM. E MANUTENCAO DE MAQUINAS 995833000130 Dispensada 51312 1
1 1,0000 UN KIT REPARO KR-MP 13020 143,0000 143,00
2 1,0000 UN KIT REPARO KR-MO 13020-1 247,0000 247,00
3 2,0000 UN GAXETA DA TAMPA 13056 4,4000 8,80
4 2,0000 UN GAXETA DE COBRE 13080 9,0000 18,00

	5	2,0000	UN	SUPORTE DE MOLA 13082	18,7000	37,40				
	6	2,0000	UN	LANCADEIRA 13081	48,0000	96,00				
	7	1,0000	UN	EIXO DE COMANDO 13078	93,0000	93,00				
	8	1,0000	UN	CAPA DO EIXO 13064	54,0000	54,00				
	9	1,0000	UN	ANEL DE SEGURANÇA 13065	5,6000	5,60				
	10	1,0000	UN	ARRUELA DE METAL 13066	8,3000	8,30				
	11	1,0000	UN	ACOPLADOR DO DIST 13090	19,2000	19,20				
	12	1,0000	UN	CONJUNTO LUBRIFICANTE MINI 1/4 PEÇAS NECESSARIAS PARA A MANUTEN ÇÃO DA BOMBA PROPULSORA DE GRAXA 13020 BOZZA, CONF.REQUISIÇÃO 286 E 6601 ANEXA	137,0000	137,00				
		Total do Empenho.....:								867,30
6993 14.09.2009	31217	BGTEC COM. E MANUTENCAO DE MAQUINAS			995833000130		Dispensada	51627	1	
	13	1,0000	UN	MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A MANUTENÇÃO DA BOMBA PROPULSORA DE GRAXA 13020 BOZZA CONF.REQUI SIÇÃO 286 E 6601 ANEXA AO EMPE- NHO 6992	72,0000	72,00				
		Total do Empenho.....:								72,00
7008 14.09.2009	21703	TONHO AUTO PECAS LTDA			94479573000193		Dispensada	51315	1	
	1	1,0000	UN	TAMPA DISTRIBUIDORA	44,0000	44,00				
	2	1,0000	M	MANGUEIRA COMBUSTIVEL MATERIAL NECESSARIO PARA MANU- TENÇÃO DO VEICULO GOL PLACAS IDM 6722 ONF.REQUISIÇÃO 6606	3,0000	3,00				
		Total do Empenho.....:								47,00
7009 14.09.2009	21703	TONHO AUTO PECAS LTDA			94479573000193		Dispensada	51606	1	
	3	1,0000	UN	MÃO DE OBRA PARA MANUTEN- ÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IDM 6722 CONF.REQUISIÇÃO 6606 ANEXA AO EMPENHO 7008	25,0000	25,00				
		Total do Empenho.....:								25,00
7022 14.09.2009	21703	TONHO AUTO PECAS LTDA			94479573000193		Dispensada	51315	1	
	1	1,0000	UN	COMANDO DE VÁLVULAS	345,0000	345,00				
	2	3,0000	LT	OLEO	25,0000	75,00				
	3	1,0000	UN	LAMPADA 6/7 MATERIAL NECESSARIO PARA A MANU- TENÇÃO DO VEICULO GOL PLACAS ILG 7950 CONF.REQUISIÇÃO 6644 ANEXA	2,0000	2,00				
		Total do Empenho.....:								422,00
7023 14.09.2009	21703	TONHO AUTO PECAS LTDA			94479573000193		Dispensada	51606	1	
	4	1,0000	UN	MAO DE OBRA DO PAINEL	88,0000	88,00				
	5	1,0000	UN	CARGA DE GÁS 1/2 NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACAS ILG 7950 CONF.REQUISIÇÃO 6644 ANEXA AO EMPENHO 7022	50,0000	50,00				
		Total do Empenho.....:								88,00
7041 15.09.2009	20945	SIMONAGGIO & CIA LTDA			90055724000125		Pregao Presen	53102	1	
		CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUI NAS, SENDO: -ATÉ 200 HORAS MÁQUINAS DE TRA- TOR DE ESTEIRA;				37.600,00				
		-ATÉ 100 HORAS MÁQUINAS DE ROLO COMPACTADOR;				15.200,00				
		CFE PREGÃO N. 058/2009 E CONTRA- TO N. 133/2009 DE 15/09/09, ANE- XO.								
		Total do Empenho.....:								52.800,00
7067 16.09.2009	29766	PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA			6183630000125	65	Dispensada	51314	1	
	1	5,0000	UN	LUVA VAQUETA MODELO ENGENHEIRO CA 3839 MÉDIA	11,7000	58,50				
	2	1,0000	UN	LUVA DE SOBREPOR ELETRECISTA G	19,8000	19,80				

NECESSARIO PARA OS SERVIDORES
QUE TRABALHAM NO SETOR DE ELETRI
CIDADE,CFE REQUISIÇAO N.295/6670
ANEXA.

Total do Empenho.....: 78,30

7068 16.09.2009 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 65 Dispensada 51317 1

1	1,0000	UN	CHAVE BATERIA 1 1/8	38,0000	38,00
2	1,0000	UN	GRAMPEADOR PESADO	99,9000	99,90
3	1,0000	UN	ARRUELA LISA ALUMINIO	11,2300	11,23
4	10,0000	M	CORDA POLIESTER 16 KG	0,0250	0,25
5	40,0000	UN	ARRUELA ZINCADA	0,0625	2,50
6	1,0000	UN	SERRA TICO-TICO	1,6000	1,60
7	1,0000	UN	COLA INSTANTÂNEA	4,5000	4,50
8	1,0000	UN	COLA PARA PRISIONEIROS	8,0000	8,00
9	1,0000	CX	GRAMPO 8MM	8,0000	8,00

NECESSARIO PARA REALIZAR PEQUE-
NAS MANUTENÇOES E DAR APOIO A O-
BRAS EM GERAL DA SMOTT,CFE REQUI
SIÇAO N. 302/6709 ANEXA.

Total do Empenho.....: 173,98

7069 16.09.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 65 Dispensada 51315 1

1	30,0000	UN	GRAMPOS	0,8000	24,00

NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEI-
CULO PLACAS IDH 8575, DA SMOTT
CFE REQUISIÇAO N. 6640 ANEXA.

Total do Empenho.....: 24,00

7070 16.09.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 65 Dispensada 51606 1

2	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	11,0000	11,00

SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO
DO VEICULO PLACA IDH 8575 DA
SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 6640 A-
NEXA AO EMPENHO N. 7069.

Total do Empenho.....: 11,00

7071 16.09.2009 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 65 Dispensada 51312 1

1	1,0000	UN	TAMBOR EMBREAGEM	86,0000	86,00
2	1,0000	UN	EMBREAGEM	68,0000	68,00
3	1,0000	UN	PORCA	4,0000	4,00
4	2,0000	UN	ROLAMENTO 6001	10,0000	20,00
5	1,0000	UN	ROLAMENTO 6000	10,0000	10,00
6	1,0000	UN	ROLAMENTO 6202	10,0000	10,00
8	1,0000	UN	CABO 4137	65,0000	65,00
9	4,0000	UN	PARAFUSO 9022	1,5000	6,00

NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DE
ROÇADEIRAS E MOTOSSERAS DA SMOTT
QUE SAO UTILIZADAS PELA EQUIPE
DE LIMPEZA,CFE REQUISIÇAO N.298/
6687 ANEXA.

Total do Empenho.....: 269,00

7072 16.09.2009 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 65 Dispensada 51627 1

7	1,0000	UN	AFIAÇÃO DA CORRENTE MOTOSSERA	35,0000	35,00
10	1,0000	UN	MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO	65,0000	65,00

SERVIÇO NECESSARIO PARA MANUTEN-
ÇAO DE ROÇADEIRAS E MOTOSSERAS
UTILIZADAS PELA EQUIPE DE LIMPE
ZA DA SMOTT, CFE REQUISIÇAO N.
298/6687 ANEXA AO EMPENHO N.7071

Total do Empenho.....: 100,00

7073 16.09.2009 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 65 Dispensada 51317 1

1	1,0000	UN	COLA INSTANTÂNEA	8,0000	8,00
2	2,0000	UN	PINO CILINDRICO	3,2500	6,50
3	30,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2	0,9350	28,05
4	3,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4	8,8000	26,40
5	40,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 5/16	0,8000	32,00
6	1,0000	UN	PARAFUSO 9/16 X 1 1/4	1,0400	1,04
7	30,0000	UN	ARRUELA DE PRESSÃO 1/2	0,3500	10,50

NECESSARIO PARA REALIZAR PEQUE

NAS MANUTENÇOES E DAR APOIO EM
OBRAS EM GERAL DA SMOTT, CFE RE-
QUISIÇAO N. 294/6679 ANEXA
Total do Empenho.....: 112,49

7074 16.09.2009 23494 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA 90209032000194 65 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN HÉLICE RADIADOR VW 7100 112,0000 112,00
NECESSARIO PARA CAMINHAO VOLKSWA
GEM 7100 IBU 7130 DA SOMTT ,CFE
REQUISIÇAO N. 287/6621 ANEXA.
Total do Empenho.....: 112,00

7075 16.09.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 66 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN ROLAMENTO 36,0000 36,00
2 1,0000 UN ROLAMENTO A1 34,0000 34,00
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSER
TO DO ALTERNADOR DA PATROLA FG
85B N.18, CFE REQUISIÇAO N. 288/
6624 ANEXA AO EMPENHO N.7074
Total do Empenho.....: 70,00

7077 16.09.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 66 Dispensada 51606 1
2 1,0000 UN MAO DE OBRA 36,0000 36,00
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSER-
TO DO SISTEMA ELETRICO DA PATRO-
LA FG 85B N.17, CFE REQUISIÇAO
N. 289/6626 ANEXA AO EMPENHO N.
7076
Total do Empenho.....: 36,00

7078 16.09.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 66 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN INDUZIDO 150,0000 150,00
2 2,0000 UN BUCHAS 3,0000 6,00
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSER-
TO DO SISTEMA ELETRICO DO CAMI-
NHAO FORD CARGO IET 9421, CFE RE
QUISIÇAO N. 292/6629 ANEXA.
Total do Empenho.....: 156,00

7079 16.09.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 66 Dispensada 51606 1
3 1,0000 UN MAO DE OBRA 45,0000 45,00
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSER-
TO DO SISTEMA ELETRICO DO CAMI-
NHAO FORD CARGO IET 9421, CFE RE
QUISIÇAO N. 292/6629 ANEXA AO EM
PENHO N. 7078.
Total do Empenho.....: 45,00

7080 16.09.2009 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 66 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN COTOVELO TURBINA 38,0000 38,00
2 1,0000 UN ROLAMENTO CARDAN 48,0000 48,00
3 1,0000 UN REPARO VÁLVULA DESCARGA DE AR 5,0000 5,00
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSER-
TO DA CARREGADEIRA 08 CASE, FORD
CARGO IET 9421 E VW 7100 IBU
7130, CFE REQUISIÇAO N. 293/6630
ANEXA.
Total do Empenho.....: 91,00

7085 16.09.2009 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Tomada de Pre 53101 1
EXECUÇÃO DE REPAROS EM PAVIMENTA 8.836,00
ÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, NA AVENI
DA INDEPENDÊNCIA, LINHA ARARIPE
E ESTRADA GARIBALDINA, CONFORME
TP N.013/09 E CONTRATO N. 135/09
EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 8.836,00

7087 16.09.2009 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Tomada de Pre 53002 1
EXECUÇÃO DE REPAROS EM PAVIMENTA 150.099,15
ÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, NA AVENI
DA INDEPENDÊNCIA, LINHA ARARIPE

E ESTRADA GARIBALDINA, CONFORME
TP N.013/09 E CONTRATO N. 135/09
ANEXO AO EMP.7085/2009.
Total do Empenho.....: 150.099,15

7095 16.09.2009 19469 ROBERTO ANTONIO TOSIN * 33740313072 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.:107/2009
DIA(S):16/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO DO
AGLOMERADO URBANO NA UCS
Total do Empenho.....: 25,00

7096 16.09.2009 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.:106/2009
DIA(S):16/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO: LEVAR O SERVIDOR ROBER-
TO QUE PARTICIPARA DE REUNIAO DO
AGLOMERADO URBANO NA UCS
Total do Empenho.....: 25,00

7112 16.09.2009 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 66 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN TUBO RETO ESCAPAMENTO 35,0000 35,00
2 1,0000 UN TUBO RETO 4" 50,0000 50,00
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSER-
TO DA MAQUINA CARREGADEIRA 08 E
RETROESCAVADEIRA N.09, CFE REQUI
SIÇAO N. 297/6686 ANEXA.
Total do Empenho.....: 85,00

7113 16.09.2009 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 66 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN REGISTRO ESFERA LATÃO 20,3000 20,30
2 2,0000 MT CANO COBRE 1/4 8,5000 17,00
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSER
TO DO CAMINHAO IDT 4380 AGUA,
CFE REQUISIÇAO N. 296/6685 ANEXO
Total do Empenho.....: 37,30

7114 16.09.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 66 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN BATERIA 170 AMPERES 380,0000 380,00
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA PATRO-
LA 18 DEVIDO A ATUAL TER PERDIDO
SUA VIDA UTIL, CFE REQUISIÇAO N.
6674 ANEXA.
Total do Empenho.....: 380,00

7115 16.09.2009 25068 D & D SINALIZACAO COMPUTADORIZADA LTDA 2346113000179 66 Dispensada 51318 1
1 4,0000 UN PLACA DE PVC 40 X 60 CM 62,5000 250,00
2 4,0000 UN FAIXA VINÍLICA 70 X 30 CM, 112,5000 450,00
IMPRESSÃO DIGITAL
3 3000,0000 UN ADESIVO VINÍLICOS COM RECORTE, 0,5833 1.750,00
10 X 10 CM
4 2,0000 UN MOLDE RECORTADOS EM PVC, 40 X 150,0000 300,00
100 CM
NECESSARIO MATERIAL PARA REALI-
ZAR A CAMPANHA DA SEMANA NACIO-
NAL DE TRANSITO, CFE REQUISIÇAO
N. 6713 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.750,00

7116 16.09.2009 16378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA 1968127000161 66 Dispensada 51315 1
1 2,0000 UN TERMINAL DIREÇÃO 126/01946 314,5000 629,00
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA RETRO JCB 214 N.06, CFE
REQUISIÇAO N. 300/6673 ANEXA.

Total do Empenho.....: 629,00

7117 16.09.2009 7022 TECNODIESEL SERVICOS E PECAS DIESEL LTDA 87556684000190 66 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	TURBO RECONDICIONADO	900,0000	900,00
			MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN		
			ÇAO DE RETRO JCB 214 N.09, CFE		
			REQUISIÇAO N. 299/6672 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 900,00

7118 16.09.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 66 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	BATERIA 60A	180,0000	180,00
			NECESSARIA AQUISIÇAO PARA KOMBI		
			IDH 8575, POIS A ATUAL CHEGOU NO		
			FIM DA SUA VIDA UTIL, CFE REQUI		
			SIÇAO N.290/6668 ANEXA.		

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

7119 16.09.2009 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 66 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	REPARO DE VÁLVULA PEDAL	156,0000	156,00
2	1,0000	UN	REPARO DE VÁLVULA PEDAL ORIGINAL	196,0000	196,00
			MATERIAL NECESSARIO PARA CONSER-		
			TO DA CARREGADEIRA 8 CASE W20B,		
			ANO 1987, CFE REQUISIÇAO N. 271/		
			6667 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 352,00

7132 18.09.2009 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.:108/09		
	DIA(S):18/09/09		
	DESTINO:PORTO ALEGRE-RS		
	MOTIVO:LEVAR SERVIDORA PARA REU-		
	NIAO NA CAIXA SOBRE CONTRATO DE		
	REPASSE		

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

7133 18.09.2009 4642 CLAODETE RICARDI 61156108004 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.:109/09		
	DIA(S):18/09/09		
	DESTINO:PORTO ALEGRE-RS		
	MOTIVO:PARTICIPARA DE REUNIAO		
	NA CAIXA ECONOMICA SOBRE CONTRA		
	TO REPASSE		

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

7170 21.09.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	SENSOR DA BOMBA INJETORA	92,0000	92,00
2	2,0000	UN	RABICHOS DA INSTALAÇÃO DAS MAR-	25,0000	50,00
			CHAS FRENTE E RÉ		
			SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO		
			DO SISTEMA ELETRICO DA PATROLA		
			FG 85B N.17 CFE REQUISIÇÃO 289		
			6626		

Total do Empenho.....: 142,00

7172 21.09.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 51606 1

3	1,0000	UN	MAO DE OBRA PARA A MANUTEN-	20,0000	20,00
			ÇÃO DA PATROLA FG 85B Nº18		
			CONF.REQUISIÇÃO 288 E 6624		
			ANEXA AO EMPENHO 7075		

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

7187 21.09.2009 22819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA 845464000107 64 Dispensada 51315 1

2	1,0000	UN	FILTRO AR SECUNDÁRIO 32/915801	32,0000	32,00
3	1,0000	UN	FILTRO AR PRIMÁRIO 32/915802	40,0000	40,00
			NECESSARIO PARA RETROESCAVADEIRA		
			JCB RETRO 6 ANO 1997,PARA CONSER		

TO DO CABO DE ACELERAÇAO, CFE RE
QUISIÇAO N. 284/6510 ANEXA AO EM
PENHO N. 6834.

Total do Empenho.....: 72,00

7216 23.09.2009 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 67 Dispensada 51621 1

1 6000,0000 UN IMPRESSÃO E CORTE DE RÉGUAS. 0,1216 730,00
NECESSARIO PARA SEMANA NACIONAL
DE TRANSITO , QUE ESTA SENDO REA
LIZADA PELO DPTO DE TRANSITO E
SERA DISTRIBUIDO PARA A POPULA-
ÇAO DA CIDADE, CFE REQUISIÇAO N.
6822 ANEXA.

Total do Empenho.....: 730,00

7242 23.09.2009 772 AGROCHAMP COMERCIO DE INSUMOS LTDA 88588595000199 Dispensada 51314 1

1 1,0000 UN LONA LEVE CARRETEIRA 2 X 2 16,8000 16,80
NECESSARIO PARA PROTEÇÃO DE COM-
PONENTES ELÉTRICOS E CABINE DAS
MAQUINAS DO PARQUE DE MAQUINAS
CONF.REQUISIÇÃO 302/6779 ANEXA

Total do Empenho.....: 16,80

7249 23.09.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 51315 1

1 2,0000 UN PALHETAS LIMPA VIDRO 26,0000 52,00
2 1,0000 UN PLACA DIODOS 128,0000 128,00
3 1,0000 UN ESTATOR 56,0000 56,00
4 1,0000 UN ROLAMENTO 38,0000 38,00
5 1,0000 UN ROLAMENTO Wk 1 59,0000 59,00
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇÃO DO ALTERNADOR DA RETROESCAVA
DEIRA Nº9 CONF.REQUISIÇÃO 304/
6784 ANEXA

Total do Empenho.....: 333,00

7250 23.09.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 51606 1

6 1,0000 UN MAO DE OBRA E SOCORRO PARA 85,0000 85,00
MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DA
RETRO ESCAVADEIRA Nº9 CONF.
REQUISIÇÃO 304/6784 ANEXA AO
EMPENHO 7249

Total do Empenho.....: 85,00

7251 23.09.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 51315 1

1 1,0000 UN RELE PISCA 22,0000 22,00
2 1,0000 UN SINALEIRA 3,0000 3,00
3 1,0000 UN BUZINA 25,0000 25,00
4 1,0000 UN LAMPADA SINALEIRA 2,0000 2,00
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇÃO DO SITEMA ELÉTRICO DA MERCE-
DES 608 IHV3702 E RETROESCAVADEI
RA Nº6 CONF.REQUISIÇÃO 303/6780
ANEXA

Total do Empenho.....: 52,00

7252 23.09.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 51606 1

5 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO 120,0000 120,00
SISTEMA ELÉTRICO DA MERCEDES 608
IHV 3702 E RETROESCAVADEIRA Nº6
CONF.REQUISIÇÃO 303/6780 ANEXA
AO EMPENHO 7251

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

7253 23.09.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 51315 1

1 3,0000 UN RELE AUXILIARES 19,0000 57,00
2 6,0000 MT FIO nº 10 10,0000 60,00
3 15,0000 UN TERMINAL 0,3333 5,00
4 18,0000 UN FUSIVEL 0,2222 4,00
5 1,0000 UN LAMPADA SINALEIRA 2,0000 2,00
6 1,0000 UN CORTA CIRCUITO 45,0000 45,00
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA RETRO

ESCAVADEIRA Nº 8 CONF.REQUISIÇÃO
305/6785 ANEXA

Total do Empenho.....: 173,00

7254 23.09.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 51606 1

7 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO 165,0000 165,00
SISTEMA ELÉTRICO DA RETROESCAVA-
DEIRA Nº 8 CONF.REQUISIÇÃO 305/
6785 ANEXA AO EMPENHO 7253

Total do Empenho.....: 165,00

7255 23.09.2009 19011 REFORMAQ IND COM COMP ROD LTDA 88097969000173 Dispensada 51315 1

2 1,0000 UN ROLAMENTO 70681245 320,0000 320,00
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇÃO DA MOTONIVELADORA FIATALLIS
FG85 B , ANO 1997 CONF.REQUISI-
ÇÃO 308/6741 ANEXA

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

7256 23.09.2009 16378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA 1968127000161 Dispensada 51315 1

3 1,0000 UN ROLAMENTO 70684817 128,5000 128,50
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇÃO DA MOTONIVELADORA FIATALLIS
FG85 B, ANO 1997 CONF.REQUISIÇÃO
308/6741 ANEXA AO EMPENHO 7255

Total do Empenho.....: 128,50

7257 23.09.2009 26861 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 6224121000284 Dispensada 51315 1

1 1,0000 UN EIXO PARA RODAS -70684820 853,5700 853,57
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇÃO DA MOTONIVELADORA FIATALLIS
FG85 B , ANO 1997 CONF.REQUISI-
ÇÃO 308/6741 ANEXA AO EMPENHO
7255

Total do Empenho.....: 853,57

7260 23.09.2009 34255 CGMP - CENT DE GEST DE MEIOS DE PAGAMEN 4088208000165 Dispensada 51615 1

1 19,0000 UN MENSALIDADE REFERENTE A ADESÃO 264,6521 5.028,39
DO SISTEMA SEM PARAR DE 19
CARROS DA MUNICIPALIDADE, QUE
UTILIZARÃO PRAÇAS DE PEDÁGIO E
CUSTO DE PEDAGIOS CONF.REQUISI-
ÇÃO 6818 ANEXA

Total do Empenho.....: 5.028,39

7263 23.09.2009 34229 SINALBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5433422000174 Pregao Presen 53002 1

1 50,0000 BD TINTA para demarcação viária à 132,0000 6.600,00
base de RESINA ACRÍLICA À BASE
DE SOLVENTE, na cor
branca(padrão Munsell N 9,5).
Deve atender a norma vigente da
ABNT NBR 11.862.Secagem: 20
minutos trânsito poderá ser
liberado. Ausência de sólidos no
fundo do balde. Aspecto na lata
sem grumos.Secagem: 20 minutos
trânsito poderá ser liberado.
Ausência de sólidos no fundo do
balde. Aspecto na lata sem
grumos. Balde de 18 Litros.

2 30,0000 BD TINTA para demarcação viária à 137,0000 4.110,00
base de RESINA ACRÍLICA À BASE
DE SOLVENTE, na cor amarela
(padrão Munsell 10YR 7,5/14).
Deve atender a norma vigente da
ABNT NBR 11.862.Secagem: 20
minutos trânsito poderá ser
liberado. Ausência de sólidos no
fundo do balde. Aspecto na lata
sem grumos. Balde de 18 Litros.
MATERIAL NECESSARIO PARA DEMARCA
ÇÃO ASFALTICA E PINTURA DE CORDÕ

ES NAS VIAS PUBLICAS CONF.REQUI-
SIÇÃO 6782 ANEXA
Total do Empenho.....: 10.710,00

7264 23.09.2009 34230 AMPLATEX INDUST DE PROD QUIMICOS LTDA 22430540000148 Pregao Presen 53002 1
1 20,0000 GL SOLVENTE para diluição de tinta 78,0000 1.560,00
à base de resina(compatível com
a composição química das tintas
para demarcação viária),
atendendo as normas vigentes da
ABNT. Balde de 18 Litros.
MATERIAL NECESSARIO PARA A DEMAR
CAÇÃO ASFALTICA E PINTURA DE COR
DÕES NAS VIAS PUBLICAS CONF.RE-
QUISIÇÃO 6783 ANEXA
Total do Empenho.....: 1.560,00

7294 24.09.2009 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 SETEMBRO/2009.
Total do Empenho.....: 423,26

7295 24.09.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 50101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 9.035,4100 9.035,41
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE SETEMBRO/2009.
Total do Empenho.....: 9.035,41

7321 24.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 50701 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 4.330,2100 4.330,21
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
setembro/2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 4.330,21

7383 24.09.2009 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 SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.847,86

7384 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 70.532,4700 70.532,47
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 70.532,47

7386 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50612 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.530,1700 1.530,17
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.530,17

7387 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50609 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 0,0200 0,02
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 0,02

7388 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50604 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.232,1400 4.232,14
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 4.232,14

7389 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50603 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.345,3600 1.345,36
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.345,36

7390 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50605 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.023,4900 1.023,49
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.023,49

7391 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50606 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 27.228,9600 27.228,96
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 27.228,96

7392 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50602 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 104,4000 104,40
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 104,40

7393 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50610 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.053,5900 1.053,59
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.053,59

7395 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.796,5400 1.796,54
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.796,54

7396 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50801 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.914,3100 5.914,31
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.914,31

7397 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50613 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.557,3300 5.557,33
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.557,33

7398 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 51002 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.174,0400 2.174,04
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.174,04

7528 25.09.2009 6572 DORVAL M JACINTO DA COSTA 67 Dispensada 51508 1
1 1,0000 UN CONSULTA COM ORTOPEDISTA 18,0000 18,00
NECESSARIO PARA O SERVIDOR ALE-
XANDRE DE PAOLA DA ROSA QUE SO-
FREU UM ACIDENTE DE TRABALHO NO
DIA 25/09/09 QUANDO FAZIA UMA LI
GAÇAO EM UMA TOMADA ELETRICA,

HOUVE UM CURTO CIRCUITO PROVO-
CANDO CHAMAS QUE ATINGIRAM A MAO
DO SERVIDOR, CFE COMUNICAÇAO DE
ACIDENTE DE TRABALHO E REQUISI-
ÇAO N. 6865 ANEXAS.
Total do Empenho.....: 18,00

7537 28.09.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 Dispensada 51315 1
1,0000 UN CARGA DE GAS 1/2 50,0000 50,00
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO
VEICULO GOL PLACAS ILG 7950 CFE
REQUISIÇAO ANEXA AO EMPENHO N.
7022.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO DE PARTE
DO EMPENHO N. 7023, POR RUBRICA
INCORRETA.
Total do Empenho.....: 50,00

7544 28.09.2009 28503 CLAUDIOMIRO ANTONIO MARTINS 52746968053 6633/2 Dispensada 51505 1
1,0000 un VEÍCULO DE SOM (14 HORAS) 210,0000 210,00
SERVIÇO NECESSÁRIO PARA DIVULGA-
ÇÃO DA CAMPANHA -SEMANA NACIONAL
DE TRÂNSITO- QUE É REALIZADA ANU
ALMENTE NOS DIAS 18 A 25 DE SE-
TEMBRO, CFE REQUISIÇÃO N. 6706,
ANEXA.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.
7105/2009 DE 16/09/2009.
Total do Empenho.....: 210,00

7553 28.09.2009 26553 EDUARDO ZANATTA SALERI 98756273053 Dispensada 51501 1
34,0000 Un MONTAGEM DE PNEUS DE CAMIONETE 7,0000 238,00
33,0000 Un CONSERTO DE PNEUS DE CAMIONETE 7,0000 231,00
48,0000 Un CONSERTO DE PNEUS DE MÁQUINAS 25,0000 1.200,00
53,0000 Un MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS 20,0000 1.060,00
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAR-
ROS, MÁQUINAS, CAMINHÕES DA MUNI
CIPALIDADE CFE REQUISIÇÃO N.4050
ANEXA.
EM SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DO EMPE
NHO N. 228/2009 DE 05/01/2009.
Total do Empenho.....: 2.729,00

7578 30.09.2009 3819 CARLO MOSNA 92799175015 Dispensada 51631 1
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA 615,00
DESPESAS DE PEDÁGIO, CFE LEI MU-
NICIPAL N. 3.498 DE 10.05.06,
E REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N.
32/2009 DE 29/09/2009, ANEXO.
Total do Empenho.....: 615,00

7583 30.09.2009 18510 PENSE INFORMATICA LTDA 93524072000119 67 Dispensada 51306 1
1 1,0000 UN FONTE ATX DE 500W E 24 PINOS 130,0000 130,00
MATERIAL NECESSARIO PARA SUBSTI-
TUIÇAO NO COMPUTADOR DO SERVIDOR
VALMIR SETOR DE MAPAS-SMOTT, CFE
REQUISIÇAO N. 6852 ANEXA.
Total do Empenho.....: 130,00

7596 30.09.2009 10363 JOAO SPADER 32866682068 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:111/2009
DIA(S):30/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:LEVAR A SERVIDORA CONSTAN
CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO
AGLOMERADO URBANO NA UCS
Total do Empenho.....: 25,00

7597 30.09.2009 29884 CONSTANCE MANFREDINI 81466994053 Dispensada 51201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:110/2009
DIA(S):30/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO: A SERVIDORA CONSTANCE
IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DO
AGLOMERADO URBANO NA UCS
Total do Empenho.....: 25,00

7625 30.09.2009 29712 GEOTECNICA EQUIPAMENTOS E SISTEMA TOPOGS 2441040000141 67 Dispensada 51627 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO 1.250,0000 1.250,00
DA ESTAÇÃO TOTAL TOPCON GTS 212
NS LH2815 (EQUIPAMENTO DE
TOPOGRAFIA) COM REVISÃO GERAL,
LIMPEZA ÓTICA E MECÂNICA,
LUBROFICAÇAÕ, AFERIÇÃO E AJUSTE.
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSER-
TO DA ESTAÇAO TOTAL TOPCON TGS
212 NS LH 2815 - EQUIPAMENTO DE
TOPOGRAFIA, CFE REQUISIÇAO N.
6778 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.250,00

7626 30.09.2009 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 67 Dispensada 53002 1
1 1000,0000 UN PEDRA GRÊS (PEDRA DE AREIA) 2,5000 2.500,00
MEDIDA MÍNIMA DE 40 X 20 X 12 (C
X L X A)
NECESSARIO AQUISIÇAO PARA COLOCA
ÇAO E SUBSTITUIÇAO DE CAIXAS DE
DRENAGEM DE ESGOTO NAS VIAS PU-
BLICAS, CFE REQUISIÇAO N. 5937
ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.500,00

7649 30.09.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 68 Dispensada 51316 1
1 2,0000 UN ALICATE UNIVERSAL 8" DE USO 21,0000 42,00
PROFISSIONAL, COM CABO
REFORÇADO, ANTI-DESLIZANTE E
ISOLADO, COM RESISTÊNCIA PARA
DESCARGAS ELÉTRICAS DE 1000V.
MATERIAL NECESSARIO PARA SERVI-
ÇOS DEMANDADOS DE ILUMINAÇAO PU-
BLICA REALIZADA PELA SMOTT, CFE
REQUISIÇAO N. 6883 ANEXA.
Total do Empenho.....: 42,00

7651 30.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 51102 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei
9.876 e Decreto n. 3.265/99, 1.032,8600 1.032,86
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de setembro/2009.
Total do Empenho.....: 1.032,86

7660 30.09.2009 9810 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA 88591839000192 68 Dispensada 51315 1
1 4,0000 UN JOGO DE PALHETAS PARA BOMBA DE 54,0000 216,00
VACUO
NECESSARIO PARA RETRO JCB, PARA
CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO,CFE
REQUISIÇAO N. 313/6860 ANEXA.
Total do Empenho.....: 216,00

7662 30.09.2009 9810 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA 88591839000192 68 Dispensada 51606 1
2 1,0000 UN MAO DE OBRA DE POLIR E TROCAR 280,0000 280,00
REPAROS
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO
DO SISTEMA DE FREIO DA RETRO JCB
CFE REQUISIÇAO N 313/6860 ANEXA
AO EMPENHO N.
Total do Empenho.....: 280,00

7666 30.09.2009 16067 MECANICA BERTOLINI LTDA. 73431546000170 68 Dispensada 51315 1

5	1,0000	JG	JUNTA MTR MBB 352 48806 CS	90,0000	90,00
6	1,0000	UN	REPARO BOMBA D'AGUA MTR OM 352 16.00 8 MATERIAL NECESSARIO PARA CONSER- TO DO CAMINHAO MERCEDES 1113 IDG 5944, CFE REQUISIÇAO N.312/6857 ANEXA.	105,0000	105,00

Total do Empenho.....: 195,00

7667 30.09.2009 2390 ARAUJO RETIFICA DEMOTORES LTDA 92294396000145 68 Dispensada 51315 1

1	6,0000	UN	VALVULA ADMISSÃO	17,9000	107,40
2	6,0000	UN	VALVULA ESCAPAMENTO	18,7000	112,20
3	6,0000	UN	SEDE DE VALVULA	9,8000	58,80
4	6,0000	UN	GUIA VALVULA ESCAPAMENTO MATERIAL NECESSARIO PARA CONSER- TO DO CAMINHAO MERCEDES 1113 IDG 5944, CFE REQUISIÇAO ANEXA AO EM PENHO N.	11,9000	71,40

Total do Empenho.....: 349,80

7668 30.09.2009 2390 ARAUJO RETIFICA DEMOTORES LTDA 92294396000145 68 Dispensada 51606 1

7	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO RETIFICA,TROCA DE GUIAS,TESTE CABEÇOTE,ETC SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSER- TO DO CAMINHAO MERCEDES 1113 IDG 5944 CFE REQUISIÇAO N 312/6857 ANEXA AO EMPENHO N.	315,7000	315,70

Total do Empenho.....: 315,70

7669 30.09.2009 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 68 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	BATERIA 170 A NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CAMI- NHAO VOLKSWAGEN IBU 7086, CFE REQUISIÇAO N. 316/6875 ANEXA.	400,0000	400,00

Total do Empenho.....: 400,00

7670 30.09.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 68 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	BATERIA 60 A NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A MA- QUINA DE PINTURA DE VIAS ASFALTI CAS DO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO N. 315/6874 ANEXA.	180,0000	180,00

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

7671 30.09.2009 8310 FERBA IND.E COM. DE MADEIRAS LTDA 1176500000141 68 Dispensada 53002 1

1	50,0000	UN	POSTE 7 X 7 X 180CM DE EUCALIPTO NECESSARIO PARA REPARO DE CERCA EM ESTRADA NO INTERIOR DE MARCO- RAMA, CFE REQUISIÇAO N. 314/6863 ANEXA.	4,0000	200,00

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

7672 30.09.2009 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 68 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM	214,0000	214,00
2	1,0000	UN	PONTEIRA DIREÇÃO ESQIERDA	38,0000	38,00
3	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO	85,0000	170,00
4	1,0000	UN	KIT BATENTE/COIFA	19,0000	19,00
5	2,0000	UN	COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR	5,5000	11,00
6	1,0000	UN	MAÇANETA INTERNA DIREITA DIANTEIRA	7,0000	7,00
7	1,0000	UN	MAÇANETA INTERNA DIREITA TRASEIRA MATERIAL NECESSARIO PARA CONSER- TO DO GOL PLACA ILG 7950-SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 6791 ANEXA.	7,0000	7,00

Total do Empenho.....: 466,00

7673 30.09.2009 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 68 Dispensada 51606 1

8	1,0000	UN	MAO DE OBRA E GEOMETRIA	224,0000	224,00

SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSER-
TO DO GOL PLACA ILG 7950, CFE
REQUISIÇAO N. 6791 ANEXA AO EM-
PENHO N. 7672.

