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

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 8988711000128

262 02.01.2008 10174 IGAM INSTIT GAMMA DE ASSES A ORG PU 1484706000139 Dispensada 11101 1
1,0000 ASSINATURA DE INFORMATIVO TÉCNICO LEGISLA COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE REQUISIÇÃO 2120 ANEXA. 6.600,0000 6.600,00
Total do Empenho.....: 300,00-

2655 01.04.2008 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 7,6666 23,00
REQUISICAO DE DIARIA N.:60/2008
DIA(S):01/04/2008
DESTINO: PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR O VEREADOR GILBERTO PERIN PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO E NA UVERGS.
Total do Empenho.....: 23,00

2757 08.04.2008 11733 JANETE ZOLEIDE SANTINI 63733374053 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 126,1700 126,17
2,0000 DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES ANEXOS. 210,2800 420,56
REQUISICAO DE DIARIA N.:19/2008
DIA(S):09, 10 E 11/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
CURSO - GESTAO DE ATENDIMENTO NO SERVICO PUBLICO.
Total do Empenho.....: 546,73

2759 08.04.2008 847 AIRTON LO 39662519068 Dispensada 10801 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES ANEXOS. 393,0300 1.179,09
REQUISICAO DE DIARIA N.:
020
DIA(S):
15, 16 E 17 DE ABRIL
DESTINO:
BRASILIA
MOTIVO:
PARTICIPAR DA XI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.
Total do Empenho.....: 1.179,09

2760 08.04.2008 9183 GILBERTO PERIN 50227580087 Dispensada 10801 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES ANEXOS. 393,0300 1.179,09
REQUISICAO DE DIARIA N.:
021
DIA(S):
15, 16 E 17 DE ABRIL
DESTINO:
BRASILIA
MOTIVO:
PARTICIPAR DA XI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.

Total do Empenho.....: 1.179,09

2761 08.04.2008 18061 PASQUALOTTO TURISMO LTDA 537686000154 Dispensada 11601 1
2,0000 PASSAGEM AÉREA POA/BRASILIA/POA 1.370,2400 2.740,48
SAIDA NO DIA 15.04 E RETORNO NO
DIA 17.04.08, PARA OS VEREADORES
AIRTON LO E GILBERTO PERIN PARTI
CIPAREM DA XI MARCHA A BRASILIA
EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CFE RE
QUISIÇÃO N. 2171 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.740,48

2762 08.04.2008 29355 ESCOLA BRASILEIRA DE GESTOA PUBLICA 7301464000187 Dispensada 11305 1
2,0000 INSCRIÇÕES PARA A "XI MARCHA A 350,0000 700,00
BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICI-
PIOS", A REALIZAR-SE NOS DIAS
15, 16 E 17.04.08, EM BRASILIA,
PARA OS VEREADORES AIRTON LO E
GILBERTO PERIN, CFE REQUISIÇÃO
N. 2172 ANEXA.
Total do Empenho.....: 700,00

2773 09.04.2008 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 10801 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:64/2008
DIA(S):09 E 11/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
DIA 09: LEVAR A SERVIDORA JANETE
SANTINI PARA CURSO.
DIA 11: BUSCAR A SERVIDORA JANET
SANTINI NO CURSO.
Total do Empenho.....: 46,00

2774 09.04.2008 2892 ASSOCIACAO DOS SERV DE CAMARAS MUN 97262950000126 Dispensada 11305 1
1,0000 INSCRICAO PARA CURSO "GESTÃO DE 400,0000 400,00
ATENDIMENTO NO SERVICO PUBLICO"
NOS DIAS 09,10 E 11/04/2008 EM
POA - RS PARA A SERVIDORA JANETE
SANTINI CFE REQUISICAO 2170.
Total do Empenho.....: 400,00

2775 09.04.2008 28171 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 94995693000143 Dispensada 11301 1
1,0000 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO 596,0000 596,00
HORA CFE REQUISIÇÃO 2168 ANEXA.
Total do Empenho.....: 596,00

2776 09.04.2008 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 Dispensada 10904 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDI 704,9000 704,90
ENTE CONFORME DESCRITO EM LISTA
GEM ANEXA E REQUISIÇÃO 2169.
Total do Empenho.....: 704,90

2826 11.04.2008 4529 CIRANO CISILOTTO 29250927053 Dispensada 10801 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,3200 340,64
DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:22/2008
DIA(S):23 E 24/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSO "PROCESSO
LEGISLATIVO E A ATUAÇÃO DAS COMI
SÕES" NO IGAM.
Total do Empenho.....: 340,64

2827 11.04.2008 10174 IGAM INSTIT GAMMA DE ASSES A ORG PU 1484706000139 Dispensada 11305 1
1,0000 INSCRICAO PARA O CURSO "PROCESSO 320,0000 320,00
LEGISLATIVO E ATUAÇÃO DAS COMIS
SÕES" A REALIZAR-SE DIA 23, 24 E

25/04/2008 EM POA., PARA O VEREA
DOR CIRANO CISILOTTO CFE REQUISI
ÇÃO 2173 ANEXA.
Total do Empenho.....: 320,00

2954 15.04.2008 20962 SIMONE CONCI 72113618087 Dispensada 11101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,2800 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:07/2008
DIA(S):11/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:PARTICIPAR DA REUNIAO MEN
SAL DO CONDIMMA SOBRE CONVENIO
DA MATA ATLANTICA, NA FAMURS.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 2823/
2008 DE 11/04/2008.
Total do Empenho.....: 28,00

3078 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 13.272,4700 13.272,47
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 13.272,47

3080 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10202 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.721,6600 1.721,66
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.721,66

3081 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 11801 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 588,0900 588,09
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 588,09

3082 23.04.2008 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 ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 19.801,48

3249 23.04.2008 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 10801 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:74/2008
DIA(S):23 E 25/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR E BUSCAR O VEREADOR CIRANO
CISILOTTO PARA O CURSO: PROCESSO
LEGISLATIVO E A ATUAÇÃO DAS CO
MISSÕES.
Total do Empenho.....: 46,00

3260 23.04.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 12001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 543,1800 543,18
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE ABRIL DE 2008.
Total do Empenho.....: 543,18

3288 24.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10301 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 2.337,9300 2.337,93
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de

abril de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 2.337,93

3289 24.04.2008 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 ao mes de
abril de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 4.356,32

3344 28.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10301 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 46,2200 46,22
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
novembro 2007, conforme relato-
rio folha.
PAGTO REF. DIFERENÇA DE PARTE
PATRONAL DA RESCISÃO DE MARISOL
DAL SILVA DALPUBEL.
Total do Empenho.....: 46,22

3346 28.04.2008 847 AIRTON LO 39662519068 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 5,6773 170,32
DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:023/2008
DIA(S):30/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PALESTRA SOBRE "CRIMES DE PREFEI
TOS" E REUNIÕES NA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS.
Total do Empenho.....: 170,32

3347 28.04.2008 5019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 10904 1
2,0000 CX AQUISICAO DE PAPEL A4 110,0000 220,00
CFE REQUISIÇÃO 2174 ANEXA.
Total do Empenho.....: 220,00

3420 30.04.2008 26514 SABBIS ESCOLA DE INFORMATICA E ENS.TEC 7028674000143 Dispensada 11305 1
1,0000 INSCRIÇÃO EM CURSO "RECEPCIONIS- 110,0000 110,00
TA E TELEFONISTA", MINISTRADO
POR DANIELA GASPERIN, A REALI-
ZAR-SE NOS DIAS 07, 08 E 09.05.
08, PARA A SERVIDORA ELIZABETE
HINTERHOLZ, OCUPANTE DO CARGO DE
TELEFONISTA RECEPCIONISTA NA
CÂMARA MUNICIPAL, CFE REQUISI-
ÇÃO N. 2176 ANEXA.
I.R.R.F.....R$ 1,65
Total do Empenho.....: 110,00

3421 30.04.2008 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:78/2008
DIA(S):30/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR O VERADOR AIRTON LÓ PARA
PALESTRA SOBRE "CRIMES DE PREFEI
TOS" E REUNIÕES NA ASSEMBLÉIA LE
GISLATIVA DO ESTADO DO RS.
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.......:                                                                   51.740,60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO              88594999000195

 2511 27.03.2008    18061 PASQUALOTTO TURISMO LTDA                537686000154    181 Dispensada     20201     1
                  1        1,0000  UN  PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA       981,2400          981,24
                                       PARA O PREFEITO PARTICIPAR DA
                                       XI EDICAO DA MARCHA  A BRASILIA
                                       EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, COM
                                       SAIDA PARA DIA 16/04 E RETORNO
                                       PARA DIA 17/04/2008 CFE REQUISI
                                       ÇÃO 1109 ANEXA
                         Total do Empenho.......:                                                                   981,24-

 2696 04.04.2008    25383 DETRAN RS                                         182 Dispensada     21715     1
                  1        1,0000  UN  MULTA DE TRANSITO                    68,1000           68,10
                                       DO VEICULO ASTRA INL 6351, OCOR
                                       RIDO EM CHAPECO SC, DIA 30/01/08
                                       CFE REQUISIÇÃO 1152 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                    68,10

 2728 04.04.2008    14949 MARCIA PIACENTINI LOCATELLI             50303830000        Dispensada     21201     1
                           3,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE            23,0000           69,00
                                       DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                                       ANEXOS.
                                       REQUISICAO DE DIARIA N.:62/2008
                                       DIA(S):07, 08 E 09/04/2008
                                       DESTINO:PORTO ALEGRE
                                       MOTIVO:
                                       PARTICIPAR DO CURSO "PROVIDENCI
                                       AS PARA O ULTIMO MANDATO" NO DPM
                         Total do Empenho.......:                                                                    69,00

 2730 04.04.2008    31802 G OLIVEIRA & L VIEIRA CONSULTORIA LTDA  9332287000121    182 Dispensada     21705     1
                  1        1,0000  UN  CURSO NO INSTITUTO GAUCHO DE         300,0000          300,00
                                       ASSESSORAMENTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
                                       PARA O PROCURADOR DO MUNICÍPIO,
                                       CRISTIANO SALVATORI,  A SER
                                       REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE
                                       ABRIL DE 2008, EM PORTO ALEGRE.
                                       PRINCIPAIS APONTAMENTOS DO
                                       TCE-RS: DESINCOPATIBILIZAÇÕES,
                                       INELEGIBILIDADES, ASPECTOS E
                                       DETERMINAÇÕES DA LEGISLAÇÃO
                                       ELEITORAL EM RELAÇÃO AOS AGENTES
                                       E SERVIDORES PÚBLICOS
                                       MUNICIPAIS.
                                       CFE REQUISIÇÃO 1228 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                   300,00

 2745 04.04.2008     2118 ANTONIO CETTOLIN                         37440900006        Dispensada     21201     1
                                       PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE             0,9333           56,00
                                       DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                                       ANEXOS.
                                       REQUISICAO DE DIARIA N.:63/2008
                                       DIA(S):07/04/2008
                                       DESTINO:PORTO ALEGRE RS
                                       MOTIVO:
                                       PARTICIPAR DE CURSO "PROVIDENCIA
                                       PARA O ULTIMO ANO DO MANDATO" NO
                                       DPM.
                         Total do Empenho.......:                                                                    56,00
```

2758 08.04.2008 18061 PASQUALOTTO TURISMO LTDA 537686000154 183 Dispensada 20201 1
1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A 1.370,2400 1.370,24
BRASILIA, SAIDA DIA 14.04 E RE-
TORNO DIA 16.04.04, PARA O SR.
PREFEITO MUNICIPAL ANTONIO CET-
TOLIN ACOMPANHAR PROJETOS E PAR-
TICIPAR DA XI MARCHA A BRASILIA,
CFE REQUISIÇÃO N. 1267 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.370,24

2770 09.04.2008 5439 CRISTIANO SALVATORI 60883596091 Dispensada 21201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:065/2008
DIA(S):10 E 11/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
CURSO NO INSTITUTO GAUCHO DE AS-
SESSORAMENTO A ORGAOS PUBLICOS-
IGAOP.
Total do Empenho.....: 46,00

2780 09.04.2008 4063 CARRARO & CORREA LTDA 90051541000131 183 Dispensada 21706 1
1 14,0000 UN HOSPEDAGEM, DIAS 13 E 13/04/2008 101,4285 1.420,00
PARA OS INTEGRANTES DA ESQUADRI
LHA DA FUMAÇA, HOSPEDES OFICIAIS
DO MUNCIPIO, QUE APRESENTARÃO
DIA 12/04 NO AEROCLUBE CFE REQUI
SIÇÃO 1235 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.420,00

2781 09.04.2008 29921 TRANSPORTES E TURISMO IRIANDRO LTDA 87038540001 46 183 Dispensada 21706 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE BESTA/VAN 175,0000 175,00
PARA O TRANSPORTE DOS SUBOFICI
AIS DA ESQUADRILHA DA FUMAÇA, DO
HOTEL ATÉ O AEROCLUBE E RESTAURA
TE, DIA 12/04/2008 CFE REQUISI
ÇÃO 1075 ANEXA.
Total do Empenho.....: 175,00

2782 09.04.2008 21085 ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA 88625181001326 183 Dispensada 21701 1
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO 80,0000 80,00
CORREIO RIOGRANDENSE
PARA O GABINETE DO PREFEITO CFE
REQUISIÇÃO 1236 ANEXA.
Total do Empenho.....: 80,00

2787 09.04.2008 21930 TROMBINI REFEICOES LTDA 92362144000106 183 Dispensada 21723 1
1 18,0000 UN JANTAR HÓSPEDES OFICIAIS 21,5555 388,00
PARA OS INTEGRANTES DA ESQUADRI
LHA DA FUMAÇA QUE FARÃO APRESEN
TAÇÃO DIA 12/04/2008 NO AEROCLU
BE CFE REQUISIÇÃO 1272 ANEXA.
Total do Empenho.....: 388,00

2825 11.04.2008 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 Dispensada 21201 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 190,0000 570,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:66/2008
DIA(S):14, 15 E 16/04/2008
DESTINO:BRASILIA - DF
MOTIVO:PARTICIPAR DA XI, MARCHA
EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E ACOM
PANHAR PROJETOS JUNTOS AOS MINIS
TERIOS.
Total do Empenho.....: 570,00

2896 15.04.2008 18626 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICI 89522064001057 183 Dispensada 21709 1
1 1,0000 UN CUSTAS COM CONDUÇAO DO OFICIAL 3.000,0000 3.000,00
DA JUSTIÇA

PARA CUMPRIMENTO DE ATOS PROCES
SUAIS EM LOCAIS DISTANTES DA ZO
NA CENTRAL OU DE DIFICIAL ACESSO
EM VISTUDE DE PROCESSOS NOS QUAI
O MUNICIPIO É PARTE CFE REQUISI
ÇÃO 1278 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.000,00

3027 16.04.2008 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 21201 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:70/2008
DIA(S):16/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL NO
AEROPORTO SALGADO FILHO, QUE PAR
TICIPOU NA XI MARCHA EM DEFESA
DOS MUNICIPIO E ACOMPANHAR PROJE
TOS JUNTOS AOS MINISTÉRIOS.

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

3072 22.04.2008 10778 IRINEU AGOSTINHO KRINDGES 32832656072 Dispensada 21201 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:71/2008
DIA(S):22/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO
NA SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCACAO REFERENTE A CONVENIO EN
TRE ESTADO E MUNICIPIO COM O INS
TITUTO EDUC. PROF. IRMA TEOFANIA

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

3073 22.04.2008 4417 CESAR CAUE SCHAEFFER ONGARATTO 94091986072 Dispensada 21201 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:72/2008
DIA(S):22/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO
NA SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCACAO REFERENTE A CONVENIO EN
TRE ESTADO E MUNICIPIO COM O INS
TITUTO EDUC. PROF. IRMA TEOFANIA

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

3074 22.04.2008 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 21201 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:73/2008
DIA(S):22/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVAR O CHEFE DE GABINETE
E ASS. JURIDICO P/PARTICIPAR DE
REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCACAO REF A CONVENIO EN
TRE ESTADO E MUNICIPIO COM O INS
TITUTO EDUC. PROF. IRMA TEOFANIA

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

3096 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20511 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 13.987,0100 13.987,01
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA

DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 13.987,01

3097 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 10.953,3800 10.953,38
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 10.953,38

3098 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20509 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.224,6600 5.224,66
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.224,66

3099 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20506 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 65,9400 65,94
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 65,94

3100 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20507 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 736,1600 736,16
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 736,16

3101 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 446,5600 446,56
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 446,56

3102 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20504 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.179,1100 1.179,11
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.179,11

3103 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20502 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 7,8800 7,88
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7,88

3104 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20512 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 934,7000 934,70
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 934,70

3105 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.148,9900 1.148,99
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.148,99

3106 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20510 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 156,7100 156,71
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 156,71

3124 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 22101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.270,8800 1.270,88
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.270,88

3169 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 22101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 641,7800 641,78
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 641,78

3261 23.04.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 22701 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 359,3900 359,39
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE ABRIL DE 2008.
Total do Empenho.....: 359,39

3290 24.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 20602 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 3.077,1400 3.077,14
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
abril de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 3.077,14

3291 24.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 20601 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 3.594,5900 3.594,59
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
abril de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 3.594,59

3304 24.04.2008 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 56,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:76/2008
DIA(S):24/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA
CORSAN.
Total do Empenho.....: 56,00

3305 24.04.2008 4417 CESAR CAUE SCHAEFFER ONGARATTO 94091986072 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:77/2008
DIA(S):24/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA
CORSAN.
Total do Empenho.....: 23,00

3306 24.04.2008 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:75/2008
DIA(S):24/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVAR O SR. PREFEITO PARA
PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA
CORSAN.

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

3400 29.04.2008 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:79/2008
DIA(S):29/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR O SR. PREFEITO NO DPM.
Total do Empenho.....: 23,00

3401 29.04.2008 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 56,0000 56,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:80/2008
DIA(S):29/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DPM.
Total do Empenho.....: 56,00

3424 30.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 21102 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 27,8500 27,85
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo a
competência 04/2008.
Total do Empenho.....: 27,85

3453 30.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 21101 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO INSS, CONTRIBUIN 130,0000 130,00
TE INDIVIDUAL, CFE LEI 10666/03
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE
2008, CFE RELATÓRIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 130,00

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


                         Total da Unidade.......:                                                                  50.776,83
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC88594999000195

 2653 01.04.2008    13115 LADEMIR CONTINI                          43886973034        Dispensada     31101     1
                                      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE          23,0000           23,00
                                      DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                                      ANEXOS.
                                      REQUISICAO DE DIARIA N.:59/2008
                                      DIA(S):02/04/2008
                                      DESTINO:PORTO ALEGRE
                                      MOTIVO:LEVAR A SERVIDORA ANGELA
                                      PARA CURSO NA DPM.
                         Total do Empenho.......:                                                                  23,00

 2654 01.04.2008     1821 ANGELA MARIA VILLA BENINI                 33741549053        Dispensada     31101     1
                            3,0000    PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE          23,0000           69,00
                                      DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                                      ANEXOS.
                                      REQUISICAO DE DIARIA N.:58/2008
                                      DIA(S):02, 03 E 04/04/2008
                                      DESTINO:PORTO ALEGRE
                                      MOTIVO:
                                      PARTICIPAR DE  CURSO NA DPM.
                         Total do Empenho.......:                                                                  46,00

 2663 02.04.2008     8201 FAMURS FEDERACOES DAS ASSOC DE MUN RGS   88733811000142        Dispensada     31718     1
                            1,0000    PAGAMENTO DE MENSALIDADE A       4.936,0000        4.936,00
                                      FAMURS NO ANO DE 2008, VALOR
                                      COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.
                                      066 DE 02.01.08, DEVIDO
                                      CORREÇÃO DE VALOR CFE ATA EM
                                      ANEXO.
                         Total do Empenho.......:                                                                  4.936,00

 2664 03.04.2008    28843 VDF MATERIAIS REPROGRÁFICOS LTDA          5728269000102    182 Dispensada     31724     1
                           20,0000  UN  IMPRESSAO DE CRACAHS PARA IDENTI       5,0000          100,00
                                      FICACAO DE NOVOS SERVIDORES E
                                      EPOSIÇÃO DOS QUE SE ENCONTRAM DA
                                      NIFICADOS CFE REQUISIÇÃO 1211
                                      ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                  100,00

 2665 03.04.2008    15989 MAURO JOSE PEZZINI                       35463732000        Dispensada     31101     1
                                      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE           1,1500           23,00
                                      DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                                      ANEXOS.
                                      REQUISICAO DE DIARIA N.:61/2008
                                      DIA(S):03/04/2008
                                      DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
                                      MOTIVO:
                                      LEVAR A SERVIDORA ANGELA MARIA
                                      VILLA BENINI PARA CURSO NA DPM.
                         Total do Empenho.......:                                                                  23,00

 2688 03.04.2008     1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA             88588710000125    182 Dispensada     31213     1
                  1         1,0000  UN  BUTIJÃO DE GÁS                     37,0000           37,00
                                      PARA O GABINETE DO PREFEITO CFE
                                      REQUISIÇÃO 1170 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                  37,00

 2743 04.04.2008     5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS      92885888000105    183 Dispensada     31726     1
                  1         2,0000    INSCRIÇÃO DE CURSO                   220,0000          440,00
```

PARA OS SERVIDORES AUREO ZANOTTO
E ANA SOFIA SCHEER, PARA O VII
ENCONTRO SOBRE REGIMES PROPRIOS
DA PREVIDENCIA SOCIAL, DIA
17/04/2008 NO HOTEL PLAZA SAO
RAFAEL EM POA CFE REQUISIÇÃO
1194 ANEXA.
Total do Empenho.....: 440,00

2764 08.04.2008 7720 CPM-INSTIT.EST.EDUC.PROF IRMA TEOFANIA 90876491000121 Dispensada 31717 1
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 1.771,0000 1.771,00
ESTUDANTE PATRICIA COSER
PARA O PERIODO DE 08/04 À 07/10
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.771,00

2802 10.04.2008 9363 GIOVANI ADELINO MATTIELLO 15133036 Dispensada 30501 1
1,0000 VERBAS RESCISPORIAS CFE TERMO DE 483,5100 483,51
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
INSS.....R$ 38,68
INSS/ S/13. SAL.....R$ 72,52
Total do Empenho.....: 483,51

2803 10.04.2008 27391 GREICE VERONESE LOCATELLI 558891071 Dispensada 30501 1
1,0000 VERBAS RESCISPORIAS CFE TERMO DE 441,0600 441,06
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
INSS.....R$ 35,28
INSS/ S/13. SAL.....R$ 37,80
Total do Empenho.....: 441,06

2804 10.04.2008 27391 GREICE VERONESE LOCATELLI 558891071 Dispensada 30901 1
1,0000 VERBAS RESCISPORIAS CFE TERMO DE 1.849,4200 1.849,42
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 1.849,42

2832 11.04.2008 9363 GIOVANI ADELINO MATTIELLO 15133036 Dispensada 30901 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 8.884,7100 8.884,71
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 8.884,71

2834 11.04.2008 21073 ASSOCIACAO CARITATIVO LITERARIA SAO JOSE 88632773000131 Dispensada 33401 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM 25.500,0000 25.500,00
BENFEITORIA, COM ÁREA DE 9.810,
50 M2, CFE CONTRATO N. 108/07,
LEI MUNICIPAL N. 3.674 DE 18.06.
07 E LEI MUNICIPAL N. 3.704 DE
05.09.07.
Total do Empenho.....: 24.393,49

2852 11.04.2008 3969 CARLOS VALENTIN GIOVANAZ 1862901015 183 Dispensada 31207 1
1 6,0000 UN DOBRADIÇA 8,3333 50,00
2 2,0000 MT CANO 50,0000 100,00
Material para conserto dos por-
tões do Cemitério Municipal, cfe
requisição n. 1234 anexa.
Total do Empenho.....: 150,00

2853 11.04.2008 3969 CARLOS VALENTIN GIOVANAZ 1862901015 183 Dispensada 31706 1
3 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSER- 170,0000 170,00
TO DOS PORTÕES DO CEMITÉRIO PÚ-
BLICO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇÃO
N. 1234 ANEXA AO EMPENHO N. 2852
Total do Empenho.....: 170,00

2900 15.04.2008 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 183 Dispensada 31203 1
1 2,0000 UN CANETA PERMANENTES 3,1500 6,30
2 1,0000 UN BLOCO DE NOTA FISCAL 13,9000 13,90
MATERIAL PARA O SETOR DE COMPRAS
CFE REQUISIÇÃO 1291 ANEXA.
Total do Empenho.....: 20,20

2901 15.04.2008 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 183 Dispensada 31203 1

1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO 25,0000 25,00
PARA IDENTIFICACAO DA NOVA SECRE
TARIA DA ADMINISTRAÇÃO, ANGELA
MARIA VILLA BENINI CFE REQUISI
ÇÃO 1256 ANEXA.

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

2986 16.04.2008 1656 ANA SOFIA SCHEER MARASCA 59009047091 Dispensada 31101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,2555 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:68/2008
DIA(S):17/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DO VII ENCONTRO
SOBRE REGIMES PROPRIOS DE PREVI
DENIA SOCIAL, A REALIZAR-SE NO
AUDITORIO ITAPEMA DO CENTRO DE
EVENORS DO HOTEL PLAZA SÃO RAFA
EL.

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

2987 16.04.2008 3019 AUREO ZANOTTO 95268480049 Dispensada 31101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,2555 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:67/2008
DIA(S):17/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DO "VII ENCONTRO
SOBRE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI
DENIA SOCIAL", A REALIZAR-SE NO
AUDITORIO ITAPEMA DO CENTRO DE
EVENORS DO HOTEL PLAZA SÃO RAFA
EL.

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

2988 16.04.2008 10363 JOAO SPADER 32866682068 Dispensada 31101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,2555 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:69/2008
DIA(S):17/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVAR AUREO ZANOTTO E ANA
SCHEER PARTICIPAR DOVII ENCONTRO
SOBRE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI
DENIA SOCIAL", A REALIZAR-SE NO
AUDITORIO ITAPEMA DO CENTRO DE
EVENORS DO HOTEL PLAZA SÃO RAFA
EL.

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

3058 22.04.2008 10552 INSS CONFISSAO DE DIVIDA 99999999999962 Dispensada 32101 1

1,0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSS 1.795,4200 1.795,42
RELATIVO AO PROCESSO N. 31.539.
220-7.

Total do Empenho.....: 1.795,42

3064 22.04.2008 28725 MILTON PERES GARCIA 7913369000134 185 Dispensada 31209 1

1 1,0000 UN PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM O 700,0000 700,00
BRASÃO E ESCRITO (CENTRO SOCIAL
E CULTURAL SÃO JOSÉ), EM LANA E
ARMAÇÃO DE FERRO
PARA IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO DO
CENTRO SOCIAL E CULTURAL SÃO JO
SÉ CFE REQUISIÇÃO 1389 ANEXA.

Total do Empenho.....: 700,00

3065 22.04.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 185 Dispensada 31207 1

1	120,0000	MT	MANGUEIRA	2,3000	276,00
2	2,0000	UN	EMENDA	4,8000	9,60
3	2,0000	UN	REGISTRO	22,0000	44,00
4	18,0000	MT	CANO	2,1500	38,70
5	10,0000	UN	JOELHO	0,4500	4,50
6	2,0000	UN	JOELHO 25X3/4	4,1000	8,20
7	2,0000	UN	LUVA	3,8000	7,60
8	2,0000	UN	ADESIVO (COLA)	2,6000	5,20

PARA VIABILIZACAO DE REDE DE
ÁGUA DA RUA ATÉ O CENTRO SOCIAL
E CULTURAL SÃO JOSE CFE REQUISI
ÇÃO 1382 ANEXA.

Total do Empenho.....: 393,80

3066 22.04.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 185 Dispensada 31706 1

9	1,0000	UN	MAO DE OBRA	756,8000	756,80

PARA VIABILIZAÇÃO DE REDE DE CFE
ÁGUA DA RUA ATÉ O CENTRO SOCIAL
E CULTURAL SÃO JOSÉ CFE REQUI
SIÇÃO 1382 ANEXA AO EMPENHO 3065

Total do Empenho.....: 756,80

3107 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30501 1

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	20.563,7900	20.563,79

Total do Empenho.....: 20.563,79

3108 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30510 1

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	644,1600	644,16

Total do Empenho.....: 644,16

3109 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30507 1

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	268,4500	268,45

Total do Empenho.....: 268,45

3110 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30503 1

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	1.112,8400	1.112,84

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

3111 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30504 1

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	6.201,7800	6.201,78

Total do Empenho.....: 6.201,78

3112 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30502 1

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	68,3200	68,32

Total do Empenho.....: 68,32

3113 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 31401 1

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	874,3000	874,30

Total do Empenho.....: 874,30

3114 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.702,0800 1.702,08
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.702,08

3115 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30508 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 598,8600 598,86
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 598,86

3239 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 273,8500 273,85
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 273,85

3240 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 43,2200 43,22
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 43,22

3241 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30504 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 369,7000 369,70
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 369,70

3262 23.04.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33201 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 389,9000 389,90
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE ABRIL DE 2008.
Total do Empenho.....: 389,90

3263 23.04.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33201 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 2.736,7700 2.736,77
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE ABRIL DE 2008.
Total do Empenho.....: 2.736,77

3277 23.04.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33202 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 154,5200 154,52
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE ABRIL DE 2008.
Total do Empenho.....: 154,52

3278 23.04.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33203 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 193,1600 193,16
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE ABRIL DE 2008.
Total do Empenho.....: 193,16

3283 24.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30509 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.901,0300 2.901,03
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.901,03

3284 24.04.2008 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 31730 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO IPERGS CFE 1,5800 1,58

COMPROVANTES EM ANEXO.
VALOR REF. TAXA BANCÁRIA.
Total do Empenho.....: 1,58

3292 24.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 30602 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 305,8200 305,82
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
abril de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 305,82

3293 24.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 30601 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 748,9300 748,93
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
abril de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 748,93

3294 24.04.2008 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 185 Dispensada 31725 1
1 850,0000 UN COPIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 0,1500 127,50
FRENTE E VERSO
PARA ANEXAR NO CONTRAQUECHE
PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
CFE REQUISIÇÃO 1461 ANEXA.
Total do Empenho.....: 127,50

3320 25.04.2008 25047 PRO ACAO CENTRO DE TREIN. MEDICINA E SEG 5669816000126 Dispensada 31703 1
1,0000 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PREVEN- 4.000,0000 4.000,00
ÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS, PROGRA
MA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE
OCUPACIONAL E PREENCHIMENTO DE
PPP, CFE CONTRATO N. 060/04 E
7. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.000,00

3321 25.04.2008 10171 IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA 2310921000186 Dispensada 31704 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1.958,1700 1.958,17
ESPECILAIZADOS E ATUALIZAÇÃO DO
SISTEMA DE INFORMÁTICA SICAP -
SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTA-
DORIA E PENSÃO, CFE CONTRATO N.
053/06 E 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.958,17

3412 30.04.2008 5468 CSM CONSULT. E SEGURIDADE MUNIC S/C 2696620000132 Dispensada 31501 1
1,0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELA 2.500,0000 2.500,00
BORAÇÃO DE PROCESSO DE COMPENSA-
ÇÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES
INATIVOS, CFE CONTRATO N. 052 E
1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.500,00

3425 30.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 31002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 2.660,6900 2.660,69
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo a
competência 04/2008.
Total do Empenho.....: 2.660,69

3443 30.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 31002 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 9.876 287,9800 287,98
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatório INSS, referente a
competência 04/2008.
Total do Empenho.....: 287,98

3466 30.04.2008 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 186 Dispensada 31211 1
1 15,0000 UN LAMPADA ECONÔMICAS 7,0000 105,00

PARA REPOSICAO NO BANHEIRO DO
CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUI
SIÇÃO 1451 ANEXA.
Total do Empenho.....: 105,00

Total da Unidade.....: 99.300,81

---

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

3237 23.04.2008 10376 INATIVOS 99999999999962 Dispensada 39001 50
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 236.658,9700 236.658,97
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 236.658,97

3238 23.04.2008 18511 PENSIONISTAS 99999999999962 Dispensada 39101 50
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 51.497,5200 51.497,52
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 51.497,52

Total da Unidade.....: 288.156,49

---

04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 88594999000195

154 02.01.2008 7720 CPM-INSTIT.EST.EDUC.PROF IRMA TEOFANIA 90876491000121 Dispensada 42011 1
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 893,8800 893,88
ESTUDANTE PATRICA COSER
PARA O PERIODO DE 02/01 À 16/04
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
Total do Empenho.....: 75,85-

650 24.01.2008 26487 POSTAL MKT INFORMATICA LTDA 94012127000174 174 Dispensada 42016 1
1 15000,0000 UN CARNÊS DE IPTU COM 4 PARCELAS 0,2700 4.050,00
2 3500,0000 UN CARNÊS DE TLL COM 1 PARCELA 0,3900 1.365,00
3 500,0000 UN CARNÊS P/ ISSQN FIXO C/ 4 1,0000 500,00
PARCELAS
PARA O SETOR DE TRIBUTOS CFE
REQUISIÇÃO 154 ANEXA.
Total do Empenho.....: 491,81-

2684 03.04.2008 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 Dispensada 42009 1
1,0000 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBU 8.000,0000 8.000,00
TOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS
DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO N.
031/06 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.000,00

2685 03.04.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 42009 1
1,0000 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBU 3.000,0000 3.000,00
TOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS
DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO N. 03
6/06 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.000,00

2698 04.04.2008 29355 ESCOLA BRASILEIRA DE GESTOA PUBLICA 7301464000187 182 Dispensada 42014 1
1 2,0000 UN CURSO SIMPLES NACIONAL - GESTÃO 95,0000 190,00
E OPERACIONALIZAÇÃO, PARA O
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ÁLISSON DE NARDIN E A SERVIDORA
LISETE S. PULITA.
DIA 24/04/2008 NO HOTEL DALL
ONDER EM BENTO GONCALVES CFE RE
QUISIÇÃO 1191 ANEXA.
Total do Empenho.....: 190,00

2729 04.04.2008 31802 G OLIVEIRA & L VIEIRA CONSULTORIA LTDA 9332287000121 182 Dispensada 42014 1

```
1        1,0000  UN  CURSO NO INSTITUTO GAUCHO DE        300,0000          300,00
                     ASSESSORAMENTO A ÓRGÃOS
                     PÚBLICOS, PARA O SECRETÁRIO DA
                     FAZENDA ÁLISSON DE NARDIN A SER
                     REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE
                     ABRIL DE 2008, EM PORTO ALEGRE.
                     PRINCIPAIS APONTAMENTOS:
                     DESINCOMPATIBILIZAÇÕES,
                     INELEGIBILIDADES, ASPECTOS E
                     DETERMINAÇÕES DA LEGISLAÇÃO
                     ELEITORAL EM RELAÇÃO AOS AGENTES
                     E SERVIDORES PÚBLICOS
                     MUNICIPAIS.
                     CFE REQUISIÇÃO 1227 ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                              300,00

2731 04.04.2008   13115 LADEMIR CONTINI                        43886973034      Dispensada     41501     1
              1,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE          23,0000           23,00
              1,0000      DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES     70,0000           70,00
                          ANEXOS.
                          REQUISICAO DE DIARIA N.:010/2008
                          DIA(S):12/04-PERNOITE E 13/04/08
                          DESTINO:SANTA MARIA RS
                          MOTIVO:TRANSPORTAR SERVIODR PARA
                          CURSO "TECNICO EM TRANSAÇÕES IMO
                          BILIARIAS".
            Total do Empenho.......:                                               93,00

2732 04.04.2008   22669 VANRI LUIZ ZANETTIN                    51574284053      Dispensada     41501     1
              1,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE          23,0000           23,00
              1,0000      DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES     70,0000           70,00
                          ANEXOS.
                          REQUISICAO DE DIARIA N.:011/2008
                          DIA(S):12/04-PERNOITE E 13/04/08
                          DESTINO:SANTA MARIA RS
                          MOTIVO: O SERVIDOR PARTICIPARÁ
                          CURSO "TECNICO EM TRANSAÇÕES IMO
                          BILIARIAS".
            Total do Empenho.......:                                               93,00

2744 04.04.2008   20332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA    91498840000181   183 Dispensada     41601     1
1        60,0000  UN  BOBINA PARA AUTENTICADORA 76 X        1,2000           72,00
                     30, 2 CAIXAS COM 30 BOBINAS
                     CADA.
                     PARA A TESOURARIA CFE REQUISIÇÃO
                     1131 ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                               72,00

2750 07.04.2008    1763 ANDREIA CAGLIARI FERRARI                70457867000      Dispensada     41501     1
                          PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE                            23,00
                          DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                          ANEXOS.
                          REQUISICAO DE DIARIA N.:12/2008
                          DIA(S):07/04/2008
                          DESTINO:PORTO ALEGRE
                          MOTIVO:
                          CURSO NA DPM.
            Total do Empenho.......:                                               23,00

2751 07.04.2008    1763 ANDREIA CAGLIARI FERRARI                70457867000      Dispensada     41501     1
                          PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE                            23,00
                          DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                          ANEXOS.
                          REQUISICAO DE DIARIA N.:13/2008
                          DIA(S):08/04/2008
                          DESTINO:PORTO ALEGRE
                          MOTIVO:
                          CURSO NA DPM.
            Total do Empenho.......:                                               23,00

2752 07.04.2008    1763 ANDREIA CAGLIARI FERRARI                70457867000      Dispensada     41501     1
                          PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE                            23,00
```

DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:14/2008
DIA(S):09/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
CURSO NA DPM.
Total do Empenho.....: 23,00

2753 07.04.2008 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 41501 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:15/2008
DIA(S):07/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:TRANSPORTAR SERVIDORA PAR
CURSO NA DPM.
Total do Empenho.....: 23,00

2763 08.04.2008 7720 CPM-INSTIT.EST.EDUC.PROF IRMA TEOFANIA 90876491000121 Dispensada 42011 1
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 1.518,0000 1.518,00
ESTUDANTE JULIANA SPINELLI, PARA
O PERIODO DE 08.04 A 07.10.08,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.518,00

2765 08.04.2008 1324 ALISSON DE NARDIN 93025963034 Dispensada 41501 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,0000 56,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:17/2008
DIA(S):10 E 11/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
CURSO NO INSTITUTO GAUCHO DE AS
SESSORAMENTO A ORGAOS PUBLICOS.
Total do Empenho.....: 56,00

2766 08.04.2008 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 41501 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:16/2008
DIA(S):10 E 11/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:TRANSPORTAR SECRETÁRIO P/
CURSO NO INSTITUTO GAUCHO DE AS
SESSORAMENTO A ORGAOS PUBLICOS.
Total do Empenho.....: 46,00

2786 09.04.2008 6622 DUILIO MORELATTO 4106631000140 183 Dispensada 42022 1
1 5,0000 CONCERTO DE PERCIANA 64,0000 320,00
CFE REQUISIÇÃO 1260 ANEXA.
Total do Empenho.....: 320,00

2796 10.04.2008 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 41611 1
1,0000 ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O 100,0000 100,00
MOTORISTA PARA LEVAR O SERVIDOR
VANRI L. ZANETTIN PARA SANTA MA
RIA, PARA PARTICIPAR EM CURSO,
DIA 12/04 E RETORNO 13/04/2008
O VALOR REFERE-SE A DESPESAS DE
COMBUSTIVEIS E DEMAIS MATERIAIS
DE MANUTENCAO DO VEICULO CFE RE
QUISICAO DE ADIANTAMENTO 05/2008
ANEXA.
Total do Empenho.....: 30,00

2851 11.04.2008 21085 ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA 88625181001326 183 Dispensada 42001 1
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL 80,0000 80,00

JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE
Material para a Secretaria Municipal da Fazenda, cfe requisição n. 1244 anexa.
Total do Empenho.....: 80,00

2875 14.04.2008 29355 ESCOLA BRASILEIRA DE GESTOA PUBLICA 7301464000187 Dispensada 42014 1
1,0000 CURSO SIMPLES NACIONAL-GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, PARA O SECRETÁRIO DA FAZENDA ALISSON DE NARDIN E A SERVIDORA LISETE S. PULITA, CFE REQUISIÇÃO N. 1191 ANEXA AO EMPENHO N. 2698/00. 190,0000 190,00
COMPLEMENTO AO EMPENHO N. 2698 POIS FOI EMPENHADO O VALOR APENAS DE UMA INSCRIÇÃO, SENDO QUE O CORRETO SÃO DUAS.
VALOR REF. IRRF DESCONTADO NO EMPENHO N. 2698/00.
Total do Empenho.....: 190,00

2879 14.04.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 183 Dispensada 42010 1
1 1,0000 UN MANUTENCAO E CONSERTO DE CPU E IMPRESSORA LASER HP 1200 125,0000 125,00
PARA O SETOR DE TRIBUTOS CFE REQUISIÇÃO 1250 ANEXA.
Total do Empenho.....: 125,00

2880 14.04.2008 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 183 Dispensada 41601 1
1 6,0000 UN FOLHA VERGE C/50 7,3333 44,00
PARA IMPRESSAO DE ALVARAS NA SECRETARIA DA FAZENDA CFE REQUISIÇÃO 254 ANEXA.
Total do Empenho.....: 44,00

3075 22.04.2008 24818 LISETE SALVAGNI PULITA 63691876072 Dispensada 41501 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:19/2008
DIA(S):24/04/2008
DESTINO:BENTO GONCALVES
MOTIVO:
CURSO SOBRE "SIMPLES NACIONAL - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO" À SER REALIZADO NO HOTEL DALL' ONDER GRANDE HOTEL.
Total do Empenho.....: 23,00

3076 22.04.2008 1324 ALISSON DE NARDIN 93025963034 Dispensada 41501 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:18/2008
DIA(S):24/04/2008
DESTINO:BENTO GONCALVES
MOTIVO:
CURSO SOBRE "SIMPLES NACIONAL - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO" À SER REALIZADO NO HOTEL DALL' ONDER GRANDE HOTEL.
Total do Empenho.....: 28,00

3079 23.04.2008 18649 PORTICO COMERCIO DE MOVEIS LTDA 2446514000109 185 Dispensada 42302 1
1 3,0000 UN ESTANTE DE AÇO 144,0000 432,00
2 2,0000 UN ARQUIVO DE ACO 400,0000 800,00
PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, BEM COMO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE CFE REQUISIÇÃO 1393 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.232,00

3083 23.04.2008 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 185 Dispensada 41601 1
1 200,0000 UN FOLHAS A4 TIPO ANTÍLOPE 0,2650 53,00
PARA IMPRESSAO DE ALVARAS, NO
SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA
DA FAZENDA CFE REQUISIÇÃO 1385
ANEXA.
Total do Empenho.....: 53,00

3116 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40909 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

3117 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40901 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 23.374,3500 23.374,35
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 23.374,35

3118 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40910 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.086,9200 1.086,92
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.086,92

3119 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40903 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.613,4400 1.613,44
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.613,44

3120 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40904 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 8.460,6600 8.460,66
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.460,66

3121 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40902 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1,9700 1,97
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1,97

3122 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 164,3100 164,31
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 164,31

3123 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 41101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.652,8900 1.652,89
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.652,89

3125 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40911 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 342,5100 342,51
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 342,51

3250 23.04.2008 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 41501 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 11,5000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES 35,0000 70,00
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:21/2008
DIA(S):26 E 27/04/2008
DESTINO:SANTA MARIA
MOTIVO:TRANSPORTAR O SERVIDOR
VANRI PARA A 3ª ETAPA DO CURSO
TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIARI
AS NA FACULDADE SANTA CLARA.
Total do Empenho.....: 93,00

3251 23.04.2008 22669 VANRI LUIZ ZANETTIN 51574284053 Dispensada 41501 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 11,5000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES 35,0000 70,00
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:22/2008
DIA(S):26 E 27/04/2008
DESTINO:SANTA MARIA
MOTIVO:
PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CURSO
TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIARI
AS NA FACULDADE SANTA CLARA.
Total do Empenho.....: 93,00

3264 23.04.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 40501 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.514,2700 3.514,27
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE ABRIL DE 2008.
Total do Empenho.....: 3.514,27

3295 24.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
abril de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 797,79

3296 24.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41001 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 250,3600 250,36
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
abril de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 250,36

3319 25.04.2008 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 41611 1
1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO AO SER 200,0000 200,00
VIDOR LADEMIR CONTINI, PARA VIA-
GENS A SANTA MARIA, CFE REQUISI-
ÇÃO DE ADIANTAMENTO N. 06/2008
EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 200,00

3327 25.04.2008 1324 ALISSON DE NARDIN 93025963034 Dispensada 41501 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 14,0000 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:23/2008
DIA(S):25/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:CONSULTA A DPM PARA FINS
DE ASSESSORIA.
Total do Empenho.....: 28,00

3328 25.04.2008 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 41501 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 11,5000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:24/2008

DIA(S):25/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:TRANSPORTAR O SECRETÁRIO
DA FAZENDA ALISSON DE NARDIN
PARA CONSULTA À DPM PARA FINS
DE ASSESSORIA.

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

3381 29.04.2008 8298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA* 72079981000115 185 Dispensada 41605 1

1	6,0000	UN	PLACA DE MADEIRITE 2,20 MT X 1,10 MT	29,5000	177,00
2	17,0000	UN	SARAFOS DE MADEIRA PINUS - 5,40 MT X 0,05MT X 0,025 MT	8,6400	146,88
3	2,0000	PC	PREGO 16 X 24	5,8000	11,60
4	1,0000	PC	PREGO 13 X 15	6,7000	6,70

PARA A CONFECCAO DE PRATELEIRAS
RUSTICAS PARA ORGANIZAR O ARQUI
VO DO SUBSOLO DO CENTRO ADMINIS
TRATIVO LEO A. CISILOTTO CFE RE
QUISIÇÃO 1414 ANEXA.

Total do Empenho.....: 342,18

3396 29.04.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 185 Dispensada 42010 1

1	2,0000	UN	LIMPEZA , FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NO CPU	127,5000	255,00

PARA O SETOR DE TRIBUTOS CFE RE
QUISIÇÃO 1437 ANEXA.

Total do Empenho.....: 255,00

3397 29.04.2008 28243 D & V COMPUTADORES LTDA 7193431000160 185 Dispensada 41603 1

1	2,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA DE CHEQUES PERTOCHECK	79,5000	159,00

PARA A IMPRESSAO DE CHEQUES RE
LATIVOS AOS PAGAMENTOS EFEUTADOS
PELA TESOURARIA CFE REQUISIÇÃO
1431 ANEXA.

Total do Empenho.....: 159,00

3426 30.04.2008 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, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo a competência 04/2008.	151,9000	151,90

Total do Empenho.....: 151,90

3430 30.04.2008 31930 CENTRO DE ADM PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA 8842580000176 185 Dispensada 42014 1

1	1,0000	UN	CURSO PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO DE "CARTÓRIOS" E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, PARA A FISCAL TRIBUTÁRIA SANDRA ECCKER À SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO NO HOTEL PORTO ALEGRE RITTER.	320,0000	320,00

CFE REQUISIÇÃO 1567 ANEXA.

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

3431 30.04.2008 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 41501 1

	2,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS.	23,0000	46,00

REQUISICAO DE DIARIA N.:25/2008
DIA(S):05 E 06/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:TRANSPORTAR SERVIDORA SAN
DRA ECKER PARA CURSO SOBRE PRATI
CAS DE FISCALIZAÇÃO DE CARTORIOS
E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, NO
CAPE (CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E EMPRESARIAL)

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

3432 30.04.2008 20283 SANDRA ECCKER 68972636053 Dispensada 41501 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:26/2008
DIA(S):05 E 06/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PRATI
CAS DE FISCALIZAÇÃO DE CARTORIOS
E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, NO
CAPE (CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E EMPRESARIAL)
Total do Empenho.....: 46,00

3475 30.04.2008 13108 LACY JOSE RAYMUNDI 1097660087 185 Dispensada 42015 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO P/SERVICOS DE 1.500,0000 1.500,00
BUSCAS TERRITORIAIS... CERTIDÕES
DE IMÓVEIS E CRVA, PARA 2008, DE
R$1.500,00.
CFE REQUISIÇÃO 1546 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.500,00

Total da Unidade.....: 63.160,18

---

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

1186 14.02.2008 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Pregao Presen 54202 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ATÉ 27 TONELADAS 9.273,8100 9.273,81
PÓ DE BRITA E 476,05 TONELADAS
DE BRITA N. 0 PARA PAVIMENTA-
ÇÃO COM USINA PRÓPRIA, CFE PRE-
GÃO N. 006 E CONTRATO N. 008 DE
14.02.08.
Total do Empenho.....: 2,28-

1354 21.02.2008 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Pregao Presen 51310 1
1,0000 FORNECIMENTO DE BRITA N. 0 E BRI 11.600,0000 11.600,00
TA N. 01, CFE PREGÃO N. 041/07 E
CONTRATO N. 149.
Total do Empenho.....: 29,62-

1412 25.02.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 56.918,8400 56.918,84
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008
CFE FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 87,91-

1820 04.03.2008 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Concorrencia 54202 1
1,0000 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI 128.487,4400 1.128.487,44
CA COM CBUQ, EM VÁRIAS RUAS DO
MUNICÍPIO, CFE CONCORRÊNCIA PÚ-
BLICA N. 001 E CONTRATO N. 026
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.068,45-

2658 02.04.2008 5433 CRISTIANO HERPICH 71773878034 Dispensada 51201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 7,6666 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:11/2008
DIA(S):03/04/2008
DESTINO:SANTO ANTONIO DA PATRULH
MOTIVO:
LEVAR O CAMINHÃO IHV 3702 DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA REVISAO
NO GUINCHO.
Total do Empenho.....: 23,00

2660 02.04.2008 8350 FERNANDO FRANCISCO CECCONI 23246715068 Dispensada 51201 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 7,6666 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:12/2008
DIA(S):03/04/2008
DESTINO:SANTO ANTONIO DA PATRULH
MOTIVO:
LEVAR O CAMINHÃO IHV 3702 DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA REVISAO
NO GUINCHO.
Total do Empenho.....: 23,00

2661 02.04.2008 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 Pregao Presen 51311 1
1,0000 FORNECIMENTO DE CIMENTO E TIJOLO 20.950,0000 20.950,00
PARA SMOTT, CFE PREGÃO N. 019 E
CONTRATO N. 042 ANEXO.
Total do Empenho.....: 20.950,00

2662 02.04.2008 28232 VPCCL CONSULTORIA CORPORATIVA LTDA 7655770000111 Pregao Presen 51311 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AREIA E CAL 37.265,0000 37.265,00
PARA SMOTT, CFE PREGÃO N. 019 E
CONTRATO N. 043 ANEXO.
Total do Empenho.....: 37.265,00

2666 03.04.2008 29731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME 8650891000133 182 Pregao Presen 51311 1

1	15,0000	UN	DISCO DE CORTE 12"	6,4300	96,45
2	25,0000	UN	DISCO DE CORTE 7"	2,2300	55,75
3	10,0000	UN	DISCO DE DESBASTE 7"	4,7800	47,80
4	40,0000	UN	BARRA DE FERRO 1"	110,0000	4.400,00
23	100,0000	UN	SILICONE 280 ML	6,5168	651,68
24	3,0000	UN	APLICADOR DE SILICONE (PISTOLA)	4,4400	13,32

MATERIAL P/ O PARQUE DE MAQUINAS
PARA REALIZAR OBRAS CFE REQUISI
ÇÃO 1182 ANEXA E PREGAO 19/2008.
Total do Empenho.....: 5.265,00

2667 03.04.2008 29731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME 8650891000133 182 Pregao Presen 51316 1

5	30,0000	UN	PA C/CABO	11,7600	352,80
6	30,0000	UN	ENXADA TRIANGULAR COM CABO	9,5800	287,40
7	30,0000	UN	ENXADA NORMAL C/ CABO	9,5800	287,40
8	3,0000	UN	MARRETA 5 KG C/ CABO	61,8500	185,55
9	5,0000	UN	MARRETA 1 KG C/ CABO	14,8200	74,10
10	5,0000	UN	MARTELO COM CABO	8,0200	40,10
11	15,0000	UN	PICARETA C/CABO	20,9000	313,50
12	5,0000	UN	MACHADO COM CABO	20,0400	100,20
13	5,0000	UN	ALICATE	8,7200	43,60
14	3,0000	UN	ARCO DE SERRA	6,0900	18,27
15	3,0000	UN	SERROTE	13,0600	39,18
16	15,0000	UN	FOICE C/CABO	10,4600	156,90
17	10,0000	UN	CABO DE FOICE	2,5700	25,70
18	10,0000	UN	CABO DE ENXADA	4,0200	40,20
19	5,0000	UN	CABO DE PICARETA	4,3900	21,95
20	5,0000	UN	CABO DE MACHADO	4,0200	20,10
21	15,0000	UN	CABO DE PA	2,7900	41,85
22	2,0000	UN	CAVADEIRA ARTICULADA 2 CABOS	14,1000	28,20

MATERIAL P/ O PARQUE DE MAQUINAS
PARA AS DIVERSAS OBRAS DA MUNICI
PALIDADE CFE REQUISIÇÃO 1182 ANE
XA AO EMPENHO 2666.
Total do Empenho.....: 2.077,00

2668 03.04.2008 21858 TRANSPORTES MILE LTDA ME 68779537000135 182 Pregao Presen 51317 1

1	500,0000	KG	RETALHOS DE PANO	2,7800	1.390,00

MATERIAL P/ O PARQUE DE MAQUINA
CFE REQUISIÇÃO 1188 ANEXA E
PREGÃO 19/2008.
Total do Empenho.....: 1.390,00

2669 03.04.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 182 Pregao Presen 51312 1

1	3120,0000	MT	FIO DE CORTE P/ ROÇADEIRA QUADRADO 3mm	0,4100	1.279,20
2	25,0000	UN	CARRETEL PARA ROÇADEIRA	16,6500	416,25

MATERIAL P/ O PARQUE DE MAQUINAS
PARA AS DIVERSAS OBRAS CFE REQUI
SIÇÃO 1193 E PREGAO 19/2008.

Total do Empenho.....: 1.695,45

2670 03.04.2008 28232 VPCCL CONSULTORIA CORPORATIVA LTDA 7655770000111 182 Pregao Presen 51311 1

1	500,0000	KG	OXIDO DE FERRO AMARELO	8,6000	4.300,00
2	30,0000	PA	LUVA DE PANO	1,4900	44,70
3	50,0000	PA	LUVA DE COURO	6,6300	331,50
4	6,0000	PA	LUVA NITRILADA	5,8500	35,10
9	180,0000	KG	ARAME SOLDA MIG 1,2MM	6,6000	1.188,00
10	150,0000	UN	ELETRODO 60.13 3 mm	7,8000	1.170,00
11	150,0000	UN	ELETRODO 60.18 3 mm	8,5133	1.277,00
12	10,0000	UN	SOLDA PLÁSTICA POXIPOL	11,3200	113,20
13	5,0000	UN	CADEADO 35MM	9,4200	47,10
14	5,0000	UN	CADEADO 50MM	14,2100	71,05
15	5,0000	UN	TRENA 7,5 MT	9,1800	45,90
16	40,0000	UN	COLA PARA CANOS PVC 75G	1,5600	62,40
17	48,0000	UN	OLEO DESINGRIPANTE 500 ML	4,5906	220,35

MATERIAL P/ O PARQUE DE MAQUINAS
CFE REQ. 1187 E PREGAO 19/2008.

Total do Empenho.....: 8.906,30

2671 03.04.2008 28232 VPCCL CONSULTORIA CORPORATIVA LTDA 7655770000111 182 Pregao Presen 51314 1

5	25,0000	PA	BOTAS DE BORRACHA TAM. 41 A 45	16,6400	416,00
6	15,0000	UN	OCULOS DE PROTECAO	4,0600	60,90
7	15,0000	UN	CAPA DE CHUVA	13,5700	203,55
8	25,0000	UN	ABAFADOR DE OUVIDO	1,1300	28,25

MATERIAL P/ O PARQUE DE MAQUINAS
CFE REQUISIÇÃO 1187 ANEXA AO EM
PENHO 2670.

Total do Empenho.....: 708,70

2672 03.04.2008 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 182 Pregao Presen 51311 1

1	50,0000	UN	CANTONEIRA 2"	63,9000	3.195,00
2	20,0000	KG	PREGO 15 X 21	4,6800	93,60
3	15,0000	KG	PREGO 12 X 12	5,1600	77,40
4	15,0000	KG	PREGO 13 X 15	5,0200	75,30
5	20,0000	KG	PREGO 17 X 27	4,4900	89,80
6	10,0000	KG	PREGO 19 X 39	4,3900	43,90
7	150,0000	UN	SERRA PARA FERRO	1,7000	255,00
8	100,0000	UN	LIXA DE FERRO 80	0,8000	80,00
9	100,0000	UN	LIXA DE FERRO 100	0,8100	81,00
10	100,0000	UN	LIXA DE FERRO 120	0,8200	82,00
11	50,0000	UN	LIXA DE MADEIRA 80	0,3200	16,00
12	50,0000	UN	LIXA DE MADEIRA 100	0,2900	14,50
13	50,0000	UN	LIXA DE MADEIRA 120	0,2700	13,50
14	150,0000	UN	TRINCHA PARA PINTURA	1,7200	258,00

MATERIAL P/ O PARQUE DE MAQUINAS
PARA AS OBRAS DA MUNICIPALIDADE
CFE REQUISIÇÃO 1192 E PREGAO 019
2008.

Total do Empenho.....: 4.375,00

2674 03.04.2008 13854 LOPES NEIS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA 91380972000104 Convite 55102 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 5.650,0000 5.650,00
DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO
DE PROJETOS COM ESTUDOS TOPOGRÁ-
FICOS NA ESTRADA SÃO GABRIEL, EX
TENSÃO DE 0,60 KM, CFE CARTA CON
VITE N. 009 E CONTRATO N. 044
ANEXO.

Total do Empenho.....: 5.650,00

2675 03.04.2008 13854 LOPES NEIS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA 91380972000104 Convite 53301 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 4.800,0000 4.800,00
DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO
DE PROJETOS COM ESTUDOS TOPOGRÁ-
FICOS NO DISTRITO MARCORAMA, EX-
TENSÃO DE 0,50 KM, CFE CARTA CON
VITE N. 009 E CONTRATO N. 044
ANEXO.

Total do Empenho.....: 4.800,00

2678 03.04.2008 31796 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA 6163624000106 182 Pregao Presen 55401 1

1	41,0000	UN	PLACA INDICATIVA EM CHAPA GALVANIZADA N° 18 (1,25MM) DE ESPESSURA RETANGULAR DE 2,00 X 1,00M COM PELÍCULA REFLETIVA GT/GT COM QUADRO DE PERFIL EM L=40 X 40 X 4 MM E TAMANHO DE 1,90 X 0,90M	533,0926	21.856,80
2	41,0000	UN	SEMI-PORTICO (BRAÇO PROJETADO) PARA PLACAS DE 2,00 X 1,00 M, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 181 MM NA BASE E 123 MM NO TOPO DA COLUNA, BRAÇO DE 123 MM NA BASE E 76 MM NO TOPO, ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DO TUBO DE 4,35 MM, COM ALTURA DA COLUNA APROXIMADA DE 6,00M E PROJEÇÃO DO BRAÇO SUPERIOR DE 5 M, PROPORCIONANDO ALTURA MÍNIMA DA PLACA JÁ INSTALADA DE 5, 00M, GALVANIZADO A FOGO APÓS TODAS AS SOLDAS PARA SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1204 E PREGAO 17/2008.	2.162,2000	88.650,20

Total do Empenho.....: 110.507,00

2679 03.04.2008 31796 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA 6163624000106 182 Pregao Presen 55401 1

1	4,0000	UN	PLACA INDICATIVA EM CHAPA GALVANIZADA N° 18 (1,25MM) DE ESPESSURA RETANGULAR DE 3,00 X 1,50 M COM PELÍCULA REFLETIVA GT/GT COM QUADRO DE PERFIL EM L= 40 X 40 X 4MM E TAMANHO DE 2,90 X 1,40M	1.152,7450	4.610,98
2	4,0000	UN	SEMI-PORTICO (BRAÇO PROJETADO) PARA PLACAS DE 3,00 X 1,50M, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 181 MM NA BASE E 123 MM NO TOPO DA COLUNA, BRAÇO DE 123 MMM NA BASE E 76 MM NO TOPO, ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DO TUBO DE 4,35 MM, COM ALTURA DA COLUNA APROXIMADA DE 6,00 M E PROJEÇÃO DO BRAÇO SUPERIOR DE 5 M , PROPORCIONANDO ALTURA MÍNIMA DA PLACA JÁ INSTALADA DE 5,50M, GALVANIZADA A FOGO APÓS TODAS AS SOLDAS PARA SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1207 ANEXA E PREGAO 017/2008.	2.333,3800	9.333,52

Total do Empenho.....: 13.944,50

2680 03.04.2008 31796 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA 6163624000106 182 Pregao Presen 55401 1

1	3,0000	UN	PLACA INDICATIVA EM CHAPA GALVANIZADA N° 18 (1,25 MM) DE ESPESSURA RETANGULAR DE 2,00 X 0,50 M COM PELÍCULA REFLETIVA GT/GT COM QUADRO DE PERFIL EM L=40 X 40 X 4 MM E TAMANHO DE 1,90 X 0, 40M	331,0766	993,23
2	3,0000	UN	SEMI-PORTICO (BRAÇO PROJETADO) PARA PLACAS DE 2,00 X 0,50M, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 181 MM NA BASE E 123 MM NO TOPO DA COLUNA, BRAÇO DE 123 MM NA BASE E 76 MM NO TOPO, ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DO TUBO DE 4,35 MM, COM ALTURA DA COLUNA APROXIMADA DE 6,00 M E PROJEÇÃO DO BRAÇO	2.169,5900	6.508,77

SUPERIOR DE 5 M, PROPORCIONANDO
ALTURA MÍNIMA DA PLACA JÁ
INSTALADA DE 5,00 M, GALVANIZADA
A FOGO APÓS TODAS AS SOLDAS
PARA SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1210
E PREGAO 017/2008.