Total do Empenho.....: 224,00

7681 30.09.2009 23849 CDR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LT 4613418000125 68 Dispensada 51315 1

1	12,0000	Mº	ASSOALHO DE GRÁPIA CERNE 10CM NECESSARIO PARA CAMINHONETE VOLK S 7100 PLACA IBU 7130 ANO 1994 CFE REQUISIÇAO 317/6876 ANEXA.	60,0000	720,00

Total do Empenho.....: 720,00

7682 30.09.2009 30549 SAMUEL CEREJA 1359953027 Dispensada 51509 1

	1,0000	UN	CRIAÇAO E PRODUÇAO DE JINGLE NECESSARIO PARA DIVULGAÇAO DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, CFE REQUISIÇAO N. 6725 ANEXA. EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO DE N. 7214 DE 23/09/09, POR RUBRICA INCORRETA.	1.920,0000	1.920,00

Total do Empenho.....: 1.920,00

7685 30.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 51101 1

	1,0000		Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de setembro/2009. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.	469,6000	469,60

Total do Empenho.....: 469,60

Total da Unidade.....: 456.846,20

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.01 EDUCAÇÃO E CULTURA NÃO COMPUTÁVEIS 88594999000195

5125 10.07.2009 15965 MAURICIO BACCON ME 3530598000208 57 Dispensada 614405 1

1	1,0000	UN	LIVRO 1001 VINHOS PARA BEBER ANTES DE MORRER	41,9300	41,93
2	1,0000	UN	LIVRO ALFABETIZAÇÃO AFETIVA - NOVO	18,1300	18,13
3	1,0000	UN	LIVRO AMOR E FOGO	18,2000	18,20
4	1,0000	UN	LIVRO AMOR ETERNO	20,2300	20,23
5	1,0000	UN	LIVRO APRENDA A EDUCAR UMA CRIANÇA INDIGO	20,9300	20,93
6	1,0000	UN	LIVRO APRENDA A SER DONO	25,8300	25,83
7	1,0000	UN	LIVRO APRENDIZ (O) - AS AVENTURAS DO CACA FEITI	20,3000	20,30
8	1,0000	UN	LIVRO ARTE DE CORRER NA CHUVA (A)	26,5300	26,53
9	1,0000	UN	LIVRO ATEU (O)	19,5300	19,53
10	2,0000	UN	LIVRO ATRAÇÃO	27,9300	55,86
11	1,0000	UN	LIVRO BATMAN - A HISTÓRIA DO BATMAN	13,7200	13,72
12	1,0000	UN	LIVRO BATMAN - CONGELANTE	13,7200	13,72
13	1,0000	UN	LIVRO BATMAN - GATA ESPERTA	13,7200	13,72
14	1,0000	UN	LIVRO BATMAN - GOTHAN CITY VERDE	13,7200	13,72
15	1,0000	UN	LIVRO BATMAN - O CHAPELEIRO LOUCO	13,7200	13,72
16	1,0000	UN	LIVRO BATMAN - O CRIME DE IMITAÇÃO	13,7200	13,72
17	1,0000	UN	LIVRO BATMAN - O CRIME FELINO	13,7200	13,72
18	1,0000	UN	LIVRO BATMN - O LIVRO DOS CRIMIOSOS	13,7200	13,72
19	1,0000	UN	LIVRO BRISINGR	38,1500	38,15
20	1,0000	UN	LIVRO BULLIES	20,2300	20,23
21	1,0000	UN	LIVRO CABANA (A) - SEXTANTE	17,4300	17,43
22	1,0000	UN	LIVRO CÃES EDUCADOS, DONOS FELIZES	24,4300	24,43
23	1,0000	UN	LIVRO CHICO XAVIER - O AMIGO DOS ANIMAIS	14,0000	14,00
24	1,0000	UN	LIVRO CICATRIZ DA DAVID (A)	27,3000	27,30

25	2,0000	UN	LIVRO CÓDIGO DOS JUSTOS	31,5000	63,00
26	1,0000	UN	LIVRO COMO DESPERTAR O MELHOR DAS PESSOAS	13,9300	13,93
27	1,0000	UN	LIVRO COMO DEUS CURA A DOR	13,9300	13,93
28	1,0000	UN	LIVRO COMO PASSAR EM PROVAS E CONCURSOS	65,4500	65,45
29	1,0000	UN	LIVRO CONDESSA DE BARAL	26,5300	26,53
30	2,0000	UN	LIVRO CONSPIRAÇÃO MORTAL	34,3000	68,60
31	1,0000	UN	LIVRO CONTOS DE HUMOR	14,0000	14,00
32	1,0000	UN	LIVRO CONTRAMÃO	20,3000	20,30
33	1,0000	UN	LIVRO CORAÇÃO DE TINTA	29,4000	29,40
34	8,0000	UN	LIVRO CREPUSCULO	27,9300	223,44
35	1,0000	UN	LIVRO CULTURA - UM CONCEITO ANTROPOLÓGICO	15,4000	15,40
36	1,0000	UN	LIVRO DAMA AZUL (A)	31,4300	31,43
37	1,0000	UN	LIVRO DE DERROTADA A PODEROSA	20,9300	20,93
38	1,0000	UN	LIVRO DE FRENTE PARA O SOL	25,8300	25,83
39	1,0000	UN	LIVRO DEUSES E DEUSAS HINDUS - MADRAS	26,5300	26,53
40	1,0000	UN	LIVRO DICIONÁRIO MINI HOUAISS (REFORMA ORTOGRÁFICA)	23,8000	23,80
41	1,0000	UN	LIVRO DICIONÁRIO DO AMOR (O) - NOVO	16,4500	16,45
42	9,0000	UN	LIVRO ECLIPSE	27,9300	251,37
43	1,0000	UN	LIVRO ESPANTALHO E SEU CRIADO (O)	20,9300	20,93
44	3,0000	UN	LIVRO ESPÍURITOS EM MINHA VIDA (OS) - LARANJA	29,4000	88,20
45	1,0000	UN	LIVRO EU PEGO ESSE HOMEN	27,9300	27,93
46	3,0000	UN	LIVRO FALA SÉRIO, AMIGA!	18,5533	55,66
47	3,0000	UN	LIVRO FALA SÉRIO, AMOR!	18,5533	55,66
48	1,0000	UN	LIVRO FARSA (A)	20,9300	20,93
49	1,0000	UN	LIVRO FAZENDO AS MALAS	24,5000	24,50
50	2,0000	UN	LIVRO FELICIDADE MORA AO LADO	38,5000	77,00
51	1,0000	UN	LIVRO FERRO E FLORES (A)	27,3000	27,30
52	1,0000	UN	LIVRO FILHAS DE RASCHI	37,8000	37,80
53	1,0000	UN	LIVRO FILOSOFIA EM COMUN	17,4300	17,43
54	1,0000	UN	LIVRO FOI APENAS UM SONHO	27,9300	27,93
55	1,0000	UN	LIVRO GAROTA AMERICANA (A)	28,7000	28,70
56	3,0000	UN	LIVRO GAROTA AMERICANA QUASE PRONTA (A)	22,4000	67,20
57	1,0000	UN	LIVRO GRITO DOS MAYAS (O)	18,9000	18,90
58	2,0000	UN	LIVRO GUIA PRÁTICO DA NOVA ORTOGRAFIA	14,0000	28,00
59	1,0000	UN	LIVRO HISTÓRIA ÍNTIMA DO BEIJO	20,3000	20,30
60	1,0000	UN	LIVRO HOMENS QUE NÃO AMAVAM AS MULHERES (OS)	34,3000	34,30
61	1,0000	UN	LIVRO JOHN LENNON - A VIDA	48,3000	48,30
62	1,0000	UN	LIVRO JULGAMENTO MORTAL	34,3000	34,30
63	1,0000	UN	LIVRO LIÇÕES DE UM JULGAMENTO LIVRE - PENSANTE	30,0300	30,03
64	1,0000	UN	LIVRO DAS GAROTAS AUDACIOSAS (O)	48,3000	48,30
65	1,0000	UN	LIVRO NEGRO	43,4000	43,40
66	1,0000	UN	LIVRO SECRETO DO BANHEIRO FEMININO	27,9300	27,93
67	8,0000	UN	LIVRO LUA NOVA	27,9300	223,44
68	1,0000	UN	LIVRO MAIS FELIZ QUE DEUS	20,9300	20,93
69	1,0000	UN	LIVRO MARLYN E JFK	23,7300	23,73
70	1,0000	UN	LIVRO MENSAGEIRO DE ATENAS (O)	26,6000	26,60
71	1,0000	UN	LIVRO MENTES PERIGOSAS	24,4300	24,43
72	1,0000	UN	LIVRO MEU GURI	18,2000	18,20
73	1,0000	UN	LIVRO MINÚSCULOS ASSASSINATOS E ALGUNS COPOS	18,9000	18,90
74	1,0000	UN	LIVRO MULHER EM PRIMEIRO LUGAR	13,9300	13,93
75	1,0000	UN	LIVRO MULHERES DE AÇO E DE FLORES	23,0300	23,03
76	1,0000	UN	LIVRO MUNDO SEM FIM	52,5000	52,50
77	1,0000	UN	LIVRO NAS TOCAS DOS LOBOS	38,4300	38,43
78	1,0000	UN	LIVRO NEFERTITI - SURRA DE LETRAS	31,4300	31,43
79	1,0000	UN	LIVRO ONDE DEIXEI MEU ÓCULOS	13,9300	13,93
80	1,0000	UN	LIVRO OPERAÇÃO VALKIRIA	27,9300	27,93

81	1,0000	UN	LIVRO ORIGEM DOS MEUS SONHOS	41,9300	41,93
82	1,0000	UN	LIVRO PERGUNTARAM-ME SE ACREDITO EM DEUS	24,4300	24,43
83	3,0000	UN	LIVRO PODEROSA 4	20,6500	61,95
84	1,0000	UN	LIVRO PRIMAVERA NUM ESPELHO PARTIDO	25,1300	25,13
85	1,0000	UN	LIVRO QUASE NOITE	17,4300	17,43
86	1,0000	UN	LIVRO QUERO CONSTRUIR A MINHA HISTÓRIA	33,6000	33,60
87	1,0000	UN	LIVRO RECURSO (O)	23,0300	23,03
88	1,0000	UN	LIVRO RESISTÊNCIA - NOVA FRONTEIRA	27,9300	27,93
89	1,0000	UN	LIVRO ROSA DO INVERNO (A)	31,4300	31,43
90	1,0000	UN	LIVRO SARI VERMELHO (O)	38,4300	38,43
91	1,0000	UN	LIVRO SEGUNDA VEZ QUE TE CONHECI (A)	23,0300	23,03
92	1,0000	UN	LIVRO SÓ PARA MULHERES	30,8000	30,80
93	1,0000	UN	LIVRO SOMAS DOS DIAS (A)	34,3000	34,30
94	1,0000	UN	LIVRO SOMBRAS DA NOITE	32,1300	32,13
95	2,0000	UN	LIVRO SORTE OU AZAR?	20,3000	40,60
96	1,0000	UN	LIVRO SOUVENIR	34,2300	34,23
97	3,0000	UN	LIVRO SUA RESPOSTA VALE UM BILHÃO	36,4000	109,20
98	1,0000	UN	LIVRO TIGRE BRANCO (O)	24,4300	24,43
99	1,0000	UN	LIVRO TUDO ABAIXO DO CÉU	31,4300	31,43
	1,0000	UN	LIVRO UM BESTSELLER PRA CHAMAR DE MEU	48,3000	48,30
1	1,0000	UN	LIVRO UM LUGAR PARA TODOS	20,9300	20,93
2	1,0000	UN	LIVRO UMA BREVE HISTÓRIA DO SÉCULO XX	26,9500	26,95
3	1,0000	UN	LIVRO UMA QUESTÃO DE FÉ	34,9300	34,93
4	1,0000	UN	LIVRO VIAGEM DE ELEFANTE (A)	29,4000	29,40
5	1,0000	UN	LIVRO WATCHEMEN - EDIÇÃO DEFINITIVA	84,0000	84,00
6	1,0000	UN	LIVRO XOGUM - GLORIOSA SAGA DO JAPÃO (A)	34,9300	34,93
			NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, QUE PRECISA ESTAR BEM EQUIPADA, CFE REQUISIÇAO N.5851 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 16,45-

5127 10.07.2009 15965 MAURICIO BACCON ME 3530598000208 57 Dispensada 614405 1

1	1,0000	UN	LIVRO 30FÁBULAS COMTEMPORÂNEAS PARA CRIANÇAS	20,0000	20,00
2	1,0000	UN	LIVRO A CABEÇA DE STEVE JOBS	29,5200	29,52
3	1,0000	UN	LIVRO A CHAVE DE SARAH	33,5200	33,52
4	1,0000	UN	LIVRO A CIDADE ILHADA	24,8000	24,80
5	1,0000	UN	LIVRO A ELEGÂNCIA DO OURIÇO	36,0000	36,00
6	1,0000	UN	LIVRO A NOVA ORTOGRAFIA	27,9200	27,92
7	1,0000	UN	LIVRO AS MAIS BELAS HISTÓRIAS DE MIL E UMA NOITES	31,2000	31,20
8	1,0000	UN	LIVRO BLACK MUSIC	21,5200	21,52
9	1,0000	UN	LIVRO COMO ME LIVRAR DE MATTEW	31,2000	31,20
10	1,0000	UN	LIVRO CONHECER UMA MULHER	36,4000	36,40
11	3,0000	UN	LIVRO CONSIÊNCIA	28,0000	84,00
12	1,0000	UN	LIVRO DESCULPE, SOU NOVO AQUI	30,4000	30,40
13	1,0000	UN	LIVRO DIÁRIO DE UM PAPAGAIO	31,2000	31,20
14	1,0000	UN	LIVRO DO JEITO QUE NÓS VIVEMOS	19,2000	19,20
15	1,0000	UN	LIVRO ELOGIO DA MADRASTA	27,9200	27,92
16	1,0000	UN	LIVRO ESCREVENDO PELA NOVA ORTOGRAFIA	15,9200	15,92
17	1,0000	UN	LIVRO FANTASMAS DO SÉCULO XX	23,9200	23,92
18	1,0000	UN	LIVRO FETICHE	28,4000	28,40
19	1,0000	UN	LIVRO FLORAIS AZUIS	28,8000	28,80
20	1,0000	UN	LIVRO JÔ ROMANCE DE UM HOMEM	35,2000	35,20
21	1,0000	UN	LIVRO LAOWAY	31,9200	31,92
22	3,0000	UN	LIVRO LEITE DERRAMADO	28,8000	86,40
23	1,0000	UN	LIVRO MAIS UMA VEZ	36,0000	36,00
24	1,0000	UN	LIVRO O AMOR DO PEQUENO PRÍNCIPE	19,9200	19,92
25	1,0000	UN	LIVRO O FILHO ETERNO	27,2000	27,20

26	1,0000	UN	LIVRO O LADRÃO DE ARTE	31,9200	31,92	
27	1,0000	UN	LIVRO O LADRÃO DE RAIOS	23,9200	23,92	
28	3,0000	UN	LIVRO O LEITOR	23,2000	69,60	
29	1,0000	UN	LIVRO O MENINO QUE VENDIA PALAVRAS	23,9200	23,92	
30	1,0000	UN	LIVRO O ORIENTE DAS CRUZADAS	29,5200	29,52	
31	1,0000	UN	LIVRO PESADELOS E PAISAGENS 1	37,5200	37,52	
32	1,0000	UN	LIVRO PESADELOS E PAISAGENS 2	31,9200	31,92	
33	1,0000	UN	LIVRO FONTE DE OUTONO	47,2000	47,20	
34	1,0000	UN	LIVRO PROIBIDO PARA MAIORES	12,8000	12,80	
35	1,0000	UN	LIVRO QUEM TEM MEDO DE LOBO	31,9200	31,92	
36	1,0000	UN	LIVRO RESISTÊNCIA	31,9200	31,92	
37	1,0000	UN	LIVRO SOLO	33,6000	33,60	
38	1,0000	UN	LIVRO STONEHENGE	35,2000	35,20	
39	3,0000	UN	LIVRO TEM OUTRO POR DENTRO	28,8000	86,40	
40	3,0000	UN	LIVRO TESOURO SECRETO	39,2000	117,60	
41	1,0000	UN	LIVRO TODO AR QUE RESPIRAS	47,2000	47,20	
42	1,0000	UN	LIVRO TRIÂNGULO DAS ÁGUAS	29,5200	29,52	
43	1,0000	UN	LIVRO UM LUGAR PARA TODOS	23,9200	23,92	
44	1,0000	UN	LIVRO UM ROMANCE RUSSO	30,3200	30,32	
45	1,0000	UN	LIVRO VINGANÇA EM VENEZA	31,2000	31,20	

NECESSARIO PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, QUE PRECISA ESTAR BEM EQUIPADA, CFE REQUISIÇAO N. 5859 ANEXA.

Total do Empenho.....: 429,44-

5716 28.07.2009 16283 MIGUEL BREGAGNOL - ATIVIDADES FOTOG. E F 2537228000140 Dispensada 612607 1140

1	1,0000	UN	COMPLEMENTO PARA GRAVAÇÃO DA PALESTRA COM O SENHOR ALCIDES RESTELI TEDESCO, CONF. REQUISIÇÃO 6070 ANEXA.	200,0000	200,00	

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

6757 01.09.2009 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 64 Dispensada 612609 1140

1	3,0000	UN	ONIBUS	73,5000	220,50	

NECESSARIO PARA TRANSPORTAR 120 ALUNOS DA ESCOLA VALENTIM TRAMONTINA PARA O DESFILE CIVICO NO DIA 06.09.09 IDA E VOLTA, EM CASO DE MAU TEMPO SERA TRANSFERIDO PARA 07.09 OU 13.09, CFE REQUISIÇAO N. 6525 ANEXA.

Total do Empenho.....: 220,50

6758 01.09.2009 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 64 Dispensada 612609 1140

1	1,0000	UN	ONIBUS	73,5000	73,50	

NECESSARIO PARA TRANSPORTAR 42 ALUNOS DA ESCOLA ATTILIO TOSIN PARA O PALANQUE OFICIAL NO DIA 04.09.09, CFE REQUISIÇAO N. 6523 ANEXA.

Total do Empenho.....: 73,50

6759 01.09.2009 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 64 Dispensada 612609 1140

1	3,0000	UN	ONIBUS	73,5000	220,50	

NECESSARIO PARA TRANSPORTAR 120 ALUNOS DA ESCOLA VALENTIM TRAMONTINA PARA O PALANQUE OFICIAL NO DIA 04.09.09, CFE REQUISIÇAO N. 6522 ANEXA.

Total do Empenho.....: 220,50

6760 01.09.2009 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 64 Dispensada 612609 1140

1	1,0000	UN	ONIBUS	73,5000	73,50	

NECESSARIO PARA TRANSPORTAR 40 ALUNOS DA ESCOLA ATTILIO TOSIN PARA O DESFILE CIVICO NO DIA 06.09.09 IDA E VOLTA, EM CASO DE MAU TEMPO O DESFILE SERA TRANSFERIDO PARA DIA 07.09 OU 13.09, CFE REQUISIÇAO N. 6526 ANEXA.

Total do Empenho.....: 73,50

6761 01.09.2009 24306 CORAL SANTA CECILIA 5407220000158 Dispensada 614101 1
REPASSE AUXILIO FINANCEIRO A SER 5.000,0000 5.000,00
APLICADO EM ATIVIDADES DO CORAL
E NA PRODUCAO DO CONCERTO 2009,
CFE CONVENIO E LEI MUNICIPAL N.
3.971 DE 31/08/2009, ANEXA.
Total do Empenho.....: 5.000,00

6781 03.09.2009 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 64 Dispensada 611101 1
1 60,0000 UN AGUA MINERAL S/GAS GARRAFA C/500 0,8000 48,00
ML EMBALAGEM PLÁSTICA.
NECESSARIO PARA AS PESSOAS QUE
TRABALHARAO NO DESFILE CIVICO,
NO DIA 06.09.09 A PARTIR DAS 14
HS, CFE REQUISIÇAO N. 6532 ANEXA
Total do Empenho.....: 48,00

6850 04.09.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 64 Dispensada 611105 1
1 1,0000 UN LONA PRETA, COM 4M DE ALTURA E 68,0000 68,00
20M DE COMPRIMENTO.
NECESSARIO AQUISIÇAO PARA COBRIR
O PALANQUE OFICIAL QUE ESTA LOCA
LIZADO NA AVENIDA RIO BRANCO,CFE
REQUISIÇAO N. 6595 ANEXA.
Total do Empenho.....: 68,00

6927 14.09.2009 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 Tomada de Pre 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. Pagto restante da NF. n.
5868 de 08/09/09, anexa ao Emp.
n. 3214/2009-03.
Em substituição ao empenho n.
3214/2009 de 04/05/09 para pa-
gamento com recursos do PNATE.
Total do Empenho.....: 790,40

6934 14.09.2009 13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 94064441000109 Tomada de Pre 612901 1
1,0000 Transporte escolar para alunos 2.512,9000 2.512,90
de Ensino Medio, cfe Lei Muni-
cipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
T.P. n. 06 e Contrato n. 083/
09.
Pagto cfe parte da NF n. 381 de
08/09/09 e relatorios anexos.
Em substituição ao Empenho n.
4224/2009 de 05/06/08 para pgto
com recursos próprios.
Total do Empenho.....: 2.512,90

6938 14.09.2009 13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 94064441000109 Tomada de Pre 612901 1
1,0000 Transporte escolar para alunos 2.298,1400 2.298,14
de Ensino Medio, cfe Lei Muni-
cipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
T.P. n. 03/09 e Contrato n. 051/
09.
Pagto parte restante da NF. n.
381, anexa ao empenho n.6934/09
Em substituição ao Empenho n.
3212/2009 de 04/05/09 para pa-
gamento com recursos próprios.
Total do Empenho.....: 2.298,14

6945 14.09.2009 30399 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000450 Dispensada 611101 1
1 8,0000 PC BISCOITO DOCE 2,9900 23,92

2 8,0000 PC BISCOITO ÁGUA E SAL 2,4900 19,92
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER-
VIR AOS ALUNOS DO SIGA- SISTEMA
INTEGRADO GARIBALDENSE DE ALFABE
TIZAÇÃO, DESENVOLVIDO NA ESCOLA
MUNICIPAL VALENTIM TRAMONTINA,
CONF.REQUISIÇÃO 6582
Total do Empenho.....: 43,84

6946 14.09.2009 34159 SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM INDUS SENAI 3775069000509 Dispensada 611404 1
1 1,0000 UN CURSO DE BOAS PRÁTICAS PARA 1.851,0000 1.851,00
MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
O CURSO SERÁ REALIZADO NOS DIAS
24 E 25 DE SETEMBRO TENDO COMO
PUBLICO ALVO AS MERENDEIRAS E CO
ZINHEIRAS DA REDE DE ENSINO DO
MUNICIPIO, CONF.REQUISIÇÃO 6549
ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.851,00

6955 14.09.2009 13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 94064441000109 Tomada de Pre 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. 06 e Contrato n. 083.
Pagamento cfe N.F. 382 de 08/09/
09, anexa ao empenho n. 4223/09-
03.
Em substituição ao Emp.n.4223/09
de 05/06/09 para pagto com recur
sos do PNATE.
Total do Empenho.....: 34,32

6959 14.09.2009 13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 94064441000109 Tomada de Pre 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
/09.
Pagamento NF 382 de 08/09/09 a-
nexa ao Emp. n. 4223/09-03.
Em substituição ao Emp. n. 3211/
09 de 04/05/09 para pagamento c/
recursos do PNATE.
Total do Empenho.....: 1.995,11

6971 14.09.2009 32575 MULTIVISUAL METALURGICA LTDA 9059955000199 Dispensada 614415 1
1 1,0000 UN PLACA em TECBOND na cor preta, 920,0000 920,00
auto brilho, medindo 50 x 70cm -
com letras decoradas. Proteção
em vidro de 8mm temperado com
pinos de fixação com colocação.
NECESSARIA PARA A FIXAÇÃO NA EN-
TRADA DO MUSEU PARA INFORMAR AOS
VISITANTES, CONF.REQUISIÇÃO 6637
ANEXA.
Total do Empenho.....: 920,00

6979 14.09.2009 22496 VALTEC ASSIST TEC DE VALMOR DALL 95054573000104 Dispensada 615003 1
1 1,0000 UN COPIADORA COPIA IMPRESSÃO EM 1.900,0000 1.900,00
REDE P&B SCANNER EM REDE COLOR,
IMPRESSÃO E CÓPIA MONO 30 PPM,
CICLO MENSAL 20.000 PÁGINAS;
TAMANHOS DE PAPEL PADRÃO:
300FOLHAS; TAMANHO MÁXIMO DE
PAPEL: OFÍCIO (8,5"X14);
CONECTIVIDADE: INTERFACE,
PARALELA IEEE 1284, PORTA USB
2.0 DE ALTA VELOCIDADE,
INTERFACE DE REDE 10/100 BASE

TX, HOST USB; PDL: PLC, KPDL3,
PRESCRIBE, XPS, IBM PROPRINTER,
EPSON LQ-850
COPIADORA PARA A BIBLIOTECA PÚ-
BLICA MUNICIPAL FREI MUGUEL
CONF.REQUISIÇÃO 6585 ANEXA

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

6994 14.09.2009 30399 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000450 Dispensada 611101 1

1	1,0000	UN	ABACAXI	2,3000	2,30
3	4,0000	UN	ALFACE	0,8500	3,40
4	1,0000	UN	BICARBONATO DE SÓDIO	0,8700	0,87
9	1,0000	UN	COUVE - FOLHA MAÇO	0,9500	0,95
10	1,0000	UN	COUVE-FLOR	1,9900	1,99
11	1,0000	UN	COLORAU PACOTE C/100 G	0,3200	0,32
13	1,0000	KG	CARNE MOÍDA	8,4900	8,49
16	1,0000	KG	FARINHA DE MANDIOCA	1,8400	1,84
17	1,0000	KG	FARELO DE TRIGO	4,0000	4,00
18	8,0000	KG	FRANGO INTEIRO APROXIMADAMENTE 8KG	4,2000	33,60
21	2,0000	LT	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	1,5500	3,10
24	2,0000	DZ	OVOS	2,5000	5,00
25	400,0000	GR	PROTEÍNA DE SOJA	0,0077	3,11
27	1,0000	UN	RADICCI	0,8500	0,85
28	1,0000	UN	RÚCULA	0,8500	0,85
29	2,0000	KG	REPOLHO	0,7500	1,50
30	3,0000	KG	TOMATE	2,9900	8,97

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSARIOS
PARA O CURSO DE MERENDEIRAS QUE
ACONTECERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE
SETEMBRO CONF.REQUISIÇÃO 6550 A-
NEXA.

Total do Empenho.....: 81,14

6997 14.09.2009 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 Dispensada 611101 1

2	1,0000	PC	AÇÚCAR BAUNILHA	0,3900	0,39
5	5,0000	KG	BANANA	1,4500	7,25
6	500,0000	GR	BETERRABA com folha 500g	0,0050	2,50
7	1,0000	UN	BROCOLIS 500g	1,4900	1,49
8	2,0000	KG	CENOURA com folha	3,3800	6,76
12	2,0000	KG	CEBOLA	1,4900	2,98
14	2,0000	KG	CHUCHU	1,2900	2,58
15	1,0000	UN	ESPINAFRE 100 GRAMAS	1,2900	1,29
20	1,0000	KG	LARANJA	0,9900	0,99
22	1,0000	KG	LIMÃO	2,9900	2,99
23	1,0000	UN	MOLHO DE SOJA	1,4900	1,49
26	1,0000	KG	PIMENTÃO VERDE 500 GRAMAS	1,4900	1,49
31	5,0000	UN	TEMPERO VERDE	0,2400	1,20
32	1,0000	UN	VAGEM	5,9000	5,90

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSARIOS
PARA O CURSO DE NERENDEIRAS QUE
ACONTECERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE
SETEMBRO CONF.REQUISIÇÃO 6550 A-
NEXA AO EMPENHO 6994.

Total do Empenho.....: 39,30

7024 14.09.2009 30399 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000450 Dispensada 611101 1

1	1,0000	KG	CAFE EM PO PCTE 500GR	8,7800	8,78
10	1,0000	KG	KIWI	4,2000	4,20

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSARIOS
PARA O CURSO DE MERENDEIRAS QUE
ACONTECERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE
SETEMBRO CONF.REQUISIÇÃO 6554
ANEXA

Total do Empenho.....: 12,98

7025 14.09.2009 30399 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000450 Dispensada 611110 1

3	2,0000	PC	COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN DE 300ML	4,6100	9,22
4	1,0000	PC	COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN DE 50ML	1,1700	1,17
5	1,0000	PC	GUARDANAPOS FOLHA SIMPLES 30 X	0,5400	0,54

30CM, PACOTE COM 200UN

7 100,0000 UN PRATO DESCARTÁVEIS SOBREMESA 0,0550 5,50
MATERIAL NECESSARIO PARA O CURSO
DE MERENDEIRAS A SER REALIZADOS
NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO
CONF.REQUISIÇÃO 6554 ANEXA AO
EMPENHO 7024

Total do Empenho.....: 16,43

7028 14.09.2009 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 Dispensada 611101 1

2 1,0000 KG AÇÚCAR 1,5900 1,59
8 3,0000 KG MAÇÃ 2,2900 6,87
9 2,5000 KG BANANA 1,4520 3,63
11 2,0000 KG MAMÃO PAPAIA 3,9900 7,98
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSARIOS
PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE ME
RENDEIRAS NOS DIAS 24 E 25 DE SE
TEMBRO CONF.REQUISIÇÃO 6554 ANE-
XA AO EMPENHO 7024

Total do Empenho.....: 20,07

7029 14.09.2009 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 Dispensada 611110 1

6 100,0000 UN PRATO DESCARTÁVEIS GRANDES 0,1400 14,00
MATERIAL NECESSARIO PARA O
CURSO DE MERENDEIRAS A SER REA
LIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEM
BRO CONF.REQUISIÇÃO 6554 ANEXA
AO EMPENHO 7024

Total do Empenho.....: 14,00

7035 14.09.2009 31198 MIGUEL BREGAGNOL * 9227689000166 60 Dispensada 612607 1140

1 1,0000 UN COMPLEMENTO PARA GRAVAÇÃO DA 200,0000 200,00
PALESTRA COM O SENHOR ALCIDES
RESTELI TEDESCO.

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

7040 15.09.2009 7890 ESQUADRIAS FRIGHETTO LTDA 88672829000181 Dispensada 611107 1

1 1,0000 UN PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, COM 200,0000 200,00
FECHADURA E DOBRADIÇAS, INTERNA,
COM 1,92m DE ALTURA E 94cm DE
LARGURA.
MATERIAL NECESSARIO PARA COLO-
CAR NO DEPÓSITO DA MERENDA LOCA-
LIZADO NO CENTRO SOCIAL E CULTU-
RAL SÃO JOSÉ CONF.REQUISIÇÃO
6675 ANEXA

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

7134 18.09.2009 34223 ASSOCIACAO ARTISTICA CULTURAL AGOSTO 17 3328294000173 Dispensada 614719 1

CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E ACOM 2.960,00
PANHAMENTO DA CONFERÊNCIA DE CUL
TURA DE GARIBALDI 2009, CONFORME
CONTRATO N. 137/2009 DE 18/09/09
ANEXO.

Total do Empenho.....: 2.960,00

7148 18.09.2009 5341 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA 90049156000150 Dispensada 614712 1

1 1,0000 UN LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO, PARA A REA 150,0000 150,00
LIZAÇÃO DA PRÉ CONFERÊNCIA DA
CULTURA A SER REALIZADA NAS NOI-
TES DE 22 E 21 DE SETEMBRO DAS
19 ÀS 22 HORAS CONF.REQUISIÇÃO
6666 ANEXA

Total do Empenho.....: 150,00

7211 23.09.2009 34256 CORTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 193965000148 Dispensada 611105 1

1 1,0000 BD TINTA ACRÍLICA PRETA, BALDE COM 80,3100 80,31
18L.
2 1,0000 BD TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, 80,3100 80,31
BALDE DE 18L
3 2,0000 BD TINTA ACRÍLICA NA COR AZUL, 80,3100 160,62
BALDE COM 18L

	4	2,0000	BD	TINTA ACRÍLICA NA COR AMARELA, BALDE COM 18L	113,7800	227,56			
	5	2,0000	BD	TINTA ACRÍLICA NA COR VERMELHA, BALDE COM 18L	113,7800	227,56			
	6	1,0000	BD	TINTA ACRÍLICA NA COR VERDE BANDEIRA, BALDE COM 18L MATERIAL NECESSARIO PARA A PINTURA DE TRÊS MUROS EXISTENTES NA CIDADE EM VIRTUDE DA FENACHAMP 2009 CONF.REQUISIÇÃO 6820 ANEXA	100,3900	100,39			
	Total do Empenho.....:								876,75
7213 23.09.2009	32376	IBANEZ BASSO			10187901000198		Dispensada	611105	1
	7	2,0000	UN	TINTA SPRAY VERDE	8,0000	16,00			
	9	2,0000	UN	TINTA SPRAY PRETO	8,0000	16,00			
	11	2,0000	UN	TINTA SPRAY AMARELO MATERIAL NECESSARIO PARA PINTURA DE TRÊS MUROS EXISTENTES NA CIDADE EM VIRTUDE DA FENACHAMP 2009 CONF.REQUISIÇÃO 6820 ANEXA AO EMPENHO 7210	8,0000	16,00			
	Total do Empenho.....:								48,00
7215 23.09.2009	8786	FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA			92379510000130		Dispensada	611105	1
	8	2,0000	UN	TINTA SPRAY DOURADO	12,0000	24,00			
	12	10,0000	UN	PINCEL 1" MATERIAL NECESSARIO PARA PINTURA DE TRÊS MUROS EXISTENTES NA CIDADE EM VIRTUDE DA FENACHAMP 2009 CONF.REQUISIÇÃO 6820 ANEXA AO EMPENHO 7210	1,0000	10,00			
	Total do Empenho.....:								34,00
7230 23.09.2009	2357	GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD			72095870000100		Dispensada	614717	1
	1	2,0000	UN	FAIXA 3M X 0,60CM NA COR BRANCA DESCRITIVO PRETO. MATERIAL NECESSARIO PARA A DIVULGAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20,21 E 22 DE OUTUBRO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE 31 DE OUTUBRO CON.REQUISIÇÃO 6771 ANEXA	70,0000	140,00			
	Total do Empenho.....:								140,00
7233 23.09.2009	9494	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			86922879000144		Dispensada	611407	1
	1	3000,0000	UN	IMPRESSÃO DE VALES EM PRETO E BRANCO CONFORME MODELO PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS ESTIMULANDO A PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS NA FESTA DA CRIANÇA QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE OUTUBRO NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA. O VALE DÁ DIREITO A UM LANCHE CONF.REQUISIÇÃO 6772 ANEXA	0,0200	60,00			
	Total do Empenho.....:								60,00
7243 23.09.2009	29734	OZIEL NASCIMENTO DE CASTRO			566483084		Dispensada	611307	1
	1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ANIMAÇÃO DA FESTA DA CRIANÇA, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA CONF.REQUISIÇÃO 6815 ANEXA. EM CASO DE CHUVA A FESTA SERÁ CANCELADA	250,0000	250,00			
	Total do Empenho.....:								250,00
7265 23.09.2009	28836	VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA			112092000100		Pregao Presen	612414	1140
	1	180,0000	UN	ÁLCOOL etílico hidratado 92,8º (embalagem plástica 1L).	2,4000	432,00			
	2	180,0000	UN	ÁLCOOL gel com glicerol - 70% embalagem de 1L.	10,1200	1.821,60			
	3	50,0000	UN	SABONETE líquido perfume suave	13,9000	695,00			

(embalagem 5L).
MATERIAL NECESSARIO PARA AS ESCO
LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-
MENTAL CONF.REQUISIÇÃO 6796 ANE-
XA

Total do Empenho.....: 2.948,60

7266 23.09.2009 33962 VENER PEREIRA DE SOUZA 9110229000153 Pregao Presen 612414 1140

1	180,0000	UN	TOALHA de papel interfolha branca (pacotes com 1250).	5,7000	1.026,00
2	20,0000	UN	SUPORTE dispenser para sabonete líquido com reservatório, tampa frontal basculante construída em plástico reforçado, trava de segurança, visor frontal para inspeção de nível de sabonete remanescente, fixação anti-furto através de buchas expansíveis, fornecidas com o aparelho, tamanho padrão.	20,0000	400,00

MATERIAL NECESSARIO PARA AS ESCO
LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-
MENTAL CONF.REQUISIÇÃO 6787
ANEXA

Total do Empenho.....: 1.426,00

7267 23.09.2009 28836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA 112092000100 Pregao Presen 614407 1

1	30,0000	UN	ÁLCOOL etílico hidratado 92,8º (embalagem plástica 1L).	2,4000	72,00
2	30,0000	UN	ÁLCOOL gel com glicerol - 70% embalagem de 1L.	10,1200	303,60
3	6,0000	UN	SABONETE líquido perfume suave (embalagem 5L).	13,9000	83,40

MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPAR
TAMETNO DE CULTURA CONF.REQUISI-
ÇÃO 6793 ANEXA

Total do Empenho.....: 459,00

7268 23.09.2009 33962 VENER PEREIRA DE SOUZA 9110229000153 Pregao Presen 614407 1

1	20,0000	UN	TOALHA de papel interfolha branca (pacotes com 1250).	5,7000	114,00
2	4,0000	UN	SUPORTE dispenser para sabonete líquido com reservatório, tampa frontal basculante construída em plástico reforçado, trava de segurança, visor frontal para inspeção de nível de sabonete remanescente, fixação anti-furto através de buchas expansíveis, fornecidas com o aparelho, tamanho padrão.	20,0000	80,00

MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPAR
TAMENTO DE CULTURA CONF.REQUISI-
ÇÃO 6786 ANEXA

Total do Empenho.....: 194,00

7269 23.09.2009 33962 VENER PEREIRA DE SOUZA 9110229000153 Pregao Presen 616203 1

1	20,0000	UN	TOALHA de papel interfolha branca (pacotes com 1250).	5,7000	114,00
2	2,0000	UN	SUPORTE dispenser para sabonete líquido com reservatório, tampa frontal basculante construída em plástico reforçado, trava de segurança, visor frontal para inspeção de nível de sabonete remanescente, fixação anti-furto através de buchas expansíveis, fornecidas com o aparelho, tamanho padrão.	20,0000	40,00

MATERIAL NECESSARIO PARA O CEN-
TRO SOCIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ
CONF.REQUISIÇÃO 6788 ANEXA

Total do Empenho.....: 154,00

7270 23.09.2009 28836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA 112092000100 Pregao Presen 616203 1

1	30,0000	UN	ÁLCOOL etílico hidratado 92,8º (embalagem plástica 1L).	2,4000	72,00
2	30,0000	UN	ÁLCOOL gel com glicerol - 70% embalagem de 1L.	10,1200	303,60
3	6,0000	UN	SABONETE líquido perfume suave (embalagem 5L).	13,9000	83,40

MATERIAL NECESSARIO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ CONF.REQUISIÇÃO 6798 ANEXA

Total do Empenho.....: 459,00

7299 24.09.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 614801 1

1,0000	CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.	2.287,5000	2.287,50

Total do Empenho.....: 2.287,50

7300 24.09.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 612701 1

1,0000	CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.	528,3800	528,38

Total do Empenho.....: 528,38

7495 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 610401 1

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	2.604,1400	2.604,14

Total do Empenho.....: 2.604,14

7496 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 610402 1

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	2.199,3900	2.199,39

Total do Empenho.....: 2.199,39

7517 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613601 1

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009 ,CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	13.212,6700	13.212,67

Total do Empenho.....: 13.212,67

7518 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613608 1

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009 ,CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	144,9400	144,94

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

7519 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613602 1

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009 ,CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	7.505,8500	7.505,85

Total do Empenho.....: 7.505,85

7520 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613610 1

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009 ,CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	106,5500	106,55

Total do Empenho.....: 106,55

7521 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613401 1

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-	76,9900	76,99

NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/2009 ,CFE
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 76,99

7558 30.09.2009 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 70443040000108 Pregao Presen 614901 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI 4.000,00
ZADA PARA FORNECIMENTO DE AUXÍ-
LIO-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
FÍSICO (BLOCO), NO VALOR UNITÁ-
RIO DE R$ 7,50, SENDO UMA UNIDA-
DE PARA CADA DIA ÚTIL DO MÊS,CFE
PREGÃO N. 014/2009 E CONTRATO N.
075/2009 DE 25.05.09.
Total do Empenho.....: 4.000,00

7566 30.09.2009 15254 MARIA DE LOURDES MATTE ULIAN 43033024068 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.:142/2009
DIA(S):30/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO
MENSAL DO CONSELHO DOS DIRIGEN-
TES MUNICIPAIS DE CULTURA -CODIC
NA FAMURS
Total do Empenho.....: 25,00

7567 30.09.2009 33406 GRASIELA COFFERI SEGABINAZZI 92488560049 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.:141/2009
DIA(S):30/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO
MENSAL DO CONSELHO DOS DIRIGEN-
TES MUNICIPAIS DE CULTURA -CODIC
NA FAMURS
Total do Empenho.....: 25,00

7603 30.09.2009 14713 MACRO MADEIRAS LTDA 88963780000116 68 Dispensada 616202 1
1 52,5000 M² PAREDES DIVISORIAS EUCATEX, 35,5238 1.865,00
MONTADA EM PERFIS DE AÇO, COM
PINTURA EPOXI. PAINEL EUCAPLAC
UV, COR A DEFINIR. ACOMPANHA 2
PORTAS COMPLETAS
2 44,2000 M² PAREDES DIVISORIAS EUCATEX, 36,6515 1.620,00
MONTADA EM PERFIS DE AÇO, COM
PINTURA EPOXI. PAINEL EUCAPLAC
UV, COR A DEFINIR. ACOMPANHA
DUAS PORTAS COMPLETAS
NECESSARIO PARA SER MONTADAS 2
SALAS NO CENTRO SOCIAL E CULTU-
RAL SAO JOSE, CFE REQUISIÇAO N.
6829 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.485,00

7604 30.09.2009 14713 MACRO MADEIRAS LTDA 88963780000116 68 Dispensada 616405 1
3 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DAS 740,0000 740,00
PAREDES.
SERVIÇO NECESSARIO PARA SER MON
TADAS DUAS SALAS NO CENTRO SOCI-
AL E CULTURAL SAO JOSE,CFE REQUI
SIÇAO N. 6829 ANEXA AO EMPENHO
N.
Total do Empenho.....: 740,00

7621 30.09.2009 4979 CLUBE 31 DE OUTUBRO 90876723000141 67 Dispensada 614712 1
1 1,0000 UN LOCAÇÃO DO CLUBE 31 DE OUTUBRO. 1.000,0000 1.000,00
NECESSARIA LOCAÇAO PARA A CONFE-

RENCIA MUNICIPAL DE CULTURA QUE
SERA REALIZADA NOS DIAS 20 E 21
DE OUTUBRO,CFE REQUISIÇAO N.6873
ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.000,00

7622 30.09.2009 23709 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911003913 67 Dispensada 616202 1

1	100,3900	M2	PAREDE INTERNA PINUS	19,7991	1.987,64
2	4,0000	UN	PORTA MONTADA DE MEDEIRA AMESCLA 80 X 210 X 13 DIREITA, COMPLETA.	123,1500	492,60
3	8,0000	UN	JOGO DE GUARNIÇÃO PARA PORTA PINUS 7CM	6,4800	51,84

NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MONTA-
GEM DE SALAS NO CENTRO SOCIAL E
CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISI-
ÇAO N. 6864 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.532,08

7623 30.09.2009 16792 NECHAMP ALIMENTOS LTDA 91727099000183 67 Dispensada 610701 1

1	70,0000	CX	WAFER SABOR CHOCOLATE. 120GRAMAS POR UNIDADE, 36UNIDADES POR CAIXA.	30,2400	2.116,80

NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A FES-
TA DAS CRIANÇAS QUE SERA REALI-
ZADA NO DIA 17/10/09 NA PRAÇA
LOUREIRO DA SILVA,CFE REQUISIÇAO
N. 6861 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.116,80

7624 30.09.2009 8905 GENERINO ROSSONI S.A. IND. COM. E AGRIC. 90051194000147 67 Dispensada 610701 1

2	46,0000	CX	SUCO DE PÊSSEGO. 200ML POR UNIDADE, 27 UNIDADES POR CAIXA	16,2000	745,20
3	47,0000	CX	SUCO DE UVA. 200ML POR UNIDADE, 27UNIDADES POR CAIXA.	16,2000	761,40

NECESSARIO PARA FESTA DAS CRIAN-
ÇAS QUE SERA REALIZADA NO DIA 17
DE OUTUBRO NA PRAÇA LOUREIRO DA
SILVA, CFE REQUISIÇAO N. 6861 A-
NEXA AO EMPENHO N. 7623

Total do Empenho.....: 1.506,60

7633 30.09.2009 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 67 Dispensada 614406 1

1	1,0000	UN	PINCEL 515 + 1/2	2,0000	2,00
2	1,0000	UN	PINCEL 815 + 0	2,0000	2,00
3	1,0000	UN	PINCEL 815 + 16	4,5000	4,50
4	1,0000	UN	PINCEL 815 + 20	6,5000	6,50
5	1,0000	LT	TINTA PVA BASE A, FOSCO AVELUDADO.	12,0000	12,00

NECESSARIA AQUISIÇAO PARA PINTU-
RA DAS MOLDURAS DOS QUADROS DE
FOTOGRAFIAS DO MUSEU, CFE REQUI-
SIÇAO N. 6840 ANEXA.

Total do Empenho.....: 27,00

7636 30.09.2009 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 67 Dispensada 614713 1

1	100,0000	UN	CARTAZES EM FOLHA A3, COLORIDO, GRAMATURA 120.	2,6500	265,00
2	3000,0000	UN	FOLDER ESTILO CONVITE, COM DUAS DOBRAS, EM PAPEL A4, RECICLÁDDO, COM GRAMATURA 120, FRENTE E VERSO COLORIDO.	0,1440	432,00

NECESSARIO PARA DIVULGAÇAO DA
CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA
QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 20 E
21/10/09 NO CLUBE 31 DE OUTUBRO
CFE REQUISIÇAO N. 6836 ANEXA

Total do Empenho.....: 697,00

7652 30.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 610902 1

	1,0000	Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho	95,3100	95,31

Unimed Nordeste, relativo ao
mes de setembro/2009.
Total do Empenho.....: 95,31

7653 30.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 614202 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei
9.876 e Decreto n. 3.265/99, 142,9700 142,97
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de setembro/2009.
Total do Empenho.....: 142,97

7692 30.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 616501 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 128,0000 128,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de setembro/2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 128,00

7693 30.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 614201 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 180,0000 180,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de setembro/2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 180,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					73.514,26

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

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5823	31.07.2009	8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	88648761000103	Dispensada	621415	20	

Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
	1,0000		BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE GERUSA FATIMA DA SILVA PERÍODO DE 05/08 A 31/12/2009 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N.245/09 ANEXO.	2.593,9300	2.593,93

Total do Empenho.....: 1.615,05-

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6835	04.09.2009	9549 GUARNIERI MOVEIS LTDA	91089987000118	Dispensada	621107	20	

Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	2,0000	UN	BARRA DE PROTEÇÃO PARA BEIRADA DE BALCÃO TROCADOR DE FRALDAS, EM MDF, PINTADO DE BRANCO E COLOCADO. UMA MEDINDO 1,30 X 0,70 E OUTRA MEDINDO 1,58 X 0,78, AMBAS COM 15cm DE ALTURA E ESPESSURA APROXIMADA DE 2cm. MATERIAL NECESSARIO PARA A ESCO- LA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPAÇO APREENDER CONF.REQUISIÇÃO 6517 ANEXA.	50,0000	100,00

Total do Empenho.....: 100,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6851	08.09.2009	34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA	88999941000121	Pregao Presen	621111	20	

Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
	1,0000		FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI CIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO INFANTIL,LOTES 17,18,19 CFE CONTRATO N.130/2009 DE 08/09 /09 ANEXO.	16.293,1000	16.293,10

Total do Empenho.....: 16.293,10

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6852	08.09.2009	3435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	3648000001 91	Pregao Presen	621111	20	

Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
	1,0000		FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI CIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO INFANTIL,LOTES 15 E 16 CFE CONTRATO N.129/2009 DE 08/09 /09 ANEXO.	1.580,0000	1.580,00

Total do Empenho.....: 1.580,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6868	09.09.2009	34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA	88999941000121	64 Pregao Presen	621111	20	

Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	50,0000	CX	CHÁ mate natural, à base de folhas de erva mate, caixa com 40g.	2,4000	120,00
2	50,0000	CX	CHÁ de camomila, caixa com 30g, contendo 15 saches; Ingredientes: hibiscos, flocos e aroma natural de camomila. Validade mínima de 6 meses.	2,8900	144,50
3	50,0000	CX	CHÁ de flores e frutas(caixa de 30g com 15 un)	4,7500	237,50
4	10,0000	UN	CANELA em casca (pacotes de 40g)	1,7000	17,00
5	10,0000	UN	CANELA em pó (pacotes de 40g)	1,3800	13,80
6	50,0000	UN	ESSENCIA DE BAUNILHA líquida vidros de 30 ml. Ingredientes: água destilada, álcool etílica, corante de caramelo e aromatizante. Não contém glúten, validade mínima de 1 ano.	3,4900	174,50
7	16,0000	KG	CHÁ de fruta seca, maçã	19,4000	310,40

desidratada natural(pcte 200g), composição 100% fruta, registro no Ministério de Agricultura. Data de fabricação e validade mínima de 5 meses.

8	16,0000	KG	CHÁ de fruta seca, marmelo desidratado natural(pcte 200g), composição 100% fruta, registro no Ministério de Agricultura. Data de fabricação e validade mínima de 5 meses. NECESSARIO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO INFANTIL, CFE REQUISIÇAO N.6614 PREGAO N.56/2009 ANEXA	36,5000	584,00

Total do Empenho.....: 1.601,70

6869 09.09.2009 31985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA 9439521000114 64 Pregao Presen 621111 20

1	200,0000	KG	AMIDO DE MILHO de milho (caixa de 500g), Ingredientes: amido 100% puro, com registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem: composição, registros, instruções de conservação, peso líquido, prazo de validade e data de fabricação. Prazo de validade: 01 ano.	2,6500	530,00
2	11,0000	KG	AMEIXA PRETA sem caroço (embalagem plástica contendo 500g)	15,7000	172,70
3	30,0000	KG	DOCE DE BANANA cremoso, (embalagem plástica) Ingredientes: polpa de banana, açúcar e amido. Registro no Ministério da Agricultura ou Saúde.	3,4600	103,80
4	30,0000	KG	DOCE DE LEITE pastoso, com registro no Ministério da Agricultura ou da Saúde e no SIF, data de fabricação e validade mínima de 01 ano, (embalagem plástica).	4,3300	129,90
5	30,0000	KG	MELADO de cana, batido (pote plástico). Ingredientes: Caldo de cana de açúcar e ácido cítrico. Informações Nutricionais: Porção de 16g (VCT 47,04 Kcal, CHO 11,62g, Proteína 0,08g, lipídeo 0,03g, cálcio 11,2 mg, ferro 0,19mg).	10,4200	312,60
6	50,0000	KG	GOIABADA Ingredientes: Polpa de goiaba, açúcar, xarope de glucose, estabilizante pectina e acidulante. Tablete de 500g	2,4200	121,00
7	50,0000	KG	MASSA para lasanha ingredientes: sêmola de trigo enriquecida de ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais, curcum e curcuma. Contém glúten. Pacote de 500g, embalagem plástica primária transparente, resistente com solda íntegra e reforçada.	3,4900	174,50
8	100,0000	KG	MASSA grossa, tipo parafuso (pacotes de 500g). Embalagem resistente e transparente, com registro no Ministério da Saúde. Ingredientes: farinha de trigo especial, ovos, glúten natural do trigo, betacaroteno, com data de fabricação e validade de 1	2,5400	254,00

ano.

9	30,0000	KG	MASSA alimentícia alfabeto (pacotes de 500g embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente). Ingredientes: sêmola de trigo rica em ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Registro no Ministério da Saúde.	2,5800	77,40	
10	30,0000	KG	MASSA fina cabelinho de anjo (pacotes de 500g embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente). Registro no Ministério da Saúde.	2,7800	83,40	
11	30,0000	KG	MASSA conchinha (pacotes de 500g) Ingredientes: Sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ESCO- LAS DE EDUCAÇAO INFANTIL, CFE RE QUISIÇAO N.6613 PREGAO N.056/09 ANEXA	2,5800	77,40	
	Total do Empenho.....:					2.036,70

6870 09.09.2009 31985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA 9439521000114 64 Pregao Presen 621120 20

12	15,0000	UN	CARVAO SACO 4 KG NECESSARIO PARA ESCOLA MUNICI- PAIS DE EDUCAÇAO INFANTIL, CFE REQUISIÇAO N.6613 PREGAO 56/09 ANEXA.	3,3000	49,50	
	Total do Empenho.....:					49,50

6871 09.09.2009 31985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA 9439521000114 64 Pregao Presen 621104 20

13	15,0000	UN	FÓSFORO LONGO caixa com 240un.	1,3800	20,70	
14	70,0000	UN	PAPEL toalha pacote com 02 rolos	1,6300	114,10	
15	25,0000	CX	FILTRO de papel para café 103 caixa com 40 unidades.	1,3500	33,75	
16	25,0000	UN	SACOS especiais para congelar 5 litros rolos com 100 unidades.	7,7600	194,00	
17	15,0000	UN	PAPEL alumínio culinário rolo com 7,5m x 45 cm.	3,0800	46,20	
18	15,0000	UN	FILME de PVC transparente rolo com 30m x 28 cm. NECESSARIO PARA ESCOLAS DE EDUCA ÇAO INFANTIL, CFE REQUISIÇAO N. 6613 PREGAO 56/09 ANEXA AO EMP. N.	2,4500	36,75	
	Total do Empenho.....:					445,50

6872 09.09.2009 3435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 364800000191 64 Pregao Presen 621111 20

1	100,0000	KG	AÇÚCAR branco (pacotes de 5 Kg), origem vegetal, com sacarose de cana de açúcar, em embalagem plástica transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade mínima de 11 meses, com registro no Ministério da Saúde.	13,9000	1.390,00	
2	100,0000	KG	AÇÚCAR refinado (embalagem plástica contendo 1Kg), origem vegetal, com sacarose de cana de açúcar, em embalagem plástica transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade mínima	1,7500	175,00	

de 11 meses, com registro no Ministério da Saúde.

3	200,0000	KG	AÇÚCAR mascavo (embalagem de polietileno, contendo 01 Kg em embalagem secundária de caixas de papelão), Ingredientes: caldo natural de cana.	3,1800	636,00
4	500,0000	KG	ARROZ subgrupo parboilizado, tipo I, classe longo fino, (pacotes de 01 e 05 Kg, embalagem resistente, de plástico transparente, entregue em fardos de 30 Kg) 100% natural (não precisa lavar nem escolher), Com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Valores nutricionais: 50 g (1/4 xícara) 174 Kcal. (Observação: 60 Kg em embalagem de 01 Kg e o restante pode ser em 05 Kg).	1,2500	625,00
5	500,0000	KG	ARROZ branco tipo I Longo, fino, embalagem plástica contendo 5kg, prazo de validade mínimo de 1 ano. Não contém glúten. Porção 50g ¼ xícara de chá = 174 kcal.	1,2500	625,00
6	20,0000	KG	ATUM Ingredientes: Atum, água e sal. Latas 130g ou 170g, abre fácil, com Registro no Ministério da saúde e SIF	12,5100	250,20
7	60,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE concentrado, Latas sem ferrugem ou amassadas, entregues em caixas de papelão resistentes.	3,6700	220,20
8	100,0000	KG	ERVILHA enlatada, Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes.	3,2200	322,00
9	100,0000	KG	MILHO verde enlatado Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes.	3,7200	372,00
10	20,0000	KG	SARDINHA em óleo comestível em conserva, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, cauda e cabeça, pré-cozida, adicionada de óleo de soja como líquido de cobertura e enlatadas em latas cilíndricas, rotuladas, recravadas e esterilizadas. Composição: Sardinha, óleo e sal. Inspecionada pelo SIPA. Acondicionadas em embalagem secundária de papelão. NECESSARIO PARA EMEIS CFE REQUI SIÇAO N.6609 PREGAO 56/09 ANEXA	11,3200	226,40

Total do Empenho.....: 4.841,80

6873 09.09.2009 3435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 364800000191 64 Pregao Presen 621111 20

21	50,0000	KG	BISCOITO mini plic-plac (pacotes de 350g) Ingredientes: Farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, açúcar, fermento biológico e bicarbonato de amônio, 0% de gorduras trans. Pode conter traços de leite. Contém glúten. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06	7,3800	369,00

			meses.		
22	40,0000	KG	BISCOITO água e sal pacote de 400g, embalagem plástica. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, vitamina B9, gordura vegetal hidrogenada, sal, açúcar invertido, fermento químico, estabilizante lecitina de soja, contém glúten, pode conter traços de leite. Validade mínima de 1 ano.	3,8100	152,40
23	40,0000	KG	BISCOITO salgado integral (pacotes de 400g) Ingredientes: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, fibra de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico, estabilizante de lecitina de soja, aromatizante, melhorador de farinha. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 meses.	5,0500	202,00
24	40,0000	KG	BISCOITO maisena Embalagem plástica 500g. Ingredientes: farinha de trigo especial, açúcar, leite, amido de milho, margarina, ovos, bicarbonato de sódio. Contém glúten. Validade 3 meses.	5,0400	201,60
25	40,0000	KG	BISCOITO Maria de chocolate (pacotes de 800g), com registro no Ministério da Saúde. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, cacau, e glúten. Deve constar data de fabricação e validade mínima de 8 meses.	5,3500	214,00
26	100,0000	UN	CALDO CONCENTRADO DE GALINHA (Caixinhas de papelão com 06 cubos com peso líquido de 57g a 60g) prazo de validade mínima:18 meses. Deve constar na embalagem: registro, data de fabricação, prazo de validade, composição, peso líquido e modo de preparo. Registro no Ministério da Saúde.	0,6900	69,00
27	100,0000	UN	CALDO CONCENTRADO DE CARNE (caixinhas de papelão com 6 cubos com peso líquido de 57g a 60g) prazo de validade mínima de 18 meses. Deve constar na embalagem: registro, data de fabricação, prazo de validade, composição, peso líquido e modo de preparo. Registro no Ministério da Saúde.	0,6900	69,00
28	8,0000	KG	CHOCOLATE GRANULADO Embalagem plástica de 1kg, validade de 1 ano. Ingredientes: açúcar cristal, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, xarope de glicose de milho, estabilizante, lecitina de soja, aroma idêntico natural de baunilha e sal refinado. Não contém glúten.	3,6800	29,44
29	70,0000	UN	COCO RALADO PCTE 100GR sem açúcar, Ingredientes amêndoa de	1,2300	86,10

			coco desidratada e conservante INS 223, não contém glúten.		
30	30,0000	KG	MAIONESE embalagem pote plástico com 500g. Ingredientes: água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, vinagre, açúcar, sal, amido modificado EDTA, cálcio dissódico antioxidante, óleo, resina de páprica, aromatizante, sorbato de potássio. Não contém glúten. NECESSARIO PARA EMEIS CFE REQUI- SIÇAO N, 6609 PREGAO N. 56/2009 ANEXA	3,2200	96,60
Total do Empenho.....:					1.489,14

6874 09.09.2009 3435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 364800000191 64 Pregao Presen 621111 20

11	50,0000	KG	AVEIA em flocos finos, Caixa de 250g. Porção de 30g= 107 Kcal; 4,6g de proteínas; 1,1 mg de ferro. Validade mínima de 1 ano.	6,0000	300,00
12	14,0000	KG	CEREAL DE MILHO tipo flocos com açúcar (pacotes de 1 Kg), com registro no Ministério da Saúde, com vitaminas, ácido fólico, ferro e zinco, embalado em sacos de polietileno e reembalados em caixas de papelão reforçado com 10 Kg. Validade de 01 ano.	5,6000	78,40
13	100,0000	UN	FARINHA LACTÉA LATA 400G rico em 11 vitaminas e em ferro. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, óleo de milho, óleo de canola, oleína de palma, sais minerais e aromatizante, contém glúten. Recomendável a partir do 6º mês de vida, sabor e textura suave.	6,3100	631,00
14	100,0000	UN	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO (CAIXA 200GR) sabor sortido; mistura à base de amido de milho para o preparo de mingau, sabor sortido. Fontes de vitaminas e minerais. Porção de 22g=76Kcal, 140mg de cálcio, 6,1mg de ferro. Ingredientes: amido, açúcar, malto dextrina, vitaminas e minerais, aromatizante e corante urucum. Sem glúten. Validade mínima de 1 ano.	2,2600	226,00
15	50,0000	UN	CEREAL para alimentação infantil sabor: arroz e milho. Lata 400g. Pode ser servido a partir do 6º mês de vida, fácil digestão, fonte de 9 vitaminas, não precisa ir ao fogo, porção de 21g=80 Kcal. Validade mínima de 1 ano.	6,7000	335,00
16	20,0000	KG	FLOCOS CEREAIS 3 Cereais. Lata 400g (Trigo, cevada e aveia) Porção de 24g=83Kcal. Contém traços de leite e soja. Ingredientes: farinha de trigo com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral, açúcar, cevada, sais minerais, aveia, sal e vitaminas. Validade mínima de 1 ano.	15,3300	306,60
17	100,0000	UN	LEITE condensado, embalagem 395g. Ingredientes: leite	1,7300	173,00

			integral, açúcar e lactose. Não contém glúten. Porção de 20g=65 kcal. Validade: 1 ano.			
18	50,0000	KG	ALIMENTO ACHOCOLATADO em pó, instantâneo (latas de 400g) c/ vitaminas e sais minerais, fonte de cálcio e ferro, sem gordura trans. Composição nutricional exigida: Em 20g do produto: 75 Kcal, 17g de CHO, 0,7g de proteínas, 0,2g de gorduras totais, 1g de fibra, 162 mg de cálcio, 2,3 mg de ferro, 0,39 mg vitamina B1, 0,42 mg vitamina B2.	7,0500	352,50	
19	30,0000	KG	COMPOSTO ALIMENTAR artificial sabor morango(lata 400g), colorido artificialmente, rico em vitaminas e fonte de cálcio, ferro e magnésio (porção de 20g=78 Kcal, 114mg de cálcio, 1,5mg de ferro), validade mínima de 1 ano.	10,4700	314,10	
20	50,0000	KG	BISCOITO salgado, tipo mignon (pacotes de 350g) Ingredientes: Farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, açúcar, fermento biológico e bicarbonato de amônio, 0% de gorduras trans. Pode conter traços de leite. Contém glúten. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 meses. NECESSARIO PARA EMEIS CFE REQUI SIÇAO N. 6609 PREGAO 056/2009 ANEXO	4,6200	231,00	
	Total do Empenho.....:					2.947,60

6875 09.09.2009 3435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 364800000191 64 Pregao Presen 621111 20

31	20,0000	KG	FERMENTO químico, seco, para pão.(pacotes de 500g). As embalagens deverão estar intactas, sem apresentar ar no espaço interno. Validade mínima de 12 meses.	16,6900	333,80	
32	10,0000	KG	FERMENTO em pó, para bolo(lata 200g). As embalagens deverão estar intactas, sem apresentar amassamento e com embalagem secundária. Validade mínima de 12 meses.	12,8800	128,80	
33	8,0000	KG	CONFEITOS COLORIDOS granulado (embalagem plástica de 1 kg). Ingredientes: açúcar branco, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, xarope de glicose de milho, estabilizante lecitina de soja, aroma de baunilha, sal refinado, corante vermelho e azul, não contém glúten. Data de fabricação e validade mínima de 1 ano.	4,1200	32,96	
34	50,0000	KG	ERVILHA seca, embalagem transparente 500g, resistente com solda íntegra e reforçada.	3,7800	189,00	
35	350,0000	KG	FARINHA DE TRIGO 1, enriquecida com ferro e ácido fólico. (pacotes de 5 Kg) Ingredientes: Farinha de trigo, ferro e ácido fólico (sem aditivos químicos, contém glúten natural do trigo).	1,0600	371,00	

			Com registro no M.S. SIF OU M.A. Data de fabricação e validade mínima de 04 meses. Valores nutricionais: ½ xícara (50g) 173 Kcal.			
36	100,0000	KG	FARINHA DE MILHO média, enriquecida com ferro e ácido fólico. Valores nutricionais: 3 e ½ cl.sp. (50g) - 175 Kcal. Deve constar na embalagem: classificação, composição, instrução de conservação, peso líquido, registro e prazo de validade. Com registro no M.S/M.A/SSMA (Secretaria Estadual da Saúde e Meio Ambiente). Prazo de validade de 180 dias. Acondicionamento: embalagem primária de 01 Kg embalagem plástica transparente, resistente com solda reforçada e íntegra.	1,9000	190,00	
37	120,0000	KG	FARINHA DE TRIGO integral Embalagem plástica contendo 1kg. Ingredientes: carboidratos, sais minerais, fibras e vitaminas, essenciais para o ser humano. Contém glúten e 100% farinha de trigo integral. Validade mínima de 1 ano.	1,4700	176,40	
38	30,0000	KG	FARINHA DE ROSCA embalagem plástica de 500g. Ingredientes: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, sal, açúcar e fermento biológico, contém glúten. Validade de 3 meses.	2,3200	69,60	
39	440,0000	UN	OLEO vegetal de soja (latas de 900 ml) (Validade mínima de 01 ano, registro no Ministério da Saúde. Latas sem ferrugem ou amassadas, entregues em caixas de papelão resistentes com 20 unidades.)	2,1000	924,00	
40	60,0000	KG	FEIJÃO branco Embalagem plástica 500g, porção ½ xícara de chá = 156 kcal. NECESSARIO PARA EMEIS CFE REQUI SIÇAO N. 6609 PREGAO 56/09 ANEXA	3,5600	213,60	
	Total do Empenho.....:					2.629,16

6876 09.09.2009 3435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 364800000191 64 Pregao Presen 621111 20

41	100,0000	KG	FEIJÃO preto, tipo 1, classe preto, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados. (pacotes de 01 Kg, embalagem primária transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra, deve conter na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade), Prazo de validade: 01 ano, com registro no Ministério da Agricultura.	1,8400	184,00	
42	100,0000	KG	LENTILHA tipo I, graúda, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados (embalagem plástica, transparente, com solda reforçada e íntegra de 500g, deve constar na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade).	4,4100	441,00	

			Validade mínima: 01 ano. Com registro no Ministério da Agricultura.		
43	25,0000	KG	MILHO para pipoca, grupo ouro, classe amarelo, tipo I (embalagem plástica contendo 500g). Registro no M.A. Validade mínima de 180 dias. Grãos inteiros, sem caruncho ou mofo.	2,3000	57,50
44	100,0000	KG	SAL refinado iodado, Composição: cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante. Com registro no M.S/M.A. Embalagem primária plástica, resistente e transparente com solda íntegra de 01 Kg, validade mínima de 11 meses.	0,6900	69,00
45	10,0000	KG	SAGU de mandioca, tipo I (embalagem primária plástica transparente, resistente com solda íntegra contendo 500g) Registro no M.S/M.A. Deve constar na embalagem: registro, classificação, composição, instrução para preparo e conservação, peso líquido e prazo de validade. Validade mínima de 01 ano.	1,9400	19,40
46	150,0000	LT	VINAGRE de maçã, (embalagem plástica 5 litros, embalagem secundária em plástico forte, embalagem intacta) Validade mínima de 4 meses.	1,3000	195,00
47	15,0000	KG	QUEIJO ralado, (embalagem plástica). informações nutricionais: composição média em 15g: 69,1 kcal, 7,6g de proteínas, 5,9g de gorduras totais, 25 mg de cálcio. Inscrição no Ministério da Agricultura (validade 06 meses) Embalagem primária plástica, embalagem secundária caixas com 10 unidades de 500g cada sendo caixas com 5kg.	13,7000	205,50
48	30,0000	KG	CAFÉ em pó puro sem açúcar (pacotes de 500g). ingredientes: grão de café torrado e moído. As embalagens devem ser vedadas em alto vácuo. Deve constar a data de fabricação e validade mínima de 1 ano.	6,4000	192,00
49	25,0000	KG	CAFÉ solúvel granulado (embalagem de vidro de 200g). Ingredientes: café puro sem açúcar, sem glúten. Deve constar data de fabricação e validade mínima de 1 ano. NECESSARIO PARA EMEIS CFE REQUI-SIÇAO N. 6609 PREGAO N. 56/2009 ANEXA.	21,3200	533,00
	Total do Empenho.....:				1.896,40

6922 14.09.2009 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 Pregao Presen 621407 20

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS PARA AS ES COLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN-FANTIL CRIANÇA ESPERANÇA, PINGO DE GENTE COM DESTINO AO AEROCLU-BE, ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, CONF.RE QUISIÇÃO 6578 ANEXA.	73,5000	73,50
	Total do Empenho.....:				73,50

7063 16.09.2009 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 66 Pregao Presen 621407 20

1	1,0000	UN	LOCAÇÃO DE ONIBUS NECESSARIO PARA LEVAR AS CRIANÇAS DA EMEI MUNDO DOS PEQUENINOS PARA O CTG SENTINELA DA SERRA, PRESTIGIANDO ASSIM A SEMANA FARROUPILHA, NO DIA 16/09/09, CFE REQUISIÇAO N. 6730 ANEXA.	73,5000	73,50

Total do Empenho.....: 73,50

7088 16.09.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 66 Dispensada 621109 20

1	2,0000	UN	TORNEIRA ELÉTRICA COM SAÍDA DE ÁGUA MÓVEL. NECESSARIO PARA MELHOR ATENDER AS CRIANÇAS DO BERÇARIO DAS EMEIS, CFE REQUISIÇAO N. 6676 ANEXA.	94,2000	188,40

Total do Empenho.....: 188,40

7089 16.09.2009 34193 NILO-REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 92821768000144 66 Dispensada 621411 20

1	1,0000	UN	LAUDO DE ESTANQUEIDADE DA CENTRAL DE GLP, COM A DEVIDA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) E MEMORIAL DESCRITIVO. NECESSARIA AQUISIÇAO PARA QUE A EMEI ESPAÇO APRENDER POSSA SE ADEQUAR AOS SISTEMAS DE PREVENÇAO E PROTEÇAO CONTRA INCENDIOS PPC, CFE REQUISIÇAO N. 6633 ANEXA.	480,0000	480,00

Total do Empenho.....: 480,00

7165 21.09.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 621415 20

	1,0000		BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE SHEILA MARIA CATTANI PERÍODO DE 01/10/09 A 31/12/09 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N.244/09 E COMUNICAÇAO INTERNA N. 80/09 ANEXA.	1.599,0000	1.599,00

Total do Empenho.....: 1.599,00

7271 23.09.2009 3435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 364800000191 Pregao Presen 621105 20

1	75,0000	PC	ESFREGAO DE ACO (embalagem com 02 unidades).	0,5900	44,25
2	7,0000	UN	VASSOURA plástica com cabo. MATERIAL NECESSARIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF.REQUISIÇÃO 6800 ANEXA	1,9900	13,93

Total do Empenho.....: 58,18

7273 23.09.2009 33962 VENER PEREIRA DE SOUZA 9110229000153 Pregao Presen 621105 20

1	60,0000	PC	ESPONJA de aço (embalagem com 60g, aço carbono).	0,9800	58,80
2	55,0000	PR	LUVAS de látex: tamanho médio, composta de látex natural, internamente aveludadas, antiderrapantes.	1,8000	99,00
3	18,0000	FD	PAPEL HIGIENICO branco (com extrato de algodão, embalagem plástica com 64 unidades de 30m) fardos.	19,5000	351,00
4	180,0000	PC	SACO para lixo 100L 10 micras, pacotes com 05 unidades, confeccionado em polietileno, na cor preta.	2,8000	504,00
5	180,0000	PC	SACO para lixo 50L 08 micras, pacotes com 10 unidades, confeccionado em polietileno, na cor preta.	2,2000	396,00
6	110,0000	PC	SACO para lixo 30L 08 micras,	1,7500	192,50

			pacotes com 10 unidades, confeccionado em polietileno, na cor preta.			
7	40,0000	UN	SACO brancos para limpeza (tamanho 74x45).	1,9000	76,00	
8	75,0000	UN	TOALHA de papel interfolha branca (pacotes com 1250). MATERIAL NECESSARIO PARA AS ESCO LAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF.RE QUISIÇÃO 6801 ANEXA	5,8900	441,75	
	Total do Empenho.....:					2.119,05

7276 23.09.2009 28836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA 112092000100 Pregao Presen 621105 20

1	180,0000	UN	AGUA SANITARIA (embalagem plástica 1L, hipoclorito de sódio e água).	1,0500	189,00
2	84,0000	UN	AMACIANTE (embalagem plástica 2L, cloreto dialquil, dimetil, amônio, preservante, perfume, corante, coadjuvante e água).	2,7800	233,52
3	168,0000	UN	ÁLCOOL etílico hidratado 92,8º (embalagem plástica 1L).	2,4000	403,20
4	60,0000	UN	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML com brilho (dispersões acrílicas, emulsão de polietileno, solvente, resina fulmática, plastificante, coadjuvante, atenuador de espuma, essência e água).	3,4000	204,00
5	55,0000	UN	DESINFETANTE com limão (embalagem 1L, ingrediente ativo, conservante, emulsificante, sequestrante, corretores de pH, solvente, perfume, corantes e água).	1,7000	93,50
6	132,0000	UN	DESENGORDURANTE (embalagem de 500ml, alquibenzeno, sufonato de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, água, essências, conservante e corantes).	2,3300	307,56
7	180,0000	UN	DETERGENTE neutro (embalagem 500ml, tensoativos aniônicos, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessantes, corante, fragrância, água, linear alquilbenzeno sulfato de sódio).	0,7400	133,20
8	132,0000	UN	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO sem amônia, embalagem de 500ml.	1,9300	254,76
9	24,0000	UN	LIMPA VIDRO antiestático e antiembaçante (embalagem 500ml, éter etileno glicólico, tensoativos não-iônico, aditivo perfume, corante e água).	2,1000	50,40
10	35,0000	UN	LUSTRA MÓVEIS (embalagem plástica 500ml).	3,6000	126,00
11	75,0000	UN	SAPONÁCEO LÍQUIDO (embalagem plástica 300ml, tensoativo aniônico, agente abrasivo, espessante, conservante, água, linear alquilbenzeno sulfato de sódio, biodegradável).	2,0400	153,00
12	35,0000	UN	SAPONACEO EM PO embalagem plástica 300g (tensoativo aniônico, agente abrasivo, espessante, conservante, linear alquilbenzeno e sulfato de sódio).	1,3000	45,50
13	75,0000	UN	SACOS para lixo 15L 08 micras, pacotes com 10 unidades, confeccionado em polietileno, na cor preta.	1,0000	75,00