Total do Empenho.....: 7.502,00

2681 03.04.2008 31796 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA 6163624000106 182 Pregao Presen 55401 1

1	15,0000	UN	PLACA DE ORIENTAÇÃO À VEÍCULOS DE CARGA (CAMINHÕES) EM CHAPA GALVANIZADA DE 1,00 X 0,60M	127,1700	1.907,55
2	15,0000	UN	SUPORTE EM TUBOS GALVANIZADOS À FOGO DE 2" POR 3,5 M COM ESPESSURA MÍNIMA E 3 MM PARA SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1213 ANEXA E PREGAO 017/2008.	92,2966	1.384,45

Total do Empenho.....: 3.292,00

2682 03.04.2008 31796 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA 6163624000106 182 Pregao Presen 55401 1

1	7,0000	UN	PLACA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA EM CHAPA GALVANIZADA DE 1,00 X 0,60	127,1700	890,19
2	7,0000	UN	SUPORTE EM TUBOS GALVANIZADO À FOGO DE 2" POR 3,5 M COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM PARA SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1216 E PREGAO 17/2008.	92,3157	646,21

Total do Empenho.....: 1.536,40

2683 03.04.2008 31796 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA 6163624000106 182 Pregao Presen 55401 1

1	104,0000	UN	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA DIÂMETRO DE 50 CM	53,9600	5.611,84
2	104,0000	UN	SUPORTE EM TUBOS GALVANIZADO À FOGO DE 2" POR 3,5 M COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM PARA SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1218 E PREGAO 17/2008.	94,4342	9.821,16

Total do Empenho.....: 15.433,00

2686 03.04.2008 31796 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA 6163624000106 182 Pregao Presen 55401 1

1	10,0000	UN	PLACA DE ÁREA AZUL EM CHAPA GALVANIZADA DE 1,00 X 0,50 M	122,5600	1.225,60
2	10,0000	UN	SUPORTE EM TUBOS GALVANIZADO À FOGO DE 2" POR 3,5 M COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1217 ANEXA E PREGAO 017/2008.	92,3900	923,90

Total do Empenho.....: 2.149,50

2702 04.04.2008 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 182 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	ROLAMENTO	25,0000	25,00
2	1,0000	UN	ROLAMENTO	13,0000	13,00
3	1,0000	UN	REGULADOR	46,0000	46,00
4	1,0000	UN	JOGO DE ESCOVAS	8,0000	8,00
5	1,0000	UN	BATERIA MANUTENCAO DO FORD CARGO 1215 IET 9421 CFE REQUISIÇÃO 103 ANE XA.	360,0000	360,00

Total do Empenho.....: 452,00

2703 04.04.2008 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 182 Dispensada 51606 1

6	1,0000	UN	MAO DE OBRA MANUTENCAO DO FORD CARGO 1215 IET 9421 CFE REQUISIÇÃO 103 ANE XA.	35,0000	35,00

Total do Empenho.....: 35,00

2704 04.04.2008 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 182 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	AUTOMATICO	156,0000	156,00
2	1,0000	UN	AUTOMATICO	179,0000	179,00
3	1,0000	UN	ROLAMENTO	38,0000	38,00
4	1,0000	UN	BOBINA CAMPO	198,0000	198,00
5	1,0000	UN	CHAVETA	8,0000	8,00
6	1,0000	UN	JOGO DE ESCOVAS	42,0000	42,00
7	1,0000	UN	EMBREAGEM	232,0000	232,00
8	1,0000	UN	AUTOMATICO	179,0000	179,00
9	1,0000	UN	AUTOMATICO	156,0000	156,00
10	2,0000	UN	BUCHAS	9,0000	18,00
11	1,0000	UN	CHAVETA	8,0000	8,00
12	1,0000	UN	JOGO DE ESCOVAS	42,0000	42,00

MANUTENCAO DA PATROLA 17 FG85B
1997 CFE REQUISIÇÃO 104 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.256,00

2705 04.04.2008 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 182 Dispensada 51606 1

13	1,0000	UN	MAO DE OBRA	145,0000	145,00

MANUTENÇÃO DA PATROLA 17 FG85B
1997 CFE REQUISIÇÃO 104 ANEXA AO
EMPENHO 2704.

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

2706 04.04.2008 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 182 Dispensada 51309 1

1	35,0000	MT	CALHA C50	35,0000	1.225,00

PARA O PARQUE DE MAQUINAS CFE
REQUISIÇÃO 106 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.225,00

2707 04.04.2008 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 182 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	PARALAMA	270,0000	270,00

PARA O CAMINHAO WV 14150 PLACAS
IBU 7086 CFE REQUISIÇÃO 101 ANE
XA.

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

2708 04.04.2008 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 182 Dispensada 51606 1

1	1,0000	UN	CONSERTO DE RADIADOR	150,0000	150,00

MANUTENCAO DO CAMINHAO IDG 5944
CFE REQUISIÇÃO 5944 ANEXA.

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

2709 04.04.2008 13337 LEANDRO R. DELAZERI 729758000165 182 Dispensada 51606 1

1	1,0000	UN	SERVICO DE CHAPEACAO E TROCA DO	180,0000	180,00

PARALAMA
PARA O CAMINHAO IBU 7086 CFE RE
QUISIÇÃO 102 ANEXA.

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

2710 04.04.2008 16378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA 1968127000161 182 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	ANEL 2P 3230	49,0000	49,00
2	1,0000	UN	JUNTA 6N 4950	69,0000	69,00

PARA O TRATOR 03 D6 D 1984 CFE
REQUISIÇÃO 107 ANEXA.

Total do Empenho.....: 118,00

2711 04.04.2008 16070 CARDAN SIST. DE TRANS. DE FREIOS LTDA 92765361000147 182 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	PONTEIRA	132,0000	132,00
2	1,0000	UN	ROLAMENTO C/ BORRACHA	78,0000	78,00
3	1,0000	UN	DEFLETOR	6,0000	6,00

PARA O CAMINHAO IET 9421 CFE RE
QUISIÇÃO 108 ANEXA.

Total do Empenho.....: 216,00

2712 04.04.2008 16070 CARDAN SIST. DE TRANS. DE FREIOS LTDA 92765361000147 182 Dispensada 51606 1

4	1,0000	UN	MAO DE OBRA	65,0000	65,00

PARA O CAMINHAO IET 9421 CFE RE
QUISIÇÃO 108 ANEXA AO EMPENHO
2711.

Total do Empenho.....: 65,00

2713 04.04.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 182 Dispensada 51311 1

1	2,0000	UN	ARCO DE SERRA	11,0000	22,00
2	10,0000	KG	ARAME 16	7,0000	70,00
3	312,0000	MT	FIO DE NYLON PARA AS DIVERSAS OBRAS DA MUNICI PALIDADE CFE REQUISIÇÃO 109 ANEX	0,4150	129,48

Total do Empenho.....: 221,48

2735 04.04.2008 3970 METALURGICA E SERRALHERIA GIOVANAZ LTDA 90052341000101 183 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	CHAPA PARA CAMINHAO IBU 7086	85,0000	85,00
2	1,5000	KG	CANTONEIRA	13,3333	20,00
3	35,0000	KG	FERRO (CHAPA) PARA CONFECCAO DE PARALAMA PRO ONIBUS PARA CONSERTO DOS VEICULOS E MA- QUINARIOS DO MUNICIPIO CFE REQUI SIÇÃO 1215 ANEXA.	16,2857	570,00

Total do Empenho.....: 675,00

2737 04.04.2008 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 183 Dispensada 51305 1

2	10,0000	UN	CANETA DETECTORA DE MOEDA FALSA PARA USO DOS VIGILANTES QUE TRABALHAM NO ESTACIONAMENTO ROTATIVO CFE REQUISIÇÃO 1153 ANEXA.	8,5000	85,00

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

2738 04.04.2008 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 183 Dispensada 51305 1

1	5,0000	UN	TALAO CARBONADO C/50 FOLHAS PARA VISTORIA DE TAXI NUMERADOS A PARTIR DE 151 CFE REQUISIÇÃO 1153 ANEXA AO EM PENHO 2737.	11,8000	59,00

Total do Empenho.....: 59,00

2746 04.04.2008 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Concorrencia 57401 1

	1,0000		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI CA COM CBUQ, CFE CONCORRÊNCIA N. 005 E CONTRATO N. 045. OBJETO 02: RUA TRAMONTINA (TRECHO INDEPENDÊNCIA/DOMINGOS PAGANELLI)	241.317,0300	241.317,03

Total do Empenho.....: 241.317,03

2747 04.04.2008 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Concorrencia 57501 1

	1,0000		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI CA COM CBUQ, CFE CONCORRÊNCIA N. 005 E CONTRATO N. 045. OBJETO 03: RUA BUARQUE DE MACEDO (TRECHO TREVO GRILO/BRADESCO)	103.458,0400	103.458,04

Total do Empenho.....: 103.458,04

2748 04.04.2008 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Concorrencia 57601 1

	1,0000		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI CA COM CBUQ, CFE CONCORRÊNCIA N. 005 E CONTRATO N. 045. OBJETO 01: AVENIDA RIO BRANCO TRECHO JACOB ELY/BATISTA JOÃO CARRARO)	95.144,4000	95.144,40

Total do Empenho.....: 92.484,30

2779 09.04.2008 8201 FAMURS FEDERACOES DAS ASSOC DE MUN RGS 88733811000142 183 Dispensada 51617 1

1	1,0000	UN	INSCRICAO EM CURSO DE CAPACITACAO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACAO - JARIS E COMISSAO DE ANALISE DA DEFESA PREVIA PARA O MEMBRO DA JARI JOAO SPADER	180,0000	180,00
2	1,0000	UN	INSCRICAO EM CURSO DE CAPACITACAO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACAO - JARIS E COMISSAO DE	180,0000	180,00

ANALISE DA DEFESA PREVIA PARA O
MEMBRO DA JARI ELIZANDRO SILVA
FARIAS

3 1,0000 UN INSCRICAO EM CURSO DE 180,0000 180,00
CAPACITACAO DAS JUNTAS
ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE
INFRACAO - JARIS E COMISSAO DE
ANALISE DA DEFESA PREVIA PARA O
MEMBRO DA JARI IVALDO MENEGHETTI
CURSO DIA 20 E 21/05/2008 EM
PORTO ALEGRE CFE REQUISIÇÃO 903
ANEXA.

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

2842 11.04.2008 30946 MAKTEM MAQUINAS E EQUIP RODOV E IND LTDA 7938603000188 183 Dispensada 51315 1

1 2,0000 UN MANGUEIRA 02/200917 360,0000 720,00
2 2,0000 UN MANGUEIRA 02/200918 155,0000 310,00
3 2,0000 UN RESERVATORIO 126/02030 340,0000 680,00
Material para conserto de duas
retroescavadeiras, cfe requisi-
ção n. 1290 anexa.

Total do Empenho.....: 1.710,00

2850 11.04.2008 2595 ARMAC COMERCIAL FILTROS PECAS LTDA 230930000131 183 Dispensada 51315 1

1 1,0000 UN TACOGRAFO COMPLETO 2.300,0000 2.300,00
Material para o caminhão Ford
Cargo 1215, placas IET 9421,
cfe requisição n. 110 anexa.

Total do Empenho.....: 2.300,00

2860 11.04.2008 25383 DETRAN RS 183 Dispensada 51612 1

1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO PARA O 93,7900 93,79
VEICULO PLACAS IGR 1393
Cfe requisição n. 1245 anexa.

Total do Empenho.....: 93,79

2864 11.04.2008 31830 A V METALURGICA LTDA 8228715000108 183 Pregao Presen 51908 1

1 1,0000 UN CAPINADEIRA A FOGO cfe especifi- 42.580,0000 42.580,00
cações anexas
Aquisição de capinadeira para
serviços de limpeza urbana, cfe
Pregão n. 020 e requisição n.
1333 anexa.

Total do Empenho.....: 42.580,00

2871 14.04.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52701 1

1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REF. 2.670,2100 2.670,21
CONTRATO N. 56.267-08.

Total do Empenho.....: 2.670,21

2872 14.04.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52501 1

1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REF. 1.676,8300 1.676,83
CONTRATO N. 56.267-08.

Total do Empenho.....: 1.676,83

2873 14.04.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52601 1

1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REF. 257,9700 257,97
CONTRATO N. 56.267-08.

Total do Empenho.....: 257,97

2874 14.04.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52701 1

1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REF. 8,0000 8,00
CONTRATO N. 56.267-08.

Total do Empenho.....: 8,00

2877 14.04.2008 21422 TELAS SALVAGNI LTDA 87033775000141 183 Dispensada 51615 1

1 1,0000 UN SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLOCAÇÃO 265,0000 265,00
DE POSTES E TELA NA RUA JOÃO
ROMIO, DEVIDO A ALARGAMENTO DA
VIA, CFE REQUISIÇÃO N. 1255 ANE-
XA.

Total do Empenho.....: 265,00

2881 14.04.2008 21422 TELAS SALVAGNI LTDA 87033775000141 183 Dispensada 51311 1

1	8,0000	UN	POSTE RETO 2,50M	15,0000	120,00
2	6,0000	MT	TELA (1,80 ALTURA)	11,6666	70,00
3	1,0000	KG	ARAME 12	7,0000	7,00
4	4,0000	UN	ESTICADORES	2,0000	8,00
5	1,0000	UN	MATERIAL PARA CONSERTO (CIMENTO, AREIA E BRITA) Material para reparação na cerca da rua João Romio, devido a alar gamento da via, cfe requisição n 1254 anexa.	40,0000	40,00

Total do Empenho.....: 245,00

2897 15.04.2008 2595 ARMAC COMERCIAL FILTROS PECAS LTDA 230930000131 183 Dispensada 51315 1

1	2,0000	UN	ARO 73125239 PARA MANUTENCAO DA PATROLA 17,18 FG85B 1997 CFE REQUISIÇÃO 111 ANEXA.	2.560,0000	5.120,00

Total do Empenho.....: 5.120,00

2898 15.04.2008 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 Dispensada 56701 1

	1,0000		PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO PROVIAS.	23.051,4000	23.051,40

Total do Empenho.....: 23.051,40

2899 15.04.2008 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 Dispensada 56501 1

	1,0000		PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO PROVIAS.	7.106,5800	7.106,58

Total do Empenho.....: 7.106,58

3009 16.04.2008 2749 ARQUIVO DECORACOES LTDA 4542729000140 184 Dispensada 51905 1

1	3,0000	UN	CORTINA PERSIANA SOB MEDIDA PARA A SALA DO DEPTO DE TRANSITO POIS AS MESMAS ESTÃO RASGADAS CFE REQUISIÇÃO 1156 ANEXA.	180,0000	540,00

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

3010 16.04.2008 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 184 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	REPARO RADIADOR MANUTENCAO DA PATROLA 17 FG85B 1997 CFE REQUISIÇÃO 119 ANEXA.	40,0000	40,00

Total do Empenho.....: 40,00

3011 16.04.2008 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 184 Dispensada 51606 1

1	1,0000	UN	SOLDA RADIADOR OLEO MANUTENCAO DA PATROLA 17 FG85B 1997 CFE REQUISIÇÃO 119 ANEXA AO EMPENHO 3010.	30,0000	30,00

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

3012 16.04.2008 11789 JATOSUL COMERCIO DE VIDROS LTDA 93480549000101 184 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	ESPELHO MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARG 1215, IET 9421 CFE REQUISIÇÃO 115 ANEXA.	15,0000	15,00

Total do Empenho.....: 15,00

3013 16.04.2008 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 184 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	BUJAO DE AR	70,0000	70,00
2	2,0000	UN	BUCHA AMORTECEDOR	6,0000	12,00
3	1,0000	UN	REPARO DA VALVULA RELÉ	36,0000	36,00
4	1,0000	UN	JUNTA DA DESCARGA	6,0000	6,00
5	1,0000	UN	CABEÇOTE FILTRO ÓLEO	280,0000	280,00
6	1,0000	UN	MOLA 8° FOLHA	38,0000	38,00
7	2,0000	UN	PINO DE CENTRO	4,8000	9,60
8	1,0000	UN	FAIXA DO PARACHOQUE	23,0000	23,00
9	1,0000	UN	VALVULA DE DESCARGA	34,0000	34,00
10	1,0000	UN	TANQUE PLÁSTICO	280,0000	280,00
11	1,0000	UN	BOIA DO TANQUE MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARG 1215 IET 9421 CFE REQUISIÇÃO 117	48,0000	48,00

ANEXA.
Total do Empenho.....: 836,60

3014 16.04.2008 10111 IDAIR RAMA 66952743049 184 Dispensada 51606 1
12 1,0000 UN MAO DE OBRA 90,0000 90,00
MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARG
1215, IET 9421 CFE REQUISIÇÃO
117 ANEXA AO EMPENHO 3013.
Total do Empenho.....: 90,00

3015 16.04.2008 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 184 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 110,0000 110,00
2 1,0000 UN CILINDRO AUXILIAR 98,0000 98,00
3 1,0000 UN CORREIA DO ALTERNADOR 24,0000 24,00
4 1,0000 UN MANGUEIRA DO RADIADOR 18,0000 18,00
5 1,0000 UN MANGUEIRA DO RADIADOR INFERIOR 21,0000 21,00
6 1,0000 UN FILTRO DE AR 42,0000 42,00
7 4,0000 UN ABRAÇADEIRA 1,8000 7,20
8 1,0000 UN INTERUPTOR 28,0000 28,00
9 1,0000 UN REPARO 185,0000 185,00
10 1,0000 UN CILINDRO MESTRE FREIO 96,0000 96,00
MANUTENCAO DO CAMINHAO WV 14150
PLACAS IBU 7086 CFE REQUISIÇÃO
116 ANEXA.
Total do Empenho.....: 629,20

3016 16.04.2008 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 184 Dispensada 51315 1
1 3,0000 UN LIXA D`AGUA 120 0,8000 2,40
2 3,0000 UN LIXA D`AGUA 320 0,8000 2,40
3 1,0000 UN GALAO TINTA ESMALTE SINTÉTICA 59,0000 59,00
CINZA SCANIA
4 1,0000 UN GALAO TINTA ESMALTE SINTÉTICA 60,0000 60,00
VINHO
REFORMA E PINTURA DA CARROCERIA
DA CAMINHONETE IHV 3702 CFE RE
QUISIÇÃO 118 ANEXA.
Total do Empenho.....: 123,80

3018 16.04.2008 13028 KITTEL & CIA LTDA 91254284000106 184 Dispensada 51606 1
1 1,0000 UN TROCA DE PONTA DE CARCAÇA 705,0000 705,00
MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES
IDG 5944 CFE REQUISIÇÃO 121 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 705,00

3026 16.04.2008 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Concorrencia 54202 1
1,0000 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI 28.787,0000 28.787,00
CA COM CBUQ, REF. OBJETOS N. 02
E 03 DO CONTRATO N. 026, CONCOR-
RÊNCIA N. 001 E 1. TERMO DE ADI-
TAMENTO.
Total do Empenho.....: 28.787,00

3071 22.04.2008 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Concorrencia 54202 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS 12.895,0000 12.895,00
MÁQUINAS, CFE CONCORRÊNCIA N.
006 E CONTRATO N. 047 DE 22.04.
08 ANEXO.
Total do Empenho.....: 12.895,00

3085 23.04.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 185 Dispensada 51317 1
1 1,0000 UN MACANETA 13,7500 13,75
2 7,4000 KG ARAME RECOZIDO 6,5000 48,10
3 1,0000 UN PREGO TELHEIRO 18 X 27 18,5000 18,50
4 1,0000 UN GANCHO OLHAL VERDE 11,0000 11,00
5 7,0000 MT CANO PARA FOGÃO 11,9500 83,65
6 1,0000 UN CHAPEU FIXO 6,0000 6,00
7 3,0000 UN TORNEIRA COM ALAVANCA 4,0000 12,00
8 2,0000 UN TORNEIRA PRETA 1,8000 3,60
9 4,0000 UN BICO PARA TORNEIRA 1,0000 4,00
10 4,0000 UN LUVAS 4,0000 16,00
11 1,0000 UN LUVAS NAPA 15,0000 15,00

12	30,0000	UN	PARAFUSO	0,1000	3,00	
13	1,0000	UN	CHAVE DE FENDA 6 X 150	7,2500	7,25	
14	1,0000	UN	CHAVE PHILIPS 6 X 150	6,8000	6,80	
15	33,0000	M2	LONA PRETA	0,6500	21,45	
16	1,0000	UN	CORRENTE	5,0000	5,00	
17	2,0000	UN	VASSOURÃO	9,5000	19,00	
18	1,0000	UN	LUVAS MALHA	2,5000	2,50	
19	1,0000	UN	PAQUIMETRO	20,0000	20,00	
20	1,0000	UN	SERROTE DOBRÁVEL PARA AS DIVERSAS OBRAS DA MUNICI PALIDADE CFE REQUISIÇÃO 114 ANE XA.	37,0000	37,00	

Total do Empenho.....: 353,60

3087 23.04.2008 3431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 185 Dispensada 51920 1

1	1,0000	UN	APARELHO TELEFONICO DE MESA PARA SUBSTITUIR O ANTIFO QUE ES TA QUEBRADO CFE REQUISIÇÃO 122 ANEXA.	39,9000	39,90

Total do Empenho.....: 39,90

3126 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50611 1

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	3.626,2900	3.626,29

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

3127 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50601 1

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	70.784,3700	70.784,37

Total do Empenho.....: 70.784,37

3128 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50612 1

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	13.009,2700	13.009,27

Total do Empenho.....: 13.009,27

3129 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50608 1

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	368,2200	368,22

Total do Empenho.....: 368,22

3130 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50609 1

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	3.661,1500	3.661,15

Total do Empenho.....: 3.661,15

3131 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50604 1

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	4.358,3700	4.358,37

Total do Empenho.....: 4.358,37

3132 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50603 1

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	3.665,7700	3.665,77

Total do Empenho.....: 3.665,77

3133 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50605 1

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-	908,8600	908,86

NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 908,86

3134 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50606 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 29.363,4600 29.363,46
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 29.363,46

3135 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50602 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 105,1000 105,10
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 105,10

3136 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50610 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 261,3800 261,38
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 261,38

3137 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.518,6500 3.518,65
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.518,65

3138 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50801 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.782,7000 5.782,70
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.782,70

3139 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50613 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.849,5900 4.849,59
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.849,59

3265 23.04.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 50101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 10.653,0600 10.653,06
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE ABRIL DE 2008.
Total do Empenho.....: 10.653,06

3297 24.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 50702 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
abril de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 797,79

3298 24.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 50701 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 3.926,7100 3.926,71
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
abril de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 3.926,71

3329 25.04.2008 3551 BONDMANN QUIMICA LTDA 94984796000108 185 Dispensada 51315 1
1 50,0000 L DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA E 8,1000 405,00

MANUTENÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS EM
GERAL.
PARA A OFICINA DO PARQUE DE MÁ
QUINAS CFE REQUISIÇÃO 133 ANEXA

Total do Empenho.....: 405,00

3333 25.04.2008 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 185 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	CORREIA	25,0000	25,00
2	1,0000	UN	CADEADO	7,9000	7,90
3	1,0000	UN	RETENTOR	29,0000	29,00
4	130,0000	CM	TUBO 2 1/2"	0,1000	13,00
5	2,0000	UN	ABRAÇADEIRAS	5,5000	11,00
6	2,0000	UN	CORREIA 13 X 1475	16,0000	32,00
7	1,0000	UN	ARRUELA 1 1/4	1,3000	1,30
8	1,0000	UN	ARRUELA 5/8	0,6000	0,60
9	2,0000	UN	ABRAÇADEIRAS 19 X 27	1,2500	2,50
10	2,0000	UN	FITA SELANTE 20M	4,0000	8,00
11	1,0000	UN	TRENA 5M	29,0000	29,00
12	120,0000	CM	MANGOTE 3/4	0,1230	14,76
13	2,0000	UN	ABRAÇADEIRAS	5,5000	11,00
14	150,0000	CM	TUBO 3"	0,1400	21,00
15	1,0000	UN	SACA PINOS 4 X 150	11,0000	11,00
16	1,0000	UN	BROCA 5mm	3,4000	3,40
17	30,0000	UN	ARRUELA 3/16	0,0300	0,90
18	30,0000	UN	REBITE 5 X 16	0,1100	3,30
19	20,0000	UN	ARRUELA 5/8	0,6000	12,00

PARA A OFICINA DO PARQUE DE MÁ
QUINAS CFE REQUISIÇÃO 130 ANEXA.

Total do Empenho.....: 236,66

3334 25.04.2008 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 185 Dispensada 51315 1

1	10,0000	UN	PORCA 5mm	0,0500	0,50
2	1,0000	UN	CHAVE DE FENDA 3/16 X 5"	4,0000	4,00
3	8,0000	UN	MANGUEIRA 1"	4,7000	37,60
4	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA 9 X 13	0,5000	1,00
5	200,0000	CM	ORING 6,5 mm	0,0450	9,00
6	1,0000	UN	TRENA 500 cm	9,5000	9,50
7	300,0000	CM	MANGUEIRA 5/16	0,0500	15,00
8	1,0000	UN	COLA	10,0000	10,00
9	10,0000	MT	TUBO 6 mm	1,3000	13,00
10	2,0000	UN	BROCA 4	2,7000	5,40
11	10,0000	UN	PARAFUSO 5,5 X 32	0,1500	1,50
12	10,0000	UN	PARAFUSO 5,5 X 25	0,1000	1,00
13	20,0000	UN	PARAFUSO 4,2 X 25	0,0600	1,20
14	20,0000	UN	PARAFUSO 4,2 X 19	0,1000	2,00
15	10,0000	UN	PARAFUSO 5,5 X 32	0,1000	1,00
16	1,0000	UN	BROCA 3 mm	2,5000	2,50
17	2,0000	UN	PARAFUSO 3/8 X 5	2,0000	4,00
18	2,0000	UN	CREME	11,5000	23,00
19	200,0000	UN	PARAFUSO 1/4 X 1. 1/4	0,2000	40,00
20	200,0000	UN	ARRUELA 1/4	0,0400	8,00
21	1,0000	UN	BROCA 6,5	7,5000	7,50
22	4,0000	UN	PARAFUSO	2,0000	8,00
23	4,0000	UN	PORCA	0,2000	0,80
24	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA 5 X 64	1,5000	3,00
25	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA 57 X 76	2,0000	4,00
26	1,0000	UN	ROLAMENTO 30308	59,0000	59,00
27	3,0000	UN	CORREIA	3,5000	10,50
28	2,0000	UN	ROLAMENTO 3221	22,0000	44,00
29	1,0000	UN	TRAVA ROLAMENTO	11,0000	11,00
30	1,0000	UN	ROLAMENTO 30209	93,0000	93,00
31	,1900	M	AMIANTO	76,7894	14,59
32	1,0000	UN	RETENTOR 1740	25,0000	25,00
33	1,0000	UN	JOGO DE ALICATES	14,0000	14,00
34	1,0000	UN	COLA INSTANTÂNEA	10,0000	10,00
35	1,0000	UN	RETENTOR 1004	12,5000	12,50

PARA A OFICINA DO PARQUE DE MÁ
QUINAS CFE REQUISIÇÃO 120 ANEXA.

Total do Empenho.....: 506,09

3336 25.04.2008 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 185 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	KIT FREIO ESTACIONARIO INSTALADO	2.500,0000	2.500,00

2	2,0000	UN	MOLA MESTRE TRAZEIRA 608	106,2600	212,52
3	1,0000	UN	GAS DE CORTE	18,0000	18,00
4	1,0000	UN	SOLDA MIG	28,0000	28,00
5	1,0000	UN	SILENCIOSO C/MIOLO 608 GALVANIZADO	118,0000	118,00
6	1,0000	UN	CANO DE DESCARGA SAIDA LATERAL 608	31,5800	31,58
7	1,0000	UN	EMBUCHAMENTO COMPLETO EIXO 608 CROMO DURO	135,0000	135,00
8	2,0000	UN	PINO MOLA TRAS 608	9,2000	18,40
9	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO 608	87,0000	174,00
10	1,0000	UN	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO 608/709	50,0200	50,02
11	2,0000	UN	SUPORTE DIANTEIRO CABINE 608 C/ROSCA	44,6800	89,36
12	2,0000	UN	CILINDRO RODA DIANTEIRO 608	37,2800	74,56
13	2,0000	PC	BUCHA LATERAL ESTABILIZADOR	4,8000	9,60
14	2,0000	UN	BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO 608	4,0000	8,00
15	1,0000	UN	TERMINAL DIREITO BARRA DIRECAO 608	57,3500	57,35
16	2,0000	UN	RETENTOR TRASEIRO 608/708	22,8600	45,72
17	2,0000	UN	RETENTOR DIANTEIRO 608/708/709	7,6500	15,30
18	2,0000	UN	SUPORTE TRASEIRO CABINE 608/708	12,4000	24,80
19	2,0000	UN	ARANHA CUBO TRASEIRO 608/709	3,0000	6,00
20	1,0000	UN	FLUIDO DE FREIO EMBREAGEM 500 ML	8,6000	8,60
21	12,0000	UN	BORRACHA MOLA 608	4,0000	48,00
22	4,0000	UN	SUPORTE DE MOLA TRASEIRO 608	42,9000	171,60
23	2,0000	UN	ALGEMA MOLAS TRASEIRO 608	33,1800	66,36
24	4,0000	UN	ARRUELA CALCO MOLA TRASEIRA	2,0000	8,00
25	1,0000	UN	ANEL CONICO B15 CANO AR (PEQUENO)	4,5000	4,50
26	1,0000	UN	LONA DE FREIO L 708 S/AMIANTO	59,4000	59,40
27	1,0000	PT	GRAXA P/CUBOS DIANTEIROS	10,2000	10,20
28	2,0000	UN	ARRUELA FIBRAS 16MM	1,0000	2,00
29	2,0000	PC	PARAFUSO 8 X 90 8.8 MA	1,2100	2,42
30	2,0000	PC	PARAFUSO 12 X 50 8.8MB	1,4300	2,86
31	4,0000	PC	ARRUELA 8MM	0,3000	1,20
32	2,0000	PC	PORCA 8MM MA TRAV.	0,7000	1,40
33	2,0000	PC	PORCA 12MM MB TRAV.	1,4000	2,80
34	4,0000	PC	PORCA 16MM MB TRAV.	1,8000	7,20
35	1,0000	UN	REBITE P/1 JG LONA	8,0000	8,00
36	6,0000	UN	GRAXEIRA 3/8 RETA	2,1000	12,60
37	3,0000	UN	PINO DE CENTRO 8.8 CAB. ALTA	4,0000	12,00
38	2,0000	UN	LUBRIFICANTE DE CUBO TRASEIRO	5,0000	10,00
39	1,0000	UN	SUPORTE DESCARGA CURTO	8,0000	8,00
			SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CAMI NHÃO IHV 3702 CFE REQUISIÇÃO 1432 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 4.063,35

3340 25.04.2008 31895 ZWIRTES CONSE DE EQUIP TOPOGRAFICOS LTDA 6346782000100 185 Dispensada 51627 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE 02 BATERIAS (SUBSTITUICAO DE ELEMENTO) DO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO - ESTACAO TOTAL TOPCOM 213 PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO UTILIZADO PELA SECRE TARIA DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO 1203 ANEXA.	900,0000	900,00

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

3341 25.04.2008 29461 ELETROMEC - SERV.HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 8426718000156 185 Dispensada 51604 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE TOMADAS, VENTILADORES, INTERRUPTORES, ORGANIZACAO DE CABOS E DEMAIS ADEQUACOES ELETRICAS EM REPARTICOES DA SECRETARIA DE OBRAS. CFE REQUISIÇÃO 1449 ANEXA.	530,0000	530,00

Total do Empenho.....: 530,00

3342 25.04.2008 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 185 Dispensada 51606 1
1 17,5000 HS MAO DE OBRA SERVICO DE 30,0000 525,00
EMBUCHAMENTO DE EIXO, FEIXES
DIANTEIROS, TRASEIROS, COXINS
CABINE, DESCARGA, ESTABILIZADOR
DIANTEIRO, AMORTECEDORES
DIANTEIROS, TERMINAL BARRA
LONGA, SUPORTES DE MOLAS, LONAS
DIANTEIRAS, REVISÃO CUBOS,
SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO
CAMINHAO PLACAS IHV 3702
CFE REQUISIÇÃO 1433 ANEXA.
PGTO CFE CUPOM FISCAL N. 8951 DE
09.05.08 ANEXO.
I.S.S.Q.N.....R$ 15,75
Total do Empenho.....: 525,00

3343 25.04.2008 18794 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 72218043000159 185 Dispensada 51302 1
1 1,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR PQ 12 KG 50,0000 50,00
2 1,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR PQ 6 KG 25,0000 25,00
PARA O PAIOL DE EXPLOSIVOS DA
PREFEITURA CFE REQUISIÇÃO 1447
ANEXA.
Total do Empenho.....: 75,00

3357 29.04.2008 2157 ANTONIO FACHINELLI 39097900034 Dispensada 51201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:13/2008
DIA(S):29/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
IR NO DPM PARA BUSCAR ESCLARECI
MENTOS SOBRE PROCEDIEMNTOS ADMI
NISTRATIVOS.
Total do Empenho.....: 28,00

3359 29.04.2008 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 Dispensada 51201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:14/2008
DIA(S):29/04/2008
DESTINO:SAPUCAIA DO SUL
MOTIVO:
BUSCAR AREIA PARA A REPOSIÇÃO DO
ESTOQUE DO PARQUE DE MAQUINAS
PARA SER UTILIZADA NAS PEQUENAS
OBRAS DO MUNICIPIO.
Total do Empenho.....: 23,00

3360 29.04.2008 5433 CRISTIANO HERPICH 71773878034 Dispensada 51201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:15/2008
DIA(S):29/04/2008
DESTINO:SAPUCAIA DO SUL
MOTIVO:
BUSCAR AREIA PARA A REPOSIÇÃO DO
ESTOQUE DO PARQUE DE MAQUINAS
PARA SER UTILIZADA NAS PEQUENAS
OBRAS DO MUNICIPIO.
Total do Empenho.....: 23,00

3361 29.04.2008 19475 ROBERTO BORTOLINI 680407000107 Dispensada 51201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:16/2008
DIA(S):29/04/2008
DESTINO:SAPUCAIA DO SUL
MOTIVO:
BUSCAR AREIA PARA A REPOSIÇÃO DO
ESTOQUE DO PARQUE DE MAQUINAS
PARA SER UTILIZADA NAS PEQUENAS
OBRAS DO MUNICIPIO.