	14	2,0000	UN	SABONETE líquido perfume suave (embalagem 5L).	13,9000	27,80					
	15	150,0000	UN	SABÃO em pó (embalagem de 1kg, tensoativo aniônico, tamponantes, branqueador óptico, alvejante, enzimas e fragrância).	2,9800	447,00					
	16	10,0000	UN	SABÃO de glicerina (barra de 400g).	1,5600	15,60					
	17	10,0000	UN	SABÃO de coco (barra de 400g).	1,7100	17,10					
	18	7,0000	UN	VASSOURA de palha. MATERIAL NECESSARIO PARA AS ESCO LAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFAN TIL CONF.REQUISIÇÃO 6802 ANEXA	5,6800	39,76					
		Total do Empenho.....:									2.815,90
7304	24.09.2009	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		99999999999962		Dispensada	621801	20		
		1,0000		CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.	9.201,2400	9.201,24					
		Total do Empenho.....:									9.201,24
7324	24.09.2009	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 setembro/2009, conforme relato- rio folha. Salario familia....R$ 253,12	5.856,9100	5.856,91					
		Total do Empenho.....:									5.856,91
7510	25.09.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962		Dispensada	620401	20		
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES SETEMBRO/2009 ,CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	51.294,3400	51.294,34					
		Total do Empenho.....:									51.294,34
7511	25.09.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962		Dispensada	620409	20		
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES SETEMBRO/2009 ,CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	3.390,1800	3.390,18					
		Total do Empenho.....:									3.390,18
7512	25.09.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962		Dispensada	620402	20		
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES SETEMBRO/2009 ,CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	1.399,8800	1.399,88					
		Total do Empenho.....:									1.399,88
7513	25.09.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962		Dispensada	620403	20		
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES SETEMBRO/2009 ,CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	31.300,6400	31.300,64					
		Total do Empenho.....:									31.300,64
7514	25.09.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962		Dispensada	620201	20		
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES SETEMBRO/2009 ,CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	1.052,6600	1.052,66					
		Total do Empenho.....:									1.052,66
7515	25.09.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962		Dispensada	620601	20		
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES SETEMBRO/2009 ,CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	331,5400	331,54					

Total do Empenho.....: 331,54

7516 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620802 20

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009 ,CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	1.154,7800	1.154,78

Total do Empenho.....: 1.154,78

7523 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620101 20

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009 ,CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	2.129,5900	2.129,59

Total do Empenho.....: 2.129,59

7531 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620101 20

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	24.492,7100	24.492,71

Total do Empenho.....: 24.492,71

7559 30.09.2009 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 70443040000108 Pregao Presen 621501 20

			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO FÍSICO (BLOCO), NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 7,50, SENDO UMA UNIDADE PARA CADA DIA ÚTIL DO MÊS,CFE PREGÃO N. 014/2009 E CONTRATO N. 075/2009 DE 25.05.09.		10.000,00

Total do Empenho.....: 10.000,00

7576 30.09.2009 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 67 Dispensada 621407 20

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE ONIBUS NECESSARIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE EMEIS, PARA O AEROCLUBE E ESTAÇAO FERROVIARIA, ONDE APRENDERAO SOBRE MEIOS DE TANSPORTE, NO DIA 30/09/09, CFE REQUISIÇAO N. 6843 ANEXA.	73,5000	73,50

Total do Empenho.....: 73,50

7584 30.09.2009 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 67 Dispensada 621119 20

1	1,0000	UN	QUEBRA-CABEÇA COM 12 PEÇAS	15,8900	15,89
2	1,0000	UN	QUEBRA-CABEÇA COM 24 PEÇAS	15,8900	15,89
3	1,0000	UN	TAPETE BICHOS	32,6800	32,68
4	1,0000	UN	SACOLA MULTIBLOCOS	65,2000	65,20
5	1,0000	UN	LOUSA E APAGADOR	7,9300	7,93
6	1,0000	JG	BOLICHE	6,2000	6,20
7	1,0000	UN	CASINHA BABY	32,2500	32,25
8	2,0000	UN	BALÕES COLORIDOS PACOTE COM 50 UNIDADES NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SEREM DISPONIBILIZADOS PARA CRIANÇAS DE 3 A 6 ANOS BRINCAREM NO ESPAÇO DE RECREAÇAO INF. NOS PAVILHOES DA FENACHAMP,CFE REQ.6847	7,1100	14,22

Total do Empenho.....: 190,26

7654 30.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620902 20

	1,0000		Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de setembro/2009.	1.160,2700	1.160,27

Total do Empenho.....: 1.160,27

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


                         Total da Unidade.......:                                                                  184.731,58
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.03  ENSINO FUNDAMENTAL                88594999000195

 1687 10.03.2009     8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL   88648761000103        Dispensada    633607    20
                          1,0000      BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)   3.198,0000        3.198,00
                                      ESTUDANTE BARBARA E. MENEGHETTI
                                      PERÍODO DE 23.03 A 22.09.09,
                                      CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
                                      20.01.09, CFE MEMORANDO N. 090
                                      ANEXO.
                         Total do Empenho.......:                                                                   39,87-

 5824 31.07.2009     8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL   88648761000103        Dispensada    633607    20
                          1,0000      BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)   2.522,8600        2.522,86
                                      ESTUDANTE SHEILA MARIA CATTANI
                                      PERÍODO DE 09/08 A 31/12/2009
                                      CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
                                      20.01.09, CFE MEMORANDO N.244/09
                                      ANEXO.
                         Total do Empenho.......:                                                                 1.613,90-

 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-

 6881 09.09.2009    34130 REALIZAR CONS TECNICO PEDAGOGICA LTDA ME   638511000133     65 Dispensada    633614    20
                  1       1,0000  UN  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA            2.100,0000        2.100,00
                                      NECESSARIO P/REALIZAR A MESA DE
                                      DEBATES NA ABERTURA DO 1°CURSO
                                      DE ATUALIZAÇAO PARA PROFISSIONA
                                      IS DA EDUCAÇAO, NO SALAO COMUNI
                                      TARIO SANTO ANTONIO DIA 11/09/09
                                      E OFICINAS: 7 - NO DIA 12/09 E
                                      11 - NO DIA 25/09 CFE REQUISI-
                                      ÇAO N. 6490 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                 2.100,00

 6882 09.09.2009    29418 JEAN SONORIZACOES LTDA                  8393913000127     65 Dispensada    633620    20
                  1       1,0000  UN  LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME   4.600,0000        4.600,00
                                      LISTA EM ANEXO.
                                      NECESSARIO PARA REALIZAÇAO DO 1°
                                      CURSO DE ATUALIZAÇAO PARA OS PRO
                                      FISSIONAIS DE EDUCAÇAO - REDESE-
                                      NHANDO A VIDA,QUE ACONTECERA NOS
                                      DIAS 11,12,25 E 26 DE SETEMBRO E
                                      08 E 09 DE OUTUBRO/2009, CFE RE
                                      QUISIÇAO N. 6652 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                 4.600,00

 6884 10.09.2009    21097 SOCIEDADE RECREATIVA SANTO ANTONIO      90056904000121     65 Dispensada    633621    20
                  1       1,0000  UN  LOCAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO         200,0000          200,00
                                      SANTO ANTÔNIO, BAIRRO CHAMPAGNE
                                      NECESSARIA LOCAÇAO PARA REALIZA-
                                      ÇAO DA ABERTURA E  ENCERRAMETO
                                      DO 1° CURSO DE ATUALIZAÇAO PARA
```

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO - RE-
DESENHANDO A VIDA RESPECTIVAMEN-
TE NOS DIAS 11/09/09 E 09/10/09
CFE REQUISIÇAO N. 6430 ANEXA.
Total do Empenho.....: 200,00

6885 10.09.2009 24513 TITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3750309000197 65 Dispensada 633615 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 3.780,0000 3.780,00
NECESSARIO LANCHE PARA OFICINAS,
ABERTURA E ENCERRAMENTO DO 1°CUR
SO DE ATUALIZAÇAO PARA PROFISSIO
NAIS DA EDUCAÇAO NOS DIAS 11/09,
12/09, 25/09,26/09,09/10 E 08/10
NO SALAO COMUNITARIO SANTO ANTO-
NIO, EEEF SANTO ANTONIO E CENTRO
SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, CFE
REQUISIÇAO N. 6491 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.780,00

6891 10.09.2009 15841 MARLIZE SPADER 52968502034 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.:131/2009
DIA(S):11/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE AULA INAUGU
RAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO
DE TECNOLOGIAS EM EDUCAÇAO DA PU
C/RJ, NO AUDITORIO DA ESCOLA TE-
CNICA PAROBE
Total do Empenho.....: 25,00

6892 10.09.2009 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.:130/2009
DIA(S):11/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE AULA INAUGU
RAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO
DE TECNOLOGIAS EM EDUCAÇAO DA PU
C/RJ, NO AUDITORIO DA ESCOLA TE-
CNICA PAROBE
Total do Empenho.....: 25,00

6893 10.09.2009 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.:129/2009
DIA(S):11/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO: LEVAR AS SERVIDORAS QUE
PARTICIPARAO DE AULA INAUGURAL
DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO DE
TECNOLOGIAS EM EDUCAÇAO DA PU
C/RJ, NO AUDITORIO DA ESCOLA TE-
CNICA PAROBE
Total do Empenho.....: 25,00

6900 10.09.2009 26514 SABBIS ESCOLA DE INFORMATICA E ENS.TEC 7028674000143 65 Dispensada 633626 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. 1.100,0000 1.100,00
NECESSARIO PARA REALIZAÇAO DE UM
DVD CONTENDO IMAGENS DE TODAS AS
OFICINAS,ABERTURA E ENCERRAMENTO
DO 1° CURSO DE ATUALIZAÇAO PARA
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇAO- REDE
SENHANDO A VIDA, CFE REQUISIÇAO
N. 6467 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.100,00

6901 10.09.2009 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 65 Pregao Presen 633608 20
1 1,0000 UN LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA OFICINA 73,5000 73,50
31
NECESSARIO PARA REALIZAÇAO DO 1°
CURSO DE ATUALIZAÇAO PARA PROFIS
SIONAIS DE EDUCAÇAO -REDESENHAN-
DO A VIDA NO DIA 12/09/09-OFICI-
NA 31, CFE REQUISIÇAO N. 6579 AN
EXA.
Total do Empenho.....: 73,50

6902 10.09.2009 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 65 Pregao Presen 633608 20
1 1,0000 UN LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA OFICINA 147,0000 147,00
Nº3
NECESSARIO PARA 1° CURSO DE ATU
ALIZAÇAO PARA PROFISSIONAIS DE
EDUCAÇAO-REDESENHANDO A VIDA NO
DIA 12/09/09, OFICINA 3, CFE RE-
QUISIÇAO N. 6580 ANEXA.
Total do Empenho.....: 147,00

6903 10.09.2009 33698 GIRAFA COMUNICACAO LTDA - ME 10828321000132 65 Dispensada 633614 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 350,0000 350,00
NECESSARIO PARA REALIZAÇAO DO 1°
CURSO DE ATUALIZAÇAO PARA PROFIS
SIONAIS DE EDUCAÇAO, OFICINA 30
NO DIA 12/09/09, CFE REQUISIÇAO
N. 6475 ANEXA.
Total do Empenho.....: 350,00

6904 10.09.2009 34170 ENIO ELISEU CECCAGNO 24663131034 65 Dispensada 633508 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL 350,0000 350,00
NECESSARIO PARA REALIZAÇAO DA
OFICINA 32 DO 1°CURSO DE ATUA-
LIZAÇAO PARA PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇAO-REDESENHANDO A VIDA, NO
DIA 12/09/09, CFE REQUISIÇAO N.
6474 ANEXA.
Total do Empenho.....: 350,00

6905 10.09.2009 31954 MARCIA REBELLO DA SILVEIRA 37984250006 65 Dispensada 633508 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL 700,0000 700,00
PROFª MARCIA A G REBELLO
NECESSARIO PARA REALIZAÇAO DA
OFICINA 5 E 24 DO 1°CURSO DE ATU
ALIZAÇAO PARA PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇAO-REDESENHANDO A VIDA, NO
DIA 12/09 E 26/09 CFE REQUISIÇAO
N.6465 ANEXA.
Total do Empenho.....: 700,00

6906 10.09.2009 34169 MARIA TEREZINHA KAEFER E SILVA 47440554000 64 Dispensada 633508 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL 350,0000 350,00
NECESSARIO PARA REALIZAÇAO DA
OFICINA 8 DO 1°CURSO DE ATUA-
LIZAÇAO PARA PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇAO-REDESENHANDO A VIDA,
NO DIA 12/09 CFE REQUISIÇAO
N.6488 ANEXA.
Total do Empenho.....: 350,00

6923 14.09.2009 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 Pregao Presen 633608 20
1 1,0000 UN LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA OFICINA 73,5000 73,50
21,COMO PARTE INTEGRANTE DO 1º
CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA PROFIS
SIONAIS DE EDUCAÇÃO-REDESENHANDO
A VIDA, COM DESTINO A COOCAMREG,
CONF.REQUISIÇÃO 6581 ANEXA.
Total do Empenho.....: 73,50

6928 14.09.2009 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 Pregao Presen 633608 20

1 1,0000 UN LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA LEVAR OS 73,5000 73,50
ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ATILI
O TOSIN E LEVÁ-LOS ATÉ O CTG SEN
TINELA DA SERRA, DIA 17.09.2009,
CONF.REQUISIÇÃO 6660 ANEXA
Total do Empenho.....: 73,50

6929 14.09.2009 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 Pregao Presen 633608 20
1 1,0000 UN LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA LEVAR OS 73,5000 73,50
ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ATILI
O TOSIN PARA PALESTRA NO CTG SEN
TINELA DA SERRA NO DIA 18.09.09,
CONF.REQUISIÇÃO 6662 ANEXA.
Total do Empenho.....: 73,50

6930 14.09.2009 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 Pregao Presen 633608 20
1 1,0000 UN LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA LEVAR OS 73,5000 73,50
ALUNOS DA ESCOLA VISCONDE DE CAI
RU PARA PARTICIPAR DE PALESTRA
NO CTG SENTINELA DA SERRA NO DIA
18.09.2009 CONF.REQUISIÇÃO 6663
ANEXA.
Total do Empenho.....: 73,50

6931 14.09.2009 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 Pregao Presen 633608 20
1 1,0000 UN LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA LEVAR OS 73,5000 73,50
ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA
SENHORA DA GLORIA PARA PALESTRA
NO CTG SENTINELA DA SERRA NO DIA
14.09.2009 CONF.REQUISIÇÃO 6639
ANEXA
Total do Empenho.....: 73,50

6932 14.09.2009 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 Pregao Presen 633608 20
1 2,0000 UN LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA LEVAR OS 73,5000 147,00
ALUNOS DA ESCOLA MUNICIAPAL MA-
DRE JUSTINA INÊS PARA PALESTRA
NO CTG SENTINELA DA SERRA NO DIA
15.09.2009 CONF.REQUISIÇÃO 6648
ANEXA
Total do Empenho.....: 147,00

6933 14.09.2009 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 Pregao Presen 633608 20
1 1,0000 UN LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA LEVAR OS 73,5000 73,50
ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VALEN
TIM TRAMONTINA PARA PALESTRA NO
CTG SENTINELA DA SERRA NO DIA
17.09.2009 CONF.REQUISIÇÃO 6655
ANEXA
Total do Empenho.....: 73,50

6942 14.09.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 Dispensada 633209 20
1 10,0000 PC TUBO PVC 3/4 12,5000 125,00
MATERIAL NECESSARIO PARA AS NO-
VAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA
ESCOLA MUNICIPAL VICONDE DE CAI-
RU, CONF.REQUISIÇÃO 6567 ANEXA
Total do Empenho.....: 125,00

6943 14.09.2009 23069 VIPO ELETRONICOS LTDA - ME 2545153000140 Dispensada 633627 20
1 1,0000 UN CONSERTO DE CAIXA DE SOM. 60,0000 60,00
CONSERTO NECESSARIO PARA A CAIXA
SE SOM DA ESCOLA NOSSA SENHORA
DA GLORIA, CONF.REQUISIÇÃO 6569
ANEXA
Total do Empenho.....: 60,00

6944 14.09.2009 18510 PENSE INFORMATICA LTDA 93524072000119 Dispensada 633203 20
1 1,0000 UN FONTE ATX 500W com 24 pinos 149,0000 149,00
MATERIAL NECESSARIO PARA A ESCO-
LA MUNICIPAL MADRE FELICIDADE
CONF.REQUISIÇÃO 6583 ANEXA.

Total do Empenho.....: 149,00

6951 14.09.2009 34129 MARCIA ALMANSA DA SILVA 69516391087 Dispensada 633508 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL 350,0000 350,00
CONTRATAÇÃO NECESSARIA PARA A RE
ALIZAÇÃO DA OFICINA 27 NO 1º CUR
SO DE ATUALIZAÇÃO PARA PROFISSIO
NAIS DE EDUCAÇÃO NO DIA 08.10.
2009 CONF.REQUISIÇÃO 6476 ANEXA
Total do Empenho.....: 350,00

6952 14.09.2009 31543 RODOLFO PIZZI 9349652000100 Dispensada 633614 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 350,0000 350,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA
ÁREA PSICOLÓGICA PARA REALIZAR A
OFICINA 15, NO 1ºCURSO DE ATUALI
ZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDU-
CAÇÃO NO DIA 08.10.2009 CONF.RE-
QUISIÇÃO 6483 ANEXA.
Total do Empenho.....: 350,00

6953 14.09.2009 30399 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000450 Dispensada 633214 20
1 20,0000 UN MAÇÃ TAMANHO MÉDIO, PARA OFICINA 0,2400 4,80
27.
GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A REALI-
ZAÇÃO DA OFICINA 27, NO CURSO DE
ATUALIZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS
DE EDUCAÇÃO CONF.REQUISIÇÃO 6493
ANEXA
Total do Empenho.....: 4,80

6954 14.09.2009 8565 FLORICULTURA CLAVENEI LTDA 92492875000176 Dispensada 633205 20
1 20,0000 UN GALHOS DE CRISÂNTEMOS PARA 1,2500 25,00
OFICINA 27.
FLORES NECESSARIAS PARA A REALI-
ZAÇÃO DA OFICINA 27 NO CURSO DE
ATUALIZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS
DE EDUCAÇÃO CONF.REQUISIÇÃO 6492
ANEXA
Total do Empenho.....: 25,00

6956 14.09.2009 28850 LEONIR L. ALBARELLO 38200201015 Dispensada 633508 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL 350,0000 350,00
PROFISSIONAL NECESARIO PARA A
REALIZAÇÃO DA OFICINA 26 NO 1º
CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE PROFISSI
ONAIS DE EDUCAÇÃO NO DIA 26.09.
2009 CONF.REQUISIÇÃO 6477 ANEXA.
Total do Empenho.....: 350,00

6957 14.09.2009 30737 ROCHELE ANDREAZZA MACIEL 89725948068 Dispensada 633508 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL 350,0000 350,00
PROFISSIONAL NECESSARIO PARA A
REALIZAÇÃO DA OFICINA 23 NO 1º
CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA PROFIS
SIONAIS DE EDUCAÇÃO A SER REALI-
ZADO NO DIA 26.09.2009 CONF.RE-
QUISIÇÃO ANEXA
Total do Empenho.....: 350,00

6958 14.09.2009 14754 MAGDA MARIA COLAO 40169804020 Dispensada 633508 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL 350,0000 350,00
PROFISSIONAL NECESSARIO PARA A
REALIZAÇÃO DA OFICINA 17 NO 1º
CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO A SER RE-
ALIZADO NO DIA 25.09.2009 CONF.
REQUISIÇÃO 6482 ANEXA.
Total do Empenho.....: 350,00

6960 14.09.2009 15754 MARISTELA FATIMA BIAZUS MICHELIN 59004070044 Dispensada 633508 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL 350,0000 350,00

PROFISSIONAL NECESSARIO PARA A
REALIZAÇÃO DA OFICINA 14 NO 1º
CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA PROFIS
SIONAIS DA EDUCAÇÃO A SER REALI-
ZADO NO DIA 25.09.2009 CONF.RE-
QUISIÇÃO 6485 ANEXA
Total do Empenho.....: 350,00

6961 14.09.2009 29472 JOSE ANTONIO CAMARGO 43756719049 Dispensada 633508 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL 350,0000 350,00
PROFISSIONAL NECESSARIO PARA A
REALIZAÇÃO DA OFICINA 13 NO 1º
CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA PROFIS
SIONAIS DE EDUCAÇÃO A SER REALI-
ZADO NO DIA 25.09.2009 CONF.RE-
QUISIÇÃO 6486 ANEXA
Total do Empenho.....: 350,00

6989 14.09.2009 30527 JOANTRE CULTURA E ARTE 8578292000156 Dispensada 633614 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 1.800,0000 1.800,00
NECESSARIO PARA O ENCERRAMENTO
DO 1º CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONF.
REQUISIÇÃO 6469 ANEXA
Total do Empenho.....: 1.800,00

6995 14.09.2009 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.:132/2009
DIA(S):15/09/09
DESTINO:NOVA PRATA-RS
MOTIVO:LEVAR A SERVIDORA ANDREIA
PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO
REGIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇAO DA AMESNE, NO AUDITO
RIO DA CAMARA MUNIC. VEREADORES
Total do Empenho.....: 25,00

6996 14.09.2009 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.:133/2009
DIA(S):15/09/09
DESTINO:NOVA PRATA-RS
MOTIVO: A SERVIDORA ANDREIA
IRA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO
REGIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇAO DA AMESNE, NO AUDITO
RIO DA CAMARA MUNIC. VEREADORES
Total do Empenho.....: 25,00

7017 14.09.2009 7114 ELIDE BARUFFI PRADELLA 27762432000 Dispensada 630510 20
1,0000 VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE 364,7600 364,76
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 364,76

7018 14.09.2009 7114 ELIDE BARUFFI PRADELLA 27762432000 Dispensada 630504 20
1,0000 VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE 199,6400 199,64
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 199,64

7019 14.09.2009 7114 ELIDE BARUFFI PRADELLA 27762432000 Dispensada 630510 20
1,0000 VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE 98,5900 98,59
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 98,59

7020 14.09.2009 7114 ELIDE BARUFFI PRADELLA 27762432000 Dispensada 630501 20
1,0000 VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE 147,8800 147,88
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

Total do Empenho.....: 147,88

7026 14.09.2009 7114 ELIDE BARUFFI PRADELLA 27762432000 Dispensada 630901 20
1,0000 VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE 11.576,5000 11.576,50
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
FUNPRES S 13°SAL.....R$ 254,85
FUNPRES.....R$ 38,23
IRRF S/13°SAL.....R$ 58,80
FUNPRES FERIAS.....R$ 101,94
Total do Empenho.....: 11.576,50

7027 14.09.2009 7114 ELIDE BARUFFI PRADELLA 27762432000 Dispensada 630902 20
1,0000 VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE 13.309,1100 13.309,11
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 13.309,11

7036 14.09.2009 31198 MIGUEL BREGAGNOL * 9227689000166 64 Dispensada 633626 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 400,0000 400,00
EDITAR - REALIZAR AJUSTES E
GRAVAR 05 CÓPIAS DO DVD, REFE-
RENTE A PALESTRA DO PROF ALCI-
DES TEDESCO, QUE ACONTECEU NO
DIA 23/07/09 NA BIBLIOTECA PUBLI
CA MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N.
6507 ANEXA.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO DE N.
6692 DE 28/08/09 POR CNPJ INCOR
RETO.
Total do Empenho.....: 400,00

7038 15.09.2009 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 Dispensada 633608 20
1 1,0000 UN LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA LEVAR OS 73,5000 73,50
ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VALEN
TIM TRAMONTINA NO DIA 17.09.2009
PARA ASSISTIR UMA PALESTRA NO
CTG SENTINELA DA SERRA CONF.RE-
QUISIÇÃO 6696 ANEXA
Total do Empenho.....: 73,50

7060 16.09.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 1.741,1300 1.741,13
ESTUDANTE BARBARA E. MENEGHETTI
PERÍODO DE 23.09.09 A 31.12.09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.305/09
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.741,13

7061 16.09.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 1.741,1300 1.741,13
ESTUDANTE NATALIA TANSINI,
PERÍODO DE 23.09.09 A 31.12.09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.304/09
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.741,13

7147 18.09.2009 761 AGOSTINI & RICHETTI LTDA 1975941000103 Dispensada 633214 20
1 3,0000 UN BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS 7,5000 22,50
NECESSARIO PARA OFERECER AOS PAR
TICIPANTES DO 1º CURSO DE ATUALI
ZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDU-
CAÇÃO - REDESENHANDO A VIDA E PA
RA OS PARTICIPANTES DO CUROS DE
MERENDEIRAS AMBOS A SEREM REALI-
ZADOS NO MÊS DE SETEMBRO CONF.
REQUISIÇÃO 6723 ANEXA
Total do Empenho.....: 22,50

7149 18.09.2009 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 Dispensada 631605 20
1 1,0000 UN INSCRICAO EM CURSO DA SERVIDORA 320,0000 320,00
JANETE MARISTELA WEBER TURRA.

A SERVIDORA PARTICIPARÁ DO CURSO
ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE:
ASPECTOS POLÊMICOS, QUE SERÁ REA
LIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE SETEM
BRO DE 2009 NO AUDITÓRIO DA SEDE
DA DPM, CONF.REQUISIÇÃO 6733 ANE
XA

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

7150 18.09.2009 4606 CLAIMAR PASINI 88472550000154 Dispensada 631306 20

1	1,0000	UN	SILENCIOSO TRASEIRO	125,0000	125,00
2	1,0000	PC	BRAÇADEIRA DESCARGA	4,0000	4,00
3	2,0000	UN	FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO	23,5000	47,00
4	1,0000	UN	TUBO LÍQUIDO DE FREIO	12,0000	12,00

MATERIAL NECESSARIO PARA A MANU-
TENÇÃO DO VEICULO SCORT SW PLA-
CAS IKQ 5668 CONF.REQUISIÇÃO ANE
XA

Total do Empenho.....: 188,00

7151 18.09.2009 4606 CLAIMAR PASINI 88472550000154 Dispensada 631604 20

5	1,0000	UN	MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A MA	50,0000	50,00

NUTENÇÃO DO VEICULO SCORT SW PLA
CAS IKQ 5668 CON.REQUISIÇÃO 6703
ANEXA AO EMPENHO 7150

Total do Empenho.....: 50,00

7166 21.09.2009 22002 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 92959006000885 Dispensada 633607 20

1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)	120,0000	120,00

ESTUDANTE JANAINA BORGES
PERÍODO DE 01/10/09 A 31/12/09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.317/09
TAXA ADMINISTRATIVA

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

7189 22.09.2009 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 67 Pregao Presen 633608 20

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE ONIBUS	73,5000	73,50

NECESSARIA CONTRATAÇAO PARA TRAN
PORTAR OS ALUNOS DA ESCOLA ATTI
LIO TOSIN ATE O CLUBE 31 DE OU
TUBRO PARA PARTICIPAREM DE FORUM
SOBRE EDUCAÇAO PROFISSIONAL 100
IDEIAS NO DIA 22/09/09,CFE REQUI
SIÇAO N. 6825 ANEXA.

Total do Empenho.....: 73,50

7199 22.09.2009 2752 ARRIGO FONTANA 39666549034 Dispensada 631101 20

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE	117,0000 585,00

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:134/2009
DIA(S):28/09 A 01/10-C/PERNOITE
02/10/09-SIMPLES
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DO GESTAR II-
PROGRAMA DE GESTAO DA APRENDIZA-
GEM ESCOLAR NA UNIRITTER

Total do Empenho.....: 585,00

7200 22.09.2009 1751 ANDREA CASELANI PALHARINI 39666255049 Dispensada 631101 20

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE	117,0000 585,00

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:135/2009
DIA(S):28/09 A 01/10-C/PERNOITE
02/10/09-SIMPLES
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DO GESTAR II-
PROGRAMA DE GESTAO DA APRENDIZA-
GEM ESCOLAR NA UNIRITTER

Total do Empenho.....: 585,00

7201 22.09.2009 22654 VANIA MORELATTO MAFFEI 48098973034 Dispensada 631101 20

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 117,0000 585,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:136/2009
DIA(S):28/09 A 01/10-C/PERNOITE
02/10/09-SIMPLES
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DO GESTAR II-
PROGRAMA DE GESTAO DA APRENDIZA-
GEM ESCOLAR NA UNIRITTER

Total do Empenho.....: 585,00

7204 22.09.2009 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 Dispensada 633204 20

1	2,0000	PC	TUBO ESGOTO	10,3000	20,60
2	2,0000	UN	LUVA 50 ESGOTO	1,9000	3,80
3	1,0000	PC	JOELHO 1/2	5,6000	5,60
4	1,0000	UN	NIPEL 1/2	7,3000	7,30
5	1,0000	UN	MANGOTE PARA GÁS 1/2	66,0000	66,00

MATERIAL NECESSARIO PARA A INSTA
LAÇÃO DA PIA E DO GÁS NA NOVA CO
ZINHA DA ESCOLA VISCONDE DE CAI-
RU CONF.REQUISIÇÃO 6759 ANEXA

Total do Empenho.....: 103,30

7206 22.09.2009 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 Dispensada 633627 20

6	1,0000	UN	MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DA	120,0000	120,00

PIA E DO GÁS NA NOVA COZINHA DA
ESCOLA MUNICIPAL DA VISCONDE DE
CAIRÚ CONF.REQUISIÇÃO 6759 ANEXA
EMPENHO 7203

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

7239 23.09.2009 23849 CDR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LT 4613418000125 Dispensada 633209 20

1	2,0000	UN	MADEIRA 8 X20 X 6,80	375,0000	750,00
2	11,0000	UN	MADEIRA 4 X 15 X 8,40	254,5454	2.800,00
3	58,0000	M²	MADEIRA ASSOALHO DE GRAPIA	75,0000	4.350,00

MATERIAL NECESSARIO PARA SUBSTI-
TUIÇÃO DO ASSOALHO DA ESCOLA MU-
NICIPAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
CONF.REQUISIÇÃO 6777 ANEXA

Total do Empenho.....: 7.900,00

7274 23.09.2009 33962 VENER PEREIRA DE SOUZA 9110229000153 Pregao Presen 631304 20

1	2,0000	UN	SUPORTE dispenser para sabonete	20,0000	40,00

líquido com reservatório, tampa
frontal basculante construída em
plástico reforçado, trava de
segurança, visor frontal para
inspeção de nível de sabonete
remanescente, fixação anti-furto
através de buchas expansíveis,
fornecidas com o aparelho,
tamanho padrão.
MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRE
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF
REQUISIÇÃO 6789 ANEXA

Total do Empenho.....: 40,00

7275 23.09.2009 28836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA 112092000100 Pregao Presen 631304 20

1	3,0000	UN	SABONETE líquido perfume suave	13,9000	41,70

(embalagem 5L).
MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRE
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF
REQUISIÇÃO 6797 ANEXA

Total do Empenho.....: 41,70

7297 24.09.2009 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 SETEMBRO/2009.
Total do Empenho.....: 2.250,81

7301 24.09.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 631201 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 2.765,1200 2.765,12
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE SETEMBRO/2009.
Total do Empenho.....: 2.765,12

7322 24.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 630601 20
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 178,6800 178,68
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
setembro/2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 178,68

7325 24.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 630202 20
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 578,2000 578,20
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
setembro/2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 578,20

7342 24.09.2009 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 630602 20
PAGTO PARTE PATRONAL DE 22,00% 131,9700 131,97
AO IPERGS REF.SETEMBRO/09
CFE RELATORIO.
Total do Empenho.....: 131,97

7404 24.09.2009 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 SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.847,86

7405 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632501 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 17.135,9600 17.135,96
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 17.135,96

7406 24.09.2009 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 SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.216,08

7407 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632502 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.323,6800 3.323,68
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.323,68

7408 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632301 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 38,4900 38,49
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 38,49

7474 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632301 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 177,5900 177,59
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME

FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 177,59

7485 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630201 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.234,0000 1.234,00
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.234,00

7487 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630501 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 16.567,2000 16.567,20
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 16.567,20

7488 25.09.2009 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 SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.552,38

7489 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630504 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 7.674,6000 7.674,60
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.674,60

7490 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630502 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 0,8200 0,82
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 0,82

7491 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630701 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 862,3500 862,35
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 862,35

7493 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630511 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 405,6000 405,60
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 405,60

7499 25.09.2009 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 SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.628,20

7509 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632701 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 288,8700 288,87
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/2009 ,CFE
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 288,87

7526 25.09.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 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.:137/2009
DIA(S):26/09/09

DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:BUSCAR PALESTRANTE ROCHE-
LE ANDREAZZA QUE MUNISTRARA A O-
FICINA N.23-RESGATE DE JOGOS E
BRINCADEIRAS DO CURSO DE ATUALI-
ZAÇAO PARA PROFISSIONAIS DA EDU-
CAÇAO NA EEEF SANTO ANTONIO

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

7527 25.09.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 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.:138/2009
DIA(S):28/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO: LEVAR SERVIDORES QUE PAR
TICIPARAO DO GESTAR II- PROGRAMA
DE GESTAO DA APRENDIZAGEM ESCO-
LAR, NA UNIRITTER

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

7530 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632701 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 9.511,1200 9.511,12
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SET/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 9.511,12

7539 28.09.2009 11719 JANETE MARISTELA WEBER TURRA 89958268000 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 50,0000 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:140/2009
DIA(S):29 E 30/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE ATUALIZAÇAO
DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
ÇAO ESCOLAR - PNAE, NA DPM

Total do Empenho.....: 50,00

7540 28.09.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
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.:139/2009
DIA(S):29 E 30/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO: LEVAR A SERVIDORA JANETE
TURRA QUE PARTICIPARA DE ATUALI-
ZAÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE, NA
DPM

Total do Empenho.....: 50,00

7564 30.09.2009 34295 PAULA ROSSI BENITES 1698497083 Dispensada 633504 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 1.470,0000 1.470,00
ESTUDANTE PAULA ROSSI BENITES
PERÍODO DE 01/10/09 A 31/12/09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.329/09
ANEXO.

Total do Empenho.....: 1.470,00

7565 30.09.2009 22002 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 92959006000885 Dispensada 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 120,0000 120,00
ESTUDANTE PAULA ROSSI BENITES
PERÍODO DE 01/10/09 A 31/12/09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.329/09
ANEXO.
TAXA ADMINISTRATIVA

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

7568 30.09.2009 20964 SIMONE CRISTINA R CHIES 48988367049 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.:143/2009
DIA(S):30/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO DA
AMESNE

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

7601 30.09.2009 33979 DIVIMAC DECORACOES LTDA ME 91579912000115 68 Dispensada 633209 20

1 32,8000 M² PAREDES DIVISORIAS EUCATEX, 45,0609 1.478,00
MONTADO COM PERFIL DE AÇO COM
PINTURA EPÓXI NA COR A DEFINIR E
PAINÉIS EUCLAPAC COM PINTURA UV
NA COR A DEFINIR E PAREDES
MODELO N1 (PAINEL CEGO), TENDO
INCLUSO DUAS PORTAS DE 0,82M x
2,11M SEM VISOR, COMPLETAS COM
FECHADURA TUBULAR. SENDO QUE,
UMA PAREDE DEVERÁ TER 8,05M DE
COMPRIMENTO POR 2,60M DE ALTURA
E UMA PORTA; E OUTRA PAREDE COM
4M DE COMPRIMENTO POR 3M DE
ALTURA, COM UMA PORTA.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA DIVI-
DIR UMA SALA EM DIRETORIA E SUPE
RVISAO ESCOLAR NA ESCOLA VISCON-
DE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N.
6838 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.478,00

7602 30.09.2009 33978 MAR INSTALADORA DE DIVISORIAS LTDA 7477452000108 68 Dispensada 633617 20

2 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DAS 350,0000 350,00
DIVISÓRIAS
SERVIÇO NECESSARIO PARA DIVIDIR
UMA SALA EM DIRETORIA E SUPERVI-
SAO ESCOLAR NA ESCOLA VISCONDE
DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N.6838
ANEXA AO EMEPENHO N.

Total do Empenho.....: 350,00

7609 30.09.2009 5019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 67 Dispensada 633204 20

1	1,0000	UN	CILINDRO	422,0000	422,00
2	1,0000	UN	LÂMINA DE LIMPEZA	202,0000	202,00
3	2,0000	UN	COLARES	30,0000	60,00
4	1,0000	UN	SUPORTE DE CORONA	55,0000	55,00
5	1,0000	UN	CLUTCH DO SINCRONISMO	148,0000	148,00
6	1,0000	UN	CABO DE SENSORES 2º GAVETA	35,0000	35,00
7	1,0000	UN	SOLENOIDE	115,0000	115,00
8	1,0000	UN	ARBOR	60,0000	60,00
9	1,0000	UN	MOLA DO CLUTCH	25,0000	25,00
10	3,0000	UN	CORREIAS DE TRAÇÃO DO PAPEL	29,3333	88,00

MATERIAL NECESSARIO PARA CONSER-
TO DA COPIADORA MINOLTA EP-2000
DA ESCOLA VISCONDE DE CAIRU, CFE
REQUISIÇAO N. 6697 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.210,00

7610 30.09.2009 5019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 67 Dispensada 633627 20

11 1,0000 UN MAO DE OBRA LIMPEZA GERAL E 210,0000 210,00
LUBRIFICAÇÃO
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSER-
TO DA COPIADORA MINOLTA EP-2000
DA ESCOLA VISCONDE DE CAIRU, CFE
REQUISIÇAO N. 6697 ANEXA AO EMPE
NHO N.7609

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

7630 30.09.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 67 Dispensada 633201 20

1	200,0000	MT	FIO PLASTICHUMBO 2 X 1	0,6800	136,00
2	10,0000	UN	CAIXAS PTR COMPLETAS	6,4200	64,20
3	10,0000	UN	TOMADAS TELEFONE RJ 11 COM CAIXA	6,0000	60,00

MATERIAL NECESSARIO PARA INSTALA
ÇAO DA NOVA LINHA TELEFONICA PA-
RA ACESSO A INTERNET GRATUITA DO
PROGRAMA BANDA LARGA NAS ESCOLAS
DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO, CFE
REQUISIÇAO N. 6858 ANEXA.

Total do Empenho.....: 260,20

7631 30.09.2009 24651 RONALDO VERONESE 5971719000193 67 Dispensada 633208 20

1	2,0000	UN	CHAVE IM 11039/5	6,0000	12,00

MATERIAL NECESSARIO PARA MICRO
ONIBUS PLACA ILT 6669, QUE TRANS
PORTA ALUNOS DIARIAMENTE, CFE RE
QUISIÇAO N. 6834 ANEXA.

Total do Empenho.....: 12,00

7632 30.09.2009 24651 RONALDO VERONESE 5971719000193 67 Dispensada 633611 20

2	1,0000	UN	MAO DE OBRA ELÉTRICA DA PORTA	48,0000	48,00

SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSER-
TO DO ONIBUS PLACA ILT 6669, QUE
TRANSPORTA ALUNOS DIARIAMENTE,
CFE REQUISIÇAO N. 6834 ANEXA.

Total do Empenho.....: 48,00

7634 30.09.2009 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 67 Dispensada 633209 20

1	2,0000	PC	CURVA 50 X 90 ESGOTO	5,1000	10,20
2	1,0000	PC	CURVA 40 X 90 PRESSÃO	6,6000	6,60
3	1,0000	PC	BUCHA 50 X 40 ESGOTO	1,4000	1,40
4	1,0000	PC	TUBO ESGOTO 40mm	10,3000	10,30
5	1,0000	MT	CANO 50 esgoto	4,9000	4,90
6	1,0000	UN	ADESIVO 75g	2,6000	2,60

NECESSARIO PARA SOLUCIONAR PRO-
BLEMA DE VAZAMENTO EXISTENTE NA
PIA DA COZINHA DA ESCOLA MADRE
JUSTINA INES, CFE REQUISIÇAO N.
6839 ANEXA.

Total do Empenho.....: 36,00

7635 30.09.2009 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 67 Dispensada 633617 20

7	1,0000	UN	MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE	160,0000	160,00

ESGOTO E PISO.
SERVIÇO NECESSARIO PARA SOLUCIO-
NAR PROBLEMAS DE VAZAMENTO NA
PIA DA COZINHA DA ESCOLA MADRE
JUSTINA INES, CFE REQUISIÇAO N.
6839 ANEXA AO EMEPNHO N. 7634

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

7641 30.09.2009 34288 PASSOS & CIA LTDA 11028448000130 67 Dispensada 631306 20

1	1,0000	UN	MOTOR LIMPADOR	205,0000	205,00
2	2,0000	UN	BARRA LIMPADOR	25,0000	50,00
3	1,0000	UM	LIMPA PARABRISA	5,0000	5,00

MATERIAL NECESSARIO PARA SCORT
IKQ 5668, CFE REQUISIÇAO N. 6803
ANEXA.

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

7642 30.09.2009 34288 PASSOS & CIA LTDA 11028448000130 67 Dispensada 631604 20

4	1,0000	UN	MAO DE OBRA	20,0000	20,00

SERVIÇOS NECESSARIOS PARA SCORT
PLACA IKQ 5668, CFE REQUISIÇAO N
6803 ANEXA AO EMPENHO N.7641.

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

7655 30.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 631002 20

1,0000	Contribuicao ao INSS cfe Lei		
	9.876 e Decreto n. 3.265/99,	158,5300	158,53
	15% s/ Cooperativa de Trabalho		

Unimed Nordeste, relativo ao
mes de setembro/2009.
Total do Empenho.....: 158,53

7656 30.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 633002 20
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei
9.876 e Decreto n. 3.265/99, 2.193,1300 2.193,13
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de setembro/2009.
Total do Empenho.....: 2.193,13

7674 30.09.2009 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 68 Dispensada 631310 20
1 20,0000 FR ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA COM 9,4800 189,60
500ML FARDO COM 12UNIDADES
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA OS
EVENTOS DA SMEC PARA O PROXIMO
TRIMESTRE, CFE REQUISIÇAO N.6859
ANEXA
Total do Empenho.....: 189,60

7675 30.09.2009 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 68 Dispensada 631311 20
2 20,0000 PC GUARDANAPOS PEQUENOS PCT COM 0,5800 11,60
50UNIDADES
3 20,0000 PC COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN 3,0700 61,40
DE 250ML
NECESSARIO PARA EVENTOS DA SMEC
A SER REALIZADO NO PROXIMO TRI-
MESTRE, CFE REQUISIÇAO N. 6859
ANEXA.
Total do Empenho.....: 73,00

7687 30.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 633001 20
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 750,0000 750,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de setembro/2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 750,00

Total da Unidade.....: 138.952,81

---

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

6756 01.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 640202 31
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212
e Decreto n. 3.048/99),diferenca 46,2800 46,28
parte patronal,ref. competência
julho de 2009, conforme Comunica
ção Interna n. 072/2009 de 01/09
/09, anexa.
Total do Empenho.....: 46,28

6763 02.09.2009 34172 REGINALDO ROSSETTO DA SILVA 314178090 Dispensada 640201 31
VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE 894,4000 894,40
RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO
ANEXO.
INSS.....R$ 2,99
INSS S/13. SALARIO...R$ 37,39
Total do Empenho.....: 894,40

6786 03.09.2009 2354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 87858593000100 Dispensada 644201 31
REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO A 20.000,00
SER APLICADO NA MANUTENÇÃO DA ES
COLA ESPECIAL BEM-ME-QUER, CFE
CONVENIO E LEI MUNICIPAL N.3972
DE 31/08/09, EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 20.000,00

7298 24.09.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 640501 31
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 34.709,6300 34.709,63

PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE SETEMBRO/2009.
Total do Empenho.....: 34.709,63

7302 24.09.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 640501 31
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.397,6900 1.397,69
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE SETEMBRO/2009.
Total do Empenho.....: 1.397,69

7303 24.09.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 643601 31
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.228,1400 1.228,14
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE SETEMBRO/2009.
Total do Empenho.....: 1.228,14

7323 24.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 640202 31
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 4.718,1800 4.718,18
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
setembro/2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 4.718,18

7326 24.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 640202 31
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 271,4800 271,48
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
setembro/2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 271,48

7498 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640201 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 20.941,1500 20.941,15
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 20.941,15

7500 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640302 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.253,2700 3.253,27
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/2009 ,CFE
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.253,27

7501 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640101 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 201.639,8800 201.639,88
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/2009 ,CFE
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 201.639,88

7502 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640104 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 125.347,7100 125.347,71
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/2009 ,CFE
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 125.347,71

7503 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640103 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.122,3900 5.122,39
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/2009 ,CFE
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.122,39

7504 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 643301 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 7.110,9700 7.110,97

NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/2009 ,CFE
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.110,97

7505 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 643303 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.053,9400 4.053,94
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/2009 ,CFE
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.053,94

7506 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 643304 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.188,8900 2.188,89
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/2009 ,CFE
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.188,89

7507 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640101 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 8.722,2000 8.722,20
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/2009 ,CFE
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.722,20

7508 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640104 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.526,6600 5.526,66
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/2009 ,CFE
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.526,66

7572 30.09.2009 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 66 Dispensada 643701 31
1 2,0000 UN TRAVA CABO ENGATE MARCHAS 42,0000 84,00
2 1,0000 UN FLUIDO PARA FREIOS/EMBREAGEM 14,8800 14,88
50ML DOT 4
3 1,0000 UN CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 76,5500 76,55
VW/CARGO
4 1,0000 UN CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM 102,7800 102,78
VW/CARGO
NECESSARIO MATERIAL PARA MICRO
ONIBUS PLACAS IKR 7257 DA APAE,
CFE REQUISIÇAO N. 6735 AMEXA
Total do Empenho.....: 278,21

7573 30.09.2009 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 66 Dispensada 643901 31
5 1,0000 UN MAO DE OBRA SISTEMA ALVANCA / 200,0000 200,00
CILINDROS EMBREAGEM
NECESSARIO SERVIÇO PARA MICRO
ONIBUS PLACA IKR 7257 DA APAE,
CFE REQUISIÇAO N. 6735 ANEXA AO
EMPENHO N. 7572
Total do Empenho.....: 200,00

7657 30.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 644102 31
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei
9.876 e Decreto n. 3.265/99, 95,3100 95,31
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de setembro/2009.
Total do Empenho.....: 95,31

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


                         Total da Unidade.......:                                                                447.746,38
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
07.01  SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA88594999000195

 1689 10.03.2009    28433 TOP WORK GESTAO EM RECURSOS HUMANOS LTDA  7659227000192        Pregao Presen  71512     1
                          1,0000      SERVIÇOS DE VETERINÁRIOS PARA    143.778,2400      143.778,24
                                      ATENDIMENTO DE CONVÊNIO COM A
                                      UNIÃO FEDERAL, NA INSPEÇÃO DE
                                      PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NAS EM
                                      PRESAS FRIGORÍFICO NICOLINI E
                                      FRINAL FRIGORÍFICO, CFE PREGÃO
                                      N. 008/08, CONTRATO N. 025 E
                                      3. TERMO DE ADITAMENTO.
                         Total do Empenho.......:                                                                108.204,24-

 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.......:                                                                  2,45-

 6789 03.09.2009    24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT  6102262000143     64 Dispensada     71509     1
                  1       1,0000  UN  CONSERTO DE IMPRESSORA BJC250        65,0000           65,00
                                      SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO
                                      DA IMPRESSORA DA SMAP,CFE REQUI-
                                      SIÇAO N. 6533 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                   65,00

 6877 09.09.2009    33964 J L S INDUSTR COMERCIO E LICITACOES LTDA 10682304000130     63 Pregao Presen  72202  1340
                  2       1,0000  UN  MESA                             2.440,0000        2.440,00
                                      Mesa com tampa revestida de aço
                                      inox: construída totalmente em
                                      inox SAE 304; pés com regulagem
                                      de altura; dimensões de 3000 x
                                      1120 x 9000mm; acabamento
                                      sanitário; bandeja na parte
                                      inferior da mesa para coletar
                                      grãos.
                                      NECESSARIO PARA SEREM INSTALADOS
                                      EM AGROINDUSTRIA NO INTERIOR DO
                                      MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO N.6473
                                      ANEXA AO EMP.6635
                         Total do Empenho.......:                                                                2.440,00

 6948 14.09.2009    20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA  92379304000120        Dispensada     71504     1
                  1       4,0000  UN  BALANCEAMENTO DA FORD COURIER         9,0000            36,00
                  2       1,0000  UN  GEOMETRIA DA FORD COURIER           40,0000            40,00
                                      SERVIÇO NECESSARIO PARA O VEICU-
                                      LO FORD COURIER PLACAS IOI 2055,
                                      CONF.REQUISIÇÃO 6568 ANEXA
                         Total do Empenho.......:                                                                   76,00

 7011 14.09.2009    34043 ASSOC HIDROREAL FORNECEDORA DE AGUA      10914535000121        Dispensada     72501     1
                                      REPASSE AUXÍLIO FINANCEIRO A SER                   7.000,00
                                      APLICADO NAS OBRAS DE INSTALAÇÃO
                                      DE REDE DE ÁGUA DE POÇO ARTESIA-
                                      NO A FAMÍLIAS DA COMUNIDADE DE
                                      SÃO GOTARDO, CONFORME CONVÊNIO E
                                      LEI MUNICIPAL N. 3.976, DE 11/09
```