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

3367 29.04.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 185 Dispensada 51316 1

1	2,0000	UN	VASSOURÃO	11,0000	22,00
2	1,0000	UN	FOICE C/CABO	18,5000	18,50
3	1,0000	UN	LIMA COM CABO	10,5000	10,50
4	1,0000	UN	PA C/CABO	18,0000	18,00
6	1,0000	UN	ALICATE	23,9500	23,95
21	1,0000	UN	TESOURA PARA APARAR GRAMA N° 10	12,9000	12,90
23	1,0000	UN	TRENA 750 cm	12,5000	12,50

PARA AS DIVERSAS OBRAS DA MUNICI
PALIDADE CFE REQUISIÇÃO 113 ANE-
XA.

Total do Empenho.....: 118,35

3368 29.04.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 185 Dispensada 51308 1

5	1,0000	UN	MACACAO	47,5000	47,50
11	1,0000	UN	MACACAO	47,5000	47,50
12	1,0000	UN	PAR DE BOTAS PRETAS	23,0000	23,00
18	1,0000	UN	BOTINA DE GAÚCHO	43,9000	43,90
19	1,0000	UN	BOTINA COM CADARÇO	30,7500	30,75
20	1,0000	UN	BOTINA DE GAÚCHO N° 5	52,5000	52,50
24	3,0000	UN	CAPA DE CHUVA AMARELAS	25,0000	75,00

PARA AS DIVERSAS OBRAS DA MUNI
CIPALIDADE CFE REQUISIÇÃO 113
ANEXA AO EMPENHO 3367.

Total do Empenho.....: 320,15

3369 29.04.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 185 Dispensada 51317 1

7	12,0000	UN	MANGUEIRA	2,9500	35,40
8	1,0000	UN	ESGUICHO	4,5000	4,50
9	1,0000	UN	CONECTOR PARA TORNEIRA	3,5000	3,50
10	300,0000	M2	LONA PRETA	0,6500	195,00
13	8,0000	UN	PILHA GRANDES	1,8000	14,40
14	2,0000	UN	CONFIDOR	17,5000	35,00
15	1,0000	UN	FRASCO DE ÓLEO	10,0000	10,00
16	10,0000	UN	VENENO P/RATO	1,0000	10,00
17	1,0000	UN	CADEADO	12,5000	12,50
22	6,0000	UN	ROLOS FIO DE NYLON	8,0000	48,00
25	4,0000	UN	CRAVO PARA REGADOR	2,5000	10,00

PARA AS DIVERSAS OBRAS DA MUNICI
PALIDADE CFE REQUISIÇÃO 113 ANE
XA AO EMPENHO 3367.

Total do Empenho.....: 378,30

3370 29.04.2008 7214 ELISEU KOPP E CIA LTDA 93315190000117 185 Dispensada 51318 1

1	1,0000	UN	VISOR DO COMANDO (PARA SINALEIRA)	35,0000	35,00
2	1,0000	UN	LED PARA SINALEIRA VERMELHO	490,0000	490,00

PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICA
DAS CFE REQUISIÇÃO 1423 ANEXA.

Total do Empenho.....: 525,00

3384 29.04.2008 14805 MANOEL BARBOZA DE OLIVEIRA NETO 19627580015 185 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	CONSERTO DE PÁRA-CHOQUE	150,0000	150,00
2	1,0000	UN	CONSERTO DO RESERVÁTORIO D' ÁGUA	100,0000	100,00

MANUTENCAO DO CAMINHAO WV 23220
PLACAS INQ 11908 CFE REQUISIÇÃO
126 ANEXA.

Total do Empenho.....: 250,00

3386 29.04.2008 8597 FOTO EXPRESS LTDA 1951382000100 185 Dispensada 51313 1

1	1,0000	UN	CARREGADOR DE PILHAS	95,0000	95,00
2	1,0000	UN	ADAPTADOR DE CARTAO DE MEMORIA	15,0000	15,00

PARA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL
PARA SER USADO NA MAQUINA FOTO
GRAFICA DIGITAL DA SECRETARIA
CFE REQUISIÇÃO 1452 ANEXA.
Total do Empenho.....: 110,00

3388 29.04.2008 14876 MARCELO BRIDI 2710269000197 185 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN CHAVETA 10,0000 10,00
MANUTENCAO DA CAMINHONETE WV 812
O IOG 0125 CFE REQUISIÇÃO 124
ANEXA.
Total do Empenho.....: 10,00

3389 29.04.2008 14876 MARCELO BRIDI 2710269000197 185 Dispensada 51606 1
2 1,0000 UN MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE 130,0000 130,00
TOMADA DE FORÇA
MANUTENCAO DA CAMINHONETE WV
8120 IOG 0125 CFE REQUISIÇÃO
124 ANEXA.
Total do Empenho.....: 130,00

3390 29.04.2008 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 185 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN SINALEIRA 9,0000 9,00
2 1,0000 UN LAMPADA 2,0000 2,00
3 1,0000 UN AUTOMATICO 107,0000 107,00
4 1,0000 UN BENDIX 95,0000 95,00
5 1,0000 UN PORTA ESCOVA 28,0000 28,00
6 1,0000 UN JOGO DE ESCOVA 18,0000 18,00
7 3,0000 UN BUCHAS 4,0000 12,00
8 1,0000 UN GARFO 18,0000 18,00
MANUTENCAO DA RETRO 08 JCB 214X
41997 CFE REQUISIÇÃO 123 ANEXA.
Total do Empenho.....: 289,00

3391 29.04.2008 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 185 Dispensada 51606 1
9 1,0000 UN MAO DE OBRA DE CONSERTO DA 160,0000 160,00
TRAÇÃO
MANUTENCAO DA RETRO 08 JCB 214X
41997 CFE REQUISIÇÃO 123 ANEXA
AO EMPENHO 3390.
Total do Empenho.....: 160,00

3392 29.04.2008 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 185 Dispensada 51315 1
1 2,0000 UN AMORTECEDOR TRASEIRO 139,0000 278,00
MANUTENCAO DA COURIER 1.6, IKA
2374 CFE REQUISIÇÃO 129 ANEXA.
Total do Empenho.....: 278,00

3393 29.04.2008 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 185 Dispensada 51606 1
2 1,0000 UN MAO DE OBRA 65,0000 65,00
MANUTENCAO DA COURIER 1.6, IKA
2374 CFE REQUISIÇÃO 129 ANEXA
AO EMPENHO 3392.
Total do Empenho.....: 65,00

3394 29.04.2008 23299 WALTER LUIZ FERREIRA DOS PASSOS 88588660000186 185 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN REGULADOR 75,0000 75,00
2 1,0000 UN PLACA DIODO 59,9800 59,98
MANUTENCAO DA RETRO 08 JCB 214
41997 CFE REQUISIÇÃO 128 ANEXA.
Total do Empenho.....: 134,98

3395 29.04.2008 23299 WALTER LUIZ FERREIRA DOS PASSOS 88588660000186 185 Dispensada 51606 1
3 1,0000 UN MAO DE OBRA 45,6000 45,60
MANUTENCAO DA RETRO 08 JCB 214
41997 CFE REQUISIÇÃO 128 ANEXA.
Total do Empenho.....: 45,60

3417 30.04.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 185 Dispensada 51308 1
1 1,0000 UN PAR DE BOTAS 46,0000 46,00
4 1,0000 UN BOTINA 39,0000 39,00
5 4,0000 UN PAR DE BOTAS PRETAS 22,0000 88,00

	6	1,0000	UN	MACACAO	42,5000	42,50				
	10	3,0000	UN	BOTAS CANO LONGO	46,0000	138,00				
	11	4,0000	UN	PAR DE LUVAS 56 cm	17,0000	68,00				
				MATERIAL PARA AS DIVERSAS OBRAS DA MUNICIPALIDADE CFE REQUISIÇÃO 112 ANEXA.						
		Total do Empenho.....:								421,50
3418	30.04.2008	5024	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA		92548361000195	185	Dispensada	51317	1	
	2	1,0000	UN	MANGUEIRA 1,25 m GÁS	6,7500	6,75				
	3	1,0000	UN	REGULADOR GÁS	18,0000	18,00				
	7	2,0000	UN	CANO GALVANIZADO	65,0000	130,00				
	8	20,0000	UN	CAL P/ PINTURA 5000 g	4,5000	90,00				
	9	2,0000	UN	PA COM CABO	18,5000	37,00				
	12	2,0000	UN	PARAFUSO (UG) 18 X 30	5,5000	11,00				
	13	2,0000	MT	MANGUEIRA	2,5000	5,00				
	14	1,0000	UN	LANÇA JATO	28,5000	28,50				
	15	2,0000	UN	UNIÃO 1"	1,5000	3,00				
	16	150,0000	M2	LONA PRETA	0,6500	97,50				
	17	60,0000	UN	CAL P/ PINTURA 5000 g	4,5000	270,00				
	18	60,0000	UN	OXIDO DE FERRO AMARELO 0,5 KG	8,5000	510,00				
	19	1,0000	UN	COLA	3,4000	3,40				
	20	25,0000	UN	HASTE COMPLETA	0,8740	21,85				
	21	25,0000	UN	HASTE	0,4000	10,00				
	22	4,0000	UN	ARAME RECOZIDO	6,7500	27,00				
	23	2,0000	UN	VENENO P/RATO	30,5000	61,00				
	24	2,0000	UN	LONA PRETA 100 X 2	130,0000	260,00				
				MATERIAL PARA AS DIVERSAS OBRAS DA MUNICIPALIDADE CFE REQUISI ÇÃO 112 ANEXA AO EMPENHO 3417.						
		Total do Empenho.....:								1.590,00
3427	30.04.2008	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29979036026107		Dispensada	51102	1	
		1,0000		Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo a competência 04/2008.	1.061,5800	1.061,58				
		Total do Empenho.....:								1.061,58
3447	30.04.2008	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29979036026107		Dispensada	51102	1	
		1,0000		Contribuição ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, confor me relatório INSS, referente a competência 04/2008.	3.552,1200	3.552,12				
		Total do Empenho.....:								3.552,12
3454	30.04.2008	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29979036026107		Dispensada	51101	1	
		1,0000		CONTRIBUIÇÃO AO INSS, CONTRIBUIN TE INDIVIDUAL, CFE LEI 10666/03 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CFE RELATÓRIO ANEXO.	52,7600	52,76				
		Total do Empenho.....:								52,76
3459	30.04.2008	2920	ASSOCIACAO NAC DE TRANSPORTES PUBLICOS		49351919000119	186	Dispensada	51617	1	
	1	2,0000	UN	INSCRICAO EM CURSO PARA O SECRETARIO DE OBRAS ANTONIO FACHINELLI E PARA O DIRETOR DE TRANSITO FERNANDO CECCONI, PARA A 32ª REUNIÃO DO FORUM GAUCHO DE GESTORES DE TRANSPORTE E TRANSI TO, DIAS 08 E 09/05/2008 NA FAMU RS EM POA CFE REQUISIÇÃO 1541 ANEXA.	50,0000	100,00				
		Total do Empenho.....:								100,00
3460	30.04.2008	3289	BARUFFI & BARUFFI LTDA		4481288000114	186	Dispensada	51317	1	
	1	24,0000	UN	TABUA DE MADEIRA SEM NÓ 5,40 X 30 PARA CONFECCAO DE CAVALETES POR ESTA SECRETARIA PARA SEREM USA	23,3333	560,00				

DOS NA SINALIZAÇÃO DE RUAS EM
EVENTOS E OBRAS CFE REQUISIÇÃO
136 ANEXA.
Total do Empenho.....: 560,00

3461 30.04.2008 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 186 Dispensada 51311 1
1 30,0000 UN BARRAS CANO PVC BRANCO FLUVIAL 31,0000 930,00
100mm
2 20,0000 UN BARRAS CANO PVC BRANCO FLUVIAL 84,0000 1.680,00
150mm
PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE E POS-
TERIOR UTILIZACAO NAS DIVERSAS
OBRAS QUE SERAO REALIZADAS POR
ESTA SECRETARIA CFE REQUISIÇÃO
135 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.610,00

3462 30.04.2008 2595 ARMAC COMERCIAL FILTROS PECAS LTDA 230930000131 186 Dispensada 51315 1
1 12,0000 UN PISTAO DE FREIO 731/10566 48,0000 576,00
2 20,0000 UN PASTILHA FREIO 75285169 39,0000 780,00
PARA AS ÁTROLAS 17, 18 FG85B
1997 CFE REQUISIÇÃO 134 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.356,00

3463 30.04.2008 30946 MAKTEM MAQUINAS E EQUIP RODOV E IND LTDA 7938603000188 186 Dispensada 51315 1
1 2,0000 UN TAMPA 8320234 38,0000 76,00
2 4,0000 UN PARAFUSO 70929092 35,0000 140,00
3 4,0000 UN PARAFUSO 70929704 10,9000 43,60
4 5,0000 UN ROSCA 70053994 3,0000 15,00
MANUTENCAO DA PATROLA 17, 18
FG85B 1997 CFE REQUISIÇÃO 131
ANEXA.
Total do Empenho.....: 274,60

3464 30.04.2008 30946 MAKTEM MAQUINAS E EQUIP RODOV E IND LTDA 7938603000188 186 Dispensada 51315 1
1 12,0000 UN ADAPTADOR 1620/0002 12,0000 144,00
2 12,0000 UN ADAPTADOR 816/27010 64,0000 768,00
3 12,0000 UN ADAPTADOR 1612/0002 46,0000 552,00
4 12,0000 UN ARRUELA 1406/0011 16,0000 192,00
MANUTENCAO DAS RETROS 06, 08 E
09 JCB 214X41997 CFE REQUISIÇÃO
125 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.656,00

3478 30.04.2008 18525 PERINI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD 90316100000114 186 Dispensada 51913 1
1 1,0000 UN REGUA DE MEDICAO DE TANQUE DE 95,0000 95,00
COMBUSTÍVEL DE 15000L, COM
TABELA PARA CONVERSÃO.
PARA CONTROLE DE ESTOQUE DE COM-
BUSTIVEIS CFE REQUISIÇÃO 132
ANEXA.
Total do Empenho.....: 95,00

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


                         Total da Unidade.......:                                                                 1.001.549,10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
06.01  EDUCACAO E CULTURA NAO COMPUTAVEIS 88594999000195

 2689 03.04.2008    5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA        90049701000108    182 Dispensada    612809  1140
                 1       1,0000  UN  LIQUIDIFICADOR                    86,0000          86,00
                                     PARA A EMEF MADRE JUSTINA INES
                                     CFE REQUISIÇÃO 882 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                    86,00

 2690 03.04.2008   26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA          7145291000155    182 Dispensada    612402  1140
                 1       2,0000  UN  CARTUCHO HP     nº 21 preto        44,0600          88,12
                 2       2,0000  UN  CARTUCHO HP   nº  27 preto.        52,0700         104,14
                 3       2,0000  UN  CARTUCHO HP  nº 22 colorido.       50,7300         101,46
                 4       2,0000  UN  CARTUCHO HP  nº 28  colorido.      63,9500         127,90
                 5       2,0000  UN  CARTUCHO canon   nº 40 preto      64,0800         128,16
                 6       2,0000  UN  CARTUCHO canon nº 41 colorido.     78,7700         157,54
                                     PARA A EMEF VALENTIN TRAMONTINA
                                     CFE REQUISIÇÃO 1082  ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                   707,32

 2691 03.04.2008   27063 STUDIO L MOVEIS LTDA                    6902673000113    182 Dispensada    612402  1140
                 7       2,0000  UN  TONER para copiadora SHARP AL      75,0000         150,00
                                     1530 CS.
                                     PARA A EMEF VALENTIN TRAMONTINA
                                     CFE REQUISIÇÃO 1082 ANEXA AO
                                     EMPENHO 2690.
                         Total do Empenho.......:                                                                   150,00

 2692 04.04.2008    5208 CONFECCOES CARISSIMI LTDA               87071767000190    182 Dispensada    612419  1140
                 1       3,0000  UN  CONFECÇÃO de alfabetário.          80,0000         240,00
                                     PARA A EMEF PEDRO CATTANI CFE
                                     REQUISIÇÃO 1120 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                   240,00

 2693 04.04.2008   12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193    182 Dispensada    612403  1140
                 1       2,0000  UN  TORNEIRA BOIA DE ÁGUA (PV3 3/4).    4,9500           9,90
                                     PARA A EMEF PEDRO CATTANI CFE
                                     REQUISIÇÃO 1181 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                     9,90

 2694 04.04.2008    5208 CONFECCOES CARISSIMI LTDA               87071767000190    182 Dispensada    612419  1140
                 1       4,0000  UN  CONFECÇÃO de alfabetário           80,0000         320,00
                                     PARA A EMEF VISCONDE DE CAIRU
                                     CFE REQUISICAO 1119 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                   320,00

 2695 04.04.2008   31339 EMPREITEIRA RANCI LTDA                  9264810000120    182 Dispensada    612403  1140
                 1      88,0000  M   MADERITE metros quadrados.        13,3522       1.175,00
                 2      36,0000  UN  GUIAS 7 x 5,60.                    5,4500         196,20
                 3     100,0000  PC  PARAFUSO                           0,1500          15,00
                 4     100,0000  UN  BUCHAS 0.6.                        0,0600           6,00
                 5       1,0000  KG  PREGO 16 x 24.                     6,5800           6,58
                 6       1,0000  KG  PREGO 17 x 27.                     6,1000           6,10
                                     PARA CONSTRUÇÃO DE TAPUME NA
                                     EMEF VISCONDE DE CAIRU CFE REQUI
                                     SIÇÃO 825 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                 1.404,88

 2727 04.04.2008   31800 VANSETTI COM DE EQUIP P/ REAB LTDA ME    7714582000117    182 Dispensada    612801  1140
                 1       7,0000  UN  MESAS escolares adaptadas.       250,0000       1.750,00
                                     PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN
                                     SIO FUNDAMENTAL E EGRESSOS NA
```

APAE CFE REQUISIÇÃO 1122 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.750,00

2739 04.04.2008 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 183 Dispensada 612403 1140
1 1,0000 LT TINTA ÓLEO BRANCA, PARA MADEIRA. 10,0000 10,00
2 1,0000 LT SOLVENTE 5,0000 5,00
3 2,0000 UN PINCEL 701 x 2. 3,0000 6,00
4 1,0000 UN BANDEJA 15 CM 3,5000 3,50
PARA A EMEF IRMAO JOSE SION CFE
REQUISIÇÃO 1171 ANEXA.
Total do Empenho.....: 24,50

2777 09.04.2008 28578 ANDREIA REGINA BOSCAINI 7768563000173 Dispensada 614719 1
1,0000 REGER O CORAL INFANTO-JUVENIL E 5.240,0000 5.240,00
MINISTRAR AS AULAS DE CANTO AOS
ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO
CFE CONTRATO 046/2008.
Total do Empenho.....: 5.240,00

2783 09.04.2008 24046 FEPAULA UTILIDADES & PRESENTES LTDA 5660624000159 183 Dispensada 611110 1
3 2,0000 UN BACIA plásticas com tampa para 9,9000 19,80
salada.
PARA A EMEF IRMAO JOSE SION CFE
REQUISIÇÃO 1230 ANEXA.
Total do Empenho.....: 19,80

2794 09.04.2008 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 183 Dispensada 611110 1
1 1,0000 UN CHALEIRA de inox 2 L. 25,1900 25,19
2 2,0000 UN PANELA nº 24. 18,1700 36,34
PARA A EMEF IRMAO JOSE SION CFE
REQUISIÇÃO 1230M ANEXA AO EMPE
NHO 2783.
Total do Empenho.....: 61,53

2809 10.04.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 183 Dispensada 612609 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de ônibus para a 65,0000 65,00
EMEF Nossa Senhora da glória.
TRANSPORTAR OS ALUNOS
PARA A RUA JACOB ELY, 246, SALA
201, DIA 10/04/2008, ONDE SERA
REALIZADO UM FESTIVAL NACIONAL
QUE APRESENTARA CULTURA CINEMATO
GRAFICA DE VARIOS LOCAIS DO PAIS
CFE REQUISIÇÃO 1161 ANEXA.
Total do Empenho.....: 65,00

2810 10.04.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 183 Dispensada 612609 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de ônibus para a 65,0000 65,00
EMEF Madre Felicidade.
TRANSPORTAR OS ALUNOS
PARA A RUA JACOB ELY, 246, SALA
201, DIA 10/04/2008, ONDE SERA
REALIZADO UM FESTIVAL NACIONAL
QUE APRESENTARA CULTURA CINEMATO
GRAFICA DE VARIOS LOCAIS DO PAIS
CFE REQUISIÇÃO 1164 ANEXA.
Total do Empenho.....: 65,00

2811 10.04.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 183 Dispensada 612609 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de ônibus para a 65,0000 65,00
EMEF VISCONDE DE CAIRU
TRANSPORTAR OS ALUNOS
PARA A RUA JACOB ELY, 246, SALA
201, DIA 10/04/2008, ONDE SERA
REALIZADO UM FESTIVAL NACIONAL
QUE APRESENTARA CULTURA CINEMATO
GRAFICA DE VARIOS LOCAIS DO PAIS
CFE REQUISIÇÃO 1165 ANEXA.
Total do Empenho.....: 65,00

2812 10.04.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 183 Dispensada 612609 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de ônibus para a 65,0000 65,00

EMEF ATTILIO TOSIN
PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS
PARA A RUA JACOB ELY, 246, SALA
201, DIA 10/04/2008, ONDE SERA
REALIZADO UM FESTIVAL NACIONAL
QUE APRESENTARA CULTURA CINEMATO
GRAFICA DE VARIOS LOCAIS DO PAIS
CFE REQUISIÇÃO 1166 ANEXA.
Total do Empenho.....: 65,00

2813 10.04.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 183 Dispensada 612609 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de ônibus para a 65,0000 65,00
EMEF MADRE JUSTINA INES
PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS
PARA A RUA JACOB ELY, 246, SALA
201, DIA 10/04/2008, ONDE SERA
REALIZADO UM FESTIVAL NACIONAL
QUE APRESENTARA CULTURA CINEMATO
GRAFICA DE VARIOS LOCAIS DO PAIS
CFE REQUISIÇÃO 1168 ANEXA.
Total do Empenho.....: 65,00

2814 10.04.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 183 Dispensada 612609 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de ônibus para a 65,0000 65,00
EMEF ATTILIO TOSIN,
PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS
PARA A RUA JACOB ELY, 246, SALA
201, DIA 10/04/2008, ONDE SERA
REALIZADO UM FESTIVAL NACIONAL
QUE APRESENTARA CULTURA CINEMATO
GRAFICA DE VARIOS LOCAIS DO PAIS
CFE REQUISIÇÃO 1172 ANEXA.
SAIDA DA ESCOLA 13 HORAS E RETOR
NO 14H 45MIN.
Total do Empenho.....: 65,00

2815 10.04.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 183 Dispensada 612609 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de ônibus para a 65,0000 65,00
EMEF VISCONDE DE CAIRU
PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS
PARA A RUA JACOB ELY, 246, SALA
201, DIA 10/04/2008, ONDE SERA
REALIZADO UM FESTIVAL NACIONAL
QUE APRESENTARA CULTURA CINEMATO
GRAFICA DE VARIOS LOCAIS DO PAIS
CFE REQUISIÇÃO 1173 ANEXA.
SAIDA DA ESCOLA 13 HORAS E RETOR
NO 14H 45MIN.
Total do Empenho.....: 65,00

2816 10.04.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 183 Dispensada 612609 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de ônibus para a 65,0000 65,00
EMEF ATTILIO TOSIN
PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS
PARA A RUA JACOB ELY, 246, SALA
201, DIA 10/04/2008, ONDE SERA
REALIZADO UM FESTIVAL NACIONAL
QUE APRESENTARA CULTURA CINEMATO
GRAFICA DE VARIOS LOCAIS DO PAIS
CFE REQUISIÇÃO 1175 ANEXA.
SAIDA DA ESCOLA 14 HORAS E RETOR
NO 15H45MIN.
Total do Empenho.....: 65,00

2817 10.04.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 183 Dispensada 612609 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de ônibus para a 65,0000 65,00
EMEF ATTILIO TOSIN
PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS
PARA A RUA JACOB ELY, 246, SALA
201, DIA 10/04/2008, ONDE SERA
REALIZADO UM FESTIVAL NACIONAL
QUE APRESENTARA CULTURA CINEMATO

GRAFICA DE VARIOS LOCAIS DO PAIS
CFE REQUISIÇÃO 1176 ANEXA.
SAIDA DA ESCOLA 19 HORAS E RETOR
NO 20H 45MIN.
Total do Empenho.....: 65,00

2818 10.04.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 183 Dispensada 612609 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de ônibus para a 65,0000 65,00
EMEF ATTILIO TOSIN
PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS
PARA A RUA JACOB ELY, 246, SALA
201, DIA 11/04/2008, ONDE SERA
REALIZADO UM FESTIVAL NACIONAL
QUE APRESENTARA CULTURA CINEMATO
GRAFICA DE VARIOS LOCAIS DO PAIS
CFE REQUISIÇÃO 1177 ANEXA.
SAIDA DA ESCOLA 7:30 E RETOR
NO 9H 15MIN.
Total do Empenho.....: 65,00

2819 10.04.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 183 Dispensada 612609 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de ônibus para a 65,0000 65,00
EMEF MADRE JUSTINA INES
PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS
PARA A RUA JACOB ELY, 246, SALA
201, DIA 11/04/2008, ONDE SERA
REALIZADO UM FESTIVAL NACIONAL
QUE APRESENTARA CULTURA CINEMATO
GRAFICA DE VARIOS LOCAIS DO PAIS
CFE REQUISIÇÃO 1183 ANEXA.
SAIDA DA ESCOLA 8:30 E RETOR
NO 10H 15MIN.
Total do Empenho.....: 65,00

2820 10.04.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 183 Dispensada 612609 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de ônibus para a 65,0000 65,00
EMEF MADRE FELICIDADE
PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS
PARA A RUA JACOB ELY, 246, SALA
201, DIA 11/04/2008, ONDE SERA
REALIZADO UM FESTIVAL NACIONAL
QUE APRESENTARA CULTURA CINEMATO
GRAFICA DE VARIOS LOCAIS DO PAIS
CFE REQUISIÇÃO 1184 ANEXA.
SAIDA DA ESCOLA 8H30MIN E RETOR
NO 10H15MIN.
Total do Empenho.....: 65,00

2821 10.04.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 183 Dispensada 612609 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de ônibus para a 65,0000 65,00
EMEF MADRE FELICIDADE
PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS
PARA A RUA JACOB ELY, 246, SALA
201, DIA 11/04/2008, ONDE SERA
REALIZADO UM FESTIVAL NACIONAL
QUE APRESENTARA CULTURA CINEMATO
GRAFICA DE VARIOS LOCAIS DO PAIS
CFE REQUISIÇÃO 1185 ANEXA.
SAIDA DA ESCOLA 13H E RETOR
NO 14H45MIN.
Total do Empenho.....: 65,00

2822 10.04.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 183 Dispensada 612609 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de ônibus para a 65,0000 65,00
EMEF PEDRO CATTANI
PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS
PARA A RUA JACOB ELY, 246, SALA
201, DIA 10/04/2008, ONDE SERA
REALIZADO UM FESTIVAL NACIONAL
QUE APRESENTARA CULTURA CINEMATO
GRAFICA DE VARIOS LOCAIS DO PAIS
CFE REQUISIÇÃO 1243 ANEXA.

SAIDA DA ESCOLA 14H E RETOR
NO 15H45MIN.
Total do Empenho.....: 65,00

2855 11.04.2008 28171 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 94995693000143 183 Dispensada 612605 1140
1 4,0000 UN RENOVAÇÃO do jornal Pioneiro para as EMEFS Attílio Tosin, Pedro Cattani, Visconde de Cairu e a EMEF Madre Felicidade, pelo período de abril de 2008 a abril de 2009, cfe requisição n. 1281 anexa. 509,0000 2.036,00
Total do Empenho.....: 2.036,00

2856 11.04.2008 27063 STUDIO L MOVEIS LTDA 6902673000113 183 Dispensada 612404 1140
1 1,0000 UN CILINDRO 150,0000 150,00
2 1,0000 UN REVELADOR 50,0000 50,00
3 1,0000 UN LÂMINA 50,0000 50,00
Material para xerocadora da EMEF Valentin Tramontina, cfe requisi ção n. 1284 anexa.
Total do Empenho.....: 250,00

2857 11.04.2008 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 183 Dispensada 612603 1140
1 5,0000 UN HUB DE 16 Portas. Para as EMEFS Attílio Tosin, Madre felicidade, Pedro Cattani, Visconde de Cairu e Valentin Tramontina. 137,0000 685,00
2 2,0000 UN HUB de 8 Portas. Para as EMEFS Nossa Senhora da Glória e Madre Justina Inês. 58,3100 116,62
3 2,0000 CX CAIXAS de cabo de rede padrão RJ 45. (caixas de 300 mts). 299,8900 599,78
4 50,0000 UN CONECTORES padrão RJ 45. 0,4900 24,50
Material para instalação de rede interna nas EMEFs, cfe requisi- ção n. 1273 anexa.
Total do Empenho.....: 1.425,90

2858 11.04.2008 21291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 87965836000109 183 Dispensada 611105 1
1 15,0000 KG BALAS MACIAS SORTIDAS 6,5000 97,50
Material será utilizado durante visitas as redes municipais, no trabalho de supervisão escolar, cfe requisição n. 1262 anexa.
Total do Empenho.....: 97,50

2859 11.04.2008 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 183 Dispensada 611102 1
1 30,0000 UN CADERNOS 50 FLS 0,6500 19,50
2 30,0000 UN CADERNO 100 FLS 1,2000 36,00
3 2,0000 PC FOLHA PESO 60 PACOTE COM 50 FOLHAS 5,9500 11,90
4 20,0000 CX LAPIS DE COR COM 24 CORES 7,8000 156,00
5 20,0000 FL PAPEL DUPLA FACE COLORIDOS 0,8000 16,00
6 20,0000 CX TINTA GUACHE C/6 UN 2,1000 42,00
7 20,0000 FL EVA TAMANHO OFICIO COLORIDAS 0,5000 10,00
8 20,0000 UN PASTINHAS DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO PLASTIFICADA 1,7000 34,00
Material p/trabalhos com alunos do SIGA (Sistema Integrado Gari- baldense Alfabetização) nas EMEF Attilio Tosin e Valentin Tramon- tina, cfe requisição n. 1240.
Total do Empenho.....: 325,40

2902 15.04.2008 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 183 Dispensada 611101 1
1 6,0000 UN NESCAFÉ 9,5900 57,54
3 10,0000 KG AÇÚCAR 0,8600 8,60
4 10,0000 UN LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE (400 G) 7,9900 79,90
5 10,0000 KG BISCOITO SALGADO CROCANTE TIPO ÁGUA E SAL PCTE 400GR 6,7250 67,25

6 10,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MIGNON (PCTE 400GR) 6,9310 69,31
PARA OS ALUNOS DO SIGA- SISTEMA INTEGRADO GARIBALDENSE DE ALFABETIZAÇÃO QUE FUNCIONA JUNTO AS ESCOLAS ATTILIO TOSIN E VALENTIN TRAMONTINA CFE REQUISIÇÃO 1233 ANEXA.
Total do Empenho.....: 282,60

2904 15.04.2008 30250 PRESTADORA DE SERVICO CHIMINAZZO LTDA 70013550001 44 183 Dispensada 612403 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de empresa. 600,0000 600,00
PARA REALIZAÇAO DE REFORMA EM DUAS PORTAS, CONSERTO DE FECHADURAS NA EMEF MADRE FELICIDADE E CONSERTOS EM TRES PORTAS NA EMEF ATTILIO TOSIN CFE REQUISIÇÃO 1223 ANEXA.
Total do Empenho.....: 600,00

2907 15.04.2008 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 183 Dispensada 611110 1
2 400,0000 UN COPOS de 80 ML. 0,0250 10,00
PARA OS ALUNOS DO SIGA -SISTEMA INTEGRAGO GARIBALDENSE DE ALFABETIZAÇÃO QUE FUNCIONA JUNTO AS ESCOLAS ATTILIO TOSINE VALENTIN TRAMONTINA CFE REQUISIÇÃO 1233 ANEXA AO EMPENHO 2902.
Total do Empenho.....: 10,00

3021 16.04.2008 12530 JHM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 88588462000112 Dispensada 614712 1
1,0000 LOCAÇÃO DE TRÊS SALAS COMERCIAIS 12.979,5000 12.979,50
LOCALIZADAS NA GALERIA CENTRAL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CFE CONTRATO N. 056/2004 E 5. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 12.979,50

3050 18.04.2008 30490 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 61074175000138 184 Dispensada 611413 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de seguro contra terceiros. 154,0000 154,00
PARA O VEICULO FIAT DUCATO CARGO - PLACAS IOO 7648 CFE REQUISIÇÃO 1121 ANEXA.
Total do Empenho.....: 154,00

3057 18.04.2008 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 Dispensada 612901 1
1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Médio, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Dispensa n. 01 e Contrato n. 020 e 1. termo de aditamento. 2.000,0000 2.000,00
Total do Empenho.....: 2.000,00

3086 23.04.2008 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 185 Dispensada 612805 1140
1 1,0000 UN ESTABILIZADOR Transformador 220/110 de 1 KVA. 199,9300 199,93
PARA O SETOR DE INFORMATICA, EM SUBSTITUIÇÃO AO QUEIMADO CFE REQUISIÇÃO 1391 ANEXA.
Total do Empenho.....: 199,93

3089 23.04.2008 31867 MAXX PRIM COM DE BANDEIRAS E SERIG LTDA 8942350000189 184 Dispensada 612419 1140
1 30,0000 UN AQUISIÇÃO de Bandeira de Garibaldi (Tamnho Oficial) 45,0000 1.350,00
PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTEAL, EMEIS E DEPTO DA SMEC CFE REQUISIÇÃO 1246 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.350,00

3090 23.04.2008 4083 CASA DAS BANDEIRAS IVETE E TEIFKE 95085684000188 184 Dispensada 612802 1140

2	1,0000	UN	SUPORTE para bandeira com 4 furos.	130,0000	130,00
3	4,0000	UN	MASTRO com ponteira.	65,0000	260,00
4	1,0000	UN	SUPORTE para bandeira com 5 furos.	150,0000	150,00

PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EMEIS E DEP TO DA SMEC CFE REQUISIÇÃO 1246 ANEXA AO EMPENHO 3089.

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

3092 23.04.2008 23075 VIRTUAL COMERCIO EQUIPAMENT.ELETRON.LTDA 2310923000175 185 Dispensada 612602 1140

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO de prestação de serviço.	260,0000	260,00

PARA MANUTENÇÃO, COLOCAÇÃO DE 4 SENSORES EM 4 PORTAS E TROCA DE 1 BATERIA DE ALARME NA EMEF MA DRE JUSTINA INES CFE REQUISIÇÃO 1330 ANEXA.

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

3094 23.04.2008 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 185 Dispensada 612406 1140

1	30,0000	UN	GAS DE COZINHA BOTIJAO C/13 KGS	37,0000	1.110,00

para as EMEFS Visconde de Cairu, Valentin Tramontina, Madre Felicidade, Madre Justina Inês, Attílio Tosin, Nossa Senhora da Glória, Pedro Cattani, Jacob Seben e Anita Garibaldi.
CFE REQUISIÇÃO 1380 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.110,00

3152 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613601 1

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	9.514,3600	9.514,36

Total do Empenho.....: 9.514,36

3153 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613606 1

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	31,4500	31,45

Total do Empenho.....: 31,45

3154 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613604 1

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	426,3300	426,33

Total do Empenho.....: 426,33

3155 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613608 1

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	134,2000	134,20

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

3156 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613602 1

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	4.201,3600	4.201,36

Total do Empenho.....: 4.201,36

3157 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613401 1

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-	81,1200	81,12

NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 81,12

3158 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.107,1500 1.107,15
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.107,15

3159 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 610401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.888,7900 4.888,79
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.888,79

3160 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613609 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 357,5400 357,54
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 357,54

3161 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 610402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.717,2800 2.717,28
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.717,28

3162 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 610407 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 307,5800 307,58
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 307,58

3247 23.04.2008 5549 DAMARIS COVOLO 36878847087 185 Dispensada 614603 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de prestação de 35,0000 35,00
serviço .
PARA ENCADERNACAO DO LIVRO " UM
ADJE", VISTO NO MESMO CONTER SO-
BRENOMES DE FAMILIAS TRENTINAS
QUE SERVIRA COMO FONTE DE PESQUI
SA PARA AS PESSOAS QUE BUSCAREM
JUNTO AO ARQUIVO HISTORICO DE
GARIBALDI CFE REQUISIÇÃO 1335
ANEXA.
Total do Empenho.....: 35,00

3266 23.04.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 614801 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.560,1500 1.560,15
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE ABRIL DE 2008.
Total do Empenho.....: 1.560,15

3267 23.04.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 612701 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 836,6600 836,66
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE ABRIL DE 2008.
Total do Empenho.....: 836,66

3299 24.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 613701 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 165,4500 165,45
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
abril de 2008, conforme relato

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

3338 25.04.2008 26636 RUMO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 68834175000138 185 Dispensada 611110 1

1	60,0000	UN	CANECAS DE INOX capacidade de 400 ml.Altura e diâmetro de 8 x 8 cm , com asa sem virola, tipo do inox 430, espessura do aço de 6 mm e peso aproximado de 115 g. PARA O INICIO DE ATIVIDADES PEDA GÓGICAS - ACOMPANHAMENTO E REFOR ÇO ESCOLAR, OFICINAS DE CRIATIVI DADE LÚDICAS QUE ACONTECEM EM TURNO EXTRACLASSE A ALUNOS MA TRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICI PIO CFE REQUISIÇÃO 1387 ANEXA.	13,9500	837,00

Total do Empenho.....: 837,00

3339 25.04.2008 3679 C. GHILARDI & CIA LTDA ME 94847225000121 185 Dispensada 611114 1

1	2,0000	JG	JOGO DE DOMINÓ	13,0000	26,00
2	1,0000	JG	JOGO resta.	3,6000	3,60
3	1,0000	JG	JOGO cara -a -cara.	44,5000	44,50
4	1,0000	JG	JOGO detetive	53,0000	53,00
5	1,0000	JG	JOGO da vida.	71,9000	71,90
6	1,0000	JG	JOGO banco imobiliário.	71,0000	71,00
7	1,0000	JG	JOGO da memória.	17,5000	17,50
9	2,0000	JG	JOGO quebra cabeça progressivo	13,9000	27,80
10	1,0000	JG	JOGO quebra cabeça de 100 e 200 peças.	30,9000	30,90
12	2,0000	JG	JOGO dominós diversos.	13,4000	26,80
13	1,0000	JG	JOGO Rummikub	80,0000	80,00
14	1,0000	JG	JOGO Lince	26,5000	26,50
15	1,0000	JG	JOGO Clube Grow	57,0000	57,00
			PARA O INICIO DE ATIVIDADES PEDA GOGICAS - ACOMPANHAMENTO E REFOR ÇO ESCOLAR, OFICINAS DE CRIATI VIDADE E ATIVIDADES LUDICAS QUE ACONTECEM EM TURNO EXTRACLASSE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1383 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 536,50

3345 28.04.2008 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 185 Dispensada 614718 1

1	1,0000	UN	LOCAÇÃO de som e microfone. PARA APRESENTACAO DOS PROJETOS EDUCATIVO/SOCIO/CULTURAIS QUE ACONTECERÃO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL SAO JOSE, DIA 28/04/2008 CFE REQUISIÇÃO 1501 ANEXA.	250,0000	250,00

Total do Empenho.....: 250,00

3362 29.04.2008 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 185 Dispensada 611102 1

1	2,0000	UN	FOLHAS de EVA Branca. tamanho cartolina.	1,5000	3,00
2	2,0000	UN	FOLHAS de EVA vermelho. Tamnho cartolina.	1,5000	3,00
3	2,0000	UN	FOLHAS de EVA azul. Tamanho cartolina.	1,5000	3,00
4	2,0000	UN	FOLHAS de EVA verde. Tamnho cartolina.	1,5000	3,00
5	2,0000	UN	FOLHAS de EVA cor da pele. Tamnho cartolina.	1,5000	3,00
6	3,0000	UN	FOLHAS de EVA de cor laranja.Tamanho oficio.	0,6500	1,95
7	3,0000	UN	FOLHAS de EVA de cor marron. Tamnho oficio.	0,6500	1,95
8	3,0000	UN	FOLHAS de EVA de cor preta. Tamanho oficio.	0,6500	1,95
9	3,0000	UN	FOLHAS de EVA amarela. Tamanho oficio.	0,6500	1,95

10	3,0000	UN	FOLHAS de EVA azul claro. Tamnho oficio.	0,6500	1,95
19	6,0000	UN	TINTA GUACHE POTE DE 250 ML 1 VERMELHA, 1 AMARELA, 1 VERDE, 1 AZUL, 1 PRETA E 1 BRANCA.	3,5000	21,00
20	12,0000	UN	PINCEL 3 PINCÉIS Nº 2, 3 PINCÉIS Nº 4, 3 PINCÉIS Nº 8 E 3 PINCÉIS Nº 12.	1,6750	20,10
21	4,0000	UN	COLA 500G DE PVA.	6,6000	26,40
23	1,0000	UN	GRAMPEADOR de pressão.	62,9000	62,90
24	1,0000	CX	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 106/8	5,8000	5,80
25	3,0000	UN	PISTOLA PARA COLA QUENTE BASTAO FINO.	11,2000	33,60
26	100,0000	UN	TIRAS DE SILICONE (BASTÃO FINO)	0,5000	50,00
27	10,0000	UN	TESOURAS	4,2000	42,00
28	10,0000	RL	PAPEL CREPON de diversas cores.	0,6000	6,00
29	30,0000	FL	PAPEL SEDA coloridas.	0,2000	6,00
30	4,0000	CX	GIZ DE CERA	1,7500	7,00
32	5,0000	PC	BALÃO COLORIDO pacote com 50 unidades.	4,7000	23,50
35	1,0000	RL	PAPEL PARDO de 1,20 de altura.	235,7500	235,75
36	20,0000	UN	CARTOLINA folhas coloridas.	0,4500	9,00
37	5,0000	UN	PAPEL pacotes de papepl oficio A4.	13,2500	66,25

PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE ACONTECEM NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE CFE REQUISIÇÃO 1344 ANEXA.

Total do Empenho.....: 640,05

3363 29.04.2008 18600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA 89831689000100 185 Dispensada 611102 1

11	8,0000	UN	TINTA ACRÍLICA POTE DE 250 (ML) na cor branca (acrilex ou decorfix).	2,6000	20,80
12	8,0000	UN	TINTA ACRÍLICA POTE DE 250 (ML) na cor bege. (acrilex ou decorfix).	2,6000	20,80
13	2,0000	UN	TINTA ACRÍLICA POTE 60 ML AZUL.	2,6000	5,20
14	2,0000	UN	TINTA ACRÍLICA POTE 60 ML PRETO.	2,6000	5,20
15	2,0000	UN	TINTA ACRÍLICA POTE 60 ML VERMELHO	2,6000	5,20
16	2,0000	UN	TINTA ACRÍLICA POTE 60 ML AMARELO.	2,6000	5,20
17	2,0000	UN	TINTA ACRÍLICA POTE 60 ML VERDE	2,6000	5,20
18	2,0000	UN	TINTA ACRÍLICA POTE 60 ML MARROM.	2,6000	5,20

PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE ACONTECEM NO CENTRO SOCIAL E CUL TURAL SAO JOSE CFE REQUISIÇÃO 1344 ANEXA AO EMPENHO 3362.

Total do Empenho.....: 72,80

3364 29.04.2008 19851 ROSA Z. SEBENELLO & CIA LTDA 88352026000140 185 Dispensada 611102 1

33	5,0000	MT	TECIDO algodão - íntima, 1,70 cm de largura.	10,8000	54,00

PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE ACONTECEM NO CENTRO SOCIAL E CUL TURAL SAO JOSE CFE REQUISIÇÃO 13 44 ANEXA AO EMPENHO 3362.

Total do Empenho.....: 54,00

3365 29.04.2008 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 185 Dispensada 611102 1

31	5,0000	UN	ANELINA EM PÓ 1 amarela , 1 azul, 1 verde ,1 vermelha, 1 lilás .	1,4100	7,05

PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE ACONTECEM NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE CFE REQUISIÇÃO 1344 ANEXA AO EMPENHO 3362.

Total do Empenho.....: 7,05

3366 29.04.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 185 Dispensada 611102 1

34 3,0000 MT TELA nylon nº 18. 2,3500 7,05
PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE
ACONTECEM NO CENTRO SOCIAL E CUL
TURAL SAO JOSE CFE REQUISIÇÃO
1344 ANEXA AO EMPENHO 3362.

Total do Empenho.....: 7,05

3372 29.04.2008 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 185 Dispensada 611409 1

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de serviço de 400,0000 400,00
produção, montagem e gravação de
imagens e som para DVD E vídeo.
SOBRE A FEIRA DO LIVRO DA EMEF
VALENTIN TRAMONTINA CFE REQUISI
ÇÃO 1349 ANEXA.
I.S.S.Q.N.....R$ 12,00

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

3373 29.04.2008 22542 VANDA SALVI CERESA 89313739020 185 Dispensada 614603 1

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO para prestação de 112,0000 112,00
serviço.
LAVAGEM DE 32 CADEIRAS DA BIBLIO
TECA PUBLICA MUNICIPAL CFE REQUI
SIÇÃO 1305 ANEXA.

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

3374 29.04.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 185 Dispensada 612403 1140

1 1,0000 UN CAIXA de gordura, 250 x 75 m. 38,0000 38,00
2 3,0000 PC CURVA 50 x 90. 4,5000 13,50
3 1,0000 UN REDUÇÃO 75 x 50. 3,8000 3,80
4 2,0000 PC JOELHO 100 x 90. 4,1000 8,20
5 1,0000 UN ADESIVO 2,6000 2,60
6 2,0000 MT CANO 100 mm. 2,1000 4,20
7 1,0000 UN TORNEIRA elétrica. 73,0000 73,00
PARA INSTALAÇÃO DE 1 CAIXA DE
GORDURA E 1 TORNEIRA NA COZINHA
DA EMEF MADRE JUSTINA INES CFE
REQUISIÇÃO 1309 ANEXA.

Total do Empenho.....: 143,30

3375 29.04.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 185 Dispensada 612601 1140

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. 115,0000 115,00
PARA INSTALAÇÃO DE 1 CAIXA DE
GORDURA E 1 TORNEIRA NA COZINHA
DA EMEF MADRE JUSTINA INES CFE
REQUISIÇÃO 1310 ANEXA.

Total do Empenho.....: 115,00

3376 29.04.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 185 Dispensada 612601 1140

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de mão-de-obra. 30,0000 30,00
PARA INSTALAÇÃO DE 1 TORNEIRA
NA EMEF N. SRA DA GLORIA CFE RE-
QUISIÇÃO 1308 ANEXA.

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

3377 29.04.2008 31773 CRISTIANE ALESSANDRA COELHO KLEIN 2554391000111 185 Dispensada 612419 1140

1 12,0000 UN AQUISIÇÃO de jogos pedagógicos. 55,0000 660,00
Aprendendo e brincando com
música e com jogos.
2 12,0000 UN AQUISIÇÃO de jogos pedagógicos. 78,0000 936,00
Atividades para alfabetização
com jogos.
PARA OS PROFESSORES QUE ATUAM
NA 1ª SERIE DOS 8 E 9 ANOS DE
ESCOLARIDADE NAS 12 ESCOLAS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE RE
QUISIÇÃO 1357 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.596,00

3379 29.04.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 185 Dispensada 612403 1140

1 1,0000 UN TORNEIRA giratória. 60,0000 60,00
PARA A EMEF N. SRA. DA GLORIA

CFE REQUISIÇÃO 1307 ANEXA.
Total do Empenho.....: 60,00

3406 30.04.2008 23993 ESCOLA MUSICAL CENTER 5405222000108 Convite 614701 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA (TECLADO, VIOLÃO E PERCUSSÃO) A NO MÍNIMO 60 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, CFE C.C. N 013 E CONTRATO N. 049 ANEXO. 10.000,0000 10.000,00
Total do Empenho.....: 10.000,00

3428 30.04.2008 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 Unimed Nordeste, relativo a competência 04/2008. 82,7000 82,70
Total do Empenho.....: 82,70

3429 30.04.2008 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, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo a competência 04/2008. 124,0500 124,05
Total do Empenho.....: 124,05

3456 30.04.2008 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 Tomada de Pre 612901 1
1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Medio, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, T.P. n. 09/08 e Contrato n. 050 08 em anexo. 6.000,0000 6.000,00
Total do Empenho.....: 6.000,00

3457 30.04.2008 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 Tomada de Pre 613001 1170
1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Medio, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, T.P. n. 09/08 e Contrato n. 050 08 em anexo. 4.000,0000 4.000,00
Total do Empenho.....: 4.000,00

3458 30.04.2008 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 Tomada de Pre 611801 1160
1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Fundamental, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, T.P. n. 09/08 e Contrato n. 050 08 em anexo. 15.000,0000 15.000,00
Total do Empenho.....: 15.000,00

3479 30.04.2008 25205 EMPREITEIRA J. IGNACIO LTDA 6281196000116 183 Dispensada 612403 1140
1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E COLOCAÇÃO DE QUADROS NA EMEF VISCONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇÃO N. 1220 ANEXA. 600,0000 600,00
Total do Empenho.....: 600,00

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
		Total da Unidade.....:						101.576,68
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA							
06.02	EDUCACAO INFANTIL		88594999000195					
2736	04.04.2008	31804	ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA	5374843000171	183 Dispensada	621601	20	
		1	5,0000 UN MESAS pré-escolares com 1m de diâmetro e 520mm de altura	97,4000	487,00			
		2	30,0000 UN CADEIRA pré-escolar. PARA A EMEI ESPACO APRENDER CFE REQUISIÇÃO 1206 ANEXA.	25,4000	762,00			
		Total do Empenho.....:						1.249,00
2740	04.04.2008	16228	METALURGICA MARTINAZZO LTDA	91505230000168	183 Dispensada	621104	20	
		3	40,0000 UN GARFO	0,4500	18,00			
		4	40,0000 UN COLHER de sopa.	0,4500	18,00			
		5	20,0000 UN COLHER de sobremesa. PARA A EMEI ESPAÇO APRENDER CFE REQUISIÇÃO 1208 ANEXA.	0,4000	8,00			
		Total do Empenho.....:						44,00
2784	09.04.2008	7177	ELISA BORTOLINI TRUCCOLO	39665011049	183 Dispensada	621103	20	
		1	23,0000 UN COLCHÃO 0,60 x 1,30.	75,0000	1.725,00			
		3	35,0000 UN TRAVESSEIRO 30 x 40. PARA A EMEI ESPAÇO APRENDER CFE REQUISIÇÃO 1205 ANEXA.	15,0000	525,00			
		Total do Empenho.....:						2.250,00
2785	09.04.2008	14750	MAGAZINE VALENTINI LTDA	89089353000202	183 Dispensada	621103	20	
		1	15,0000 UN COBERTOR para Berço. PARA A EMEI ESPAÇO APRENDER CFE REQUISIÇÃO 1247 ANEXA.	36,0000	540,00			
		Total do Empenho.....:						540,00
2790	09.04.2008	12599	ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA	90056771000193	183 Dispensada	621606	20	
		1	1,0000 UN TAMPO com cuba em inox medindo 1,85 x 070 com cuba central de 40 x 50 e 20 cm de profundidade. PARA A EMEI ESPAÇO APRENDER CFE REQUISIÇÃO 1209 ANEXA.	1.380,0000	1.380,00			
		Total do Empenho.....:						1.380,00
2793	09.04.2008	16884	NELDA LAZZAROTTO GHIDINI	3943076000149	183 Dispensada	621601	20	
		1	1,0000 UN BANCADA EM L cadeirote para educação infantil fixo na parede, com capacidade para 20 lugares para utilização no berçario tendo por medidas principais 32,5cm para acomoda ção de cada criança e 25 cm de profundidade, com encosto estofado. PARA A EMEI espaço aprender cfe requisição 1271 anexa.	950,0000	950,00			
		Total do Empenho.....:						950,00
2795	10.04.2008	29833	ART INOX INDUSTRIA METALURGICA	90769407000170	183 Dispensada	621104	20	
		1	40,0000 UN PRATO de inox.	6,5485	261,94			
		2	40,0000 UN COPO de inox 300 ml.	7,1390	285,56			
		6	40,0000 UN TIGELA de inox para sobremesa. PARA A EMEI ESPACO APRENDER CFE REQUISICAO 1208 ANEXA AO EMPENHO 2740. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 2741/2008 DE 04/04/2008.	2,0700	82,80			

Total do Empenho.....: 630,30

2828 11.04.2008 30039 MONICA CHESINI 307071022 Dispensada 621307 20
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 2.580,0000 2.580,00
ESTUDANTE MONICA CHESINI
PARA O PERIODO DE 26/04 À 25/10
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.580,00

2840 11.04.2008 31832 ROSELAINE DA SILVA 231524005 Dispensada 621307 20
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 2.580,0000 2.580,00
ESTUDANTE ROSELAINE DA SILVA
PARA O PERIODO DE 11/04 À 10/10
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.580,00

3060 22.04.2008 31876 MAGAZINE LUIZA S/A 47960950031272 185 Dispensada 621601 20
1 7,0000 UN BERÇO INFANTIL MEDINCO 79CM DE 139,0000 973,00
ALTURA, 70 CM DE LARGURA E 1,33M
DE COMPRIMENTO NA COR MARFIM.
PARA A EMEI ESPACO APRENDER CFE
REQUISIÇÃO 1425 ANEXA.
Total do Empenho.....: 973,00

3061 22.04.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 185 Dispensada 621302 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. 30,0000 30,00
CONSERTO DE VAZAMENTO DO REGIS
TRO DE GÁS DO FOGÃO E CONSERTO
DE VAZAMENTO DE 1 VASO SANITÁRIO
NA EMEI ESPAÇO APRENDER CFE RE
QUISIÇÃO 1369 ANEXA.
Total do Empenho.....: 30,00

3062 22.04.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 185 Dispensada 621302 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de mão-de-obra. 110,0000 110,00
DESENTUPIMENTO DE UM VSO NA
EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUI
SIÇÃO 1366 ANEXA.
Total do Empenho.....: 110,00

3091 23.04.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 185 Dispensada 621107 20
1 1,0000 PC REGISTRO para gás. 32,0000 32,00
PARA SER INSTALADA NA EMEI ES
PAÇO APRENDER CFE REQUISIÇÃO
1368 ANEXA.
Total do Empenho.....: 32,00

3176 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620401 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 45.653,1500 45.653,15
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 45.653,15

3177 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620402 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.296,2000 1.296,20
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.296,20

3178 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620403 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 29.935,3100 29.935,31
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 29.935,31

3179 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620406 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.013,0000 2.013,00

NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.013,00

3180 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620409 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.333,7600 2.333,76
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.333,76

3181 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620802 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.342,0000 1.342,00
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.342,00

3182 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620601 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 642,2300 642,23
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 642,23

3183 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620201 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 876,6200 876,62
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 876,62

3184 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620101 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 11.134,2400 11.134,24
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 11.134,24

3270 23.04.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 621801 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 8.632,5800 8.632,58
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE ABRIL DE 2008.
Total do Empenho.....: 8.632,58

3302 24.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620102 20
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 2.449,5200 2.449,52
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
abril de 2008, conforme relato
rio folha.
Salário Família.....R$ 85,35
Total do Empenho.....: 2.449,52

3378 29.04.2008 31773 CRISTIANE ALESSANDRA COELHO KLEIN 2554391000111 185 Dispensada 621119 20
1 4,0000 UN AQUISIÇÃO de jogos pedagógicos. 55,0000 220,00
Aprendendo e brincando com
música e com jogos.
PARA AS MONITORAS QUE ATUAM NO
JARDIM DE INFANCIA DAS EMEIS
CFE REQUISIÇÃO 1358 ANEXA.
Total do Empenho.....: 220,00

3433 30.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620902 20
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 1.006,7300 1.006,73
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo a
competência 04/2008.
Total do Empenho.....: 1.006,73

3445 30.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620902 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 9.876 247,8600 247,86
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatório INSS, referente a
competência 04/2008.
Total do Empenho.....: 247,86

3455 30.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620901 20
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO INSS, CONTRIBUIN 450,0000 450,00
TE INDIVIDUAL, CFE LEI 10666/03
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE
2008, CFE RELATÓRIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 450,00

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


                         Total da Unidade.......:                                                                  121.581,50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
06.03  ENSINO FUNDAMENTAL                88594999000195

  988 31.01.2008    29687 FUNDEB                                                   Dispensada    633901    31
                          1,0000      PERDA COM FUNDEB NO EXERCICIO DE 419.447,8000    1.419.447,80
                                      2008.
                         Total do Empenho.......:                                                            1.419.447,80-

 2687 03.04.2008     8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL   88648761000103    Dispensada    633607    20
                          1,0000      BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O)   2.786,4000        2.786,40
                                      ESTUDANTE SHEILA CATTANI
                                      PARA O PERIODO DE 07/04 À 06/10
                                      CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
                                      21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
                         Total do Empenho.......:                                                                2.786,40

 2697 04.04.2008    28171 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A   94995693000143    182 Dispensada    631601    20
                  1       1,0000  UN  RENOVAÇÃO do Jornal Zero Hora        315,0000          315,00
                                      para a Scretaria Municipal de
                                      Educação e Cultura.
                                      CFE REQUISIÇÃO 1154 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                315,00

 2724 04.04.2008    31773 CRISTIANE ALESSANDRA COELHO KLEIN         2554391000111    182 Dispensada    631307    20
                  1       3,0000  UN  COLEÇÃO DE LIVROS PARA EJA  -         86,0000          258,00
                                      Educação  para jovens e
                                      Adultos.
                                      PARA A EMEF ATTILIO TOSIN CFE RE
                                      QUISIÇÃO 1140 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                258,00

 2725 04.04.2008    13797 LIVRARIA DO MANECO LTDA                  88632328000252    182 Dispensada    631307    20
                  1       1,0000  UN  AQUISIÇÃO Do livro Inclusão - Um      58,6500           58,65
                                      guia para educadores.
                  2       1,0000  UN  AQUISIÇÃO Do livro  Inclusão          14,3000           14,30
                                      Escolar. O que é? por que? Como
                                      fazer?
                  3      15,0000  UN  AQUISIÇÃO do livro Alegria de         35,6000          534,00
                                      Saber. Livro de Alfabetização.
                                      PARA A EMEF ATTILIO TOSIN CFE
                                      REQUISIÇÃO 1145 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                606,95

 2726 04.04.2008    20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA  92379304000120    182 Dispensada    631306    20
                  1       4,0000  UN  CALOTA                                11,2500           45,00
                                      PARA O VEICULO IKQ 5668 CFE RE
                                      QUISIÇÃO 1133 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                 45,00

 2769 08.04.2008     8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL   88648761000103    Dispensada    633607    20
                          1,0000      BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O)   2.786,4000        2.786,40
                                      ESTUDANTE JOMARA L. AMANCIO
                                      PARA O PERIODO DE 16/04 À 15/10
                                      CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
                                      21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
                         Total do Empenho.......:                                                                2.786,40

 2778 09.04.2008    23017 VILSON PEDRO SABEI                        31364608049    Dispensada    631101    20
                                      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE           23,0000           23,00
                                      DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                                      ANEXOS.
                                      REQUISICAO DE DIARIA N.:11/2008
```

DIA(S):10/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA FA
MURS, CAMARA DE VEREADORES E LE
VAR IMPRESSORA BRAILE PARA CONSE
TO.

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

2829 11.04.2008 22002 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 92959006000885 Dispensada 633607 20

1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 222,0000 222,00
ESTUDANTE MONICA CHESINI
PARA O PERIODO DE 26/04 À 25/10
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
TAXA ADMINISTRATIVA

Total do Empenho.....: 222,00

2841 11.04.2008 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 633101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
012
DIA(S):
11.04.08
DESTINO:
DOIS IRMÃOS
MOTIVO:
LEVAR IMPRESSORA BRAILE PARA CON
SERTO NA EMPRESA BENGALA BRANCA
NA CIDADE DE DOIS IRMÃOS.