/09, ANEXA.
Total do Empenho.....: 7.000,00

7042 15.09.2009 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Pregao Presen 71511 1
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES 17.425,00
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUI
NAS, SENDO ATÉ 170 HORAS MÁQUI-
NAS DE MOTONIVELADORA, CFE PRE-
GÃO N. 058/2009 E CONTRATO N.
134/2009 DE 15/09/09, ANEXO.
Total do Empenho.....: 17.425,00

7047 15.09.2009 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.:39/2009
DIA(S):16/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DE REUNIAO NA
COOPERAGROARTE
Total do Empenho.....: 38,00

7048 15.09.2009 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.:38/2009
DIA(S):16/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO: LEVARA O SECRETARIO DA
SMAP QUE PARTICIPARA DE REUNIAO
NA COOPERAGROARTE
Total do Empenho.....: 25,00

7050 15.09.2009 33963 UNIFA COM DE EQUIP AGRO-INDUSTRIAIS LTDA 88442553000145 65 Pregao Presen 72201 1340
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO Usina para a 46.414,8100 46.414,81
fabricação de suco de uva e de
outras frutas pelo processo de
arreste de vapor: capacidade de
produção de aproximadamente 320
litros de suco hora; construída
totalmente em aço inox SAE 304
de espessuras variadas; trocador
de calor totalmente em aço inox
SAE 304 de espessuras variadas;
aquecimento através de queimador
de óleo diesel de 100.000
Kg/cal; controle eletrônico de
temperatura da água; controle
eletrônico do nível da água;
acabamento sanitário no tanque
de aquecimento; 10(dez)
suqueiras com capacidade de 50
Kg de produto com dois tuchos de
vapor; acoplamentos das
suqueiras, tubulação com
flexível em aço inox SAE 304;
tampas do tanque retiráveis para
limpeza; acabamento das
suqueiras polidas; dimensões
aproximadas 3700x90x550mm.
NECESSARIO EQUIPAMENTOS PARA SER
INSTALADO EM AGROINDUSTRIA DO
INTERIOR, QUE SERVIRA PARA ELABO
RAÇAO DE PRODUTOS ORGANICOS E DE
MODELO POIS SEDIARA CURSOS E TRE
INAMENTO NESTA AREA, CFE REQUISI
ÇAO N. 6691,PREGAO 057/09 ANEXA.
Total do Empenho.....: 46.414,81

7051 15.09.2009 33963 UNIFA COM DE EQUIP AGRO-INDUSTRIAIS LTDA 88442553000145 65 Pregao Presen 72401 1

1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO Usina para a fabricação de suco de uva e de outras frutas pelo processo de arreste de vapor: capacidade de produção de aproximadamente 320 litros de suco hora; construída totalmente em aço inox SAE 304 de espessuras variadas; trocador de calor totalmente em aço inox SAE 304 de espessuras variadas; aquecimento através de queimador de óleo diesel de 100.000 Kg/cal; controle eletrônico de temperatura da água; controle eletrônico do nível da água; acabamento sanitário no tanque de aquecimento; 10(dez) suqueiras com capacidade de 50 Kg de produto com dois tuchos de vapor; acoplamentos das suqueiras, tubulação com flexível em aço inox SAE 304; tampas do tanque retiráveis para limpeza; acabamento das suqueiras polidas; dimensões aproximadas 3700x90x550mm.	1.340,4000	1.340,40
2	1,0000	UN	AQUISIÇÃO Esterilizador semi automático para garrafas com água quente: construído totalmente em aço inox SAE 304 de espessuras variadas; tubulação para água quente totalmente em aço inox SAE 304 de ½ polegada; válvulas de direcionamento de fluxo em aço inox SAE 304 de ½ polegada tipo "T"; bomba centrifuga de 1 cv com carcaça em ferro fundido e bomba em aço inóx SAE 304, acabamento sanitário, palhetas abertas e selo mecânico de viton; sistema adaptável para utilização da água quente da usina para esterilização das garrafas e lavagem de todo o equipamento após o uso; temperatura e esterilização de 98°C; acabamento sanitário.Obs: os itens desse lote deverão ser acoplado um ao outro.	3.244,7900	3.244,79
3	1,0000	UN	AQUISIÇÃO Tampadora de tampas plásticas tipo Pet: máquina tipo rosqueador pneumático com controle de torque ; bocal em aço inox SAE 304 com ponteira aço carbono; compressor de ar 10 pés, motor trifásico de 2,5 cv, reservatório de 200 litros de baixa pressão. Balancim tipo mola para 3 kg em aço carbono cromado; mesa em aço inox SAE 304 com pés reguláveis e dimensões de 700 x 700 x 900 mm com acabamento sanitário; acessórios como: mangueiras e conexões, chaves liga e desliga com contactora e rele, lubrifil de corpo duplo NECESSARIO PARA SEREM UTILIZADOS EM AGROINDUSTRIA DO INTERIOR,QUE SERVIRA PARA ELABORAÇAO DE PRODU TOS ORGANICOS E DE MODELO, POIS	4.700,0000	4.700,00

SEDIARA CURSOS E TREINAMENTO NES
TA AREA,CFE REQ.6691 ANEXA AO EM
PENHO N. 7050

Total do Empenho.....: 9.285,19

7221 23.09.2009 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.:40/2009
DIA(S):23/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:LEVARA O SERVIDOR TIAGO
BRUGALLI PARA PARTICIPAR DA APRE
SENTAÇAO DO LABORATORIO DE QUIMI
CA E FERTILIDADE DO SOLO NA UCS

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

7222 23.09.2009 32686 TIAGO BRUGALLI 1072576023 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.:41/2009
DIA(S):23/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:
O SERVIDOR PARTICIPARA DA APRE-
SENTAÇAO DO LABORATORIO DE QUIMI
CA E FERTILIDADE DO SOLO NA UCS

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

7305 24.09.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 72101 1

1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 844,6100 844,61
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE SETEMBRO/2009.

Total do Empenho.....: 844,61

7327 24.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70502 1

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 846,5300 846,53
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
setembro/2009, conforme relato-
rio folha.

Total do Empenho.....: 846,53

7328 24.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70501 1

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 357,3600 357,36
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
setembro/2009, conforme relato-
rio folha.

Total do Empenho.....: 357,36

7409 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70407 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.847,8600 3.847,86
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 3.847,86

7410 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70401 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.338,6000 5.338,60
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 5.338,60

7411 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70408 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.055,9400 1.055,94
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME

FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.055,94

7412 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70405 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 459,2000 459,20
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 459,20

7413 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 115,4800 115,48
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 115,48

7414 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70403 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.908,5300 2.908,53
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.908,53

7415 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 76,9500 76,95
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 76,95

7416 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70409 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 373,8300 373,83
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 373,83

7554 29.09.2009 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.:42/2009
DIA(S):29/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:LEVARA O SERVIDOR TIAGO
BRUGALLI QUE PARTICIPARA DE REU-
NIAO SOBRE PRATICA E FISCALIZA-
ÇAO DA VITICULTURA
Total do Empenho.....: 25,00

7658 30.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70902 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei
9.876 e Decreto n. 3.265/99, 127,4100 127,41
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de setembro/2009.
Total do Empenho.....: 127,41

Total da Unidade.....: 9.010,39-

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		88594999000195					
6764	02.09.2009	22091	VALDECIR JOSE CAVALLI	64621251953	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.:55/2009 DIA(S):02/09/09 DESTINO:ESTEIO-RS MOTIVO: LEVARA O SECRETARIO E AS SESSORA PARA A EXPOINTER, ONDE ESTARAO DIVULGANDO O MUNICIPIO E A FENACHAMP NUM STAND DA SETUR	25,0000	25,00			
		Total do Empenho.....:						25,00
6765	02.09.2009	32793	ISABETE TERESINHA FANTI BRANDELLI	35084910059	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.:57/2009 DIA(S):02/09/09 DESTINO:ESTEIO-RS MOTIVO:O SECRETARIO E ASSESSORA IRAO PARA EXPOINTER, ONDE ESTA- RAO DIVULGANDO O MUNICIPIO E A FENACHAMP NUM STAND DA SETUR	25,0000	25,00			
		Total do Empenho.....:						25,00
6766	02.09.2009	27574	JEFFERSON TACIO FURLANETTO MIOTTI	82739005091	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.:56/2009 DIA(S):02/09/09 DESTINO:ESTEIO-RS MOTIVO:O SECRETARIO E ASSESSORA IRAO PARA EXPOINTER, ONDE ESTA- RAO DIVULGANDO O MUNICIPIO E A FENACHAMP NUM STAND DA SETUR	38,0000	38,00			
		Total do Empenho.....:						38,00
6816	04.09.2009	17492	OFICINA MECANICA R. G. LTDA	90021189000191	Dispensada	81305	1	
		1	1,0000 UN GARFO 1ª E 2ª	68,5000	68,50			
		2	1,0000 UN GARFO 3ª E 4ª	68,5000	68,50			
		3	1,0000 UN ROLAMENTO EIXO 1ª	124,0000	124,00			
		4	1,0000 UN ROLAMENTO PINHÃO GRANDE	288,5000	288,50			
		5	1,0000 UN ROLAMENTO PINHÃO PEQUENO	135,5000	135,50			
		6	1,0000 UN COROA E PINHAO	552,5000	552,50			
		7	2,0000 UN RETENTOR	14,0000	28,00			
		8	1,0000 UN RETENTOR EIXO	23,0000	23,00			
		9	2,0000 UN SINCRONIZADO	58,5000	117,00			
		10	1,0000 UN RETENTOR TRANSPULADOR	21,0000	21,00			
		11	1,0000 JG JUNTA	19,5000	19,50			
		12	2,5000 LT OLEO 80	14,8000	37,00			
		13	1,0000 UN COLA E MATERIAL DE LIMPEZA	45,0000	45,00			
		15	1,0000 UN KIT BUCHAS	14,9000	14,90			
		16	1,0000 UN TAMPA DE SELO	22,6000	22,60			
		17	1,0000 UN SUPORTE P/ CALOTAS	49,0000	49,00			
			MATERIAL NECESSARIO PARA A SUBS- TITUIÇÃO NO VEICULO SANTANA IKN 7202, CONF.REQUISIÇÃO 6502 ANEXA AO EMPENHO 6816.					
		Total do Empenho.....:						1.614,50

6817 04.09.2009 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 Dispensada 81804 1
14 1,0000 UN MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA SUBS 680,0000 680,00
TITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS NO
VEICULO SANTANA IKN 7202 ANEXA
AO EMPENHO 6816
Total do Empenho.....: 680,00

6818 04.09.2009 29766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA 6183630000125 Dispensada 81303 1
1 1,0000 UN BARRA ANTIPÂNICO 382,0000 382,00
MATERIAL NECESSARIO PARA UMA DAS
PORTAS DOS PAVILHÕES DA FENA-
CHAMP, CONF.REQUISIÇÃO 6409 ANE-
XA
Total do Empenho.....: 382,00

6843 04.09.2009 34179 RLE ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA ME 4753405000151 64 Dispensada 81822 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA 6.540,0000 6.540,00
ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ,
COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA (ART) QUITADA
NECESSARIO SERVIÇO PARA ELABORA-
ÇAO DE LAUDO TECNICO REFERENTE A
INSTALAÇOES ELETRICAS, ESTRUTURA
DO TELHADO E PALCO NOS PAVILHOES
DA FENECHAMP PARA MELHOR SEGURAN
ÇA DOS PARTICIPANTES DA FENA-
CHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 6406 A-
NEXA.
Total do Empenho.....: 6.540,00

6845 04.09.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 64 Dispensada 81303 1
1 10,0000 UN GLOBO DE VIDRO PARA LÂMPADAS 21,0000 210,00
NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇAO NO
PARQUE DA FENACHAMP, POIS AS
ATUAIS FORAM QUEBRADAS POR VANDA
LOS, CFE REQUISIÇAO N. 6551 ANE-
XA.
Total do Empenho.....: 210,00

6848 04.09.2009 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 Dispensada 81817 1
PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE 6.256,80
VIGILANCIA, CFE DISPENSA DE LICI
TACAO N. 11, CONTRATO N. 043 E
MEM. INTERNO N. 54/2009, ANEXO A
AO EMP. 4871/2009.
EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO
N. 4871/2009 DE 30/06/2009.
Total do Empenho.....: 6.256,80

6888 10.09.2009 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.:58/2009
DIA(S):10/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:LEVARA AS SOBERANAS DA FE
NACHAMP PARA DIVULGAREM A FESTA
EM EVENTO NA FIERGS
Total do Empenho.....: 25,00

6947 14.09.2009 9301 GILMAR PEDRO BERTE - ME 95016192000130 Dispensada 81303 1
1 8,0000 UN ARMAÇÃO DE INOX PARA 565,0000 4.520,00
CHURRASQUEIRAS
MATERIAL NECESSARIO PARA SER UTI
LIZADO NA CHURRASQUEIRA EXISTEN-
TE NO PAVILHÃO DA FENACHAMP,CONF
REQUISIÇÃO 6598 ANEXA
Total do Empenho.....: 4.520,00

6972 14.09.2009 28725 MILTON PERES GARCIA 7913369000134 Dispensada 81802 1
1 1,0000 UN PINTURA EM MONUMENTO DE 1.780,0000 1.780,00

ESTRUTURA METÁLICA EM FORMA DE
GARRAFA
SERVIÇO NECESSARIO PARA A MANU-
TENÇÃO DO MONUMENTO LOCALIZADO
NO TREVO DE ACESSO AO PARQUE DA
FENACHAMP, CONF.REQUISIÇÃO 6499
ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.780,00

6973 14.09.2009 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 Dispensada 81303 1

1	6,0000	MT	CANO 100 MM	5,0000	30,00
2	2,0000	UN	JOELHO 100	3,0000	6,00

MATERIAL NECESSARIO PARA ESCOAR
A ÁGUA DO TELHADO DOS PAVILHÕES,
CONF.REQUISIÇÃO 6620 ANEXA

Total do Empenho.....: 36,00

6974 14.09.2009 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 Dispensada 81304 1

1	30,0000	UN	DENTES CORREIA MOTORA 3/8	1,5000	45,00

MATERIAL NECESSARIO PARA A SUBTI
TUIÇÃO NA MOTOSERRA, QUE ESTÁ
JUNTO AO PARQUE DA FENACHAMP
CONF.REQUISIÇÃO 6635 ANEXA

Total do Empenho.....: 45,00

6975 14.09.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 Dispensada 81317 1

1	4,0000	MT	TELA PARA PROTEÇÃO DE JANELAS	2,0000	8,00

CONTRA INSETOS, COM 120 DE
ALTURA
MATERIAL NECESSARIO PARA SER UTI
LIZADO NAS JANELAS DA COZINHA NO
PAVILHÕES DA FENACHAMP CONF.RE-
QUISIÇÃO 6625 ANEXA.

Total do Empenho.....: 8,00

6982 14.09.2009 22542 VANDA SALVI CERESA 89313739020 Dispensada 81831 1

1	2,0000	UN	LAVAGEM TAPETES	36,6800	73,36

SERVIÇO NECESSARIO PARA OS TAPE-
TES DA SECRETARIA DE TURISMO
CONF.REQUISIÇÃO 6656 ANEXA

Total do Empenho.....: 73,00

6983 14.09.2009 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 Dispensada 81819 1

1	1,0000	UN	SERVIÇO DE AFIAÇÃO NECESSARIO PA	10,0000	10,00

RA A MOTOSERRA EXISTENTE NO PAR-
QUE DA FENACHAMP CONF.REQUISIÇÃO
6636 ANEXA

Total do Empenho.....: 10,00

6984 14.09.2009 7710 ERVINO PILGER 89390371000130 Dispensada 81303 1

1	9,2000	MT	CALHA COM ALGEROSAS	45,0000	414,00

MATERIAL NECESSARIO PARA OS PAVI
LHÕES DA FENACHAMP, CONF.REQUISI
ÇÃO 6677 ANEXA

Total do Empenho.....: 414,00

7081 16.09.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 66 Dispensada 81303 1

1	2,0000	UN	AVENTAL RESISTENTE	6,7500	13,50
2	3,0000	UN	CADEADO MÉDIO	7,5000	22,50
3	1,0000	UN	GRAFITE PARA ENGRAXAR CADEADO	2,8500	2,85
5	4,0000	UN	FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA	13,4000	53,60

MATERIAL NECESSARIO PARA CONSER-
TOS NA ESTRUTURA DOS PAVILHOES
DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N.
6600 ANEXA.

Total do Empenho.....: 92,45

7082 16.09.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 66 Dispensada 81303 1

4	2,0000	UN	TORNEIRA PLASTICA BRANCA CANO	3,5000	7,00

15 COMPRIDO

6	2,0000	UN	TAMPO PARA RALO	2,7500	5,50
7	1,0000	UN	DESEMGRIPADOR	5,0000	5,00

8 1,0000 UN TAMPA PARA DESCARGA 16,9500 16,95
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSER-
TO NA ESTRUTURA DOS PAVILHOES DA
FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N.6600
ANEXA AO EMPENHO N. 7081
Total do Empenho.....: 34,45

7107 16.09.2009 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 66 Pregao Presen 81821 1
1 1,0000 UN TRANSPORTE 122,5000 122,50
NECESSARIO PARA TRANSPORTAR O
GRUPO DE DANÇA STELLA D'ITALIA,
QUE FARA APRESENTAÇAO NA CASA
DAS ARTES EM BENTO GONÇALVES NO
DIA 19/09/09, CFE REQUISIÇAO N.
6719 ANEXA.
Total do Empenho.....: 107,80

7121 16.09.2009 7720 CPM-INSTIT.EST.EDUC.PROF IRMA TEOFANIA 90876491000121 Dispensada 80901 1
REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO 3.500,00
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS
COM A REALIZAÇÃO DO 9.ENCON-
TRO DE BANDAS DE GARIBALDI, A
REALIZAR-SE NO DIA 17 DE OUTU-
BRO DE 2009, DENTRO DAS FESTI-
VIDADES DA FENACHAMP - FESTA
NACIONAL DO CHAMPANHA 2009,
CONFORME CONVÊNIO E LEI MUNICI-
PAL N. 3.981, DE 15/09/2009,
ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.500,00

7122 16.09.2009 4181 CECAR - CENTRO CULTURAL E ARTISTICO 97397806000105 Dispensada 80901 1
REPASSE AUXILIO FINANCEIRO A SER 60.000,00
APLICADO NA REALIZAÇÃO DA 12. E-
DIÇÃO DO NATAL BORBULHANTE, QUE
ACONTECERÁ DE 16 A 31 DE DEZEM-
BRO DE 2009, NO CLUBE 31 DE OUTU
BRO E PRAÇA LOUREIRO DA SILVA,
CONFORME CONVÊNIO E LEI MUNICI-
PAL N. 3.978 DE 15/09/09, ANEXA.
Total do Empenho.....: 60.000,00

7156 18.09.2009 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 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.:59/2009
DIA(S):20/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:LEVARA AS SOBERANAS DA FE
NACHAMP 2009 QUE PARTICIPARAO DO
DESFILE FARROUPILHA NA CAPITAL E
NA FESTA DO MORANGUINHO EM BOM
PRINCIPIO, DIVULGANDO A FESTA
DA FENACHAMP/09
Total do Empenho.....: 25,00

7175 21.09.2009 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.:60/2009
DIA(S):21/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:LEVARA AS SOBERANAS DA FE
NACHAMP QUE DIVULGARAO A FESTA
NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO DAS CI-
DADES CITADAS
Total do Empenho.....: 25,00

7176 21.09.2009 32213 ASSOCIAÇÃO ROTA DOS ESPUMANTES 4813930000115 Dispensada 83001 1

		1,0000	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DA FENACHAMP/09 E PARA PREPARATIVOS DA FENACHAMP/ 2010, CFE LEI MUNICIPAL N.3.977 DE 15.09.09, E 1° TERMO DE ADITA MENTO AO CONVENIO. ANEXO	45.000,0000	45.000,00			
		Total do Empenho.....:						45.000,00
7179	21.09.2009	34239	NDN EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA	7589127000137	Dispensada	82501	1830	
		1,0000	CONTRATAÇAO DE UMA APRESENTAÇAO ARTISTICA COM O GRUPO NENHUM DE NOS, NO DIA 16/10/09, NOS PAVI- LHOES DA FENACHAMP, CFE CONTRA- TO N.142/2009 ANEXO.	21.113,4000	21.113,40			
		Total do Empenho.....:						21.113,40
7180	21.09.2009	34239	NDN EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA	7589127000137	Dispensada	82601	1	
		1,0000	CONTRATAÇAO DE UMA APRESENTAÇAO ARTISTICA COM O GRUPO NENHUM DE NOS, NO DIA 16/10/09, NOS PAVI- LHOES DA FENACHAMP, CFE CONTRA- TO N.142/2009 ANEXO AO EMPENHO N.7179	886,6000	886,60			
		Total do Empenho.....:						886,60
7181	21.09.2009	34240	W3 PROPAGANDA & PUBLICIDADE LTDA	2504088000104	Dispensada	82501	1830	
		1,0000	CONTRATAÇAO DE UMA APRESENTAÇAO ARTISTICA COM O GRUPO TCHÊ GARO- TOS, NO DIA 09/10/09 NO PAVILHAO DA FENACHAMP, CFE CONTRATO N.143 /09 ANEXO.	33.589,5000	33.589,50			
		Total do Empenho.....:						33.589,50
7182	21.09.2009	34240	W3 PROPAGANDA & PUBLICIDADE LTDA	2504088000104	Dispensada	82601	1	
		1,0000	CONTRATAÇAO DE UMA APRESENTAÇAO ARTISTICA COM O GRUPO TCHÊ GARO- TOS, NO DIA 09/10/09 NO PAVILHAO DA FENACHAMP, CFE CONTRATO N.143 /09 ANEXO AO EMPENHO N. 7181	1.410,5000	1.410,50			
		Total do Empenho.....:						1.410,50
7183	21.09.2009	34241	SILDONROD SOLUÇÕES PUBLICITÁRIAS LTDA	8503333000145	Dispensada	82501	1830	
		1,0000	CONTRATAÇAO DE UMA APRESENTAÇAO ARTISTICA COM A DUPLA RUD & RO- BSON E BANDA, NO DIA 23/10/09 NO PAVILHAO DA FENACHAMP, CFE CONTRATO N.139 ANEXO	28.791,0000	28.791,00			
		Total do Empenho.....:						28.791,00
7184	21.09.2009	34241	SILDONROD SOLUÇÕES PUBLICITÁRIAS LTDA	8503333000145	Dispensada	82601	1	
		1,0000	CONTRATAÇAO DE UMA APRESENTAÇAO ARTISTICA COM A DUPLA RUD & RO- BSON E BANDA, NO DIA 23/10/09 NO PAVILHAO DA FENACHAMP, CFE CONTRATO N.139 ANEXO AO EMPENHO N. 7183	1.209,0000	1.209,00			
		Total do Empenho.....:						1.209,00
7185	21.09.2009	34243	LPA LIMA S PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	91288597000177	Dispensada	82501	1830	
		1,0000	CONTRATAÇAO DE UMA ARTISTICA DA FAMILIA LIMA, NO DIA 10/10/09 NO PAVILHAO DA FENACHAMP, CFE CON- TRATO N. 140/09 ANEXO	39.041,7500	39.041,75			
		Total do Empenho.....:						39.041,75
7186	21.09.2009	34243	LPA LIMA S PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	91288597000177	Dispensada	82601	1	
		1,0000	CONTRATAÇAO DE UMA APRESENTAÇAO ARTISTICA DA FAMILIA LIMA,NO DIA 10/10/09 NO PAVILHAO DA FENA- CHAMP, CFE CONTRATO N. 140/09 A- NEXO AO EMPENHO N. 7185	1.639,4500	1.639,45			
		Total do Empenho.....:						1.639,45

7198 22.09.2009 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 83101 1
5,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 125,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:61/2009
DIA(S):23,25,28,29 E 30/09/09
DESTINO:CB, BG, VERANOPOLIS, POA
GUAPORE, CANELA, NOVA PETROPOLIS
SAO MARCOS. LAGEADO, ENCANTADO,
TEUTONIA,ESTRELA E CAXIAS DO SUL
MOTIVO:LEVARA AS SOBERANAS DA FE
NACHAMP 2009 PARA DIVULGAÇAO DA
FESTA NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO
Total do Empenho.....: 125,00

7228 23.09.2009 4460 CHAPEACAO E PINTURA ALFANDEGA LTDA 5082264000155 Dispensada 81305 1
1 1,0000 UN BORRACHA PARA OS VIDROS DA 102,0000 102,00
JANELAS TRAVEIROS E DIANTEIROS
E PARA AS PORTAS, DO CAMINHÃO
TIM TIM IET 9549 CONF.REQUISI-
ÇÃO 6754 ANEXA
Total do Empenho.....: 102,00

7229 23.09.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 Dispensada 81317 1
1 2,0000 UN TRINCO DA PORTA MÉDIO 3,9000 7,80
MATERIAL NECESSARIO PARA SER
COLOCADO EM UMA DAS CASINHAS
COLONIAIS NO PARQUE DA FENA-
CHAMP CON.REQUISIÇÃO 6757 ANEXA
Total do Empenho.....: 7,80

7234 23.09.2009 4460 CHAPEACAO E PINTURA ALFANDEGA LTDA 5082264000155 Dispensada 81305 1
1 1,0000 UN TAPETE VERNIZ PLÁSTICO 1M 40CM 140,0000 140,00
X 1M 20CM
MATERIAL NECESSARIO PARA A SUBST
ITUIÇÃO DO TAPETE DO TIM-TIM, PO
IS O EXISTENTE ESTÁ DANIFICADO
DEVIDO O TEMPO DE USO CONF.REQUI
SIÇÃO 6765 ANEXA
Total do Empenho.....: 140,00

7235 23.09.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 Dispensada 81303 1
1 1,0000 KG PREGO 39 7,7000 7,70
MATERIAL NECESSARIO PARA OS DI-
VERSOS TRABALHOS DE REFORMAS E
CONSTRUÇÃO JUNTO AO PARQUE DA
FENACHAMP CONF.REQUISIÇÃO 6742
ANEXA
Total do Empenho.....: 7,70

7237 23.09.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 Dispensada 81310 1
1 4,0000 UN LAMPADAS DE 500 WATS COM ROSCA 36,9000 147,60
GROSSA
MATERIAL NECESSARIO PARA SUBSTI-
TUIÇÃO NOS PAVILHÕES DA FENA-
CHAMP EM VIRTUDE DA FENACHAMP
CONF.REQUISIÇÃO 6657 ANEXA
Total do Empenho.....: 147,60

7238 23.09.2009 28312 BRIDIS SERVICOS DE GUINDASTE E TRANSP. 7701088000118 Dispensada 81816 1
1 13,0000 UN TRANSPORTE CASINHAS DE MADEIRA 93,8461 1.220,00
COLONIAIS
SERVIÇO NECESSARIO PARA MONTAGEM
DA VILA TIPICA ITALIANA NO PAR-
QUE DA FENACHAMP CONF.REQUISIÇÃO
6705 ANEXA
Total do Empenho.....: 1.220,00

7244 23.09.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 81317 1
1 8,0000 MT TELA COM 1M 20CM DE ALTURA 9,0000 72,00
MATERIAL NECESSARIO PARA A PROTE

ÇÃO DAS LÂMPADAS FLURECENTES DA
COZINHA DOS PAVILHÕES DA FENA-
CHAMP CONF.REQUISIÇÃO 6808 ANEXA

Total do Empenho.....: 72,00

7272 23.09.2009 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 Dispensada 81806 1

1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 18.000,0000 18.000,00
PARA O PARQUE DA FENACHAMP NO
ANO DE 2009

Total do Empenho.....: 18.000,00

7287 24.09.2009 30030 PASQUALETTO NCN ELETRO LTDA 8760818000114 67 Dispensada 81802 1

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE 5.760,0000 5.760,00
PRESTA SERVIÇOS ELETRICOS, PARA
A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM
UM CUSTO ESTIMADO DE 180HS
NECESSARIO PARA OS PAVILHOES DA
FENACHAMP, PARA LIBERAÇAO DE AL-
VARA DOS BOMBEIROS, CFE REQUISI-
ÇAO N. 6817 ANEXA.