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

3031 17.04.2008 539 ADRIANA FATIMA GIARDIN SPLAJT 48293431091 Dispensada 631101 20

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,0043 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:14/2008
DIA(S):17/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
IR NO CONSELHO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃ, JUNTO AO CENTRO ADM. DO
ESTADO, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES
SOBRE O ENSINO FUNDAMENTAL DE 09
ANOS E RESPECTIVA DOCUM. OFICIAL

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

3032 17.04.2008 20965 SIMONE CRISTINA ROSANELLI CHIES 99999999999962 Dispensada 631101 20

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,0035 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:15/2008
DIA(S):17/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
IR NO CONSELHO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃ, JUNTO AO CENTRO ADM. DO
ESTADO, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES
SOBRE O ENSINO FUNDAMENTAL DE 09
ANOS E RESPECTIVA DOCUM. OFICIAL

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

3033 17.04.2008 8845 GECI TERESINHA A GAVIRACHI 39663850078 Dispensada 631101 20

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,0035 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:16/2008
DIA(S):17/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
IR NO CONSELHO ESTADUAL DE

EDUCAÇÃ, JUNTO AO CENTRO ADM. DO
ESTADO, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES
SOBRE O ENSINO FUNDAMENTAL DE 09
ANOS E RESPECTIVA DOCUM. OFICIAL

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

3034 17.04.2008 7114 ELIDE BARUFFI PRADELLA 27762432000 Dispensada 631101 20
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,0035 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:17/2008
DIA(S):17/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
IR NO CONSELHO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃ, JUNTO AO CENTRO ADM. DO
ESTADO, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES
SOBRE O ENSINO FUNDAMENTAL DE 09
ANOS E RESPECTIVA DOCUM. OFICIAL

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

3035 17.04.2008 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,0035 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:13/2008
DIA(S):17/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVAR A SECRETÁRIA E SUPE
VISORAS NO CONSELHO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO JUNTO AO CENTRO ADM. DO
ESTADO, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES
SOBRE O ENSINO FUNDAMENTAL DE 09
ANOS E RESPECTIVA DOCUM. OFICIAL

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

3040 17.04.2008 12822 JULIANE FATIMA DA SILVA 98779354068 Dispensada 633504 20
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 1.290,0000 1.290,00
ESTUDANTE JULIANE DA SILVA
PARA O PERIODO DE 18/04 À 17/10
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.

Total do Empenho.....: 1.290,00

3041 17.04.2008 22002 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 92959006000885 Dispensada 633607 20
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 222,0000 222,00
ESTUDANTE JULIANE DA SILVA
PARA O PERIODO DE 18/04 À 17/10
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
TAXA ADMINISTRATIVA

Total do Empenho.....: 222,00

3056 18.04.2008 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 Dispensada 630101 20
1,0000 Transporte escolar para alunos 4.000,0000 4.000,00
de Ensino Fundamental, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Dispensa n. 01 e Contrato n. 020
e 1. termo de aditamento.

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

3059 22.04.2008 10171 IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA 2310921000186 185 Dispensada 631605 20
1 1,0000 INSCRIÇÃO de servidor Micael 400,0000 400,00
Carissimi da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.
PARA O CURSO "REGULAMENTO E FIS
CALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
E INSTITUIÇÃO DE PROGRAMA DE
PREVENCAO DE ACIDENTES", DIAS
23 E 24/04/2008 EM PORTO ALEGRE
CFE REQUISIÇÃO 1413 ANEXA.

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

3067 22.04.2008 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 185 Dispensada 633208 20

1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO de bateria 150 amperes. PARA O MICROONIBUS DA APAE, PLACAS IKR 7257 CFE REQUISIÇÃO 1359 ANEXA.	360,0000	360,00

Total do Empenho.....: 360,00

3093 23.04.2008 27063 STUDIO L MOVEIS LTDA 6902673000113 185 Dispensada 633204 20

1	1,0000	UN	CILINDRO	250,0000	250,00
2	1,0000	UN	REVELADOR	100,0000	100,00
3	1,0000	UN	LÂMINA de limpeza.	100,0000	100,00
4	2,0000	UN	COLARES PARA A XEROCADORA MINOLTA EP1031 DA EMEF N. SRA DA GLORIA CFE RE QUISIÇÃO 1379 ANEXA.	30,0000	60,00

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

3140 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630509 20

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	3.626,2900	3.626,29

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

3141 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632501 20

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	40.219,2600	40.219,26

Total do Empenho.....: 40.219,26

3142 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632508 20

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	723,3600	723,36

Total do Empenho.....: 723,36

3143 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632502 20

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	18.999,7500	18.999,75

Total do Empenho.....: 18.999,75

3144 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632301 20

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	76,1700	76,17

Total do Empenho.....: 76,17

3145 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632507 20

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	1.869,4800	1.869,48

Total do Empenho.....: 1.869,48

3163 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630501 20

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	16.925,7200	16.925,72

Total do Empenho.....: 16.925,72

3164 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630510 20

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-	1.600,4600	1.600,46

TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.600,46

3165 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630503 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.346,2000 1.346,20
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.346,20

3166 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630504 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 10.713,0400 10.713,04
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 10.713,04

3167 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630502 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 0,7000 0,70
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 0,70

3168 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630701 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.088,4400 1.088,44
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.088,44

3170 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630511 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 270,8900 270,89
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 270,89

3173 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632501 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 7.790,4500 7.790,45
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.790,45

3174 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632502 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.052,6200 4.052,62
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.052,62

3175 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632507 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.077,2000 2.077,20
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.077,20

3185 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630201 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.142,5900 1.142,59
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.142,59

3242 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632201 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.384,9500 1.384,95
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 1.384,95

3244 23.04.2008 24971 MICAEL CARISSIMI 1359076085 Dispensada 631101 20
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:18/2008
DIA(S):23 E 24/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FIS
CALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR QUE
SERÁ MINISTRADO PELO INSTITUTO
DE ESTUDOS MUNICIPAIS NO HOTEL
PLAZA SAO RAFAEL.
Total do Empenho.....: 46,00

3245 23.04.2008 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:19/2008
DIA(S):23 E 24/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVAR O SERVIDOR MICAEL
P/ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FIS
CALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR QUE
SERÁ MINISTRADO PELO INSTITUTO
DE ESTUDOS MUNICIPAIS NO HOTEL
PLAZA SAO RAFAEL.
Total do Empenho.....: 46,00

3268 23.04.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 631201 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.045,1900 3.045,19
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE ABRIL DE 2008.
Total do Empenho.....: 3.045,19

3269 23.04.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 634001 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 34.923,8700 34.923,87
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE ABRIL DE 2008.
Total do Empenho.....: 34.923,87

3286 24.04.2008 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 630602 20
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO IPERGS CFE 680,7000 680,70
COMPROVANTES EM ANEXO, REF.
COMPETÊNCIAS 04/2008, 05, 06
E 07/2006.
Total do Empenho.....: 680,70

3300 24.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 630601 20
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 250,3600 250,36
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
abril de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 250,36

3303 24.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 630202 20
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 251,3700 251,37
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
abril de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 251,37

3317 25.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 632202 20
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 304,6900 304,69
e Decreto n. 3.048/99), parte

```
                                 patronal, relativo ao mes de
                                 abril de 2008, conforme relato
                                 rio folha.
                        Total do Empenho........:                                                                    304,69

 3434 30.04.2008    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      29979036026107        Dispensada    631002    20
                    1,0000      Contribuicao ao INSS cfe Lei         137,5500          137,55
                                 9.876 e Decreto n. 3.265/99,
                                 15% s/ Cooperativa de Trabalho
                                 Unimed Nordeste, relativo a
                                 competência 04/2008.
                        Total do Empenho........:                                                                    137,55

 3435 30.04.2008    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      29979036026107        Dispensada    633002    20
                    1,0000      Contribuicao ao INSS cfe Lei       1.985,6100        1.985,61
                                 9.876 e Decreto n. 3.265/99,
                                 15% s/ Cooperativa de Trabalho
                                 Unimed Nordeste, relativo a
                                 competência 04/2008.
                        Total do Empenho........:                                                                  1.985,61

 3444 30.04.2008    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      29979036026107        Dispensada    633002    20
                    1,0000      Contribuição ao INSS (Lei 9.876    1.520,7100        1.520,71
                                 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
                                 cooperativas de trabalho, confor
                                 me relatório INSS, referente a
                                 competência 04/2008.
                        Total do Empenho........:                                                                  1.520,71

 3465 30.04.2008    17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *          88809587000125    186 Dispensada    631302    20
                  1      4,0000  UN  GRAMPEADOR DE MESA P/GRAMPOS          12,0000           48,00
                                 26/6 MÉDIO
                                 PARA A SECRETARIA, SETOR DE IN-
                                 FORMATICA, SETOR DE TRANSPORTE
                                 ESCOLAR, SETOR DE MERENDA ESCOLA
                                 E SETOR DE SUPERVISAO CFE REQUI
                                 SIÇÃO 1519 ANEXA.
                        Total do Empenho........:                                                                     48,00

 3476 30.04.2008    31339 EMPREITEIRA RANCI LTDA                    9264810000120    185 Dispensada    633209    20
                  1   4500,0000  UN  TIJOLO                                0,2200          990,00
                  2      5,0000  LT  ALVENARITE                            5,0000           25,00
                  3      8,0000  MT  AREIA                                65,0000          520,00
                  4     18,0000  SC  CIMENTO                              18,0000          324,00
                  5     15,0000  MT  CANO de 100.                          7,8666          118,00
                  6     10,0000  UN  BARRA de ferro.                       6,8000           68,00
                                 PARA COLOCACAO DE UM PARQUINHO
                                 NA EMEF VISCONDE DE CAIRU CFE
                                 REQUISIÇÃO 1462 ANEXA.
                        Total do Empenho........:                                                                  2.045,00

 3477 30.04.2008    31339 EMPREITEIRA RANCI LTDA                    9264810000120    185 Dispensada    633617    20
                  1      1,0000  UN  CONTRATAÇÃO de mão-de-obra        2.761,2000        2.761,20
                                 PARA A MONTAGEM DE UM PARQUINHO
                                 CONSTRUÇÃO DE UM MURO AO REDOR
                                 DO PARQUINHO E OUTROS SERVIÇOS
                                 DESCRITOS NA REQUISIÇÃO 1463
                                 ANEXA.
                        Total do Empenho........:                                                                  2.761,20

                        Total da Unidade........:                                                              1.243.526,23-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
06.04  FUNDEB                          88594999000195

 3146 23.04.2008    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                     99999999999962        Dispensada    640101    31
                  1      1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 150.944,6500      150.944,65
                                 NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                                 TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
                                 DE PAGAMENTO.
                        Total do Empenho........:                                                                150.944,65
```

3147 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640104 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 85.097,7700 85.097,77
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 85.097,77

3148 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640106 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.142,5900 1.142,59
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.142,59

3149 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640302 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.652,2900 1.652,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.652,29

3150 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640103 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.527,2600 2.527,26
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.527,26

3151 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640301 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.741,0700 3.741,07
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.741,07

3171 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640101 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 11.079,7300 11.079,73
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 11.079,73

3172 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640104 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 7.033,6100 7.033,61
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.033,61

3243 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640201 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 10.647,2000 10.647,20
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 10.647,20

3318 25.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 640202 31
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 2.342,4200 2.342,42
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
abril de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 2.342,42

Total da Unidade.....: 276.208,59

---

07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA
07.01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA88594999000195

2801 10.04.2008 2707 ARNALDO JOSE SEGANFREDO 38107368053 Dispensada 70401 1
1,0000 VERBAS RESCISPORIAS CFE TERMO DE 483,5100 483,51
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

INSS.....R$ 38,68
INSS/ S/13. SAL.....R$ 72,52
Total do Empenho.....: 483,51

2831 11.04.2008 2707 ARNALDO JOSE SEGANFREDO 38107368053 Dispensada 70801 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 11.785,9900 11.785,99
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 11.785,99

2845 11.04.2008 30647 REMO - COMERCIO E REPAROS DE ELETROD LTD 8932328000158 183 Dispensada 71113 1
1 1,0000 UN RECARGA DE GÁS PARA REFRIGERADOR 160,0000 160,00
Material para refrigerador insta
lado na Casa Colonial da Praça
das Rosas, utilizada por Clubes
de Mães para colocação de produ-
tos coloniais, cfe requisição n.
1275 anexa.
Total do Empenho.....: 160,00

3007 16.04.2008 30946 MAKTEM MAQUINAS E EQUIP RODOV E IND LTDA 7938603000188 184 Dispensada 71504 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 915,0000 915,00
CONSERTO DA RETRO 10. DEVIDO A
QUEBRA DE MAIS DOIS RETENTORES
DA RETRO SERÁ FEITO O COMPLEMENT
DO EMPENHO 1329/2008 CFE REQUISI
ÇÃO 1341 ANEXA.
Total do Empenho.....: 915,00

3008 16.04.2008 30946 MAKTEM MAQUINAS E EQUIP RODOV E IND LTDA 7938603000188 184 Dispensada 71105 1
1 2,0000 UN RETENTOR CODIGO CAT 119745 240,0000 480,00
CONSERTO DA RETRO 10. DEVIDO A
QUEBRA DE MAIS DOIS RETENTORES
DA RETRO SERÁ FEITO O COMPLEMENT
DO EMPENHO 1329/2008 CFE REQUISI
ÇÃO 1341 ANEXA AO EMPENHO 3007.
Total do Empenho.....: 480,00

3186 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70407 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.901,0300 2.901,03
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.901,03

3187 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 6.185,1900 6.185,19
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.185,19

3188 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 281,1700 281,17
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 281,17

3189 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70403 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.192,1000 4.192,10
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.192,10

3190 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70410 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1,1900 1,19
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1,19

3191 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 62,6300 62,63
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 62,63

3192 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 922,4500 922,45
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 922,45

3193 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70409 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 511,9300 511,93
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 511,93

3194 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70411 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 261,3800 261,38
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 261,38

3271 23.04.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 72101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.065,6600 1.065,66
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE ABRIL DE 2008.
Total do Empenho.....: 1.065,66

3307 24.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70502 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 944,0500 944,05
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
abril de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 944,05

3308 25.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70501 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 165,4500 165,45
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
abril de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 165,45

3436 30.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70902 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 110,5500 110,55
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo a
competência 04/2008.
Total do Empenho.....: 110,55

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


                         Total da Unidade.......:                                                                31.429,28
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO    88594999000195

 2719 04.04.2008    23299 WALTER LUIZ FERREIRA DOS PASSOS         88588660000186    182 Dispensada     81804     1
                  1        1,0000  UN  MÃO DE OBRA                        22,0000          22,00
                                       MANUTENCAO DO VEICULO IKN 7202
                                       CFE REQUISIÇÃO 1124 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                  22,00

 2720 04.04.2008     7618 ERI BALBINOT                            2341886000162    182 Dispensada     81804     1
                  1        1,0000  UN  MÃO DE OBRA                        40,0000          40,00
                                       MANUTENCAO DO VEICULO IKN 7202
                                       CFE REQUISIÇÃO 1129 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                  40,00

 2721 04.04.2008     7618 ERI BALBINOT                            2341886000162    182 Dispensada     81305     1
                  1        1,0000  UN  PORTA ESCOVAS                      42,0000          42,00
                  2        1,0000  UN  ENGRENAGEM PLANETÁRIA              86,0000          86,00
                  3        1,0000  UN  PINHÃO                             68,0000          68,00
                                       MANUTENCAO DO VEICULO IKN 7202
                                       CFE REQUISIÇÃO 1127 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                 196,00

 2722 04.04.2008    17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *         88809587000125    182 Dispensada     81301     1
                  1        2,0000  PC  PAPEL VERGE BERILO 80GR            13,3000          26,60
                  2       30,0000  MT  TNT PRETO                           1,5000          45,00
                                       PARA SER USADO NO EVENTO TRADE
                                       TURISTICO, DIA 16/04 NO CONVENTO
                                       DOS FREIS CAPUCHINHOS CFE REQUI
                                       SIÇÃO 1150 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                  71,60

 2805 10.04.2008    28501 PATRICIA AIMI MENEGUZZI                     386395055        Dispensada     80401     1
                          1,0000       VERBAS RESCISPORIAS CFE TERMO DE     227,6000         227,60
                                       RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
                                       INSS...................R$  18,20
                                       INSS S/13.SAL..........R$  22,76
                         Total do Empenho.......:                                                                 227,60

 2833 11.04.2008    28501 PATRICIA AIMI MENEGUZZI                     386395055        Dispensada     80801     1
                          1,0000       VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE      663,8500         663,85
                                       RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
                         Total do Empenho.......:                                                                 663,85

 2844 11.04.2008    21085 ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA     88625181001326    183 Dispensada     81801     1
                  1        1,0000  UN  ASSINATURA ANUAL DO JORNAL         80,0000          80,00
                                       CORREIO RIOGRANDENSE
                                       Material para Seretaria de Turis
                                       mo, cfe requisição n. 1232 anexa
                         Total do Empenho.......:                                                                  80,00

 2854 11.04.2008     1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA            88588710000125    183 Dispensada     81311     1
                  1        1,0000  UN  CARGA DE GÁS P 13KG                37,0000          37,00
                                       Material para Centro de Informa-
                                       ções Turísticas, cfe requisição
                                       n. 1265 anexa.
                         Total do Empenho.......:                                                                  37,00

 3005 16.04.2008    29418 JEAN SONORIZACOES LTDA                  8393913000127    184 Dispensada     81825     1
                  1        1,0000  UN  LOCAÇÃO DE DATA SHOW E TELÃO      250,0000         250,00
                                       PARA O EVENTO DO TRADE TURISTICO
                                        QUE ACONTECERÁ DIA 17/04 NO CON
```

VENTO DOS FREIS CAPUCHINHOS, às
7H30MIN CFE REQUISIÇÃO 1304 ANE-
XA.
Total do Empenho.....: 250,00

3006 16.04.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 184 Dispensada 81302 1
1 1,0000 UN WINCHESTER SATA DE 160 GB 190,0000 190,00
PARA SUBSTITUIÇÃO DO ITEM QUE
ESTÁ DANIFICADO, IMPEDINDO O
USO CORRETO DA MÁQUINA EXISTENTE
NESTA SECRETARIA CFE REQUISIÇÃO
1300 ANEXA.
Total do Empenho.....: 190,00

3043 17.04.2008 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 81201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:12/2008
DIA(S):18/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVAR A PRESIDENTE DA CO
MISSÃO SOCIAL DA FENACHAMP, PARA
COMPRAR TECIDO PARA OS TRAJES DE
ESCOLHA DAS SOBERANAS DE 2009.
Total do Empenho.....: 23,00

3070 22.04.2008 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 185 Dispensada 81305 1
1 1,0000 UN EXTINTOR P/CARRO 1KG 15,0000 15,00
PARA O VEICULO IKN 7202 CFE RE
QUISIÇÃO 1365 ANEXA.
Total do Empenho.....: 15,00

3195 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.436,8000 2.436,80
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.436,80

3196 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80407 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 503,5900 503,59
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 503,59

3197 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80405 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 11,1500 11,15
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 11,15

3198 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80403 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 343,0800 343,08
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 343,08

3199 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 45,5500 45,55
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 45,55

3272 23.04.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 81001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 192,5400 192,54
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO

MES DE ABRIL DE 2008.
Total do Empenho.....: 192,54

3309 25.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 80501 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 479,1000 479,10
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
abril de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 479,10

3380 29.04.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 185 Dispensada 81302 1
1 1,0000 UN MOUSE ÓPTICO USB C/ ROLAGEM 25,0000 25,00
PARA SUBSTITUIÇÃO EM UM DOS
COMPUTADORES DA SECRETARIA CFE
REQUISIÇÃO 1426 ANEXA.
Total do Empenho.....: 25,00

3383 29.04.2008 23035 VINHEDOS REPRESENTACOES LTDA 94985579000132 185 Dispensada 81816 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR PARA 350,0000 350,00
EVENTO
PARA HOMENAGEM AO DIA DAS MAES
DIA 10/05/2008 NA PRACA LOUREIRO
DA SILVA CFE REQUISIÇÃO 1434 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 350,00

3387 29.04.2008 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 185 Dispensada 81825 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA 600,0000 600,00
EVENTO
EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES
QUE ACONTECERÁ DIA 10/05/2008
NA PRACA LOUREIRO DA SILVA CFE
REQUISIÇÃO 1435 ANEXA.
Total do Empenho.....: 600,00

3437 30.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 81102 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 27,8500 27,85
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo a
competência 04/2008.
Total do Empenho.....: 27,85

Total da Unidade.....: 6.830,71

---

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

205 02.01.2008 28738 APROMIM ASSOC. DE PROT. A MATERN. E INFA 97763148000110 Dispensada 91611 1
1,0000 ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLES 4.200,0000 4.200,00
CENTES, CFE LEI MUNICIPAL N.
3.469 E CONVENIO, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 373,33-

2715 04.04.2008 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 182 Dispensada 91208 1
2 2,0000 UN GATILHO DE PORTA 10,0000 20,00
MANUTENCAO DO VEICULO IIL 9487
CFE REQUISIÇÃO 1151 ANEXA.
Total do Empenho.....: 20,00

2716 04.04.2008 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 182 Dispensada 91604 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 5,0000 5,00
MANUTENCAO DO VEICULO IIL 9487
CFE REQUISIÇÃO 1151 ANEXA AO
EMPENHO 2715.
Total do Empenho.....: 5,00

2717 04.04.2008 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 182 Dispensada 91604 1
2 1,0000 UN MAO DE OBRA 60,0000 60,00
3 1,0000 UN GEOMETRIA 40,0000 40,00
MANUTENCAO DO VEICULO ILH 6667

CFE REQUISIÇÃO 1125 ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

2718 04.04.2008 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 182 Dispensada 91208 1
1 4,0000 UN CALÇOS 3,0000 12,00
MANUTENCAO DO VEICULO ILH 6667
CFE REQUISIÇÃO 1125 ANEXA AO
EMPENHO 2717.
Total do Empenho.....: 12,00

2756 07.04.2008 26469 IVETE ADAMI ZARO 16329627053 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:26/2008
DIA(S):12/04/2008
DESTINO:SAO LEOPOLDO
MOTIVO:
PARTICIPAR DO 2° SEMINARIO GAUCH
OLHARES SOBRE A JUVENTUDE VIOLEN
CIA, ESCOLA E O BULLYNG.
Total do Empenho.....: 23,00

2806 10.04.2008 19949 ROSANGELA BAVARESCO DOS SANTOS 70458588091 Dispensada 90401 1
1,0000 VERBAS RESCISPORIAS CFE TERMO DE 252,0300 252,03
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
INSS.....R$ 20,16
INSS S/13.SAL.....R$ 37,80
Total do Empenho.....: 252,03

2807 10.04.2008 19949 ROSANGELA BAVARESCO DOS SANTOS 70458588091 Dispensada 90801 1
1,0000 VERBAS RESCISPORIAS CFE TERMO DE 892,6300 892,63
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
EMPRESTIMO BANRISUL...R$ 494,03
Total do Empenho.....: 892,63

2861 11.04.2008 20403 SBEGHEN E CIA LTDA ME 94963212000118 183 Dispensada 91208 1
1 2,0000 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO 84,0000 168,00
2 1,0000 UN JOGO DE JUNTAS PARA CAIXA 30,0000 30,00
3 4,0000 UN RETENTOR DA CAIXA 13,0000 52,00
4 2,5000 UN OLEO DE CAIXA 12,8000 32,00
5 2,0000 UN BATENTE DA SUSPENÇAO DIANTEIRA 24,0000 48,00
6 5,0000 UN ARRUELAS DE COMPENSAÇAO PARA 1,0000 5,00
CAIXA
7 1,0000 UN GARFO DA 1ª E 2ª MARCHA 59,0000 59,00
8 1,0000 UN ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA 163,0000 163,00
9 1,0000 UN ENGRENAGEM DA 2 MARCHA 134,0000 134,00
10 1,0000 UN CORPO SINCRONIZADOR 69,0000 69,00
11 1,0000 UN LUVA CORREDIÇA 145,0000 145,00
12 4,0000 UN ANEL SINCRONIZADO 29,5000 118,00
13 1,0000 JG JOGO DE LONA DE FREIO 23,0000 23,00
14 1,0000 UN PORCA DO PINHAO 12,0000 12,00
15 4,0000 UN BUCHA DA SUSPENÇAO TRASEIRA 8,0000 32,00
16 1,0000 UN GRAXA GRAFITADA PARA 6,0000 6,00
HOMOCINETRICAS
17 2,0000 JG JUNTAS DO CATALIZADOR 3,0000 6,00
18 6,0000 JG JUNTAS DO COLETOR E ESCAPAMENTO 1,5000 9,00
19 2,0000 UN PRISIONEIRO DO ESCAPAMENTO 3,5000 7,00
Material para veículo placas ILH
6667, que também presta serviços
p/Secretaria de Saúde e Secreta-
ria da Educação, transportando
idosos, alcoolicos anÇonimos e
alunos deficientes até a escola
cfe requisição n. 1197 anexa.
Total do Empenho.....: 1.118,00

2862 11.04.2008 20403 SBEGHEN E CIA LTDA ME 94963212000118 183 Dispensada 91604 1
20 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSER- 640,0000 640,00
TO DO VEICULO PLACAS IHL 6667,
CFE REQUISIÇÃO N. 1197 ANEXA AO
EMPENHO N. 2861/00.

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

2865 14.04.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92201 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REF. 2.893,0900 2.893,09
CONTRATO N. 39.356-75.
Total do Empenho.....: 2.893,09

2866 14.04.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92001 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REF. 1.256,2200 1.256,22
CONTRATO N. 39.356-75.
Total do Empenho.....: 1.256,22

2867 14.04.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92101 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REF. 281,6100 281,61
CONTRATO N. 39.356-75.
Total do Empenho.....: 281,61

2868 14.04.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92201 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REF. 1.533,4600 1.533,46
CONTRATO N. 56.541-24.
Total do Empenho.....: 1.533,46

2869 14.04.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92001 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REF. 578,6600 578,66
CONTRATO N. 56.541-24.
Total do Empenho.....: 578,66

2870 14.04.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92101 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REF. 115,7300 115,73
CONTRATO N. 56.541-24.
Total do Empenho.....: 115,73

2914 15.04.2008 10598 IONE MARIA RIBEIRO FAVRETTO 43272606068 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 4,6000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:28/2008
DIA(S):15/04/2008
DESTINO:PAROBE/GLORINHA E TAQUA
RA
MOTIVO:
ACOMPANHAMENTO TECNICO- SOCIAL
AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSTI
TUCIONALIZADOS NA LBV/ CASA DA
CRIANCA E APROMIN.
Total do Empenho.....: 23,00

2915 15.04.2008 549 ADRIANA MARIA CERCATO 48858269004 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 4,6000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:29/2008
DIA(S):15/04/2008
DESTINO:PAROBE/GLORINHA E TAQUA
RA
MOTIVO:
ACOMPANHAMENTO TECNICO- SOCIAL
AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSTI
TUCIONALIZADOS NA LBV/ CASA DA
CRIANCA E APROMIN.
Total do Empenho.....: 23,00

2916 15.04.2008 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 4,6000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:27/2008
DIA(S):15/04/2008
DESTINO:PAROBE/GLORINHA E TAQUA
RA
MOTIVO:CONDUZIR ASSISTENTES SOCI
AIS P/ ACOMPANHAMENTO TECNICO-SO

CIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES
INTITUCIONALIZADOS NA LBV/ CASA
DA CRIANCA E APROMIN.
Total do Empenho.....: 23,00

3000 16.04.2008 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 184 Dispensada 91203 1
1 1,0000 UN SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA DE 10,0000 10,00
CARIMBO AUTOMÁTICO, COM OS
DIZERES ANEXOS
PARA A ASSISTENTE SOCIAL APRO
VADA EM CONCURSO PUBLICO IONE
MARIA RIBEIRO FAVRETTO CFE RE
QUISIÇÃO 1314 ANEXA.
Total do Empenho.....: 10,00

3002 16.04.2008 31847 INOVACAO TREINAME E DESENVOLVIMENTO LTDA 4056517000153 184 Dispensada 91618 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE 950,0000 950,00
PARA MINISTRAR PALESTRA AOS
IDOSOS PARTICIPANTES DO CENTRO
DE CONVIVENCIA DE IDOSOS GIUSEP
PE GARIBALDI E EXTENSÕES, COMO
TEMA "COMO DAR UM VERDADEIRO SEN
TIDO A VIDA" QUE ACONTECERÁ DIA
12/05/2008 JUNTO AO SALÃO COMUNI
TÁRIO DO BAIRRO CHAMPANHE,
CFE REQUISIÇÃO 1360 ANEXA.
Total do Empenho.....: 950,00

3003 16.04.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 184 Dispensada 91602 1
1 1,0000 UN DESENTUPIMENTO DE PIA E RALO DO 50,0000 50,00
BANHEIRO
PARA A CASA DE PASSAGEM PAULO
COSTA CFE REQUISIÇÃO 1355 ANEXA.
Total do Empenho.....: 50,00

3019 16.04.2008 23299 WALTER LUIZ FERREIRA DOS PASSOS 88588660000186 184 Dispensada 91604 1
7 1,0000 UN MAO DE OBRA 80,0000 80,00
MANUTENCAO DO VEICULO IIL 9487
CFE REQUISIÇÃO 1279 ANEXA.
Total do Empenho.....: 80,00

3020 16.04.2008 23299 WALTER LUIZ FERREIRA DOS PASSOS 88588660000186 184 Dispensada 91208 1
1 1,0000 UN BUZINA 35,0000 35,00
2 1,0000 UN COXIM CÂMBIO 48,0000 48,00
3 1,0000 UN COXIM MOTOR LE 52,0000 52,00
4 1,0000 UN KIT ROLAMENTO ROD. TRAS. LE 40,0000 40,00
5 1,0000 UN COXIM MOTOR LD 18,0000 18,00
6 2,0000 UN AMORTECEDOR 38,0000 76,00
8 1,0000 UN CILINDRO DE RODA 36,0000 36,00
MANUTENCAO DO VEICULO IIL 9487
CFE REQUISIÇÃO 1279 ANEXA AO
EMPENHO 3019.
Total do Empenho.....: 305,00

3030 17.04.2008 20222 SALETE MARIA BRANDELLI 27761223068 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,0043 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:34/2008
DIA(S):18/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
IR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
(GIFUS), TRATR SOBRE PLANO MUNI
CIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE
SOCIAL.
Total do Empenho.....: 28,00

3036 17.04.2008 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:33/2008
DIA(S):25/04/2008
DESTINO:ESMERALDA
MOTIVO:CONDUZIR CONSELHEIROS TU
TELARES PARA O 60° ENCONTRO DE
CONSELHO TUTELAR DA REGIÃO DA
SERRA NA SEDE RECREATIVA 27 DE
NOVEMBRO - CENTRO DE ESMERALDA.

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

3037 17.04.2008 21954 UDILA GIACOBBO BORTOLINI 31225934087 Dispensada 91101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:32/2008
DIA(S):25/04/2008
DESTINO:ESMERALDA
MOTIVO:PARTICIPAR DO 60° ENCONTR
DE CONSELHEIROS TUTELARES DA RE
GIÃO DA SERRA, TENDO COMO TEMA
"O CONSELHO TUTELAR CONHECENDO
SEU ESPAÇO", NA SOCIEDADE RECREA
TIVA 27 DE NOVEMBRO - CENTRO.

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

3038 17.04.2008 26468 ADRIANA CAGLIARI CARNIEL 63874520072 Dispensada 91101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:31/2008
DIA(S):25/04/2008
DESTINO:ESMERALDA
MOTIVO:PARTICIPAR DO 60° ENCONTR
DE CONSELHEIROS TUTELARES DA RE
GIÃO DA SERRA, TENDO COMO TEMA
"O CONSELHO TUTELAR CONHECENDO
SEU ESPAÇO", NA SOCIEDADE RECREA
TIVA 27 DE NOVEMBRO - CENTRO.

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

3039 17.04.2008 2790 ARTEMIO ONGARATTO 11046422049 Dispensada 91101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:30/2008
DIA(S):25/04/2008
DESTINO:ESMERALDA
MOTIVO:PARTICIPAR DO 60° ENCONTR
DE CONSELHEIROS TUTELARES DA RE
GIÃO DA SERRA, TENDO COMO TEMA
"O CONSELHO TUTELAR CONHECENDO
SEU ESPAÇO", NA SOCIEDADE RECREA
TIVA 27 DE NOVEMBRO - CENTRO.

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

3200 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90409 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

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

3201 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90401 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 14.240,6000 14.240,60
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 14.240,60

3202 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90410 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.827,6700 1.827,67
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-

TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.827,67

3203 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90406 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 0,6300 0,63
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 0,63

3204 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90404 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.396,9000 4.396,90
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.396,90

3205 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5,7500 5,75
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5,75

3206 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.176,0500 1.176,05
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.176,05

3207 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90411 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 218,2400 218,24
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 218,24

3273 23.04.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 92601 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.828,7600 1.828,76
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE ABRIL DE 2008.
Total do Empenho.....: 1.828,76

3285 24.04.2008 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 90503 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO IPERGS CFE 559,7200 559,72
COMPROVANTES EM ANEXO, REF.
COMPETÊNCIA 04/2008.
Total do Empenho.....: 559,72

3310 25.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90501 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 976,4200 976,42
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
abril de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 976,42

3335 25.04.2008 8298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA* 72079981000115 185 Dispensada 93201 1690

1	1,5000	DZ	TÁBUAS 30 X 2,5	430,0000	645,00
2	40,0000	M	CAIBRO 5 X 7 PINHEIRO	3,2500	130,00
3	100,0000	UN	TIJOLO MACICO	0,2300	23,00
4	1,0000	SC	CIMENTO	17,0000	17,00
5	1,0000	SC	CAL	6,9000	6,90
6	30,0000	M²	FORRO PINUS 1ª	7,9000	237,00
7	1,2500	M3	AREIA REGULAR	66,0000	82,50
8	11,0000	UN	TELHAS 3,05 X 1,10 X 6	32,0000	352,00
9	6,0000	UN	CUMEEIRAS 1,10 X 6	17,4500	104,70
10	60,0000	UN	PARAFUSOS	0,5000	30,00

PARA REFORMA DA CASA DA SRA IDA

LINA LOUZ QUE ESTÁ COM RISCO DE
DESABAMENTO CFE ATA 02/08 DO CON
SELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO VER
BA FUNDO DE HABITAÇÃO, REQ. 1427

Total do Empenho.....: 1.628,10

3350 29.04.2008 29731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME 8650891000133 185 Pregao Presen 91906 1

1	1,0000	UN	REFRIGERADOR de duas ortas, dimensões aproximadas (LxAxP) 600X1600X600, 220V, capacidade de armazenagem mínima no freezer 70 litros; capacidade de armazenagem mínima do refreigerador 240 litros. na cor branca. garantia de 01 ano.	1.142,0000	1.142,00
2	1,0000	UN	FOGÃO 4 bocas, dimensões aproximadas (LxAxP) 500X800X600. forno auto limpante, acendimento automático, acabamento na cor branca. bivolt. garantia de 1 ano.	380,0000	380,00
3	1,0000	UN	TELEVISOR no mínomo de 29'', tela plana, som stereo/sap, entrada A/V;S-vídeo, bivolt, na cor prata ou preta, controle remoto. garantia de 1 ano.	720,0000	720,00
4	1,0000	UN	DVD compatível com mídia DVD; DVD-R/RW, CD-R/RW; CD de música; VCD; FVCD, formatos compatíveis MP3, WMA E JPEG. Menu em portugues, acompanhando cabos, controle remoto. garantia de 01 ano. PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE CFE REQUISICAO 1492 E PREGAO 023/2008.	188,5000	188,50

Total do Empenho.....: 2.430,50

3351 29.04.2008 29731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME 8650891000133 185 Pregao Presen 91901 1

5	1,0000	UN	IMPRESSORA multifuncional, função impressora copiadora, scanner. resolução de impressão mínima 4800x1200dpi. resolução mínima do scanner 1.200 x 2.400dpi. velocidade de impressão mínima em preto 20ppm, conexão Usb 2.0 e 1.0, compatível com Windows XP/2000/profissional/windows vista/mac. devendo acompanhar cabo de força, manual, cd de instalação e cartuchos. bivolt. garantia de 1 ano. PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE CFE REQUISICAO 1492 ANEXA AO EMPENHO 3350 E PREGAO 023/2008.	344,0000	344,00

Total do Empenho.....: 344,00

3352 29.04.2008 29731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME 8650891000133 185 Pregao Presen 91902 1

6	1,0000	UN	APARELHO DE FAX , papel térmico, com alimentador automático do papel. funções em português. controle de volume. função cópia. data e hora. recepção automática. garantia de 01 ano.]	464,9900	464,99
7	1,0000	UN	TELEFONE sem fio na cor branca ou preta, mínima 2.4 Ghz. com 01 ano de garantia. bivolt. PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE CFE REQUISIÇÃO 1492 ANE XA AO EMPENHO 3350 E PREGAO	90,0000	90,00

023/2008.
Total do Empenho.....: 554,99

3353 29.04.2008 28232 VPCCL CONSULTORIA CORPORATIVA LTDA 7655770000111 185 Pregao Presen 91903 1
1 4,0000 UN MESA para refeitorio com duas 569,9000 2.279,60
bancas. mesa de refeitorio com
estrutura em tubo 20 x 40 (chapa
1,2mm). pintura com tinta
epóxi-pó ca cor ovo, tampo em
madeira de 25mm, revestida com
laminado decorativo de alta
pressão postforming. medidas:
comp.2400mm x prof. 100m x alt
720mm. banco de refitorio, com
estrutura em tubo 20 x 40 (chapa
1,20mm). pintura com tinta
epóxi-pó na cor ovo. assento em
madeira 25mm, revestido com
laminado decorativo de alta
pressão postforming na cor casca
de ovo. medida: comp. 2400mm, x
prof. 300mm x alt. 420mm.
PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL
SAO JOSE CFE REQUISIÇÃO 1513 E
PREGAO 023/2008.
Total do Empenho.....: 2.279,60

3354 29.04.2008 25843 A.C. MULLER COMERCIAL LTDA 92156090000122 185 Pregao Presen 91906 1
1 2,0000 UN BEBEDOURO tampa-pia em aço 600,0000 1.200,00
inoxidável, reservatório de água
gelada mínima 3 litros em aço
inoxidável. dimensões
aproximadas (LxAxP) 350x950x250.
cor acabamento branco e bege.
capacidade mínima para 40
pessoas com filtro de alta
efeciência. garantia de 1 ano.
PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL
SAO JOSE CFE REQUISIÇÃO 1512
ANEXA E PREGAO 023/2008.
Total do Empenho.....: 1.200,00

3355 29.04.2008 25843 A.C. MULLER COMERCIAL LTDA 92156090000122 185 Pregao Presen 91903 1
2 1,0000 UN MESA c/4 cadeiras em fórmica 354,0000 354,00
branca, estrutura em tubo de açõ
industrial 7/8 na cor branca,
tampos, assentos e encostos em
fórmica branca, tampo redondo
diâmetro de 1 metro e altura
740mm.
PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL
SAO JOSE CFE REQUISIÇÃO 1512
ANEXA AO EMPENHO 3354 E PREGAO
023/2008.
Total do Empenho.....: 354,00

3402 30.04.2008 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:35/2008
DIA(S):30/04/2008
DESTINO:PAROBE/GLORINHA E TAQUA
RA
MOTIVO:CODUZIR ASSISTENTES SOCI
AIS PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO
SOCIAL ÀS CRIANCAS E ADOLESCENT
INSTITUCIONALIZADOS NA CASA DA
CRIANCA/APROMIN/LBV.
Total do Empenho.....: 23,00

3403 30.04.2008 10598 IONE MARIA RIBEIRO FAVRETTO 43272606068 Dispensada 91101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:37/2008
DIA(S):30/04/2008
DESTINO:PAROBE/GLORINHA E TAQUA
RA
MOTIVO:
PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO
SOCIAL ÀS CRIANCAS E ADOLESCENT
INSTITUCIONALIZADOS NA CASA DA
CRIANCA/APROMIN/LBV.
Total do Empenho.....: 23,00

3404 30.04.2008 549 ADRIANA MARIA CERCATO 48858269004 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:36/2008
DIA(S):30/04/2008
DESTINO:PAROBE/GLORINHA E TAQUA
RA
MOTIVO:
PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO
SOCIAL ÀS CRIANCAS E ADOLESCENT
INSTITUCIONALIZADOS NA CASA DA
CRIANCA/APROMIN/LBV.
Total do Empenho.....: 23,00

3407 30.04.2008 21954 UDILA GIACOBBO BORTOLINI 31225934087 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.015,2400 1.015,24
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO MES DE ABRIL
08, CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 111,68
Total do Empenho.....: 1.015,24

3408 30.04.2008 27967 VANESSA ACADROLLI 696494051 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.015,2400 1.015,24
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO MES DE ABRIL
08, CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 111,68
Total do Empenho.....: 1.015,24

3409 30.04.2008 26469 IVETE ADAMI ZARO 16329627053 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.015,2400 1.015,24
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO MES DE ABRIL
08, CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 111,68
Total do Empenho.....: 1.015,24

3410 30.04.2008 2790 ARTEMIO ONGARATTO 11046422049 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.015,2400 1.015,24
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO MES DE ABRIL
08, CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA

DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 111,68

Total do Empenho.....: 1.015,24

3411 30.04.2008 26468 ADRIANA CAGLIARI CARNIEL 63874520072 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.015,2400 1.015,24
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO MES DE ABRIL
08, CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 111,68

Total do Empenho.....: 1.015,24

3438 30.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 91002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 110,5500 110,55
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo a
competência 04/2008.

Total do Empenho.....: 110,55

3449 30.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90502 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO INSS, CONTRIBUIN 1.015,2500 1.015,25
TE INDIVIDUAL, CFE LEI 10666/03
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE
2008, CFE RELATÓRIO ANEXO.

Total do Empenho.....: 1.015,25

3450 30.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 91001 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO INSS, CONTRIBUIN 20,0000 20,00
TE INDIVIDUAL, CFE LEI 10666/03
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE
2008, CFE RELATÓRIO ANEXO.

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

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
		Total da Unidade.....:					54.871,32

09 SEC. MUN. HABITACAO,TRAB. ASSIST. S
09.02 FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE 88594999000195

2652	01.04.2008	3283	BARICHELLO INFORMATICA LTDA	3084889000120	182	Dispensada	97202	1070	
		1	1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL ATRAVÉS DE CURSO DE IPD, WINDOWS E WORD AOS ALUNOS DO FAC. CFE REQUISIÇÃO 1174 ANEXA.	4.000,0000	4.000,00			
			Total do Empenho.....:						4.000,00
2742	04.04.2008	9494	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86922879000144	183	Dispensada	97201	1070	
		1	10,0000 UN BLOCO DE 100 FOLHAS CADA, SENDO 50 FOLHAS DE 1ª VIA (BRANCA) E 50 FOLHAS DE 2ª VIA (AMARELA), CONFORME MODELO ANEXO PARA O CONSELHO TUTELAR CFE RE QUISIÇÃO 1157 ANEXA.	5,2000	52,00			
			Total do Empenho.....:						52,00
2888	14.04.2008	31835	RODOLFO FRACALOSSI CASAGRANDE	458453013	183	Dispensada	97301	1070	
		1	1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA OFICINA DE BANDA DE LATAS CFE PROJETO "SEMEANDO FUTURO" NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA, BAIRRO FENACHAMP, CADA OFICINA SERA REALIZADA 2 VEZES POR SEMANA, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2008 CFE REQUISI ÇÃO 1128 ANEXA.	3.600,0000	3.600,00			
			Total do Empenho.....:						3.600,00
2889	14.04.2008	31834	DANIEL RODRIGO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA	229169031	184	Dispensada	97301	1070	
		1	1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE HIP-HOP CFE PROJETO "SEMEANDO FUTURO" NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA, BAIRRO FENACHAMP, CADA OFICINA SERA REALIZADA 2 VEZES POR SEMANA, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2008 CFE REQUISI ÇÃO 1186 ANEXA.	3.600,0000	3.600,00			
			Total do Empenho.....:						3.600,00
3042	17.04.2008	2354	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	87858593000100		Dispensada	97001	1070	
			1,0000 REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO A SER APLICADO NA AQUISIÇÃO DE UM MICROÔNIBUS VOLARE ACESSO FÁCIL W8, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.797 DE 17.04.08 E CONVÊNIO ANEXOS.	18.000,0000	18.000,00			
			Total do Empenho.....:						18.000,00
			Total da Unidade.....:						29.252,00

09 SEC. MUN. HABITACAO,TRAB. ASSIST. S
09.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI88594999000195

2843	11.04.2008	31708	IDA ARIOTTI MILANI	68519613004	183	Dispensada	98001	1630	
		1	75,0000 PC BISCOITO 350 GR DOCE	1,7900	134,25				
		2	90,0000 UN PAO FATIADO	2,3900	215,10				