Total do Empenho.....: 5.760,00

7288 24.09.2009 30030 PASQUALETTO NCN ELETRO LTDA 8760818000114 67 Dispensada 81310 1

1	20,0000	PC	DISJUNTOR 10 32 A	5,0000	100,00
2	8,0000	UN	CD 8 DISJ. EXTERNO	8,5000	68,00
3	5,0000	PC	DISJUNTOR 3 X 32 - 3 X 63	53,0000	265,00
4	20,0000	UN	CANO CINZA 3/4	17,0000	340,00
5	29,0000	PC	ABRAÇADEIRA CINZA 3/4	1,9000	55,10
6	24,0000	PC	CONDULETE CINZA 3/4	4,5000	108,00
7	23,0000	PC	TOMADA 2P + T	3,7500	86,25
8	23,0000	PC	TAMPA CINZA 3/4	2,1500	49,45
9	130,0000	MT	FIO FLEXÍVEL 6MM	1,6000	208,00
10	3,0000	UN	FITA ALTA FUSÃO	11,0000	33,00
11	5,0000	UN	FITA 20MTS	2,7000	13,50
12	27,0000	PC	CONECTOR PRESSÃO 50MM	3,3000	89,10
13	200,0000	MT	FIO FLEXÍVEL 4MM	1,1800	236,00
14	180,0000	MT	FIO FLEXÍVEL 2MM	0,6500	117,00
15	130,0000	MT	FIO FLEXÍVEL 10MM	2,8000	364,00

NECESSARIO PARA PAVILHOES DA FE-
NACHAMP, PARA LIBERAÇAO DE ALVA-
RA DOS BOMBEIROS, CFE REQUISIÇAO
N. 6824 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.132,40

7306 24.09.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 81001 1

1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 232,4500 232,45
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE SETEMBRO/2009.

Total do Empenho.....: 232,45

7329 24.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 80502 1

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 846,5300 846,53
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
setembro/2009, conforme relato-
rio folha.

Total do Empenho.....: 846,53

7330 24.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 80501 1

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 630,1700 630,17
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
setembro/2009, conforme relato-
rio folha.

Total do Empenho.....: 630,17

7394 24.09.2009 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.:62/2009

DIA(S):24/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL E ANA RECH
MOTIVO:LEVARA AS SOBERANAS DA FE
NACHAMP/09 PARA DIVULGAREM A FES
TA NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO, PRE
FEITURA E ENTIDADES LOCAIS.

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

7418 24.09.2009 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 SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 3.847,86

7421 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.363,5100 4.363,51
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 4.363,51

7422 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80407 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 39,0300 39,03
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 39,03

7423 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80405 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 0,0100 0,01
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 0,01

7424 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80403 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 578,9000 578,90
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 578,90

7425 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4,6900 4,69
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 4,69

7426 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 365,1200 365,12
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 365,12

7427 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 159,3200 159,32
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 159,32

7525 25.09.2009 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.:63/2009
DIA(S):26/09/09
DESTINO:BENTO GONÇALVES-RS
MOTIVO:LEVARA AS SOBERANAS DA FE

NACHAMP 2009 PARA DIVULGAREM A
FESTA NA AVALIAÇAO NACIONAL DE
VINHOS
Total do Empenho.....: 25,00

7532 28.09.2009 33019 PREVINE ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA 8210364000108 67 Dispensada 81309 1
1 1,0000 UN PLACA DE SAÍDA DE EMERGENCIA 60,0000 60,00
FOTOLUMINESCENTE TAMANHO 30 X 60
NECESSARIO PARA SER UTILIZADO
NOS PAVILHOES DA FENACHAMP, CFE
EXIGENCIA DOS BOMBEIROS PARA
LIBERAÇAO DE ALVARA CFE REQUISI-
ÇAO N. 6743 ANEXA.
Total do Empenho.....: 60,00

7533 28.09.2009 10557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 67 Dispensada 81802 1
1 1,0000 UN INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE 3.700,0000 3.700,00
TRANSFORMADOR 300KVA PARA A
FENACHAMP
2 1,0000 UN DESLOCAMENTO DE POSTE NO PARQUE 1.200,0000 1.200,00
DA FENACHAMP
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO E
MELHORIAS NA ILUMINAÇAO DO PAR-
QUE DA FENACHAMP, CFE REQUISI-
ÇAO N. 6884 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.900,00

7535 28.09.2009 34238 JG BEHNEN PRODUTORA LTDA 9528178000184 Dispensada 82601 1
CONTRATACAO DE UMA APRESENTAÇÃO
ARTÍSTICA DO ROCK DE GASPÃO - 294,19
NETO FAGUNDES E BANDA ESTADO DAS
COISAS,DIA 22/10/09 CFE CONTRATO
141/2009 ANEXO AO EMP.N.7177/09.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.
7178/2009 DE 21/09/2009, TENDO
EM VISTA CORREÇÃO DE CNPJ E EN-
DEREÇO DE FORNECEDOR.
Total do Empenho.....: 294,19

7536 28.09.2009 34238 JG BEHNEN PRODUTORA LTDA 9528178000184 Dispensada 82501 1830
CONTRATACAO DE UMA APRESENTAÇÃO
ARTÍSTICA DO ROCK DE GASPÃO - 7.005,81
NETO FAGUNDES E BANDA ESTADO DAS
COISAS,DIA 22/10/09 CFE CONTRATO
141/2009 ANEXO.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.
7177/2009 DE 21/09/2009, TENDO
EM VISTA CORREÇÃO DE CNPJ E EN-
DEREÇO DE FORNECEDOR.
Total do Empenho.....: 7.005,81

7580 30.09.2009 11790 JATOSUL COMERCIO DE VIDROS LTDA 93480549000292 67 Dispensada 81303 1
1 1,0000 UN VIDRO 330 X 360 3MM 10,0000 10,00
2 1,0000 UN VIDRO 285 X 290 3MM 10,0000 10,00
3 8,0000 KG ESTUQUE 5,0000 40,00
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SUBSTI
TUIÇAO EM UMA DAS JANELAS DOS PA
VILHOES DA FENACHAMP, CFE REQUI-
SIÇAO N. 6837 ANEXA.
Total do Empenho.....: 60,00

7606 30.09.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 68 Dispensada 81317 1
1 1,0000 UN CADEADO 7,0000 7,00
2 3,0000 UN CÓPIAS DE CHAVES 3,5000 10,50
NECESSARIO PARA O PARQUE DA FENA
CHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 6854 A-
NEXA.
Total do Empenho.....: 17,50

7607 30.09.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 67 Dispensada 81317 1
1 1,0000 MT TELA FINA 1M20 CM X 1M PARA 2,0000 2,00
PROTEÇÃO DE INSETOS

```
2       12,0000  UN  PARAFUSO                          0,0500          0,60
3       12,0000  UN  BUCHA 6                           0,0700          0,84
4        2,0000  UN  OCULOS DE PROTECAO                8,6000         17,20
5        2,0000  UN  ABAFADOR P/OUVIDOS TIPO PLUG      1,9500          3,90
                     MATERIAL NECESSARIO PARA RESTAU-
                     RO, ADEQUAÇAO E PROTEÇAO NOS PA-
                     VILHOES DA FENACHAMP, CFE REQUI-
                     SIÇAO N. 6886 ANEXA
            Total do Empenho.......:                                                                    24,54

7608 30.09.2009    9301 GILMAR PEDRO BERTE - ME              95016192000130     67 Dispensada     81303     1
1        1,0000  UN  ABA DE PROTEÇÃO                  750,0000        750,00
                     NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SER CO
                     LOCADO NAS CHURRASQUEIRAS DOS PA
                     VILHOES DA FENACHAMP, PROTEGENDO
                     A ENTRADA DE CHUVA, CFE REQUISI-
                     ÇAO N. 6885 ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                                                   750,00

7615 30.09.2009   21385 TCL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA       94511706000161     67 Dispensada     83601     1
1        2,0000      CONTRATAÇÃO DE MICROÔNIBUS        285,0000        570,00
                     NECESSARIA CONTRATAÇAO PARA
                     TRANSPORTE DOS PILOTOS, MECANI-
                     COS E DEMAIS MEMBROS DO ESQUA-
                     DRAO DA ESQUADRILHA DA FUMAÇA,
                     A APRESENTAÇAO SERA NO DIA 09/10
                     CFE REQUISIÇAO N. 6849 ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                                                   570,00

7618 30.09.2009   28474 FUTURIZE INTERNET SOLUCOES LTDA       7793779000199     68 Dispensada     81816     1
1        1,0000  UN  INSERCOES DE LINK EM SITE DA     150,0000        150,00
                     PREFEITURA DIVULGANDO ROTAS
                     TURISTICAS
                     NECESSARIO PARA DIVULGAR ROTAS
                     TURISTICAS DO MUNICIPIO, CFE RE-
                     QUISIÇAO N. 6896 ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                                                   150,00

7645 30.09.2009    3582 BOSCAINI EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA  4890140000133     68 Dispensada     81802     1
1        1,0000  UN  MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE   2.400,0000      2.400,00
                     CORETO
                     NECESSARIO SERVIÇO PARA APRESEN-
                     TAÇOES ARTISTICAS E CULTURAIS NA
                     VILA TIPICA  ITALIANA  JUNTO AO
                     PARQUE DA FENACHAMP, CFE REQUISI
                     ÇAO N. 6894 ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                                                 2.400,00

7659 30.09.2009   38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     29979036026107        Dispensada     81102     1
         1,0000      Contribuicao ao INSS cfe Lei
                     9.876 e Decreto n. 3.265/99,       32,0900         32,09
                     15% s/ Cooperativa de Trabalho
                     Unimed Nordeste, relativo ao
                     mes de setembro/2009.
            Total do Empenho.......:                                                                    32,09

7688 30.09.2009   38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     29979036026107        Dispensada     81101     1
         1,0000      Contribuição ao INSS, parte pa-    14,6000         14,60
                     tronal ( Lei 9.876/99 ), rela-
                     tivo ao mês de setembro/2009.
                     Relativo a autônomos, conforme
                     relatório INSS.
            Total do Empenho.......:                                                                    14,60

7695 30.09.2009    9570 GUIBOR TURISMO LTDA                  5402970000137     68 Pregao Presen  81821     1
1        1,0000  UN  CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS COM SAÍDA  1.470,0000      1.470,00
                     DE GARIBALDI ÀS 18H DO DIA 09/10
                     COM RETORNO À CIDADE ÀS 23H DO
                     DIA 11/10, PERCORRENDO
                     APROXIMADAMENTE 550KM.
                     NECESSARIO PARA TRANSPORTE DOS
                     INTEGRANTES DO CTG SENTINELA DA
```

SERRA QUE IRAO REPRESENTAR A
ENTIDADE E O MUNICIPIO NO 1° RO-
DEIO DA INTEGRAÇAO CRIOULA NOS
DIAS 09 A 11/10/2009 EM BOCAINA
DO SUL-RS, CFE REQ.6912 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.470,00

Total da Unidade.....: 315.729,02

---

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

1137 20.02.2009 10526 INESCO INSTIT ENS SUPERIOR CONE SUL LTDA 4933902000131 Dispensada 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE PATRICIA COUSSEAU
PERÍODO DE 11/02 à 10/08/2009
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.
ANEXO.
EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO 948
DE 09/02/2009.

Total do Empenho.....: 0,02-

6201 17.08.2009 26469 IVETE ADAMI ZARO 16329627053 Dispensada 95801 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.:113/2009
DIA(S):17/08/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO DE
QUALIFICAÇAO DE CONSELHEIRO TU-
TELAR,

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-

6790 03.09.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92201 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO REF. CONTRA 3.261,84
TO N.39356-75, DO PROGRAMA PRO-
MORADIA. PRESTACAO N. 136, REF.
SETEMBRO/2009, CFE RELATORIO A-
NEXO.

Total do Empenho.....: 3.261,84

6791 03.09.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92001 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO REF. CONTRA 975,89
TO N.39356-75, DO PROGRAMA PRO-
MORADIA. PRESTACAO N. 136, REF.
SETEMBRO/2009, CFE RELATORIO A-
NEXO.

Total do Empenho.....: 975,89

6792 03.09.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92101 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO REF. CONTRA 285,10
TO N.39356-75, DO PROGRAMA PRO-
MORADIA. PRESTACAO N. 136, REF.
SETEMBRO/2009, CFE RELATORIO A-
NEXO.

Total do Empenho.....: 285,10

6793 03.09.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92201 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO REF. CONTRA 1.680,85
TO N.56541-24, DO PROGRAMA PRO-
MORADIA. PRESTACAO N. 121, REF.
SETEMBRO/2009, CFE RELATORIO A-
NEXO.
Total do Empenho.....: 1.680,85

6794 03.09.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92001 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO REF. CONTRA 476,28
TO N.56541-24, DO PROGRAMA PRO-
MORADIA. PRESTACAO N. 121, REF.
SETEMBRO/2009, CFE RELATORIO A-
NEXO.
Total do Empenho.....: 476,28

6795 03.09.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92101 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO REF. CONTRA 95,26
TO N.56541-24, DO PROGRAMA PRO-
MORADIA. PRESTACAO N. 121, REF.
SETEMBRO/2009, CFE RELATORIO A-
NEXO.
Total do Empenho.....: 95,26

6800 03.09.2009 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 95801 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.:127/2009
DIA(S):04/09/09
DESTINO:PAROBE E TAQUARA-RS
MOTIVO:CONDUZIR AS ASSISTENTES
SOCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO AS
CRIANÇAS ABRIGADAS
Total do Empenho.....: 25,00

6801 03.09.2009 10598 IONE MARIA RIBEIRO FAVRETTO 43272606068 Dispensada 95801 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.:128/2009
DIA(S):04/09/09
DESTINO:PAROBE E TAQUARA-RS
MOTIVO:AS ASSISTENTES SOCIAIS
IRAO PARA ACOMPANHAMENTO AS
CRIANÇAS ABRIGADAS
Total do Empenho.....: 25,00

6807 04.09.2009 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 Dispensada 91904 1
1 1,0000 UN HUB - 16 PORTAS 165,0000 165,00
MATERIAL NECESSARIO PARA A DIS-
TRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET
NOS COMPUTADORES DO CRAS - CEN-
TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL, CONF.REQUISIÇÃO 6530 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 165,00

6808 04.09.2009 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 Dispensada 91208 1
1 1,0000 UN ROLAMENTO TRASEIRO 58,0000 58,00
2 1,0000 UN ROLAMENTO DIANTEIRO 68,0000 68,00
MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IMR
8196, CONF.REQUISIÇÃO 6557 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 126,00

6809 04.09.2009 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 Dispensada 91604 1
3 1,0000 UN MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A 50,0000 50,00
MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IMR
8196 ANEXA AO EMPENHO 6808
Total do Empenho.....: 50,00

6819 04.09.2009 3970 METALURGICA E SERRALHERIA GIOVANAZ LTDA 90052341000101 Dispensada 91210 1

1 1,0000 UN GRADE 1,38 X 1,62 - PINTADA E INSTALADA MATERIAL NECESSARIO PARA A TROCA EM UMA DAS JANELAS NO CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA, CONF. REQUISIÇÃO 6535 ANEXA. 290,0000 290,00

Total do Empenho.....: 290,00

6846 04.09.2009 10526 INESCO INSTIT ENS SUPERIOR CONE SUL LTDA 4933902000131 Dispensada 91613 1

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE PATRICIA COUSSEAU PERÍODO DE 11/08/09 A 31/12/09 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N.319/09 ANEXO. 2.505,0900 2.505,09

Total do Empenho.....: 2.505,09

6859 08.09.2009 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.:129/2009 DIA(S):08/09/09 DESTINO:PAROBE E GLORINHA-RS MOTIVO:CONDUZIR MENORES AO ABRIGO, OS MESMOS PASSARAM O FIM DE SEMANA COM A FAMILIA, DEVENDO RETORNAR AO ABRIGO POR CAUSA DA ESCOLA 25,0000 25,00

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

6949 14.09.2009 28725 MILTON PERES GARCIA 7913369000134 Dispensada 91612 1

1 1,0000 UN PINTURA DE LETREIRO NA FACHADA DO PRÉDIO DO CRAS - RUA DANTE GROSSI Nº 54 - CONFORME REQUISIÇÃO 6536 ANEXA 180,0000 180,00

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

6976 14.09.2009 26485 GUSTAVO GUERRA ME 4885381000194 Dispensada 91614 1

1 200,0000 UN FLAYERS CONFORME MODELO ANEXO - TAMANHO A5 IMPRESSÃO P/B DIGITAL 1X0 EM PAPEL RECICLADO 90 G MATERIAL NECESSARIO PARA A AUDIÊNCIA PUBLICA DA SEGUNDA ETAPA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL CONF.REQUISIÇÃO 6658 ANEXA 0,2500 50,00

Total do Empenho.....: 50,00

6998 14.09.2009 16819 NEIDA TERESINHA F BOARIA 36879592015 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.:130/2009 DIA(S):15/09/09 DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO AUDITORIO DO SENAC NA RUA CEL GENUINO 25,0000 25,00

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

7010 14.09.2009 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 Dispensada 93201 1690

8 25,0000 M CAIBRO DE MADEIRA 5 X 5 CM 3,1500 78,75

11 1,0000 UN PORTA 90 X 210 CM - COMPLETA COM FECHADURA 220,0000 220,00

25 3,0000 M3 BRITA Nº 1 45,0000 135,00

26 3,0000 M³ AREIA MÉDIA 75,0000 225,00

34 575,0000 UN TIJOLO DE 6 FUROS 0,3500 201,25

MATERIAIS NECESSARIOS PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS DE HABITABI

LIDADE DAS FAMILIAS CARENTES,
CONF.REQUISIÇÃO 6627

Total do Empenho.....: 860,00

7012 14.09.2009 8298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA* 72079981000115 Dispensada 93201 1690

1	1,0000	UN	JANELA DE FERRO BASCULANTE 60x60 cm	35,8000	35,80
2	10,0000	M²	AZULEJO 30x30, CLASSE A	8,9500	89,50
3	36,0000	M²	PISO CERAMICO, 30X30, PEI IV ANTIDERRAPANTE	8,9500	322,20
13	1,0000	UN	JANELA METALICA BALCULANTE - 1,20 X 1,20 M	102,0000	102,00
14	1,0000	UN	CAIXA DE GORDURA, TAMPA CEGA PVC, 250 X 172 X 50	25,5000	25,50
15	2,0000	BR	TUBO PVC ESGOTO 50 MM - BARRA 6 M	23,1000	46,20
23	160,0000	UN	PARAFUSO COM VEDAÇÃO PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO	0,4000	64,00
24	4,0000	SC	CIMENTO - SACO 50 KG MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAR MELHORIAS DE HABITALIDADE DAS FAMILIAS CARENTES CONF.REQUISIÇÃO 6627 ANEXA AO EMPENHO 7010	17,0000	68,00

Total do Empenho.....: 753,20

7021 14.09.2009 23709 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911003913 Dispensada 93201 1690

4	100,0000	KG	CIMENTO COLA	0,3130	31,30
5	20,0000	KG	REJUNTE PARA PISO E AZULEJO (COR COMBINANDO COM PISO E AZULEJOS)	2,4000	48,00
6	1,0000	PC	ESPACADOR COM 100 UNID.	1,5900	1,59
7	20,0000	M²	MADEIRA DE PINUS PARA REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS - LARG 7 CM - COMPRIM 2,4 M	9,8830	197,66
9	35,0000	M	RODAFORRO DE MADEIRA	0,9325	32,64
10	2,0000	KG	PREGO 12 X 12	8,6200	17,24
12	1,0000	UN	PORTA METALICA METADE VIDROS 80 X 210 CM - COMPLETA COM FECHADURA - SEM VIDROS	217,8600	217,86
16	3,0000	UN	CURVA 90° PVC ESGOTO 50 MM	1,4200	4,26
17	1,0000	UN	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	1,8200	1,82
18	2,0000	UN	JOELHO COM ROSCA METÁLICA (AZUL) 25 MM	3,1800	6,36
19	2,0000	UN	TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 25 MM	8,5800	17,16
20	2,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL	0,3400	0,68
21	40,0000	UN	TELHA FIBROCIMENTO 6MM - COMPR 2,44 M	27,0000	1.080,00
22	10,0000	UN	CUMEEIRAS PARA TELHA FIBROCIMENTO	17,3700	173,70
27	5,5000	MT	CALHA PVC - BEIRAL - 125 - COM EMENDAS DEMAIS ACESSORIOS	21,8200	120,01
28	1,0000	UN	BOCAL PARA CALHA PVC DV 125X88	18,9700	18,97
29	1,0000	UN	CABECEIRA ESQUERDA - CALHA BEIRAL DN 125	5,6400	5,64
30	1,0000	UN	CABECEIRA DIREITA - CALHA BEIRAL DN 125	5,6400	5,64
31	1,0000	UN	JOELHO 60° CALHA BEIRAL PVC DE 88	6,7300	6,73
32	1,0000	UN	JOELHO 90° CALHA BEIRAL PVC DE 88	7,3200	7,32
33	3,0000	MT	CONDUTOR PARA CALHA BEIRAL DE 88 MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAR MELHORIAS DE HABITABILIDADE DAS FAMILIAS CARENTES CONF.REQUISIÇÃO 6627 ANEXA AO EMPENHO 7010	22,7100	68,13

Total do Empenho.....: 2.062,71

7137 18.09.2009 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1

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

E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:132/2009
DIA(S):22/09/09
DESTINO:VERANOPOLIS-RS
MOTIVO:CONDUZIR DIRETOR DE HABI
TAÇAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO
COM O SR IVANIO DIECKMAN-CENTRO
DE ASSESSORIA EM EDUCAÇAO POPU-
LAR

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

7138 18.09.2009 33357 ELISANDRO ANTONIO CASTRO 980006082 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.:131/2009 DIA(S):22/09/09 DESTINO:VERANOPOLIS-RS MOTIVO: SERVIDOR PARTICIPARA DE REUNIAO COM O SR IVANIO DIECKMAN-CENTRO DE ASSESSORIA EM EDUCAÇAO POPU-LAR	25,0000	25,00

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

7163 21.09.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 91621 1

1,0000	ANALISE DE ENGENHARIA DO CONTRA-TO DE REPASSE N.0243.710-15/2007 HAB INTERESSE SOCIAL-CONSTRUÇAO DE HABITAÇOES POPULARES EM GARI-BALDI	448,8000	448,80

Total do Empenho.....: 448,80

7225 23.09.2009 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 Dispensada 91214 1

1	1,0000	UN	ESPREMEDOR DE FRUTAS PLÁSTICO - MANUAL	2,5800	2,58
2	200,0000	UN	SACOS PLÁSTICOS PARA CONGELAMENTO/EMBALAGEM - 2LTS	0,0715	14,30
3	1,0000	UN	SALEIRO PLÁSTICO	1,9900	1,99
4	20,0000	UN	ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA	1,1300	22,60
5	5,0000	UN	CREME DENTAL	0,8900	4,45
6	1,0000	UN	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE PARA 1.8L	40,6400	40,64

MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEN-
VOLVIDAS NO PROGRAMA SEMEANDO O
FUTURO NO CENTRO DE GERAÇÃO EM-
PREGO E RENDA CONF.REQUISIÇÃO
6764 ANEXA

Total do Empenho.....: 86,56

7236 23.09.2009 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 Dispensada 95903 1

1	1,0000	UN	TESOURA DE PICOTE GRANDE	42,5000	42,50
2	5,0000	UN	COLA PARA E.V.A.	2,3000	11,50
3	2,0000	UN	PLACA DE ISOPOR 1,00 M x 1,20 M x 15 MM	6,5000	13,00

MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEN-
VOLVIDAS PELO PROGRAMA SEMEANDO
O FUTURO NO CENTRO DE GERAÇÃO
EMPREGO E RENDA CONF.REQUISI-
ÇÃO 6763 ANEXA

Total do Empenho.....: 67,00

7247 23.09.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 Dispensada 91208 1

1	1,0000	UN	TAMPA CARTER	15,9000	15,90
2	2,0000	UN	JUNTA CARTER	3,4500	6,90
3	1,0000	UN	PENEIRA ÓLEO	13,9000	13,90
4	,2500	UN	COLA	24,0000	6,00
5	2,5000	LT	OLEO DE MOTOR	18,0000	45,00

MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇÃO DA KOMBI ILH 6667 CONF.REQUI

SIÇÃO 6806 ANEXA
Total do Empenho.....: 87,70

7248 23.09.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 Dispensada 91604 1
6 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO 55,0000 55,00
DA KOMBI ILH 6667 CONF.RE-
QUISIÇÃO 6806 ANEXA AO EMPENHO
7247
Total do Empenho.....: 55,00

7307 24.09.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 92601 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 2.026,1000 2.026,10
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE SETEMBRO/2009.
Total do Empenho.....: 2.026,10

7331 24.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90502 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 846,5300 846,53
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
setembro/2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 846,53

7332 24.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90501 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 2.062,0800 2.062,08
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
setembro/2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 2.062,08

7420 24.09.2009 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.:135/2009
DIA(S):02/10/2009
DESTINO:SAO MARCOS-RS
MOTIVO: LEVARA CONSELHEIROS QUE
IRAO PARTICIPAR DE 67° ENCONTRO
REGIONAL DE CONSELHOS TUTELARES
DA REGIAO DA SERRA
Total do Empenho.....: 25,00

7428 24.09.2009 26468 ADRIANA CAGLIARI CARNIEL 63874520072 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.:135/2009
DIA(S):02/10/2009
DESTINO:SAO MARCOS-RS
MOTIVO:
IRA PARTICIPAR DE 67° ENCONTRO
REGIONAL DE CONSELHOS TUTELARES
DA REGIAO DA SERRA
Total do Empenho.....: 25,00

7429 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90409 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.847,8600 3.847,86
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.847,86

7430 24.09.2009 2790 ARTEMIO ONGARATTO 11046422049 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.:133/2009
DIA(S):02/10/2009

DESTINO:SAO MARCOS-RS
MOTIVO:
IRA PARTICIPAR DE 67° ENCONTRO
REGIONAL DE CONSELHOS TUTELARES
DA REGIAO DA SERRA
Total do Empenho.....: 25,00

7431 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 22.292,3000 22.292,30
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 22.292,30

7432 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90412 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 122,5200 122,52
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 122,52

7433 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90404 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.500,0300 5.500,03
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.500,03

7434 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 0,5400 0,54
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 0,54

7435 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.426,7400 1.426,74
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.426,74

7436 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90411 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 362,0000 362,00
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 362,00

7574 30.09.2009 33217 CARMEM DE FATIMA RODRIGUES APOLINARIO 70455368015 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.:137/2009
DIA: 03/10/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE 9° CONGRES-
SO DA FEDERAÇAO DAS MULHERES GAU
CHAS NO HOTEL EMBAIXADOR
Total do Empenho.....: 25,00

7575 30.09.2009 33217 CARMEM DE FATIMA RODRIGUES APOLINARIO 70455368015 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.:136/2009
DIA: 02/10/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE 9° CONGRES-
SO DA FEDERAÇAO DAS MULHERES GAU
CHAS NO HOTEL EMBAIXADOR
Total do Empenho.....: 25,00

7589 30.09.2009 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 SET/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

7590 30.09.2009 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 SET/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

7591 30.09.2009 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 SET/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

7592 30.09.2009 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 SET/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

7593 30.09.2009 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 SET/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

7600 30.09.2009 33483 CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ZWETSCH LTDA 9362751000122 67 Dispensada 93301 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM 2.890,0000 2.890,00
FONOAUDIOLOGIA
NECESSARIO PARA R.A 8 ANOS QUE
ESTA ABRIGADO NA ASSOCIAÇAO DE
PROTEÇAO A MATERNIDADE E A INFAN
CIA-APROMIM, NA CIDADE DE TAQUA-
RA/RS E NECESSITA DE ACOMPANHA
MENTO DE UM PROFISSIONAL DE FONO
AUDIOLOGIA,CFE REQUISIÇAO N.6634
ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.890,00

7629 30.09.2009 8976 GEOMETRIC COMERCIO PECAS P/VEICULOS LTDA 372075000101 67 Dispensada 91604 1

1	1,0000	UN	GEOMETRIA	32,0000	32,00
2	4,0000	UN	BALANCEAMENTO	8,0000	32,00
3	4,0000	UN	MONTAGEM DOS PNEUS	6,0000	24,00

SERVIÇO NECESSARIO PARA KOMBI
ILH 6667 -SMHTAS, CFE REQUISIÇAO
N. 6828 ANEXA.