```
                3        6,0000  KG  PRESUNTO FATIADO                      4,9900          29,94
                4      100,0000  PC  SUCO P/4,5L SORTIDO                   1,9500         195,00
                5       90,0000  UN  CUCA                                  2,9900         269,10
                                     Gêneros alimentícios para encon-
                                     tros dos Grupos de Convivência
                                     de Idosos no Centro de Convivên-
                                     cia e suas Extensões, cfe requi-
                                     sição n. 1190 anexa.
                          Total do Empenho.......:                                                  843,39

 2985 15.04.2008    17379 SUPERMERCADO MILANI LTDA.                880581000101    183 Dispensada     98001  1630
                1       75,0000  PC  BISCOITO 350 GR DOCE                  1,7900         134,25
                2       90,0000  UN  PAO FATIADO                           2,3900         215,10
                3        6,0000  KG  PRESUNTO FATIADO                      4,9900          29,94
                4      100,0000  PC  SUCO P/4,5L SORTIDO                   1,9500         195,00
                5       90,0000  UN  CUCA                                  2,9900         269,10
                                     GENEROS ALIMENTICIOS PARA  ENCON
                                     TROS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA
                                     DE IDOSOS E SUAS EXTENSOES CFE
                                     REQUISIÇÃO 1190 ANEXA. EMPENHO
                                     EM SUBSTITUICAO AO 2843 DE 11/04
                                     /2008.
                          Total do Empenho.......:                                                  843,39

 3004 16.04.2008    29729 ROBERTA SAAR DE FARIA                    7031661000123    184 Dispensada     99702  1090
                1        2,0000  UN  RECARGA DE CARTUCHO LEXMARK          90,0000         180,00
                                     E250A11L
                                     PARA A IMPRESSORA DO PROGRAMA
                                     BOLSA FAMILIA - VERBA IGD CFE
                                     REQUISIÇÃO 1195 ANEXA.
                          Total do Empenho.......:                                                  180,00

                          Total da Unidade.......:                                                1.866,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PROPRIOS88594999000195

   94 02.01.2008    23545 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada    101610    40
                        1,0000      PAGAMENTO DE CONTAS DOS TELEFO-  45.000,0000       45.000,00
                                     NES DA SECRETARIA DE SAÚDE
                                     NO ANO DE 2008.
                          Total do Empenho.......:                                                2.745,54-

  160 02.01.2008    31092 MARINA LORENZI                             192680099        Dispensada    101507    40
                        1,0000      BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O)  1.433,3000        1.433,30
                                     ESTUDANTE MARINA LORENZI
                                     PARA O PERIODO DE 02/01 À 10/04
                                     CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
                                     21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
                          Total do Empenho.......:                                                  143,30-

  199 02.01.2008     9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO          90052804000127        Dispensada    101609    40
                        1,0000      REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A   64.200,0000       64.200,00
                                     REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE
                                     CIRURGIAS ELETIVAS E PROCEDIMEN-
                                     TOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
                                     CFE LEI MUNICIPAL N. 3.543 E CON
                                     VENIO.
                          Total do Empenho.......:                                                4.350,00-

  335 03.01.2008     9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO          90052804000127        Chamamento Pu 101609    40
                        1,0000      PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES  50.000,0000       50.000,00
                                     DIVERSOS, TERMO DE CREDENCIAMENT
                                     130 ANEXO.
                          Total do Empenho.......:                                               30.000,00-