Total do Empenho.....: 88,00

7643 30.09.2009 34288 PASSOS & CIA LTDA 11028448000130 Dispensada 91208 1

1	1,0000	UN	JOGO DE CALHA EM ACRILICO PARA	69,0000	69,00

GOL 4 PORTAS
NECESSARIO PARA GOL IMR 8196
SMHTAS, CFE REQUISIÇAO N. 6776
ANEXA

Total do Empenho.....: 69,00

7661 30.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 91002 1

1,0000	Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de setembro/2009.	127,4100	127,41

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

7684 30.09.2009 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 setembro/2009. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.	1.077,2500	1.077,25

Total do Empenho.....: 1.077,25

7690 30.09.2009 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 setembro/2009. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.	23,0000	23,00

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

Empenho	Emissao	Fornecedor				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
		Total da Unidade.....:								62.921,97

09 SEC. MUN. HABITAÇÃO,TRAB. ASSIST. S
09.02 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE 88594999000195

6836	04.09.2009	15965	MAURICIO BACCON ME			3530598000208	Dispensada	97102	1070	
		1	100,0000	UN	FOLHA DE CARTOPLEX PRETO	0,6000	60,00			
		2	80,0000	UN	FOLHA DE CARTOLINA AMARELA	0,3500	28,00			
		5	80,0000	UN	PAPEL CELOFANE 20 FOLHAS DE CADA COR: VERMELHO, VERDE, AZUL E AMARELO	0,6000	48,00			
		8	180,0000	UN	LAPIS DE ESCREVER Nº 2	0,2000	36,00			
		9	3,0000	PC	FOLHA DE PAPEL RECICLADO TAMANHO A4	11,0000	33,00			
		11	5,0000	PC	FOLHA A4 PCT C 500 FLS	10,9500	54,75			
		12	5,0000	PC	FOLHA DE OFÍCIO A2 PCT C 500 FLS	12,0000	60,00			
		13	5000,0000	UN	FOLHA DE DESENHO PESO 60	0,0900	450,00			
		15	100,0000	UN	TINTA RELEVO DIMENSIONAL 35 ML - 20 DE CADA COR: VERDE, PRETO, BRANCO, VERMELHO E AMARELO	2,8000	280,00			
		21	3,0000	CX	CLIPS Nº 6/0 GRANDE	1,7000	5,10			
		29	240,0000	UN	REFIL COLA QUENTE FINO	0,3500	84,00			
		30	4,0000	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA MATERIAL NECESSARIO PARA EXECU- ÇÃO DOS LIVROS DA FEIRA DO LIVRO NA ESCOLA VALENTIM TRAMONTINA, CONF.REQUISIÇÃO 6468 ANEXA.	9,0000	36,00			
		Total do Empenho.....:								1.174,85
6837	04.09.2009	17854	OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *			88809587000125	Dispensada	97102	1070	
		4	1,0000	RL	PAPEL BRANCO (0,80 CM ALTURA)	22,6000	22,60			
		7	60,0000	UN	TINTA PLÁSTICA PVA (37 ML.) - 10 UNIDADES DE CADA COR: AZUL, VERDE, VERMELHO, AMARELO, BRANCO E PRETO	0,6666	40,00			
		10	150,0000	FL	ETIQUETA ADESIVA TAM. A4 MX8501	0,3000	45,00			
		16	5,0000	UN	COLA DE E V A - 2328 - 15 GR - INCOLOR	2,3000	11,50			
		17	10,0000	UN	ADESIVO DE CONTATO - 75 GR	3,8000	38,00			
		18	50,0000	CX	COLCHETES Nº 6	2,5000	125,00			
		19	5,0000	UN	FITA CREPE MARROM 45MMX50M	7,5000	37,50			
		20	5,0000	UN	FITA CREPE BRANCA 45MMX50M	6,6000	33,00			
		27	25,0000	PC	BALÃO COLORIDO Nº 9 - PCT C 50 UNID MATERIAL NECESSARIO PARA A EXECU ÇÃO DOS LIVROS DA FEIRA DO LIVRO NA ESCOLA VALENTIM TRAMONTINA CONF.REQUISIÇÃO 6468 ANEXA AO EM PENHO 6836	6,8000	170,00			
		Total do Empenho.....:								522,60
6838	04.09.2009	23889	LAPPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			5619006000165	Dispensada	97102	1070	
		14	2,0000	CX	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 23/6 - CX C 5.000 GRAMPOS	4,5000	9,00			
		22	50,0000	UN	COLA GLITER 35 GR - 10 UNID DE CADA COR: PRATA, VERDE, DOURADO, VERMELHO E ROSA CRISTAL.	2,3000	115,00			
		23	15,0000	UN	GLITER PVC 4 GR - 5 UNID DE CADA COR: PRATA, VERDE E DOURADO	0,7000	10,50			
		26	20,0000	CX	PERCEVEJO CAIXA C/100 UNIDADES MATERIAL NECESSARIO PARA A EXECU ÇÃO DOS LIVROS DA FEIRA DO LIVRO NA ESCOLA VALENTIM TRAMONTINA CONF.REQUISIÇÃO 6468 ANEXA AO EM	1,5000	30,00			

PENHO 6836
Total do Empenho.....: 164,50

6839 04.09.2009 18600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA 89831689000100 Dispensada 97102 1070
3 50,0000 MT FOLHA NACARADO (FURTACOR) 1MX1M 1,8000 90,00
6 20,0000 UN ARGILA 0,8000 16,00
24 50,0000 UN COLA BRANCA MÉDIA 0,7000 35,00
25 10,0000 RL ETIQUETA DE PREÇOS 1,0000 10,00
28 50,0000 PC OLHOS PLÁSTICOS (PEQUENOS) 7,8000 390,00
MATERIAL NECESSARIO PARA A EXECU
ÇÃO DOS LIVROS DA FEIRA DO LIVRO
NA ESCOLA VALENTIM TRAMONTINA,
CONF.REQUISIÇÃO 6468 ANEXA AO EM
PENHO 6836
Total do Empenho.....: 541,00

6921 14.09.2009 28752 RAFAELA PIVA 7924263000136 Dispensada 97203 1070
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA 1.600,0000 1.600,00
OFICINA DE DANÇA PARA O PROGRAMA
SEMEANDO O FUTURO, CONF.REQUISI-
ÇÃO 6573 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.600,00

6977 14.09.2009 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 Dispensada 97102 1070
1 12,0000 UN SPRAY METALICO 350 ML - 3 TUBOS 12,3750 148,50
DE CADA COR: VERDE, MARROM,
PRATA E DOURADO
MATERIAL NECESSARIO PARA A CONFE
CÇÃO DOS LIVROS DA FEIRA DO LI-
VRO NA ESCOLA VALENTIM TRAMONTI-
NA CONF.REQUISIÇÃO 6562 ANEXA
Total do Empenho.....: 148,50

6999 14.09.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 Dispensada 97102 1070
1 300,0000 UN PRENDEDORES DE ROUPA DE MADEIRA 0,0675 20,25
3 4,0000 KG REDE PARA EMBALAR FRUTAS 1,2000 4,80
PLÁSTICA
MATERIAL NECESSARIO PARA A CONFE
CÇÃO DOS LIVROS DA FEIRA DO LI-
VRO NA ESCOLA VALENTIM TRAMONTI
NA CONF.REQUISIÇÃO 6564 ANEXA
Total do Empenho.....: 25,05

7001 14.09.2009 9373 GIRA REAL IMPORTADOS LTDA 1452548000135 Dispensada 97102 1070
2 840,0000 UN BOLA DE GUDE 0,0571 48,00
MATERIAL NECESSARIO PARA A CON-
FECÇÃO DOS LIVROS DA FEIRA DO
LIVRO NA ESCOLA VALENTIM TRA-
MONTINA CONF. REQUISIÇÃO 6564
ANEXA AO EMPENHO 6999
Total do Empenho.....: 48,00

7083 16.09.2009 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 66 Dispensada 97102 1070
1 300,0000 UN PRATO DE SOBREMESA DESCARTAVEL - 0,1690 50,70
100 UNID DE CADA COR: AZUL,
AMARELO E ROSA
3 600,0000 UN PAZINHA DE SORVETE PLÁSTICA 0,0300 18,00
COLORIDA.
MATERIAL NECESSARIO PARA EXECU-
ÇAO DA FEIRA DO LIVRO NA ESCOLA
VALETIM TRAMONTINA,CFE REQUISI-
ÇAO N. 6561 ANEXA.
Total do Empenho.....: 68,70

7084 16.09.2009 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 66 Dispensada 97102 1070
2 25,0000 PC BALÃO COLORIDO Nº 9 - PCT COM 50 6,8000 170,00
UNID
NECESSARIO PARA EXECUÇAO DA FEI-
RA DO LIVRO NA ESCOLA VALENTIM
TRAMONTINA,CFE REQUISIÇAO N.6561
ANEXA AO EMPENHO N.7083
Total do Empenho.....: 170,00

7090 16.09.2009 5054 COMERCIAL DE MIUDEZAS IRESANA LTDA 90329582000147 66 Dispensada 97102 1070

1	3,0000	RL	BARBANTE RUSTICO Nº 4 OU Nº 8 - 1 CONE DE CADA COR: AZUL, VERDE E ROSA	6,5000	19,50
2	20,0000	UN	ROLO DE SISAL - (MÉDIO) - 150 M	1,9500	39,00
3	10,0000	M	CORDA DOURADA	0,5000	5,00
4	30,0000	UN	LASTEX EMBALAGEM COM 10 METROS - 10 UNID CADA COR: PRETO, VERMELHO E BRANCO	0,8000	24,00
5	20,0000	MT	TECIDO COLORIDOS PARA PATCHWORK - 4 ESTAMPAS DIFERENTES	14,0000	280,00
6	5,0000	UN	LINHA PARA CROCHE PRETA - 19/611 -1000M-8990 NECESSARIO PARA FEIRA DO LIVRO DA ESCOLA VALENTIM TRAMONTINA, CFE REQ. N. 6540 ANEXA.	6,0000	30,00

Total do Empenho.....: 397,50

7108 16.09.2009 13798 LIVRARIA E BAZAR TOMAZEL LTDA 94349131000122 66 Dispensada 97102 1070

1	25,0000	UN	MAQUIAGEM PARA TEATRO 4 GRS - 5 UNIDADES DE CADA COR: PRETO, VERMELHO, BRANCO, AMARELO E AZUL NECESSARIO PARA EXECUÇAO DA FEIRA DO LIVRO NA ESCOLA VALENTIM TRAMONTINA,CFE REQUISIÇAO N.6565 ANEXA.	1,9800	49,50

Total do Empenho.....: 49,50

7124 16.09.2009 2354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 87858593000100 Dispensada 97001 1070

REPASSE AUXILIO FINANCEIRO A SER APLICADO NO PAGAMENTO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS VOLARE ACESSO FÁCIL W8, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL N. 3.980 DE 15/09/2009, ANEXA. 8.000,00

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

Total da Unidade.....: 12.910,20

---

09 SEC. MUN. HABITAÇÃO,TRAB. ASSIST. S
09.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI88594999000195

7171 21.09.2009 20675 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 3775069004768 Inexigivel 99302 1090

	1,0000		CONTRATAÇAO DE INSTITUIÇAO PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇAO PARA EMPREGADA DOMESTICA, CFE CONTRATO N. 138/09, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO N. 010/09 ANEXO	10.019,0000	10.019,00

Total do Empenho.....: 10.019,00

7258 23.09.2009 23889 LAPPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 5619006000165 Dispensada 98003 1630

1	10,0000	UN	PINCEL Nº 12	1,8000	18,00
2	10,0000	UN	PINCEL Nº 6	1,3000	13,00
3	10,0000	UN	PINCEL Nº 0	1,0000	10,00
4	2,0000	UN	GLITER BRANCO	0,7000	1,40
5	10,0000	UN	PAPEL SEDA BRANCO	0,1500	1,50
6	10,0000	UN	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE	0,7000	7,00
7	20,0000	UN	FOLHA DE CARBONO PRETO	0,2500	5,00
8	3,0000	UN	TINTA PARA TECIDO - 250 GRS - COR BRANCO	8,8000	26,40
9	2,0000	UN	TINTA PARA TECIDO - 30 GRS - COR PRETO	1,6000	3,20
14	3,0000	UN	TINTA VERDE FOLHA	1,6000	4,80
15	3,0000	UN	TINTA PARA TECIDO - 30 GRS - COR VERDE PISTACHE	1,6000	4,80
17	2,0000	UN	TINTA PARA TECIDO - 30 GRS - COR AMARELO LIMÃO	1,6000	3,20
18	5,0000	UN	TINTA PARA TECIDO - 30 GRS - COR AMARELO PELE	1,6000	8,00

19	3,0000	UN	TINTA PARA TECIDO - 30 GRS - COR AZUL COBALTO	1,6000	4,80	
20	3,0000	UN	TINTA PARA TECIDO - 30 GRS - COR AZUL CELESTE	1,6000	4,80	
21	5,0000	UN	TINTA PARA TECIDO - 30 GRS - COR CARAMELO	1,6000	8,00	
22	5,0000	UN	TINTA PARA TECIDO - 30 GRS - COR VIOLETA	1,6000	8,00	
23	5,0000	UN	TINTA PARA TECIDO - 30 GRS - COR MAGENTA	1,6000	8,00	
24	5,0000	UN	TINTA PARA TECIDO - 30 GRS - COR PURPURA	1,6000	8,00	
25	5,0000	UN	TINTA PARA TECIDO - 30 GRS - COR VINHO	1,6000	8,00	
26	5,0000	UN	TINTA PARA TECIDO - 30 GRS - COR LARANJA	1,6000	8,00	
27	5,0000	UN	TINTA PARA TECIDO - 30 GRS - COR PESSEGO	1,6000	8,00	
28	2,0000	UN	TINTA PARA TECIDO - 30 GRS - COR SÉPIA	1,6000	3,20	
29	5,0000	UN	TINTA PARA TECIDO - 30 GRS - COR ROSA CHÁ	1,6000	8,00	
30	3,0000	UN	TINTA PARA TECIDO - 30 GRS - COR VERMELHO CARMIM	1,6000	4,80	
31	10,0000	UN	CANETA PARA PINTURA. MATERIAL NECESSARIO PARA O DESEN VOLVIMENTO DA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO COM GRUPO DE IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI CONF.REQUISI-ÇÃO 6767 ANEXA	1,7500	17,50	
			Total do Empenho.....:			205,40

7259 23.09.2009 18600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA 89831689000100 Dispensada 98003 1630

10	2,0000	UN	TINTA PARA TECIDO - 250 GRS - COR VERMELHO FOGO	8,8000	17,60	
11	2,0000	UN	TINTA PARA TECIDO - 250 GRS - COR VERMELHO VIVO	8,8000	17,60	
12	3,0000	UN	TINTA PARA TECIDO - 250 GRS - COR VERDE OLIVA	8,8000	26,40	
13	3,0000	UN	TINTA PARA TECIDO - 250 GRS - COR VERDE MUSGO	8,8000	26,40	
16	3,0000	UN	TINTA PARA TECIDO - 250 GRS - COR AMARELO OURO MATERIAL NECESSARIO PARA O DESEN VOLVIMENTO DA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO COM GRUPO DE IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI CONF.REQUISI-ÇÃO 6767 ANEXA AO EMPENHO	8,8000	26,40	
			Total do Empenho.....:			114,40

7282 23.09.2009 18600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA 89831689000100 Dispensada 98003 1630

4	10,0000	UN	TUBOS COLA BASTÃO MATERIAL NECESSARIO PARA A OFICI NA DE PATWORK COM O GRUPO DE IDO SOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CONF.REQUISIÇÃO 6768 ANE-XA	2,2200	22,20	
			Total do Empenho.....:			22,20

7283 23.09.2009 27106 TRAMAS & ARTE COMERCIO DE FIOS LTDA 7467170000120 Dispensada 98003 1630

1	5,0000	MT	PAPEL COLA	11,0000	55,00	
2	10,0000	MT	FIBRA ACRILICA	4,2000	42,00	
3	10,0000	UN	RETRÓZ DE LINHA PARA PATCHWORK MATERIAL NECESSARIO PARA O DESEN VOLVIMENTO DA OFICINA DE PATCH-WORK NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CONF.REQUISIÇÃO 6768 ANE-XA AO EMPENHO 7282	5,8000	58,00	
			Total do Empenho.....:			155,00

Total da Unidade.....: 10.516,00

---

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓPRIOS88594999000195

243 05.01.2009 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Chamamento Pu 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATO- 5.500,0000 5.500,00
RIAIS, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N.
002/07, TERMO DE CREDENCIAMENTO
N. 101/2007 E MEMORANDO N. 12/09
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.243,93-

6762 01.09.2009 32026 ANGELA CONTI GARZIERA 1773288946 Dispensada 100801 40
VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE 864,2700 864,27
RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO
ANEXO.
FUNPRES S/13.SALARIO...R$ 118,60
Total do Empenho.....: 864,27

6767 02.09.2009 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.:391/2009
DIA(S):02/09/09 A 02/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

6768 02.09.2009 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 Dispensada 101101 40
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.:392/2009
DIA(S):02/09/09 E 03/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL E BENTO
GONÇALVES-RS
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 50,00

6769 02.09.2009 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.:390/2009
DIA(S):02/09/09 E 02/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

6783 03.09.2009 28454 ZAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 7771219000133 64 Dispensada 102102 40
1 2,0000 UN EPIVIR 150MG 337,4300 674,86
NECESSARIA AQUISIÇAO EM RAZAO DE
ORDEM JUDICIAL PROFERIDA NOS AU
TOS DO PROCESSO 051/1.07.0001527
-3, QUE ALCEU ARROSI MOVE EM DES
FAVOR DO MUNICIPIO, CFE REQUISI-
ÇAO N. 6470 ANEXA.
Total do Empenho.....: 674,86

6799 03.09.2009 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.:393/2009
DIA(S):03/09/09 A 03/10/09

DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

6824 04.09.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 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.:394/2009
DIA(S):04/09/09 A 04/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

6842 04.09.2009 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.:395/2009
DIA(S):05/09/09 A 05/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

6849 04.09.2009 20505 SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE LTD 2670535000103 Dispensada 101619 40
1,0000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, 2.660,0000 2.660,00
TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS INFECTANTES CFE
CONTRATO N. 84 E 1.TERMO DE ADI-
TAMENTO ANEXOS
Total do Empenho.....: 2.660,00

6853 08.09.2009 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.:400/2009
DIA(S):08/09/09 A 08/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

6854 08.09.2009 34184 ANNE CAROLINE GELMINI CAUDURO 94351252049 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.:398/2009
DIA(S):11/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:CAPACITAÇAO SOBRE BOLSA
FAMILIA
Total do Empenho.....: 25,00

6856 08.09.2009 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.:397/2009
DIA(S):09/09/09
DESTINO:BENTO GONÇALVES E CAXIAS
DO SUL-RS
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 25,00

6857 08.09.2009 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.:396/2009
DIA(S):09/09/09 A 09/10/09
DESTINO:PORTO ALEGRE, CAXIAS
DO SUL E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

6858 08.09.2009 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.:398/2009
DIA(S):11/09/09
DESTINO:FARROUPILHA-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO PARA
GESTORES NO NEPESC
Total do Empenho.....: 38,00

6863 09.09.2009 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 101609 40
1,0000 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REALIZA 9.000,0000 9.000,00
ÇAO DE EXAMES, CFE TERMOS DO EDI
TAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N.02/
2009, MINUTA DO CONTRATO DE PRES
TAÇAO DE SERVIÇOS N. 128/09 E ME
MORANDO N. 345/09-SMS ANEXOS.
Total do Empenho.....: 9.000,00

6864 09.09.2009 13092 LABORATORIO FARROUPILHA LTDA 90983321000227 Dispensada 101609 40
1,0000 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REALIZA 9.000,0000 9.000,00
ÇAO DE EXAMES, CFE TERMOS DO EDI
TAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N.02/
2009, MINUTA DO CONTRATO DE PRES
TAÇAO DE SERVIÇOS N. 127/09 E ME
MORANDO N. 344/09-SMS ANEXOS.
Total do Empenho.....: 9.000,00

6878 09.09.2009 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.:401/2009
DIA(S):09/09/09 A 09/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES ,
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

6879 09.09.2009 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.:402/2009
DIA(S):10/09/09 A 10/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

6880 09.09.2009 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.:403/2009
DIA(S):10/09/09 A 10/10/09

DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS

Total do Empenho.....: 75,00

6907 10.09.2009 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Chamamento Pu 101609 40
PRESTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚR 18.000,0000 18.000,00
GICOS, NO TOTAL DE ATÉ 60 CONSUL
TAS MENSAIS DIVIDIDAS ENTRE PRÉ-
ANESTÉSICA, PRÉ-CIRÚRGICA E PÓS-
CIRÚRGICA E DE ATÉ 20 CIRURGIAS
MENSAIS, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO
N. 003/2009, MINUTA DO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 131/
2009 E MEMORANDO N. 350/2009-SMS
EM ANEXO.

Total do Empenho.....: 18.000,00

6908 10.09.2009 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Chamamento Pu 101609 40
PRESTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚR 19.150,0000 19.150,00
GICOS ELETIVOS NA ÁREA DE TRAUMA
TO-ORTOPEDIA, CONSULTAS PRÉ-ANES
TÉSICAS (PARA A REALIZAÇÃO DA CI
RURGIA), ANESTESIA (BLOCO CIRÚR-
GICO) E PROCEDIMENTOS AMBULATORI
AIS EM NÍVEL HOSPITALAR,TAXA HOS
PITALAR E ANESTESIA (AMBULATORI-
AL). O QUANTITATIVO É DE ATÉ 15
CIRUGIAS POR MÊS E DE ATÉ 10 PRO
CEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE NÍ-
VEL HOSPITALAR, CFE CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 004/2009, MINUTA DO
CONTRATO DE PREST.SERVIÇOS N.132
/2009 E MEM.351/09-SMS,EM ANEXO.

Total do Empenho.....: 19.150,00

6909 10.09.2009 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.:404/2009
DIA(S):10/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO NO
HOSPITAL CRISTO REDENTOR

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

6913 11.09.2009 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.:406/2009
DIA(S):12/09/09 A 12/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS

Total do Empenho.....: 75,00

6914 11.09.2009 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.:405/2009
DIA(S):11/09/09 A 11/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA

Total do Empenho.....: 75,00

6916 11.09.2009 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.:407/2009
DIA(S):11/09/09 A 11/10/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

6917 11.09.2009 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.:408/2009
DIA(S):11/09/09 A 11/10/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

6919 11.09.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 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.:409/2009
DIA(S):12/09/09 A 12/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

6920 11.09.2009 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.:410/2009
DIA(S):11/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:BUSCAR PACIENTES NOS HOS
PITAIS EM POA
Total do Empenho.....: 25,00

6978 14.09.2009 941 SALVAGNI OPTICA E RELOJOARIA LTDA - ME 87858213000137 Dispensada 101632 40
1 5,0000 UN AFIAÇÃO DE TESOURAS 3,0000 15,00
SERVIÇO NECESSARIO PARA O POSTO
DE SAÚDE SÃO FRANSCISCO, CONF.RE
QUISIÇÃO 6618 ANEXA
Total do Empenho.....: 15,00

6988 14.09.2009 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 411/2009
DIA(S):14/09/09 A 14/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

7002 14.09.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 Dispensada 101211 40
1 1,0000 UN CABO DE ACELERADOR 25,0000 25,00
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANU-
TENÇÃO DO VEICULO GOL IMI 5275
CONF.REQUISIÇÃO 6616
Total do Empenho.....: 25,00

7003 14.09.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 Dispensada 101604 40
2 1,0000 UN MAO DE OBRA NECESSARIA PARA MANU 25,0000 25,00
TENÇÃO DO VEICULO GOL IMI 5275
CONF.REQUISIÇÃO 6616 ANEXA AO
EMPENHO 6616
Total do Empenho.....: 25,00

7032 14.09.2009 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Chamamento Pu 101609 40
1,0000 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES 40.000,0000 40.000,00
DIVERSOS, CFE CHAMAMENTO PUBLICO
004/07, TERMO DE CREDENCIAMENTO
N.130/07 ANEXO
COMPLEMENTO AO EMPENHO N. 245 DE
05/01/09 CFE MEMORANDO N.355/09
ANEXO.
Total do Empenho.....: 40.000,00

7033 14.09.2009 23537 RESTAURANTE E LANCHERIA CAIRU LTDA 5423907000187 Convite 101605 40
1,0000 FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA 4.000,0000 4.000,00
OS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDI
MENTO LOCALIZADO NO POSTO DE SAU
DE DO PAM, ALEM DE SITUAÇOES ES-
PECIAIS,CFE C.C. N.041/06,CONTRA
TO 111/06.
COMPLEMENTO AO EMPENHO N. 236 DE
05.01.09 CFE MEMORANDO N. 354/09
ANEXO
Total do Empenho.....: 4.000,00

7034 14.09.2009 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.:412/2009
DIA(S):14/09/09 A 14/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

7045 15.09.2009 8642 FRANCISCO ECCKER 21148074015 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 585,0000 585,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:414/2009
DIA(S):21/09 A 24/09- C/PERNOITE
25/09- SIMPLES
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO
DOS COORDENADORES DE SERVIÇO DE
INSPEÇAO MUNICIPAL
Total do Empenho.....: 585,00

7046 15.09.2009 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.:413/2009
DIA(S):21/09 A 25/09- C/PERNOITE
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO FCP
MASTER-PROGRAMA FUNDAMENTAL PARA
CABEAMENTO ESTRUTURAL
Total do Empenho.....: 700,00

7049 15.09.2009 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.:415/2009

DIA(S):16/09/09 A 16/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

7066 16.09.2009 34097 EDUCATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4025095000159 66 Dispensada 101608 40
1 1,0000 UN CURSO "Furukama FCP Master" 1.500,0000 1.500,00
NECESSARIO PARA APERFEIÇOAR O
SERVIDOR MARCELO DE BORBA, REF
A 2° PARTE DO CURSO DE TREINA-
MENTO PARA A ESTRUTURAÇAO DA RE
DE DE COMPUTADORES NO CENTRO AD
MINISTRATIVO E NAS UNIDADES BASI
CAS DE SAUDE, NOS DIAS 21 A 25
DE SETEMBRO/09 EM POA, CFE REQUI
SIÇAO N.6650 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.500,00

7097 16.09.2009 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.:417/2009
DIA(S):17/09/09 A 17/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

7098 16.09.2009 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.:418/2009
DIA(S):17/09/09 A 17/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

7099 16.09.2009 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.:416/2009
DIA(S):16/09/09 A 16/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

7100 16.09.2009 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.:419/2009
DIA(S):16/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, BENTO
GONÇALVES-RS
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 25,00

7140 18.09.2009 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 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.:420/2009
DIA(S):18/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:LEVAR PACIENTE ANA KLAUS
PARA CONSULTA NA UCS
Total do Empenho.....: 25,00

7141 18.09.2009 33024 SERGIO DAMIANI 49676865087 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.:421/2009
DIA(S):18/09/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE SEMINARIO
DA MUNICIPALIZAÇAO PLENA
Total do Empenho.....: 25,00

7157 21.09.2009 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.:426/2009
DIA(S):21/09/09 A 21/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

7158 21.09.2009 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.:423/2009
DIA(S):21/09/09 A 21/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

7159 21.09.2009 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.:425/2009
DIA(S):22/09/09 A 22/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

7160 21.09.2009 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.:422/2009
DIA(S):21/09/09 A 21/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

7161 21.09.2009 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.:424/2009
DIA(S):21/09/09 A 21/10/09

DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

7167 21.09.2009 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.:428/2009
DIA(S):22/09/09 A 22/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

7169 21.09.2009 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.:427/2009
DIA(S):21/09/09 A 21/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

7188 22.09.2009 33686 ENRIQUE R. DE ALMEIDA ROBALLO PEREIRA 44658460025 67 Dispensada 101509 40
1 1,0000 UN CURSO DE ESTATÍTICA E ANÁLISE DE 2.500,0000 2.500,00
BANCO DE DADOS
2 1,0000 UN CURSO DE COLETA DE DADOS 2.500,0000 2.500,00
HOSPITALARES E ANÁLISE DE DADOS
3 1,0000 UN CURSO DE ESTRATÉGIAS DE 2.500,0000 2.500,00
NEGOCIAÇÃO
NECESSARIOS CURSOS PARA GESTORA
E FUNCIONARIOS DA SMS, A FIM DE
QUALIFICAR PARA NEGOCIAÇOES EN
VOLVENDO PRESTADORES DE SERVIÇOS
NOS DIAS 22 A 25 , 28 E 29/10/09
CFE REQUISIÇAO N.6678 ANEXA.
Total do Empenho.....: 7.500,00

7202 22.09.2009 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.:429/2009
DIA(S):22/09/09
DESTINO:LAJEADO-RS
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 25,00

7218 23.09.2009 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.:432/2009
DIA(S):24/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE SEMINARIO
ESTADUAL DE LUTA CONTRA O CRACK
Total do Empenho.....: 25,00

7219 23.09.2009 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.:431/2009

DIA(S):24/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE SEMINARIO
ESTADUAL DE LUTA CONTRA O CRACK

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

7220 23.09.2009 9420 GLADIS MARIA TURATTI BEAL 31207740063 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.:430/2009
DIA(S):24/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO SOBRE
ATUALIZAÇAO DO SISPRENATAL

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

7262 23.09.2009 14712 CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA ME 1124335000184 Chamamento Pu 101618 40
1,0000 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSUL- 30.000,0000 30.000,00
TAS ESPECIALIZADAS PELO CREDENCI
AMENTO, NO TOTAL DE 100 CONSUL-
TAS MENSAIS, CFE CONTRATO N.145/
09 TERMO DE CHAMAMENTO PUBLICO N
005/09 ANEXO

Total do Empenho.....: 30.000,00

7277 24.09.2009 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. 074/09.
Relativo ao mes de setembro/09.
I.R.R.F.....R$ 46,06

Total do Empenho.....: 2.048,76

7278 24.09.2009 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. 074/09.
Relativo ao mes de setembro/09.
I.R.R.F.....R$ 22,54

Total do Empenho.....: 1.735,08

7279 24.09.2009 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. 076/09.
Relativo ao mes de setembro/09.

Total do Empenho.....: 360,11

7280 24.09.2009 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. 077/09.
Relativo ao mes de setembro/09.
I.R.R.F.....R$ 32,08

Total do Empenho.....: 1.862,34

7281 24.09.2009 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. 078/09.
Relativo ao mes de setembro/09.

I.R.R.F.....R$ 159,87
Total do Empenho.....: 2.858,11

7284 24.09.2009 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.:434/2009
DIA(S):25/09/09 A 25/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

7285 24.09.2009 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.:433/2009
DIA(S):24/09/09 A 24/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E PUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

7308 24.09.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 103501 40
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 22.095,1700 22.095,17
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE SETEMBRO/2009.
Total do Empenho.....: 22.095,17

7309 24.09.2009 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 SETEMBRO/2009.
Total do Empenho.....: 2.362,64

7333 24.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 100501 40
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 1.622,0500 1.622,05
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
setembro/2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 1.622,05

7341 24.09.2009 33196 FAPS BENTO FUNDO APOSENT. PENSAO SERV. P 10582946000167 Dispensada 100503 40
PAGTO PARTE PATRONAL DE 22,31% 387,3300 387,33
AO FAPS BENTO REF.SETEMBRO/09
CFE RELATORIO.
Total do Empenho.....: 387,33

7437 24.09.2009 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 SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.847,86

7438 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100401 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 142.083,7500 142.083,75
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 142.083,75

7439 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100410 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 14.435,0100 14.435,01
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-

TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 14.435,01

7440 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100407 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.129,1500 5.129,15
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.129,15

7441 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100403 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 18.052,9800 18.052,98
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 18.052,98

7442 24.09.2009 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 SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.105,75

7443 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100405 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 48.215,9000 48.215,90
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 48.215,90

7444 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100402 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.201,1500 1.201,15
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.201,15

7445 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100408 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.529,8700 2.529,87
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.529,87

7446 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100201 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 94,1100 94,11
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 94,11

7447 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100601 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.056,4500 4.056,45
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.056,45

7448 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100411 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.531,5200 1.531,52
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.531,52

7449 24.09.2009 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 SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 1.679,30

7475 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100401 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 14.238,0000 14.238,00
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 14.238,00

7476 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100410 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.355,7800 2.355,78
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.355,78

7477 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100407 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.024,4700 1.024,47
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.024,47

7478 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100403 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.865,1300 2.865,13
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.865,13

7479 25.09.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 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.:436/2009
DIA(S):26/09/09 A 26/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

7480 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100405 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.045,1400 5.045,14
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.045,14

7481 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100201 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 87,6100 87,61
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 87,61

7482 25.09.2009 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.:435/2009
DIA(S):25/09/09 A 25/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

7524 25.09.2009 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
3,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 75,00
E COMPROVANTES ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:437/2009
DIA(S):25/09/09 A 25/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS

Total do Empenho.....: 75,00

7529 25.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100802 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.893,6700 2.893,67
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SET/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 2.893,67

7534 28.09.2009 34285 CENTRO TERAPEUTICO SAO FRANCISCO 1405526000114 67 Dispensada 190401 40
1 1,0000 UN CLÍNICA ESPECIALIZADA NO 725,0000 725,00
TRATAMENTO DE DEPENDENTES
QUÍMICOS, UM MÊS DE INTERNAÇÃO
NECESSARIO PARA O MENOR LEANDRO
SILVA, EM RAZAO DE ORDEM JUDICI-
AL RECEBIDA EM 22/09/09, EXTRAI-
DA DOS AUTOS N.051/5.09.000050-3
QUE O MINISTERIO PUBLICO MOVE EM
FAVOR DO ADOLESCENTE, CFE REQUI-
SIÇAO N. 6868 ANEXA.

Total do Empenho.....: 725,00

7542 28.09.2009 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.:439/2009
DIA(S):28/09/09 A 28/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS

Total do Empenho.....: 75,00

7543 28.09.2009 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.:438/2009
DIA(S):29/09/09 A 29/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS

Total do Empenho.....: 75,00

7551 28.09.2009 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.:440/2009
DIA(S):29/09/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE TREINAMEN-
TO SOBRE MORTALIDADE INFANTIL
NO CENTRO A VIDA

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

7571 30.09.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Inexigivel 101621 40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSO 14.016,6000 14.016,60
RIA TÉCNICA ECONÔMICA E SOCIAL
PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CON-
FORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDA-
DE N. 012/2009 E CONTRATO N. 150
/2009 DE 30/09/2009, EM ANEXO.

Total do Empenho.....: 14.016,60

7594 30.09.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 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.:441/2009
DIA(S):30/09/09 A 30/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A ANBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

7595 30.09.2009 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.:442/2009
DIA(S):30/09/09 A 30/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

7598 30.09.2009 15899 MARYCELSA AGOSTINI 58800646034 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:444/2009
DIA(S):01/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DE CURSO SO-
BRE POLITICA ESTADUAL DA ATENÇAO
BASICA NA UCS
Total do Empenho.....: 25,00

7599 30.09.2009 15279 MARIA DO SOCORRO GLORIA BORTOLINI 42952107149 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 38,0000 38,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:443/2009
DIA(S):01/10/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DE CURSO SO-
BRE POLITICA ESTADUAL DA ATENÇAO
BASICA NA UCS
Total do Empenho.....: 38,00

7616 30.09.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 68 Dispensada 190403 40
1 500,0000 UN CARTILHAS "DEPENDÊNCIA QUÍMICA - 1,3560 678,00
DROGAS: O QUE É ISSO?", TAMANHO
21X30CM, ABERTO, PAPEL COUCHE
BRILHO, GRAMATURA 120 G/M², COR
DO PAPEL BRANCO, COR DA TINTA
4X4, ACABAMENTO TIPO GRAMPEADO,
CONFORME MODELO EM ANEXO.
NECESSARIO PARA SEREM DISTRIBUI-
DOS DURANTE A SIPAT-SEMANA INTER
NA DE PREVENÇAO DE ACIDENTES NO
TRABALHO, A SER REALIZADA NA TRA
MONTINA NOS DIAS 13 E 16/10, CFE
REQUISIÇAO N. 6814 ANEXA.
Total do Empenho.....: 678,00

7644 30.09.2009 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 setembro de 2009.
Total do Empenho.....: 11.730,00

7691 30.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 101001 40
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 1.500,0000 1.500,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de setembro/2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 1.500,00

Total da Unidade.....: 483.160,99

---

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. FED88594999000195

6810 04.09.2009 5498 D. MOTTIN ME 573869000125 Dispensada 104413 4510
1 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO 72,0000 72,00
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANU-
TENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACAS
IPH 0568 CONF.REQUISIÇÃO 6546
ANEXA
Total do Empenho.....: 72,00

6811 04.09.2009 5498 D. MOTTIN ME 573869000125 Dispensada 104707 4510
2 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO 20,0000 20,00
DO VEICULO DOBLO PLACAS IPH
0568 CONF.REQUISIÇÃO 6546 ANEXA
AO EMPENHO 6810
Total do Empenho.....: 20,00

6812 04.09.2009 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 Dispensada 104402 4510
1 2,0000 UN TUBO DE ESGOTO 10,3000 20,60
2 1,0000 UN SILICONE 12,6000 12,60
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANU-
TENÇÃO NO ENCANAMENTO DO POSTO
DE SAÚDE CHÁCARAS, CONF.REQUISI-
ÇÃO 6545 ANEXA.
Total do Empenho.....: 33,20

6813 04.09.2009 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 Dispensada 104701 4510
3 1,0000 UN DESENTUPIMENTO E CONSERTO DE 180,0000 180,00
RALOS
SERVIÇO NECESSARIO PARA A MANU-
TENÇÃO NO ENCANAMENTO DO POSTO
DE SAÚDE CHÁCARAS, CONF.REQUISI-
ÇÃO 6545 ANEXA AO EMPENHO 6812
Total do Empenho.....: 180,00

6980 14.09.2009 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 Dispensada 104707 4510
1 4,0000 UN BALANCEAMENTO NAS QUATRO RODAS 9,0000 36,00
2 1,0000 UN GEOMETRIA 40,0000 40,00
SERVIÇO NECESSARIO PARA A DOBLO
IOP 1158 CONF.REQUISIÇÃO 6615
ANEXA
Total do Empenho.....: 76,00

7004 14.09.2009 34183 REY DO VIDRO LTDA 736437000430 Dispensada 105107 4590
1 1,0000 UN PARABRISA DIANTEIRO PARA 320,0000 320,00
AMBULÂNCIA FIAT DUCATO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS IMU 901
2 CONF.REQUISIÇÃO 6617 ANEXA
Total do Empenho.....: 320,00

7005 14.09.2009 34183 REY DO VIDRO LTDA 736437000430 Dispensada 105204 4590
2 1,0000 UN MAO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DO PARA 70,0000 70,00
BRISA DA AMBULÂNCIA PLACAS IMU
9012 CONF.REQUISIÇÃO 6617 ANEXA
AO EMPENHO 7004
Total do Empenho.....: 70,00

7091 16.09.2009 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 66 Dispensada 104413 4510
1 8,0000 UN PNEU 17570/14 235,0000 1.880,00

MATERIAL NECESSARIO PARA DOBLOS
IPH 0574, IPH 0042 E IPH 0574,
CFE REQUISIÇAO N. 6603 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.880,00

7145 18.09.2009 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 39,2600 137,41
NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO
VEICULO DOBLO PLACAS IPH 0574,
CONF.REQUISIÇÃO 6711 ANEXA
Total do Empenho.....: 154,99

7154 18.09.2009 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 Dispensada 105107 4590
2 1,0000 UN ELEMENTO FILTRANTE 169,7200 169,72
3 3,0000 LT ADITIVO PARA RADIADOR 44,9000 134,70
4 1,0000 UN ELEMENTO FILTRO AR 68,4600 68,46
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANU-
TENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS IPI
6327 CONF.REQUISIÇÃO 6712 ANEXA
Total do Empenho.....: 372,88

7155 18.09.2009 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 Dispensada 105204 4590
1 1,0000 UN MAO DE OBRA (REVISÃO 30.000 KM) 150,0000 150,00
5 1,0000 UN LIMPEZA DO SISTEMA DE 37,0000 37,00
ARREFECIMENTO
NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO
DA AMBULÂNCIA PLACAS IPI 6327
CONF.REQUISIÇÃO 6712 ANEXA AO
EMPENHO 7154
Total do Empenho.....: 187,00

7226 23.09.2009 26225 AVS COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA L 95050506000111 Dispensada 104403 4510
1 5,0000 UN FILTRO PARA O PURIFICADOR 100,0000 500,00
NOBLESSE PLUS
MATERIAL NECESSARIO PARA TROCA
NAS UNIDADES DE SAÚDE SÃO FRANS
CISCO, CHÁCARAS, PAM E SANTA TE-
REZINHA CONF.REQUISIÇÃO 6745 ANE
XA
Total do Empenho.....: 500,00

7334 24.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 104202 4510
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 1.707,4600 1.707,46
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
setembro/2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 1.707,46

7450 24.09.2009 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 SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.761,24

7581 30.09.2009 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 67 Dispensada 104707 4510
1 1,0000 UN GEOMETRIA 40,0000 40,00
2 4,0000 UN BALANCEAMENTO NAS QUATRO RODAS 9,0000 36,00
3 4,0000 UN MONTAGEM DE QUATRO PNEUS 5,0000 20,00
SERVIÇOS NECESSARIOS PARA MANU-
TENÇAO DA DOBLO IPH 0574, QUE
TRANSPORTA PACIENTES DIARIAMEN-
TE, CFE REQUISIÇAO N. 6882 ANE-
XA.
Total do Empenho.....: 96,00

7582 30.09.2009 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 67 Dispensada 104413 4510
4 4,0000 UN VALVULA DE AR 7,0000 28,00
MATERIAL NECESSARIO PARA MANU-
TENÇAO DA DOBLO IPH 0574 QUE

TRANSPORTA PACIENTES DIARIAMENTE
CFE REQUISIÇAO N. 6882 ANEXA AO
EMPENHO N. 6581

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

7676 30.09.2009 5498 D. MOTTIN ME 573869000125 68 Dispensada 104413 4510

1 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO 72,0000 72,00
MATERIAL NECESSARIO PARA DOBLO
IPH 0042-SMS, CFE REQUISIÇAO
N. 6610 ANEXA

Total do Empenho.....: 72,00

7677 30.09.2009 5498 D. MOTTIN ME 573869000125 68 Dispensada 104707 4510

2 1,0000 UN MAO DE OBRA 18,0000 18,00
SERVIÇO NECESSARIO PARA DOBLO
IPH 0042, CFE REQUISIÇAO N. 6610
ANEXA AO EMPENHO N. 7676

Total do Empenho.....: 18,00

7683 30.09.2009 34262 UMBERTO JOSE CAIMI 69002797087 Dispensada 104604 4510

1,0000 CURSO"CAPACITAÇAO EM SERVIÇO AOS 500,0000 500,00
PROFISSIONAIS DA UBS CHACARAS -
CONCEITOS ESTRATEGIA DA SAUDE DA
FAMILIA E ACOLHIMENTO"(24/09/09)

1,0000 CURSO"INSTRUÇOES PARA UTILIZAÇAO 500,0000 500,00
DOS FORMULARIOS DO SIAB E ORGANI
ZAÇAO DA ESTRUTURA FISICA SEGUIN
DO ORIENTAÇOES DO MINISTERIO DA
SAUDE" (24/09/09)

1,0000 CURSO " ORIENTAÇOES PARA ATENDI- 500,0000 500,00
MENTO EM EQUIPE, ORGANIZAÇAO DOS
PRONTUARIOS DE FAMILIA E REGIS-
TROS MULTIPROFISSIONAIS EM PRON-
TUARIO" (25/09/09)

1,0000 CURSO " TERRITORIALIZAÇAO, PLANE 500,0000 500,00
JAMENTO EM EQUIPE DE ACORDO COM
DIAGNOSTICO DA COMUNIDADE, MAPA
INTELIGENTE E ESTRATEGIAS DE CO-
MUNICAÇAO COM A COMUNID.(25/09)

1,0000 CURSO " ORGANIZAÇAO DAS UBS PARA 500,0000 500,00
IMPLANTAÇAO DA ESTRATEGIA DE SAU
DE DA FAMILIA NO MUNICIPIO-23/09
NECESSARIO PARA FUNCIONARIOS DO
POSTO DE SAUDE CHACARAS E COOR-
DENADORAS DOS POSTOS DE SAUDE,VI
SANDO QUALIFICAR E ADEQUAR UNI-
DADES DE SAUDE, CFE REQUISIÇAO
N. 6811 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.500,00

7689 30.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 104301 4510

1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 500,0000 500,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de setembro/2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.

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

Total da Unidade.....: 16.548,77

---

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -REC. ESTA88594999000195

4416 18.06.2009 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 20 Dispensada 108007 4190

1 2,0000 UN ESPAÇO EM JORNAL TAMANHO 595,0000 1.190,00
17CMx26CM, COLORIDO
NECESSARIA PARA DIVULGAR A CAMPA
NHA DA VACINAÇAO CONTRA A POLIO-
MIELITE DIAS 20/06 E 22/08/09,
PUBLICAÇOES NOS DIAS 19/06 E
21/08, CFE REQUISIÇAO Nº 5602
ANEXA

Total do Empenho.....: 5,00-

6962 14.09.2009 2357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD 72095870000100 Dispensada 108003 4190

1	5,0000	UN	FAIXA CONTENDO A INSCRIÇÃO "POSTO DE VACINAÇÃO" FAIXAS NECESSARIAS PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE VACINAÇÃO, NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL A SER REALIZADA NO DIA 19.09.2009 CONF.REQUISIÇÃO 6574 ANEXA.	50,0000	250,00

Total do Empenho.....: 250,00

6981 14.09.2009 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 Dispensada 109302 4190

1	10,0000	UN	BALOES AZUIS PACOTE COM 50 UNIDADES	5,9900	59,90
2	5,0000	UN	BALÕES AMARELOS, PACOTE COM 50 UNIDADES	5,9900	29,95
3	10,0000	UN	BALÕES COR DE ROSA, PACOTE COM 50 UNIDADES	5,9900	59,90
4	10,0000	UN	BALÕES VERDES, PACOTE COM 50 UNIDADES	5,9900	59,90
5	5,0000	UN	BALÕES VERMELHOS, PACOTES COM 50 UNIDADES MATERIAL NECESSARIO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL A SER REALIZADA NO DIA 19.09.09 CONF.REQUISIÇÃO 6575 ANEXA	5,9900	29,95

Total do Empenho.....: 239,60

7065 16.09.2009 8201 FAMURS FEDERACOES DAS ASSOC DE MUN RGS 88733811000142 66 Dispensada 108006 4190

1	1,0000	UN	CURSO "CAPACITAÇÃO DOS COORDENADOPRES DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL" NECESSARIO PARA A CAPACITAÇAO DO SERVIDOR FRANCISCO ECKER, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 25/09/09, CFE REQUISIÇAO N. 6710 ANEXA.	350,0000	350,00

Total do Empenho.....: 350,00

7617 30.09.2009 21062 SO COMER INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 92684299000169 68 Dispensada 108008 4190

1	1,0000	UN	ESPAÇO NECESSARIA CONTRATAÇAO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇAO DE PALESTRA DESTINADA A POPULAÇAO SOBRE O VIRUS DA HEPATITE COM O MEDICO JULIANO FRACASSO NO DIA 29/10/09, CFE REQUISIÇAO N. 6862 ANEXA.	450,0000	450,00

Total do Empenho.....: 450,00

Total da Unidade.....: 1.284,60

---

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
10.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NÃO COMPUT88594999000195

6755 01.09.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 64 Dispensada 102002 1

1	10,0000	UN	SUCO 1 LITRO (CAIXA)	2,4900	24,90
2	5,0000	UN	REFRIGERANTE C/2 LITROS	1,9900	9,95
3	2,0000	UN	GUARDANAPO DE PAPEL 22 CM X 24 CM PACOTE C/50 UN	0,5400	1,08
4	2,0000	PC	BOLACHA SALGADA	2,4900	4,98
5	5,0000	PC	PALITOS SALGADOS	1,9900	9,95
6	5,0000	PC	BOLACHA DOCE NECESSARIO PARA INAUGURAÇAO DA FARMACIA MUNICIPAL, NO DIA 01/09/09, QUE VISANDO MELHORAR CONDIÇOES FISICAS E ESTRUTURAIS MUDOU-SE DE ENDEREÇO, CFE REQUISIÇAO N.6544 ANEXA.	2,9900	14,95

Total do Empenho.....: 65,81

7628 30.09.2009 33742 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 92963560000160 67 Dispensada 105002 1
1 1,0000 UN BOLETO BANCARIO INFRAÇÃO DE 68,1000 68,10
TRÂNSITO
NECESSARIO PARA PAGAMENTO DE MUL
TA DE TRANSITO, ENVOLVENDO O FUN
CIONARIO FLAVIO L.MACHADO,A SIN-
DICANCIA PARA APURAÇAO DA RESPON
SABILIDADE JA FOI INSTAURADA,
CFE REQUISIÇAO N. 6844 ANEXA.
Total do Empenho.....: 68,10

7663 30.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 105901 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei
9.876 e Decreto n. 3.265/99, 1.017,3000 1.017,30
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de setembro/2009.
Total do Empenho.....: 1.017,30

Total da Unidade.....: 1.151,21

---

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN88594999000195

1060 16.02.2009 22002 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 92959006000885 Dispensada 111508 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 258,0000 258,00
ESTUDANTE CRISTINA MERSONI
PERÍODO DE 16/02 Á 15/08/2009
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.
ANEXO.
TAXA ADMINISTRATIVA
Total do Empenho.....: 38,00-

6782 03.09.2009 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 64 Dispensada 111202 1
1 1000,0000 UN PASTAS DE PROTOCOLO. 0,3130 313,00
NECESSARIO PARA SEREM UTILIZADAS
NO ENCAMINHAMENTO DOS PROCESSOS
PARA O SETOR DE LICENCIAMENTO DA
SMMA, CFE REQUISIÇAO N. 6556 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 313,00

6805 03.09.2009 8771 FUNDOPIMES 99999999999999 Dispensada 112001 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO REF. FUNDO 1.294,06
PIMES, N. 2.02.108.093 E 2.03.
108.093, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho.....: 1.294,06

6806 03.09.2009 8771 FUNDOPIMES 99999999999999 Dispensada 111901 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO REF. FUNDO 186,91
PIMES, N. 2.02.108.093 E 2.03.
108.093, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho.....: 186,91

6829 04.09.2009 3203 BALDUINO PUERARI CUSTODIO 27766217015 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 54,5000 218,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:113-114/
2009
DIA(S):29/09/09 -C/PERNOITE
30/09/09 - SIMPLES
DESTINO:PALMEIRA DAS MISSOES-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE SEMINARIO
SOBRE POLITICA NACIONAL DE RESI-
DUOS SOLIDOS, PROMOVIDO PELA FUN
DAÇAO NACIONAL DA SAUDE - FUNASA
Total do Empenho.....: 218,00

6832 04.09.2009 3203 BALDUINO PUERARI CUSTODIO 27766217015 Dispensada 111101 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):14/10/09 DESTINO:PALMEIRA DAS MISSOES-RS MOTIVO:PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE POLITICA NACIONAL DE RESI- DUOS SOLIDOS, PROMOVIDO PELA FUN DAÇAO NACIONAL DA SAUDE - FUNASA	38,0000	38,00	
	Total do Empenho.....:				38,00

6841 04.09.2009 34176 CONTEMAR AMBIEN COMER DE CONTAINERS LTDA 3770521000116 Pregao Presen 112105 1860

1	20,0000	UN	CONTÊINER PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 650 A 700 LITROS COMPOSIÇÃO: 1 CORPO, 1 TAMPA, 4 RODAS, 1 PEDAL E 02 SUPORTES DE PEGA LATERAL; MATÉRIA PRIMA: CORPO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM ANTI UV, 100% VIRGEM, COM DRENO INCORPORADO AO CORPO PARA LIMPEZA E SEM PARTES METÁLICAS; TAMPA: POLIETILENO DELTA DENSIDADE COM ANTI UV, 100% VIRGEM E SEM PARTES METÁLICAS; RODAS: RODAS DE AROS INTERNOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E AROS EXTREMOS DE BORRACHA MACIÇA, COM SUPORTE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E 360 GRAÚS DE ROTAÇÃO, DUAS DAS QUAIS INCORPORADO FREIO INDIVIDUAL; PEDAL: PEDAL FRONTAL EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PARA A ARTICULAÇÃO DA TAMPA; SUPORTE: SUPORTE DE PEGA LATERAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COR: VERDE; CARACTERISTICAS GEOMÉTRICAS: PESO SEM ACESSÓRIOS: 40 A 45 KG; ALTURA:1150 A 1200MM; LARGURA: 1370 A 1375MM; PROFUNDIDADE: 750 A 800MM: CARGA ÚTIL: 300 A 320KG; DIÂMTERO RODAS: 180 A 200MM; ESPESSURA PAREDE: 03 A 06MM;	1.160,0000	23.200,00	
2	25,0000	UN	CONTÊINER PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 900 A 1000 LITROS COMPOSIÇÃO: 1 CORPO, 1 TAMPA, 4 RODAS, 1 PEDAL E DOIS SUPORTES DE PEGA LATERAL; MATÉRIA PRIMA: CORPO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM ANTI UV, 100% VIRGEM, COM DRENO INCORPORADO AO CORPO PARA LIMPEZA E SEM PARTES METÁLICAS; TAMPA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM ANTI UV, 100% VIRGEM E SEM PARTES METÁLICAS; RODAS: RODAS DE AROS INTERNOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E AROS EXTREMOS DE BORRACHA MACIÇA, COM SUPORTE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E 360 GRAÚS DE ROTAÇÃO, DUAS DAS QUAIS INCORPORADO FREIO INDIVIDUAL; PEDAL: PEDAL FRONTAL EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PARA A ARTICULAÇÃO DA TAMPA; SUPORTE: SUPORTES DE PEGA LATERAL PARA COLETA MECANIZADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COR: AZUL;	1.470,0000	36.750,00	

CARACTERISTICAS GEOMÉTRICAS:
PESO SEM ACESSÓRIOS: 50 A 55 KG;
ALTURA: 1200 A 1300MM; LARGURA:
1370 A 1375MM; PROFUNDIDADE:
1000 A 1100MM; CARGA ÚTIL: 400 A
460 KG; DIÂMETRO RODAS: 180 A
200MM; ESPESSURA PAREDE: 03 A
06MM.

Total do Empenho.....: 59.950,00

6865 09.09.2009 3203 BALDUINO PUERARI CUSTODIO 27766217015 Dispensada 111101 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.:116/2009
DIA(S):09/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO JUN
TO A EMPRESA ENGEBIO CONSULTORIA
AMBIENTAL

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

6866 09.09.2009 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.:117/2009
DIA(S):09/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO: LEVAR O SECRETARIO DA
SMMA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO
JUNTO A EMPRESA ENGEBIO CONSUL
TORIA AMBIENTAL

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

7062 16.09.2009 27927 DREBES & CIA LTDA 96662168009350 66 Dispensada 111806 1

1 1,0000 UN TELEFONE SEM FIO. 221,0000 221,00
NECESSARIO PARA SMMA, DEVIDO AO
FATO DE POSSUIR ENTRE SEUS COLA
BORADORES UMA CADEIRANTE,POSSIBI
LITANDO ASSIM MELHORES CONDIÇOES
PARA PARA QUE A MESMA REALIZE
SEU TRABALHO, CFE REQUISIÇAO N.
6688 ANEXA.

Total do Empenho.....: 221,00

7094 16.09.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 66 Dispensada 111205 1

1 150,0000 SC FERTILIZANTE ORGÂNICO SÓLIDO 10,9500 1.642,50
SIMPLES OU COMPOSTO COM REGISTRO
NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA.
NECESSARIO PARA ADUBAÇAO DOS CAN
TEIROS CENTRAIS E LATERAIS, BEM
COMO TREVOS DO MUNICIPIO, CFE RE
QUISIÇAO N. 6690 ANEXO

Total do Empenho.....: 1.642,50

7168 21.09.2009 29766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA 6183630000125 Dispensada 111208 1

1 7,0000 UN MASCARA RESPIRADORA SEMI-FACIAL 41,6000 291,20
2 7,0000 UN JARDINEIRA COM BOTA ACOPLHADA 100,8000 705,60
3 14,0000 CARTUCHO PARA MASCARA 18,9000 264,60
RESPIRADORA PARA GASES ACIDOS E
GASES ORGANICOS
4 7,0000 UN OCULOS DE PROTECAO DE SEGURANÇA 25,0000 175,00
AMPLA VISÃO
5 7,0000 PR LUVAS PVC CANO LONGO 65CM 10,5000 73,50
MATERIAL NECESSARIO PARA A SEGU-
RANÇA DOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁ-
VEIS PELA MANUTENÇÃO DAS SETE ES
TAÇÕES DE TRATAMENTO CONF.REQUI-
SIÇÃO 6773 ANEXA

Total do Empenho.....: 1.509,90

7174 21.09.2009 32172 GAIAMBIENTAL CONSULT E PROJETOS AMB LT 9600299000190 Dispensada 112307 1860

1,0000 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA AMBIENTAL EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VISANDO O LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM AMBITO MUNICIPAL, CFE CONTRATO N. 144/09, DISPENSA DE LICITAÇAO N. 017/09 ANEXO 19.313,3300 19.313,33

Total do Empenho.....: 19.313,33

7207 22.09.2009 16053 SARETTO & BERTE LTDA. - ME 72113145000100 Dispensada 111211 1

1 200,0000 UN FAIXA REFLETIVA COR: BRANCO E VERMELHO. TAMANHO: 20CM X 50CM. MATERIAL NECESSARIO PARA A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO REFLETIVA PARA SINALIZAR OS CONTEINERS QUE FICARÃO EXPOSTOS NA ÁREA URBANA CONF.REQUISIÇÃO 6760 ANEXA 6,2500 1.250,00

Total do Empenho.....: 1.250,00

7209 22.09.2009 26485 GUSTAVO GUERRA ME 4885381000194 Dispensada 112106 1860

1 25,0000 UN ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE LIXO SECO. TAMANHO: 40CM X 50 CM. 7,7000 192,50

2 25,0000 UN ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE LIXO ORGÂNICO. TAMANHO: 40CM X 50CM. 7,7000 192,50

MATERIAL NECESSARIO PARA A IDENTIFICAÇÃO DO MATERILA (LIXO ORGANICO E LIXO SECO) NOS CONTEINERS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A COLETA SELETIVA DE LIXO CONF.REQUISIÇÃO 6769 ANEXA

Total do Empenho.....: 385,00

7231 23.09.2009 8976 GEOMETRIC COMERCIO PECAS P/VEICULOS LTDA 372075000101 Dispensada 111209 1

1 1,0000 UN PNEU 225/75/15 420,0000 420,00

4 2,0000 UN VALVULA PNEU 7,0000 14,00

MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IOI 1257 UTILIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF.REQUSIÇÃO 6774 ANEXA

Total do Empenho.....: 434,00

7232 23.09.2009 8976 GEOMETRIC COMERCIO PECAS P/VEICULOS LTDA 372075000101 Dispensada 111514 1

2 2,0000 UN MONTAGEM 10,0000 20,00

3 2,0000 UN BALANCEAMENTO 15,0000 30,00

5 1,0000 UN GEOMETRIA 50,0000 50,00

SERVIÇO NECESSARIO PARA MANUTWENÇÃO DO VEICULO PLACAS IOI 1257 UTILIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF.REQUISIÇÃO 6774 ANEXA AO EMPENHO 7231

Total do Empenho.....: 100,00

7310 24.09.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 112401 1

1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. 504,2700 504,27

Total do Empenho.....: 504,27

7335 24.09.2009 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 patronal, relativo a competência setembro/2009, conforme relatorio folha. 846,5300 846,53

Total do Empenho.....: 846,53

7336 24.09.2009 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 patronal, relativo a competência setembro/2009, conforme relatorio folha. 270,3900 270,39
Total do Empenho.....: 270,39

7371 24.09.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:118/2009 DIA(S):24/09/09 DESTINO:NOVA PRATA-RS MOTIVO:LEVAR O SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE SANEAMENTO-AMESNE 25,0000 25,00
Total do Empenho.....: 25,00

7451 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110507 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 3.847,8600 3.847,86
Total do Empenho.....: 3.847,86

7452 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 5.409,1900 5.409,19
Total do Empenho.....: 5.409,19

7453 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110502 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 115,4800 115,48
Total do Empenho.....: 115,48

7454 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 404,1800 404,18
Total do Empenho.....: 404,18

7455 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110511 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 0,4300 0,43
Total do Empenho.....: 0,43

7456 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 760,9700 760,97
Total do Empenho.....: 760,97

7457 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110509 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 190,3700 190,37
Total do Empenho.....: 190,37

7538 28.09.2009 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.:120/2009
DIA(S):28/09/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:LEVAR O ADVOGADO IOBERTO
BANUNAS QUE ESTEVE EM REUNIAO
COM O SECRETARIO DO SMMA

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

7664 30.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 111002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei
9.876 e Decreto n. 3.265/99, 63,2200 63,22
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de setembro/2009.

Total do Empenho.....: 63,22

7679 30.09.2009 16053 SARETTO & BERTE LTDA. - ME 72113145000100 68 Dispensada 111211 1
1 2,0000 UN ADESIVOS COLORIDO. 7,5000 15,00
NECESSARIO PARA IDENTIFICAÇAO DE
VEICULO UTILIZADO PELA SMMA NAS
VISTORIAS DE LICENCIAMENTO AM-
BIENTAL E DEMAIS SERVIÇOS DA SE-
CRETARIA, CFE REQUISIÇAO N.6867
ANEXA.

Total do Empenho.....: 15,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					99.358,59

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 88594999000195

Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1342 25.02.2009	8762		FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 121612 1		
	1,0000		BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE THAMI ELIZA CHESINI PERÍODO DE 02/03 À 01/09/2009 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. ANEXO.	3.198,0000	3.198,00
			Total do Empenho.....:		49,60-
6814 04.09.2009	19269		RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 Dispensada 126001 1		
1	820,0000	UN	PEDRA de areia, de 0,45x0,20x0,12, aproximadamente MATERIAL NECESSARIO PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO NA PRAÇA DO BAIRRO BELA VISTA II, CONF.REQUISIÇÃO 6558 ANEXA	2,5000	2.050,00
			Total do Empenho.....:		2.050,00
6815 04.09.2009	9494		GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 Dispensada 125307 1		
1	1000,0000	UN	SUMULA EM 3 VIAS papel extracopy MATERIAL NECESSARIO PARA CAMPEONATOS E TORNEIOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA, CONF.REQUISIÇÃO 5555 ANEXA.	0,2240	224,00
			Total do Empenho.....:		224,00
6847 04.09.2009	8762		FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 121612 1		
	1,0000		BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE THAMI ELIZA CHESINI PERÍODO DE 04/09/09 A 30/09/09 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N.102/09 ANEXO.	479,6900	479,69
			Total do Empenho.....:		469,96
6860 09.09.2009	33512		ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 Dispensada 126204 1		
			PRESTACAO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 011, CONTRATO N. 043, 1. TERMO DE ADI TAMENTO E MEMORANDO N. 103/09, ANEXO.	1.600,0000	1.600,00
			Total do Empenho.....:		1.600,00
6889 10.09.2009	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.:10/2009 DIA(S):11/09/2009 DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO:PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICI PAIS DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	38,0000	38,00
			Total do Empenho.....:		38,00
7006 14.09.2009	21422		TELAS SALVAGNI LTDA 87033775000141 Dispensada 126001 1		

	1	12,0000	UN	ESTICADORES	2,5000	30,00				
	2	6,0000	KG	ARAME 12 galvanizado	10,0000	60,00				
	3	2,0000	KG	ARAME 18 galvanizado	13,0000	26,00				
	4	60,0000	M²	TELA galvanizada, malha 60mm, arame 16 MATERIAL NECESSARIO PARA CERCAR A PRAÇINHA DO BAIRRO BELA VISTA II, CONF.REQUISIÇÃO 6516 ANEXA	6,6000	396,00				
				Total do Empenho.....:						512,00
7007 14.09.2009	21422	TELAS SALVAGNI LTDA			87033775000141		Dispensada	126205	1	
	5	1,0000	UN	SERVICO DE INSTALACAO de 60 m² de tela galvanizada PARA CERCAR A PRAÇINHA DO BAIRRO BELA VISTA II, CONF.REQUISIÇÃO 6516 ANEXA AO EMPENHO 7006	90,0000	90,00				
				Total do Empenho.....:						90,00
7058 16.09.2009	13677	LIGA GARIBALDENSE DE FUTEBOL AMADOR			2731265000195		Dispensada	121001	1	
				REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTI NADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICI-PAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2009, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUNICI-PAL N. 3.979 DE 15/09/09, EM ANEXO.	18.000,0000	18.000,00				
				Total do Empenho.....:						18.000,00
7093 16.09.2009	19269	RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR			3022115000175		66 Dispensada	126001	1	
	1	4,0000	UN	COLA DE VEDACAO NECESSARIO PARA VEDAR GOTEIRAS NAS CALHAS DO TELHADO DO GINASIO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N.6693 ANEXA.	12,0000	48,00				
				Total do Empenho.....:						48,00
7106 16.09.2009	9570	GUIBOR TURISMO LTDA			5402970000137		66 Pregao Presen	125301	1	
	1	1,0000	UN	ONIBUS IDA E VOLTA para transportar crianças e adolescentes para disputa do Campeonato Regional de Futsal em Caxias do Sul NECESSARIO PARA TRANSPORTE DE 42 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA ESCO-LINHA MUNICIPAL DE FUTSAL, PARA DISPUTAR O CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL EM CAXIAS DO SUL ,DIA 20/09/09 NO GINASIO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 6720 ANEXA.	294,0000	294,00				
				Total do Empenho.....:						294,00
7109 16.09.2009	31473	G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.			9287770000131		66 Dispensada	121906	1	
	1	1,0000	UN	SERRA tico-tico industrial, 720 Watts, velocidade 800 a 2800 golpes por minuto, capacidade de corte em madeira de 135 mm e aço 10mm, controle eletrônico de velocidade com avanço pendular, partida suave, sistema de encaixe de lâmina rápida sem auxílio, baixa vibração e nível de ruído, três ajustes orbitais para corte rápido, com maleta.	740,0000	740,00				
	3	1,0000	UN	LÂMINA de encaixe T, para aço doce, cobre, material sintético e alumínio, cartela com 5 lâminas. NECESSARIO PARA SERVIÇOS DE COR-TE EM MADEIRA E METAL, PARA RECU PERAÇAO E REFORMAS EM PARQUINHOS INFANTIS, BANCOS DE PRAÇAS ENTRE OUTROS, CFE REQUISIÇAO N. 6669	13,6000	13,60				

ANEXA.
Total do Empenho.....: 753,60

7110 16.09.2009 30938 BUFFON FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA 6186187000227 66 Dispensada 121906 1
2 2,0000 UN LÂMINA de encaixe T, para cortes 16,0000 32,00
rápidos em madeira dura e macia,
compensado até 60mm, cartela com
5 lâminas.
NECESSARIO PARA RECUPERAÇAO E RE
FORMAS EM PARQUINHOS INFANTIS,
BANCOS DE PRAÇAS ENTRE OUTROS,
CFE REQUISIÇAO N.6669 ANEXA AO
EMPENHO N. 7109
Total do Empenho.....: 32,00

7142 18.09.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 126005 1
1 9,0000 SC ADUBO 4 14 8 - saco de 50kg 32,0000 288,00
NECESSARIO PARA COLOCAÇÃO NO GRA
MADO DOS CAMPOS: ALCIDES SANTARO
SA, BAIRRO SÃO FRANCISCO E O CAM
PO JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL
CONF.REQUISIÇÃO 6751 ANEXA
Total do Empenho.....: 288,00

7143 18.09.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 Dispensada 126005 1
2 9,0000 SC UREIA - saco de 50kg 38,5000 346,50
NECESSARIO PARA COLOCAÇÃO NO GRA
MADO DOS CAMPOS: ALCIDES SANTARO
SA, BAIRRO SÃO FRANCISCO E O CAM
PO JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL,
CONF.REQUISIÇÃO 6751 ANEXA AO
EMPENHO 7142
Total do Empenho.....: 346,50

7144 18.09.2009 21422 TELAS SALVAGNI LTDA 87033775000141 Dispensada 126004 1
1 38,0000 M² TELA galvanizada, malha 60mm, 13,2700 504,26
arame 12
NECESSARIO PARA COLOCAÇÃO NA PRA
CINHA DO BAIRRO BELLA VISTA II,
CONF.REQUISIÇÃO 6753 ANEXA
Total do Empenho.....: 504,26

7210 23.09.2009 33336 A F COMERCIO DE VIDROS LTDA 10651436000102 67 Dispensada 126004 1
1 72,0000 UN VIDRO MARTELADO com 3mm de 4,0569 292,10
espessura.
MATERIAL NECESSARIO PARA SUBSTI-
TUIÇAO NO GINASIO E NO COMPLEXO
DESPORTIVO DO BAIRRO SAO FRANCIS
CO, CFE REQUISIÇAO N. 6835 ANEXA
Total do Empenho.....: 292,10

7212 23.09.2009 33336 A F COMERCIO DE VIDROS LTDA 10651436000102 67 Dispensada 126205 1
2 1,0000 UN MÃO DE OBRA para limpeza e 210,0000 210,00
colocação dos vidros
SERVIÇO NECESSARIO PARA COLOCA-
ÇAO DE VIDROS NO GINASIO MUNICI
PAL E NO COMPLEXO DESPORTIVO DO
BAIRRO SAO FRANCISCO, CFE REQUI
SIÇAO N. 6835 ANEXA AO EMPENHO
7210
Total do Empenho.....: 210,00

7311 24.09.2009 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 SETEMBRO/2009.
Total do Empenho.....: 238,10

7337 24.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 120501 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 357,3600 357,36
e Decreto n. 3.048/99), parte

patronal, relativo a competência
setembro/2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 357,36

7338 24.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 120102 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 246,8100 246,81
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
setembro/2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 246,81

7343 24.09.2009 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 120503 1
PAGTO PARTE PATRONAL DE 22,00% 285,4500 285,45
AO IPERGS REF.SETEMBRO/09
CFE RELATORIO.
Total do Empenho.....: 285,45

7458 24.09.2009 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 SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.847,86

7459 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 7,3500 7,35
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7,35

7460 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 325,2600 325,26
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 325,26

7462 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.121,8500 1.121,85
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.121,85

7469 24.09.2009 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 SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.384,78

7470 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120403 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 115,4800 115,48
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 115,48

7471 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120404 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 404,1800 404,18
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 404,18

7560 30.09.2009 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 121701 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI 3.000,00
ZADA PARA FORNECIMENTO DE AUXÍ-
LIO-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO

FÍSICO (BLOCO), NO VALOR UNITÁ-
RIO DE R$ 7,50, SENDO UMA UNIDA-
DE PARA CADA DIA ÚTIL DO MÊS,CFE
PREGÃO N. 014/2009 E CONTRATO N.
075/2009 DE 25.05.09.

Total do Empenho.....: 3.000,00

7561 30.09.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 121612 1

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 1.573,2000 1.573,20
ESTUDANTE THAMI ELIZA CHESINI
PERÍODO DE 01/10/09 A 31/12/09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.102/09
ANEXO.

Total do Empenho.....: 1.573,20

7577 30.09.2009 20812 SILVANA COLASSIOL COMPAGNONI 4403438000171 67 Dispensada 125001 1

1 40,0000 KG BANANA CATURRA 0,9750 39,00
2 40,0000 KG BERGAMOTA comum 1,4750 59,00
NECESSARIO PARA REPOSIÇAO DE NU-
TRIENTES AOS ATLETAS DA RUSTICA
NO DIA 04/10/09 PELAS RUAS DA CI
DADE, CFE REQUISIÇAO N.6827 ANE-
XA

Total do Empenho.....: 98,00

7579 30.09.2009 761 AGOSTINI & RICHETTI LTDA 1975941000103 67 Dispensada 125001 1

1 192,0000 UN COPO de água com 200ml 0,2708 52,00
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REPO-
SIÇAO DE LIQUIDOS AOS ATLETAS
PARTICIPANTES DA RUSTICA NO DIA
04/10/09 PELAS RUAS DA CIDADE
CFE REQUISIÇAO N. 6830 ANEXA

Total do Empenho.....: 52,00

7619 30.09.2009 16241 METALURGICA SAO PEDRO LTDA 1486955000163 68 Dispensada 126205 1

1 1,0000 UN BEBEDOURO construido com tubo de 500,0000 500,00
concreto de 60cm, com
encanamento, cano de ferro para
saida de água e válvula
automática grande.
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSTRU-
ÇAO DE BEBEDOURO NO COMPLEXO ES-
PORTIVO DO GINASIO MUNICIPAL,CFE
REQUISIÇAO N. 6821 ANEXO.

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

7620 30.09.2009 16241 METALURGICA SAO PEDRO LTDA 1486955000163 68 Dispensada 126001 1

1 2,0000 UN GRADES de 1,60 x 0,60cm, com 200,0000 400,00
armação em cantoneira 3/4 x 1/8,
com tela otis, malha 20 x 20,
arame 12, colocadas.
2 2,0000 UN GRADES de 1,20 x 0,60cm, com 150,0000 300,00
armação em cantoneira 3/4 x 1/8,
com tela otis, malha 20 x 20,
arame 12, colocadas.
3 2,0000 UN GRADES de 0,60 x 0,60cm, com 90,0000 180,00
armação em cantoneira 3/4 x 1/8,
com tela otis, malha 20 x 20,
arame 12, colocadas
4 1,0000 UN GRADE de 3,00 x 1,60cm, com 320,0000 320,00
armação em cantoneira 3/4 x 1/8,
com tela otis, malha 20 x 20,
arame 12, colocada.
5 3,0000 UN PORTA de ferro, de 2,10 x 400,0000 1.200,00
0,85cm, com pintura esmalte,
colocadas.
NECESSARIO PARA RECUPERAR OS VES
TIARIOS DO COMPLEXO DESPORTIVO
DO BAIRRO SAO FRANCISCO, CFE RE-
QUISIÇAO N. 6816 ANEXA

Total do Empenho.....: 2.400,00

7627 30.09.2009 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 67 Dispensada 126001 1

1	2,0000	UN	LUVAS de correr 25mm	6,6000	13,20
2	,5000	MT	CANO 25MM	1,5000	0,75
3	1,0000	UN	PASTA LUBRIFICANTE	3,0700	3,07

NECESSARIO PARA CONSERTO DE SAIDA DE ÁGUA DA CAIXA D'ÁGUA DO GINASIO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 6851 ANEXA.

Total do Empenho.....: 17,02

7665 30.09.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 121802 1

	1,0000		Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de setembro/2009.	15,5600	15,56

Total do Empenho.....: 15,56

7678 30.09.2009 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 68 Pregao Presen 125301 1

1	1,0000	UN	ONIBUS IDA E VOLTA para aproximadamente 20 alunos, mais professores e responsáveis, da escola Pedro Cattani. NECESSARIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA PEDRO CATTANI QUE IRAO DISPUTAR A FASE REGIONAL DO GURI BOM DE BOLA NO DIA 17/10/09 EM FLORES DA CUNHA, CFE REQUISIÇAO N. 6897 ANEXA	367,5000	367,50

Total do Empenho.....: 367,50

7694 30.09.2009 24957 SEGURANCA PATRIMONIAL RODRIGUES 6113068000163 68 Dispensada 125308 1

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO de serviço de segurança no Ginásio Municipal de Esportes para os últimos jogos do Campeonato Citadino de Futsal 2009. Totalizando 18 profissionais, distribuidos 3 por dia, nos dias: 05, 08, 19, 26 E 30 de outubro e 06 de novembro. NECESSARIO PARA VIGILANCIA E PROTEÇAO DA AREA DE JOGOS E GINASIO MUNICIPAL, DURANTE AS PARTIDAS DO CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL DIAS 5,8,19,26 E 30/10/09, CFE REQUISIÇAO N. 6887 ANEXA.	1.260,0000	1.260,00

Total do Empenho.....: 1.260,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					45.320,58

13 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM
13.01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM88594999000195

Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
6918 11.09.2009 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.:14/2009 DIA(S):14 E 15/09/09 - SIMPLES DESTINO:PORTO ALEGRE-RS MOTIVO:PARTICIPARA DO 1° SEMINA-RIO DE QUALIFICAÇAO DAS COMISSO-ES MUNICIPAIS DE EMPREGO-RS, NO AUDITORIO DO SENAC	38,0000	76,00
			Total do Empenho.....:		76,00
6950 14.09.2009 21084 ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA 88625181003965 Dispensada 131601 1					
1	1,0000	UN	RENOVACAO ASSIN JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONF.REQUISIÇÃO 6584 ANEXA	85,0000	85,00
			Total do Empenho.....:		85,00
7015 14.09.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 131101 1					
	1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:200/2009 DIA(S):14/09/09 DESTINO:PORTO ALEGR-RS MOTIVO:LEVARA A SECRETARIA DA SMPIC PARA PARTICIPAR DO 1° SEMI NARIO DE QUALIFICAÇAO DAS COMIS-SOES MUNICIPAIS DE EMPREGO DO RS NO AUDITORIO DO SENAC	25,0000	25,00
			Total do Empenho.....:		25,00
7031 14.09.2009 3726 CAMARA DE INDUSTRIA E COM. CIC DE GDI 89963888000171 Dispensada 131603 1					
1	1,0000	UN	PALESTRA MOTIVACIONAL " MARKETING SEM CRISE " QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2009 AS 19H NO AUDITÓRIO DA CIC CONF.REQUISIÇÃO 6695 ANEXA	320,0000	320,00
			Total do Empenho.....:		320,00
7339 24.09.2009 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 setembro/2009, conforme relato-rio folha.	846,5300	846,53
			Total do Empenho.....:		846,53
7340 24.09.2009 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 setembro/2009, conforme relato-rio folha.	627,8000	627,80
			Total do Empenho.....:		627,80
7463 24.09.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 130404 1					

	1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	3.847,8600	3.847,86				
	Total do Empenho.....:								3.847,86
7464 24.09.2009	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962	Dispensada	130401	1		
	1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	2.853,6700	2.853,67				
	Total do Empenho.....:								2.853,67
	Total da Unidade.....:								8.681,86
	Total Geral.....:								2.990.224,48

GARIBALDI ,21/05/2014