 1799 03.03.2008     8213 FARMACIA M.A.C. LTDA                     90876384000101    178 Dispensada    102101    40
                1        1,0000  UN  PREVISÃO DE MEDICAMENTOS             650,0000         650,00
                                     PARA A POPULAÇÃO DE GARIBALDI
                                     NO MES DE MARCO CFE REQUISIÇÃO
                                     731 ANEXA.
                          Total do Empenho.......:                                                   13,35-
```

2568 28.03.2008 23555 MOTTA OLIVEIRA LTDA 3306423000122 182 Dispensada 101210 40
2 200,0000 UN TRAMAL INJ. AMPOLAS 5,6643 1.132,87
PARA ATENDIMENTO DE URGENCIAS
E EMERGENCIAS NA UNIDADE DE
SAUDE PAM CFE REQUISIÇÃO 789 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 33,31-

2656 02.04.2008 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:104/2008
DIA(S):02/04/2008 À 02/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES.
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

2657 02.04.2008 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:10/2008
DIA(S):02/04/2008 À 02/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES.
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

2673 03.04.2008 23555 MOTTA OLIVEIRA LTDA 3306423000122 182 Dispensada 102101 40
1 60,0000 UN ADEFOVIR DIPIVOXIL 10MG COMP. 24,0666 1.444,00
2 240,0000 UN LAMIVUDINA 150MG COMP. 6,8875 1.653,00
PARA OS PACIENTES ARI SALERI E
ALCEU ROSSI CFE PROCESSOS JUDI
CIAIS E REQUISIÇÃO 1144 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.097,00

2699 04.04.2008 7897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 93728939000158 182 Dispensada 102101 40
1 1,0000 UN PREVISÃO DE MEDICAMENTOS 650,0000 650,00
PARA O MES DE ABRIL CFE REQUISI
ÇÃO 1186 ANEXA.
Total do Empenho.....: 650,00

2733 04.04.2008 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:107/2008
DIA(S):05/04/2008 pA 05/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU-
TRAS CIDADES.
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

2734 04.04.2008 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 101616 40
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 2.786,4000 2.786,40
ESTUDANTE RAFAELA F.DE QUEVEDO
PARA O PERIODO DE 04/04 À 03/10
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.786,40

2749 07.04.2008 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00

DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:108/2008
DIA(S):07/04/2008 À 07/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL POA E OU-
TRAS CIDADES.
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.

Total do Empenho.....: 69,00

2755 07.04.2008 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:109/2008
DIA(S):07/04/2008 À 07/05/20008
DESTINO:CAXIAS DO SUL,POA E OU
TRAS CIDADES.
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.

Total do Empenho.....: 69,00

2767 08.04.2008 15696 MARIONE VIEIRA MACHADO 45142041020 Dispensada 101101 40

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 11,5000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:111/2008
DIA(S):08/04/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
CURSO DE VACINAÇÃODA GRIPE PROMO
VIDA PELA 5ª CRS NA CAMARA DE VE
READORES.

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

2768 08.04.2008 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:112/2008
DIA(S):08/04/2008 À 08/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E
OUTRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.

Total do Empenho.....: 69,00

2797 10.04.2008 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:113/2008
DIA(S):10/04/2008 À 10/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES.
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.

Total do Empenho.....: 69,00

2798 10.04.2008 14889 MARCELO DE BORBA 96069678087 Dispensada 101101 40

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:112/2008
DIA(S):10/04/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
REUNIÃO SOBRE PACTUAÇÃO DA

VIGILANCIA SANITARIA NA 5° CRS.
Total do Empenho.....: 23,00

2799 10.04.2008 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 101101 40
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 34,5000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:115/2008
DIA(S):10/04/2008 À 10/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES.
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

2800 10.04.2008 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 34,5000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:114/2008
DIA(S):10/04/2008 À 10/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES.
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

2808 10.04.2008 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 34,5000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:116/2008
DIA(S):10/04/2008 À 10/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES.
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

2836 11.04.2008 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 101609 40
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A 30.000,0000 30.000,00
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE
CIRURGIAS ELETIVAS E PROCEDIMEN-
TOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.543 E CON
VENIO.
Total do Empenho.....: 30.000,00

2837 11.04.2008 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:118/2008
DIA(S):11/04/2008 À 11/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

2838 11.04.2008 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:119/2008
DIA(S):11/04/2008 À 11/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES

MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

2839 11.04.2008 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:117/2008
DIA(S):11/04/2008 À 11/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

2878 14.04.2008 14889 MARCELO DE BORBA 96069678087 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:120/2008
DIA(S):15/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
ENCONTRO E PROTOCOLAÇÃO DE DOCU
MENTOS PARA HABILITAÇÃO DE CONVE
NIOS NO MINISTERIO DA SAUDE
(DICON/RS)
Total do Empenho.....: 23,00

2918 15.04.2008 29136 WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA 6131363000142 184 Tomada de Pre 102101 40
2 6000,0000 UN ALOPURINOL 100 MG COMP. 0,0500 300,00
3 15000,0000 UN BROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + 0,0900 1.350,00
DIPIRONA SÓDICA 250MG COMP.
5 20000,0000 UN DICLOFENACO POTÁSSICO 50MG COMP. 0,0100 200,00
6 20000,0000 UN DICLOFENACO SÓDICO C/ 50MG COMP. 0,0100 200,00
8 720,0000 UN MESALAZINA 800MG COMP. 1,1100 799,20
9 360,0000 UN MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG COMP. 0,2900 104,40
11 5000,0000 UN METRONIDAZOL 250 MG COMP. 0,0300 150,00
13 10000,0000 UN PANTOPRAZOL 40MG COMP. CÁPSULAS 0,2500 2.500,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISICAO 1348
ANEXA AO EMPENHO 2917 E TP 07/
2008.
Total do Empenho.....: 5.603,60

2921 15.04.2008 24527 WERBRAN DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 4372020000144 184 Tomada de Pre 102101 40
2 180,0000 UN ACITETRINA 25MG COMP. 8,5900 1.546,20
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1347
ANEXA AO EMPENHO 2920 E TP 07/
2008.
Total do Empenho.....: 1.546,20

2924 15.04.2008 25209 VERAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 93423994000130 184 Tomada de Pre 102101 40
3 200000,0000 UN SINVASTATINA 20 MG COMP. 0,0400 8.000,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1346
ANEXA AO EMPENHO 2923 E TP 07/
2008.
Total do Empenho.....: 8.000,00

2926 15.04.2008 29564 SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268000174 184 Tomada de Pre 102101 40
1 5000,0000 UN ALOPURINOL 300 MG COMP. 0,1600 800,00
2 50,0000 FR CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 11,3900 569,50
1,5MG +12MG DE PARACETAMOL +
CLORIDRATO DE PSEUDOEFEDRINA
1,5MG + DROPROPIZINA 1,5MG POR
ML FRS. C/ 120ML XAROPE
PEDIÁTRICO

3 100,0000 FR CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 3MG + 50MG DE PARACETAMOL + CLORIDRATO DE PSEUDOEFEDRINA 3MG + DROPROPIZINA 3MG POR ML FRS. C/ 120ML XAROPE ADULTO MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1343 E TP 07/2008. 13,1900 1.319,00

Total do Empenho.....: 2.688,50

2929 15.04.2008 5031 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000149 184 Tomada de Pre 102101 40

1 400,0000 UN ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML INJ. SERINGA PRÉ-CARREGADA 8,9800 3.592,00

4 600,0000 UN DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML GOTAS FRASCO DE 10ML 0,4900 294,00

5 300,0000 UN HIDROCORTISONA 500MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1340 E TP 07/2008. 1,8500 555,00

Total do Empenho.....: 4.441,00

2931 15.04.2008 24677 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 81887838000493 184 Tomada de Pre 102101 40

1 1200,0000 UN DEXAMETASONA 0,1% CREME BISN./10G 0,4000 480,00

3 400,0000 UN SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME BISNAGA DE 50G MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1339 E TP 07/2008. 1,3700 548,00

Total do Empenho.....: 1.028,00

2934 15.04.2008 8222 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 73856593000166 184 Tomada de Pre 102101 40

2 300,0000 UN BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML FRASCO DE 20ML SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1332 ANEXA AO EMPENHO 2933 E TP 07/2008. 0,6900 207,00

Total do Empenho.....: 207,00

2937 15.04.2008 31825 PABLOS & LOPES COM DE ART MEDICOS E ODON 7101891000111 184 Tomada de Pre 102101 40

1 120,0000 UN ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG PREVENT COMP. 0,2900 34,80

3 20,0000 UN CIMETIDINA 300MG/2ML INJETÁVEL AMPOLA DE 2ML MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1326 ANEXA E TP 07/2008. 0,2100 4,20

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

2942 15.04.2008 16426 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 411441000186 184 Tomada de Pre 102101 40

3 330,0000 UN ADEFOVIR DIPIVOXIL 10MG COMP. 21,7000 7.161,00

5 1500,0000 UN CIPROFIBRATO 100MG COMP. 1,1500 1.725,00

6 90,0000 UN CLORIDRATO DE METILFENIDATO 18MG COMP. 7,9300 713,70

8 200,0000 UN DIPIRONA 750MG PROMETAZINA 25MG ADIFENINA 25MG INJETÁVEL AMPOLA DE 2ML 1,0500 210,00

9 2000,0000 UN FENOFIBRATO 250MG COMP. MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1322 ANEXA AO EMPENHO 2940 E TP 07/2008. 1,1900 2.380,00

Total do Empenho.....: 12.189,70

2945 15.04.2008 16000 MAURO MARCIANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTD 94894169000186 184 Tomada de Pre 102101 40

2 3000,0000 UN FENOFIBRATO 200 MG COMP. 1,6400 4.920,00

3 4,0000 UN FORMOTEROL 12MCG CAIXA C/ 60 CÁPSULAS 18,1700 72,68

MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1319
ANEXA AO EMPENHO 2944 E TP 07/
2008.

Total do Empenho.....: 4.992,68

2947 15.04.2008 28723 MARCOFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LT 6935554000167 184 Tomada de Pre 102101 40

1	300,0000	UN	AMBROXOL XAROPE 100 ML ADULTO	0,8300	249,00
2	200,0000	UN	AMBROXOL XAROPE 100ML INFANTIL	0,8300	166,00
3	5000,0000	UN	AMPICILINA 500 MG CÁPSULAS	0,0800	400,00
6	12000,0000	UN	CUMARINA 15MG, TROXERRUTINA 90MG COMP.	0,2500	3.000,00
7	800,0000	UN	DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML IM AMPOLA DE 3ML	0,1900	152,00
8	150,0000	UN	DIMENIDRATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA GTS 20ML	1,3500	202,50
9	100,0000	UN	DIMETICONA GTS 10ML	0,4100	41,00
11	720,0000	UN	GLIMEPIRIDA 4MG COMP.	0,1100	79,20
14	50,0000	UN	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100000UI /ML FRASCO DE 50ML	1,2500	62,50
15	20000,0000	UN	PREDNISONA 20MG COMP.	0,0400	800,00

MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1317 E
TP 07/2008.

Total do Empenho.....: 5.152,20

2953 15.04.2008 31829 HERMON HOSPITALAR LTDA 2578778000108 184 Tomada de Pre 102101 40

5	480,0000	UN	METOTREXATO 2,5MG COMP.	0,8700	417,60
6	100,0000	UN	SULFATO DE ATROPINA 0,250MG/ML AMPOLA DE 1ML	0,3200	32,00

MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1315
ANEXA AO EMPENHO 2951 E TP 07/
2008.

Total do Empenho.....: 449,60

2957 15.04.2008 26657 GENESIO A MENDES E CIA LTDA 82873068000140 184 Tomada de Pre 102101 40

2	12,0000	UN	BROMETO DE IPRATRÓPIO+SULFATO DE SALBUTAMOL 20/120 MCG/DOSE AEROSSOL FRASCO DE 10ML=200 DOSES	20,9900	251,88
4	20,0000	UN	CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1%, CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,1% COLÍRIO FRASCODE 10ML	4,3500	87,00
6	400,0000	UN	DIMENIDRINATO 50MG + CLORIDRATO DE PIRIROXINA 50MG INJETÁVEL BYK - IM AMPOLA DE 1ML	1,3100	524,00
7	20,0000	UN	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 400 MCG C/ 60 CÁPSULAS COM PÓ P/ INALAÇÃO + INALADOR	19,7300	394,60
8	24,0000	UN	XINAFOATO DE SALMETAROL+PROPIONATO DE FLUTILASONA 50/250MCG FRASCO C/ 60 DOSES PÓ INALANTE	61,9900	1.487,76

MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1313
ANEXA AO EMPENHO 2956 E TP 07/
2008.

Total do Empenho.....: 2.745,24

2961 15.04.2008 31828 ESPECIALISTA - PRODU PARA LABORATORIO LT 4619893000370 184 Tomada de Pre 102101 40

1	360,0000	UN	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 20MG COMP.	3,2200	1.159,20

MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1299
E TP 07/2008.

Total do Empenho.....: 1.159,20

2962 15.04.2008 6281 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA 3362758000168 184 Tomada de Pre 102101 40

1	120,0000	UN	CLORIDRATO DE DILTIAZEM 300MG RETARD COMP.	2,2900	274,80
2	100,0000	UN	PRIMIDONA 100MG COMP.	0,3400	34,00
3	120,0000	UN	RAMIPRIL 5MG + HIDROCLOROTIAZIDA	2,0300	243,60

25MG COMP.
4 90,0000 UN TIAMAZOL 5MG COMP. 0,1800 16,20
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1302
E TP 07/2008.
Total do Empenho.....: 568,60

2963 15.04.2008 6241 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 184 Tomada de Pre 102101 40
1 100,0000 UN BROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 0,3900 39,00
AMPOLA DE 1ML
3 10000,0000 UN BROMAZEPAN 6 MG COMP. 0,0500 500,00
4 400,0000 UN BROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + 0,4500 180,00
DIPIRONA SÓDICA 50MG/ML AMPOLA
DE 5ML
5 300,0000 UN CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 0,2900 87,00
4MG/ML SOL. ORAL GOTAS FRASCO DE
10ML
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1299 E
TP 07/2008.
Total do Empenho.....: 806,00

2967 15.04.2008 6090 DENTISFAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA 3193402000148 184 Tomada de Pre 102101 40
2 100,0000 UN CETOPROFENO INJ. 100 MG IV 2,4000 240,00
(INTRA VENOSA) PÓ LIÓFILO P/
SOLUÇÃO INJETÁVEL
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1298
ANEXA AO EMPENHO 2966 E TP 07/
2008.
Total do Empenho.....: 240,00

2970 15.04.2008 5400 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT 44734671000151 184 Tomada de Pre 102101 40
3 20000,0000 UN CLONAZEPAM 2MG COMP. 0,0300 600,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1297
ANEXA AO EMPENHO 2968 E TP 07/
2008.
Total do Empenho.....: 600,00

2971 15.04.2008 25852 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 184 Tomada de Pre 102101 40
1 70000,0000 UN AMOXICILINA 500 MG CÁPSULAS 0,0900 6.300,00
2 60000,0000 UN CARBONATO DE CALCIO 500 MG COMP. 0,0500 3.000,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1296
E TP 07/2008.
Total do Empenho.....: 9.300,00

2974 15.04.2008 24063 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 184 Tomada de Pre 102101 40
1 2000,0000 UN CLORTALIDONA 50MG COMP. 0,0600 120,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1295 E
TP 07/2008.
Total do Empenho.....: 120,00

2978 15.04.2008 29132 AUDIFARMA COM DE MEDICAMENTOS LTDA 6176568000144 184 Dispensada 102101 40
1 200000,0000 UN CAPTOPRIL 25MG COMP. 0,0200 4.000,00
4 6000,0000 UN NITROFURANTOÍNA 100MG COMP. 0,1100 660,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1293 E
TP 07/2008.
Total do Empenho.....: 4.660,00

2983 15.04.2008 29133 ANGEOMED COM PROD MED HOSPITALAR LTDA 2607956000181 184 Tomada de Pre 102101 40
3 6000,0000 UN CLONAZEPAM 0,5MG COMP. 0,0200 120,00
5 6000,0000 UN DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP. 0,0200 120,00
6 300,0000 UN DEXCLORFENIRAMINA SOL.ORAL 0,8300 249,00
FRASCOS DE 100ML
7 10000,0000 UN DIPIRONA 500 MG COMP. 0,0300 300,00
8 150,0000 UN EPINEFRINA 1MG/ML INJETÁVEL 0,3200 48,00
AMPOLAS DE 1ML
10 1500,0000 UN FLUCONAZOL 150MG COMP. 0,1800 270,00

MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1292
ANEXA AO EMPENHO 2982 E TP 07/
2008.

Total do Empenho.....: 1.107,00

2989 16.04.2008 14889 MARCELO DE BORBA 96069678087 Dispensada 101101 40

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,2555 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:126/2008
DIA(S):25/04/2008
DESTINO:GUAPORÉ RS
MOTIVO:
ENCONTRO DOS MEMBROS DO COLEGIA
DO DE GESTÃO REGIONAL MACRO
SERRA, NA CASA DA CULTURA.

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

2990 16.04.2008 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:125/2008
DIA(S):16/04/2008 À 16/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES.
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.

Total do Empenho.....: 69,00

2991 16.04.2008 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:121/2008
DIA(S):16/04/2008 À 16/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES.
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.

Total do Empenho.....: 69,00

2992 16.04.2008 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:122/2008
DIA(S):16/04/2008 À 16/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES.
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NÁRIOS E OUTROS.

Total do Empenho.....: 69,00

2993 16.04.2008 19979 ROSELENE FOPPA 49538861000 Dispensada 101101 40

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 7,6666 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:124/2008
DIA(S):29/04/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
REUNIÃO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS
QUE ATUAM NAS EQUIPES DE SAÚDE E
NA ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNI-
TÁRIOS DE SAÚDE,NO ANFITEATRO DA
CAM. DE VEREAD. DE CAXIAS DO SUL

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

2994 16.04.2008 15899 MARYCELSA AGOSTINI 58800646034 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 9,3333 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:123/2008
DIA(S):29/04/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
REUNIÃO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS
QUE ATUAM NAS EQUIPES DE SAÚDE E
NA ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNI-
TÁRIOS DE SAÚDE,NO ANFITEATRO DA
CAM. DE VEREAD. DE CAXIAS DO SUL
Total do Empenho.....: 28,00

3023 16.04.2008 24566 FRIZA COM. DE MAT. ELETRICO E HIDRAULICO 5931543000146 184 Dispensada 101632 40
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 900,0000 900,00
PARA INSTALAÇÃO DE TRES AR CONDI
CIONADO NAS UNIDADE DE SAUDE SAN
TA TEREZINHA E SÃO FRANCISCO
CFE REQUISIÇÃO 1312 ANEXA.
Total do Empenho.....: 300,00

3024 16.04.2008 30122 REA TEAM - TECNOLOGIA DE REABILITAÇÃO L 5037799000104 184 Dispensada 101632 40
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 400,0000 400,00
PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS
CADEIRAS DE RODAS PERTENCENTES A
ESTA SECRETARIA QUE SÃO UTILIZAD
PARA EMPRÉSTIMOS A PACIENTES CFE
REQUISIÇÃO 1327 ANEXA.
Total do Empenho.....: 400,00

3025 16.04.2008 15899 MARYCELSA AGOSTINI 58800646034 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,0000 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:127/2008
DIA(S):25/04/2008
DESTINO:GUAPORÉ
MOTIVO:
ENCONTRO DOS MEMBROS DO COLEGIAD
DE GESTAO REGIONAL MACRO, NA
CASA DE CULTURA.
Total do Empenho.....: 28,00

3044 17.04.2008 8642 FRANCISCO ECCKER 21148074015 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:128/2008
DIA(S):18/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:TREINAMENTO PARA RECOLHI
MENTO DE ANIMAIS DE RUA, NO CEN
TRO DE ZOONOSE DA PREFEITURA MU
NICIAL.
Total do Empenho.....: 23,00

3052 18.04.2008 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:129/2008
DIA(S):18/04/08 À 18/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

3053 18.04.2008 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:130/2008
DIA(S):18/04/2008 À 18/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

3077 22.04.2008 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:131/2008
DIA(S):22/04/2008 À 22/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARISO E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

3208 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100409 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

3209 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100401 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 150.952,0000 150.952,00
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 149.454,56

3210 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100410 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.807,4400 4.807,44
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.807,44

3211 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100407 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 417,6800 417,68
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 417,68

3212 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100403 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 21.239,4900 21.239,49
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 20.940,00

3213 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100404 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 983,3700 983,37
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 983,37

3214 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100405 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 44.895,3900 44.895,39
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA

DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 44.895,39

3215 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100402 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.531,1100 1.531,11
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.468,22

3216 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100408 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 822,1400 822,14
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 822,14

3217 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100201 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 293,4400 293,44
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 293,44

3218 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100601 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 8.766,4000 8.766,40
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.766,40

3219 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100411 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.130,5200 1.130,52
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.130,52

3246 23.04.2008 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:132/2008
DIA(S):23/04/2008 À 23/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E
OUTRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

3252 23.04.2008 5962 DELCIO FERREIRA DOS PASSOS 17773679053 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 1.623,8200 1.623,82
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. 031,
relativo ao mes de Abril de 2008
I.R.R.F.....R$ 37,65
Total do Empenho.....: 1.623,82

3253 23.04.2008 9240 GILMAR BENINI 29095972020 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 1.353,2900 1.353,29
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. 032,
relativo ao mes de Abril de 2008
Total do Empenho.....: 1.353,29

3254 23.04.2008 15274 MARIA DO CARMO BRANDALISE Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 982,4600 982,46

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. 033,
relativo ao mes de Abril de 2008
Total do Empenho.....: 982,46

3255 23.04.2008 6723 EDI POLETTO TREVISOL 35465514000 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 693,5900 693,59
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. 034,
relativo ao mes de Abril de 2008
Total do Empenho.....: 693,59

3256 23.04.2008 20457 SELMA LAZZARI 32861990015 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 1.497,1700 1.497,17
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. 035,
relativo ao mes de Abril de 2008
I.R.R.F.....R$ 18,66
Total do Empenho.....: 1.497,17

3257 23.04.2008 20295 SANDRA MARIA BROSINA DE LEON 22137777053 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 1.205,5900 1.205,59
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. 036,
relativo ao mes de Abril de 2008
Total do Empenho.....: 1.205,59

3258 23.04.2008 15274 MARIA DO CARMO BRANDALISE Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 327,4900 327,49
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. 037,
relativo a 1/3 de férias.
Total do Empenho.....: 327,49

3274 23.04.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 103501 40
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 398,8900 398,89
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE ABRIL DE 2008.
Total do Empenho.....: 398,89

3280 24.04.2008 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:134/2008
DIA(S):24/04/2008 À 28/05/2005
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E
OUTRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

3281 24.04.2008 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:135/2008
DIA(S):24/04/2008 À 28/05/2005
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E
OUTRAS CIDADES

MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

3282 24.04.2008 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:133/2008
DIA(S):24/04/2008 À 28/05/2005
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E
OUTRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

3287 24.04.2008 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:136/2008
DIA(S):24/04/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:LEVAR ILSO JOSE SALVI E
OLMIRO LAZZARI PARA RADIOTEREA
PIA NO HOSPITAL SAUDE.
Total do Empenho.....: 23,00

3311 25.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 100501 40
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 1.336,4500 1.336,45
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
abril de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 1.336,45

3322 25.04.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 103501 40
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 21.404,0400 21.404,04
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE ABRIL DE 2008.
Total do Empenho.....: 21.404,04

3323 25.04.2008 31902 MARCELO LUIZ FEITOSA FERRARI 16364880487 Dispensada 100403 40
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 149,7400 149,74
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 149,74

3324 25.04.2008 31902 MARCELO LUIZ FEITOSA FERRARI 16364880487 Dispensada 100402 40
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 83,7200 83,72
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 83,72

3325 25.04.2008 31902 MARCELO LUIZ FEITOSA FERRARI 16364880487 Dispensada 100401 40
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 748,7200 748,72
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Funpres s/13. salário...R$ 13,73
Funpres.....R$ 82,36
Total do Empenho.....: 748,72

3326 25.04.2008 31902 MARCELO LUIZ FEITOSA FERRARI 16364880487 Dispensada 100801 40
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 156,7400 156,74
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 156,74

3337 25.04.2008 28725 MILTON PERES GARCIA 7913369000134 185 Dispensada 101208 40
1 1,0000 UN TOLDO DE 2,5 X 3,5 MT 1.824,0000 1.824,00
PARA ABRIGAR PACIENTES QUE ESPE
RAM NA FILA PARA RETIRAR MEDICA
MENTOS NA FARMACIA MUNICIPAL CFE

REQUISIÇÃO 1408 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.824,00

3348 28.04.2008 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 34,5000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:137/2008
DIA(S):29/04/2008 À 29/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E
OUTRAS CIDADES.
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

3356 29.04.2008 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:138/2008
DIA(S):29/04/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR SANDRA ZANETTIN PARA CON
SULTA EM CLINICA PARTICULAR.
Total do Empenho.....: 23,00

3382 29.04.2008 30793 SIDD COML. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 203590000150 185 Dispensada 102101 40
1 300,0000 UN DIPIRONA SÓDICA 2 ML INJETAVEL 0,3900 117,00
PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL
NA UNIDADE DE SAUDE PAM CFE RE
QUISIÇÃO 1441 ANEXA.
Total do Empenho.....: 117,00

3413 30.04.2008 14889 MARCELO DE BORBA 96069678087 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,0766 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:142/2008
DIA(S):06/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
TREINAMENTO REFERENTE AO PACTO
2008, NA 5ª CRS.
Total do Empenho.....: 23,00

3414 30.04.2008 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:139/2008
DIA(S):30/04/2008 À 30/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

3415 30.04.2008 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:140/2008
DIA(S):30/04/2008 À 30/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

3416 30.04.2008 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:141/2008
DIA(S):30/04/2008 À 30/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

3439 30.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 101002 40
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 882,6800 882,68
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo a
competência 04/2008.
Total do Empenho.....: 882,68

3442 30.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 101002 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 9.876 9.039,4200 9.039,42
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatório INSS, referente a
competência 04/2008.
Total do Empenho.....: 9.039,42

3471 30.04.2008 24040 VIA BENTO VEICULOS E PECAS LTDA 5473647000154 185 Dispensada 101211 40
1 1,0000 UN ANEL DE VEDACAO 1,5000 1,50
2 1,0000 UN FILTRO DO OLEO 17,0000 17,00
3 2,0000 UN ANEL DE RETENÇÃO 4,1800 8,36
4 1,0000 JG JOGO DE PASTILHAS 64,2500 64,25
5 3,5000 LT OLEO SINTÉTICO 25,3000 88,55
MANUTENCAO DO VEICULO GOL IMR
8196 CFE REQUISIÇÃO 1481 ANEXA.
Total do Empenho.....: 179,66

3472 30.04.2008 24040 VIA BENTO VEICULOS E PECAS LTDA 5473647000154 185 Dispensada 101604 40
6 1,0000 UN MAO DE OBRA 90,0000 90,00
MANUTENCAO DO VEICULO GOL IMR
8196 CFE REQUISIÇÃO 1481 ANEXA
AO EMPENHO 3471.
Total do Empenho.....: 90,00

Total da Unidade.....: 351.417,34

---

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. FED88594999000195

2700 04.04.2008 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 182 Dispensada 105107 4590
1 1,0000 GL THINNER 6000 6,1000 6,10
2 1,0000 UN GRAXA /SPRAY/LUBRIFICANTES 6,7500 6,75
3 2,0000 UN CALOTA CUBO RODA 8,8600 17,72
4 2,0000 UN ROLAMENTO 153,7700 307,54
5 3,0000 UN PARAFLU ECOTECH RADIADOR 30,8000 92,40
6 2,0000 UN OLEO DE CAIXA 76,5000 153,00
7 2,0000 UN PORCA 20,1300 40,26
8 1,0000 UN GUARNIÇÃO 36,0600 36,06
9 1,0000 UN CILINDRO RODA 221,3100 221,31
10 1,0000 UN TAMPAO 1,1700 1,17
11 1,0000 UN GUARNIÇÃO 20,8200 20,82
12 1,0000 UN CORREIA TRANSMISSAO 57,2200 57,22
13 1,0000 UN CORREIA DISTRIBUICAO 231,5300 231,53
14 2,0000 UN TENSOR CORREIA 204,3800 408,76
15 1,0000 UN GUARNIÇÃO 106,4300 106,43
16 1,0000 UN CORREIA TRANSMISSAO 65,5400 65,54
17 1,0000 UN COXIM 114,0000 114,00
18 1,0000 UN BATENTE BORRACHA 197,7600 197,76
19 1,0000 UN SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO 135,0000 135,00

20 1,0000 UN LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO 37,0000 37,00
MANUTENCAO DO VEICULO IKT 3366
CFE REQUISIÇÃO 1179 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.256,37

2701 04.04.2008 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 182 Dispensada 105204 4590
21 1,0000 UN MAO DE OBRA 325,0000 325,00
MANUTENCAO DO VEICULO IKT 3366
CFE REQUISIÇÃO 1179 ANEXA AO EM
PENHO 2700.
Total do Empenho.....: 325,00

2788 09.04.2008 29297 TECNICLIN EQUIP DA SAUDE E AUTOMACAO LTD 8101765000120 183 Dispensada 104705 4510
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 485,0000 485,00
CONSERTO DA RECEPÇÃO DE SINAL
CARDIACO DO APARELHO ELETROCARDI
ÓGRAFO DA UNIDADE DE SAUDE CHACA
RAS CFE REQUISIÇÃO 1196 ANEXA.
Total do Empenho.....: 485,00

2789 09.04.2008 29297 TECNICLIN EQUIP DA SAUDE E AUTOMACAO LTD 8101765000120 183 Dispensada 104705 4510
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 135,0000 135,00
CONSERTO DO CRISTAL E CALIBRAÇÃO
DO APARELHO ULTRASSON DA UNIDAD
DE SAUDE SANTA TEREZINHA CFE RE
QUISIÇÃO 1200 ANEXA.
Total do Empenho.....: 135,00

2791 09.04.2008 29297 TECNICLIN EQUIP DA SAUDE E AUTOMACAO LTD 8101765000120 183 Dispensada 104705 4510
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 130,0000 130,00
SERVICO DE CONSERTO, ATERRAMENTO
E REVISÃO DO APARELHO MONITOR
CARDIACO DA UNIDADE DE SAUDE
PAM CFE REQUISIÇÃO 1198 ANEXA.
Total do Empenho.....: 130,00

2792 09.04.2008 29297 TECNICLIN EQUIP DA SAUDE E AUTOMACAO LTD 8101765000120 183 Dispensada 104705 4510
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 70,0000 70,00
CONSERTO E MANUTENCAO DO APARE
LH DETECTOR FETAL DA UNIDADE DE
SAUDE DAO FRANCISCO CFE REQUISI
ÇÃO 1199 ANEXA.
Total do Empenho.....: 70,00

2835 11.04.2008 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Chamamento Pu 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE EXAMES 30.000,0000 30.000,00
DIVERSOS, CFE TERMO DE CREDENCIA
MENTO N. 130.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.
335/2008.
Total do Empenho.....: 30.000,00

2876 14.04.2008 28938 PRECISION PONTO REL. E SISTEMAS LTDA 4095635000170 183 Dispensada 104705 4510
1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCA 371,0000 371,00
MENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA CON
SERTO DO RELÓGIO PONTO DA UNIDA-
DE DE SAÚDE PAM, CFE REQUISIÇÃO
N. 1253 ANEXA.
Total do Empenho.....: 371,00

2882 14.04.2008 19771 ROQUE INACIO SCHNEIDER 93579498000170 183 Dispensada 104413 4510
1 2,0000 JG TAPETE DIANTEIRO 28,0000 56,00
PARA O VEICULO GOL PLACAS IMR
8196 E IMI 5275 CFE REQUISIÇÃO
1282 ANEXA.
Total do Empenho.....: 56,00

2883 14.04.2008 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 183 Dispensada 104409 4510
1 1,0000 UN FONTE ATX 55,0000 55,00
PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAUDE CFE REQUISI
ÇÃO 1285 ANEXA.

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

2884 14.04.2008 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 183 Dispensada 104413 4510

1	1,0000	UN	BATERIA 56 AMPERES	175,0000	175,00
2	1,0000	JG	PALHETA DO LIMPADOR PARA O VEICULO IKE 4919 CFE REQUISIÇÃO 1257 ANEXA.	65,0000	65,00

Total do Empenho.....: 240,00

2885 14.04.2008 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 183 Dispensada 104409 4510

1	1,0000	UN	FONTE ATX PARA SUBSTITUIÇÃO DE FONTE QUEIMADA DO SERVIDOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL CFE REQUISIÇÃO 1258 ANEXA.	75,1100	75,11

Total do Empenho.....: 75,11

2886 14.04.2008 29461 ELETROMEC - SERV.HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 8426718000156 183 Dispensada 104701 4510

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE LUZ E TELEFONE, LUMINÁRIAS , TORNEIRAS ELETRICAS, ATERRAMENTO NAS SALAS DO CENTRO CIRUGICO E DA FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE SAO FRANSCISCO CFE REQUISIÇÃO 1261 ANEXA.	700,0000	700,00

Total do Empenho.....: 700,00

2887 14.04.2008 12703 JOSILMED COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA 2985070000171 183 Dispensada 105103 4590

1	1,0000	UN	CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL PARA BISTURI ELETRÔNICO	86,4000	86,40
2	3,0000	UN	ELETRODO TIPO FACA RETA, PEQUENO (67MM), PARA BISTURI ELETRÔNICO PARA REALIZAR PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NA UNIDADE DE SAUDE SAO FRANCISCO CFE REQUISIÇÃO 1270 ANEXA.	15,7000	47,10

Total do Empenho.....: 133,50

2917 15.04.2008 29136 WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA 6131363000142 184 Tomada de Pre 104501 4510

1	300,0000	UN	ÁGUA PARA INJEÇÃO 5ML	0,1000	30,00
10	500,0000	UN	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML INJ. AMPOLA DE 2ML MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1348 ANEXA E TP 07/2008.	0,1900	95,00

Total do Empenho.....: 125,00

2919 15.04.2008 29136 WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA 6131363000142 184 Tomada de Pre 104001 4770

4	300,0000	UN	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML SOL. P/ INALAÇÃO FRS. DE 20ML	1,2500	375,00
7	300,0000	UN	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS FRASCO DE 10ML	0,3100	93,00
12	100,0000	UN	NORESTISTERONA 0,35 MG CARTELA C/ 35 COMP.	4,9700	497,00
14	1000,0000	UN	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG COMP.	0,0500	50,00
15	200,0000	UN	SALBUTAMOL SOL. ORAL 2MG/5ML FRASCOS DE 100ML MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1348 ANEXA AO EMPENHO 2917 E TP 07/2008	0,6700	134,00

Total do Empenho.....: 1.149,00

2922 15.04.2008 24527 WERBRAN DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 4372020000144 184 Tomada de Pre 104001 4770

3	350,0000	UN	FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS FRASCOS DE 20ML MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1347 ANEXA AO EMPENHO 2920 E TP 07/2008.	0,9600	336,00

Total do Empenho.....: 336,00

2923 15.04.2008 25209 VERAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 93423994000130 184 Tomada de Pre 104001 4770
1 150000,0000 UN MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG COMP. 0,0200 3.000,00
2 80000,0000 UN PROPRANOLOL 40MG COMP. 0,0200 1.600,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1346
ANEXA E TP 07/2008.
Total do Empenho.....: 4.600,00

2925 15.04.2008 13099 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A 17159229000176 184 Tomada de Pre 104001 4770
1 20000,0000 UN CEFALEXINA 500 MG COMP. 0,1400 2.800,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1345
E TP 07/2008.
Total do Empenho.....: 2.800,00

2927 15.04.2008 29564 SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268000174 184 Tomada de Pre 104001 4770
4 6000,0000 UN ESPIRONOLACTONA 25MG COMP. 0,1500 900,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1343
ANEXA AO EMPENHO 2926 E TP 07/
2008.
Total do Empenho.....: 900,00

2928 15.04.2008 30470 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS 1365181000112 184 Tomada de Pre 104001 4770
1 50,0000 UN BENZOATO DE BENZILA 0,25% 0,0800 4,00
EMULSÃO TÓPICA FRASCO DE 60ML
2 160000,0000 UN HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP. 0,0200 3.200,00
3 50000,0000 UN IBUPROFENO 300 MG COMP. 0,0300 1.500,00
4 140000,0000 UN METFORMINA 850MG COMP. 0,0300 4.200,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1342
ANEXA E TP 07/2008.
Total do Empenho.....: 8.904,00

2930 15.04.2008 5031 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000149 184 Tomada de Pre 104001 4770
2 250,0000 UN ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/5ML FRS. 1,7400 435,00
C/ 100ML XAROPE
3 12000,0000 UN CLOMIPRAMINA 25 MG COMP. 0,0700 840,00
6 200,0000 UN SULFATO FERROSO GOTAS 125 MG/ML 0,4200 84,00
FRASCO DE 30ML
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1340
ANEXA AO EMPENHO 2929 E TP 07/
2008
Total do Empenho.....: 1.359,00

2932 15.04.2008 24677 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 81887838000493 184 Tomada de Pre 104001 4770
2 1200,0000 UN NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 0,6200 744,00
5MG+250UI/G BISNAGA 10G
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1339
ANEXA AO EMPENHO 2931.
Total do Empenho.....: 744,00

2935 15.04.2008 8222 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 73856593000166 184 Tomada de Pre 104501 4510
3 400,0000 UN NISTATINA CREME VAGINAL 100.000 0,9900 396,00
UI/4G BISNAGA DE 60G + APLICADOR
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1332
ANEXA AO EMPENHO 2933.
Total do Empenho.....: 396,00

2936 15.04.2008 8222 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 73856593000166 184 Tomada de Pre 104001 4770
4 150000,0000 UN PARACETAMOL 500 MG COMP. 0,0200 3.000,00
5 200,0000 FR PREDNISOLONA SOLUÇÃO ORAL 3,1000 620,00
15MG/5ML FRASCO DE 100ML
6 1500,0000 UN SAIS P/REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G 0,1900 285,00
ENVELOPE
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1332

ANEXA AO EMPENHO 2933.
Total do Empenho.....: 3.905,00

2938 15.04.2008 31825 PABLOS & LOPES COM DE ART MEDICOS E ODON 7101891000111 184 Tomada de Pre 104001 4770
2 150,0000 UN BENZIL PENICILINA G PROCAÍNA + POTÁSSICA 300.000 + 100.000 U C/ AGUA DESTILADA DE 5ML 0,6000 90,00
5 5000,0000 UN SULFATO FERROSO 400 MG COMP. 0,0300 150,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1326 ANEXA AO EMPENHO 2937 E TP 07/2008.
Total do Empenho.....: 240,00

2939 15.04.2008 31825 PABLOS & LOPES COM DE ART MEDICOS E ODON 7101891000111 184 Tomada de Pre 104501 4510
4 300,0000 UN ESTROGENIOS CONJUGADOS CREME VAGINAL 0,625 MG/G BISNAGA DE 25G + APLICADOR 6,4700 1.941,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1326 ANEXA AO EMPENHO 2937 E TP 07/2008.
Total do Empenho.....: 1.941,00

2940 15.04.2008 16426 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 411441000186 184 Tomada de Pre 104001 4770
1 150000,0000 UN ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP. 0,0100 1.500,00
4 30000,0000 UN CARBONATO DE LITIO 300MG COMP. 0,1500 4.500,00
7 200,0000 UN DIAZEPAM 10 MG 2 ML AMPOLAS DE 2ML IV/IM 0,3500 70,00
10 5000,0000 UN GLICLAZIDA 30MG MR COMP. 0,1400 700,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1322 E TP 07/2008.
Total do Empenho.....: 6.770,00

2941 15.04.2008 16426 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 411441000186 184 Tomada de Pre 104501 4510
2 35000,0000 UN ACIDO VALPROICO 500 MG COMP. 0,3900 13.650,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1322 ANEXA AO EMPENHO 2940 E TP 07/2008.
Total do Empenho.....: 13.650,00

2943 15.04.2008 10606 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA 93185098000180 184 Tomada de Pre 104001 4770
1 12000,0000 UN METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDOS 0,0200 240,00
2 25000,0000 UN NIFEDIPINA 10 MG COMP. 0,0200 500,00
3 15000,0000 UN PREDNISONA 5MG COMP. 0,0300 450,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1321 ANEXA E TP 07/2008.
Total do Empenho.....: 1.190,00

2944 15.04.2008 16000 MAURO MARCIANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTD 94894169000186 184 Tomada de Pre 104001 4770
1 15,0000 UN DIPROPRIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG SPRAY 21,8900 328,35
4 360,0000 UN MONONITRATO DE ISSOSORBIDA 40MG COMP. 0,1000 36,00
5 10000,0000 UN NORTRIPTILINA 10MG COMP. 0,1600 1.600,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1319 E TP 07/2008.
Total do Empenho.....: 1.964,35

2946 15.04.2008 16000 MAURO MARCIANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTD 94894169000186 184 Tomada de Pre 104501 4510
6 240,0000 UN PREDNISOLONA 20MG COMP. 0,3000 72,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1319 ANEXA AO EMPENHO E TP 07/2008.
Total do Empenho.....: 72,00

2948 15.04.2008 28723 MARCOFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LT 6935554000167 184 Tomada de Pre 104001 4770

4 150,0000 UN CARBAMAZEPINA 20MG SUSP. FRASCO 3,2900 493,50
DE 100ML
5 4000,0000 UN CETOCONAZOL 200MG COMP. 0,0600 240,00
10 5,0000 UN DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 23,9000 119,50
250MCG SPRAY
12 3000,0000 UN LEVONOGESTREL 0,6700 2.010,00
0,15+ETINILESTRADIOL 0,03 MG
CARTELA C/21 COMP
13 30000,0000 UN METILDOPA 250 MG COMP. 0,0500 1.500,00
17 30,0000 UN SALBUTAMOL AEROSSOL ORAL 4,3700 131,10
100MCG/DOSE FRASCO C/ 60 DOSES
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1317 A
NEXA AO EMPENHO 2947 E TP 07/08
Total do Empenho.....: 4.494,10

2949 15.04.2008 28723 MARCOFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LT 6935554000167 184 Tomada de Pre 104501 4510
16 800,0000 UN RETINOL COLECALCIFEROL ÓXIDO DE 1,1400 912,00
ZINCO 45G POMADA
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1317
ANEXA AO EMPENHO 2947 E TP 07/
2008.
Total do Empenho.....: 912,00

2950 15.04.2008 9907 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 19570720000110 184 Tomada de Pre 104001 4770
1 8000,0000 UN AMIODARONA 200 MG COMP. 0,0600 480,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1316 E
TP 07/2008.
Total do Empenho.....: 480,00

2951 15.04.2008 31829 HERMON HOSPITALAR LTDA 2578778000108 184 Tomada de Pre 104001 4770
1 6000,0000 UN ACIDO FOLICO 5 MG COMP. 0,0400 240,00
2 80000,0000 UN AMITRIPTALINA 25 MG COMP. 0,0200 1.600,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1315
ANEXA E TP 07/2008.
Total do Empenho.....: 1.840,00

2952 15.04.2008 31829 HERMON HOSPITALAR LTDA 2578778000108 184 Tomada de Pre 104501 4510
3 20,0000 UN CLORETO DE SODIO 10% INJETÁVEL 0,2000 4,00
AMPOLA DE 10ML
4 5000,0000 UN DOXICICLINA 100MG COMP. 0,0800 400,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1315
ANEXA AO EMPENHO 2951 E TP 07/
2008.
Total do Empenho.....: 404,00

2956 15.04.2008 26657 GENESIO A MENDES E CIA LTDA 82873068000140 184 Tomada de Pre 104001 4770
1 50,0000 UN BENZIL PENICILINA BENZATINA 0,7300 36,50
600000 UI C/AGUA DESTILADA DE
5ML
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1313
ANEXA E TP 07/2008.
Total do Empenho.....: 36,50

2958 15.04.2008 26657 GENESIO A MENDES E CIA LTDA 82873068000140 184 Tomada de Pre 104501 4510
3 500,0000 UN CLORIDRATO DE PROMETAZINA 0,0600 30,00
25MG/ML IM AMPOLA DE 2ML
5 6000,0000 UN CODEÍNA + PARACETAMOL 30MG + 0,5600 3.360,00
500MG COMP.
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1313
ANEXA AO EMPENHO 2956 E TP 07/
2008.
Total do Empenho.....: 3.390,00

2959 15.04.2008 25207 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92037480000183 184 Tomada de Pre 104501 4510
1 200,0000 UN ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG 5,0400 1.008,00

CAIXA C/ 28 COMP.
2 15000,0000 UN FENITOINA 100 MG COMP. 0,0400 600,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1304
E TP 07/2008.
Total do Empenho.....: 1.608,00

2960 15.04.2008 25207 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92037480000183 184 Tomada de Pre 104001 4770
3 50000,0000 UN GLIBENCLAMIDA 5 MG COMP. 0,0100 500,00
4 100000,0000 UN MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMP. 0,0300 3.000,00
5 600,0000 UN MEBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 0,4300 258,00
20MG/ML FRASCO DE 30ML
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1304
ANEXA AO EMPENHO 2959 E TP 07/
2008.
Total do Empenho.....: 3.758,00

2964 15.04.2008 6241 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 184 Tomada de Pre 104001 4770
2 300,0000 UN BENZIL PENICILINA BENZATINA 0,8800 264,00
1200000UI C/ ÁGUA DESTILADA DE
5ML
6 100,0000 UN ERITROMICINA 250MG/5ML SUSPENSAO 1,3000 130,00
ORAL FRASCO DE 60ML
8 80000,0000 UN IBUPROFENO 600MG COMP. 0,0500 4.000,00
9 25000,0000 UN IMIPRAMINA 25 MG COMP. 0,0300 750,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1299
ANEXA AO EMPENHO 2963 E TP 07/20
08.
Total do Empenho.....: 5.144,00

2965 15.04.2008 6241 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 184 Tomada de Pre 104501 4510
7 80000,0000 UN FLUOXETINA 20 MG COMP. 0,0300 2.400,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 2963
ANEXA AO EMPENHO 2963 E TP 07/
2008.
Total do Empenho.....: 2.400,00

2966 15.04.2008 6090 DENTISFAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA 3193402000148 184 Tomada de Pre 104001 4770
1 80000,0000 UN CARBAMAZEPINA 200MG COMP. 0,0400 3.200,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1298 E
TP 07/2008.
Total do Empenho.....: 3.200,00

2968 15.04.2008 5400 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT 44734671000151 184 Tomada de Pre 104001 4770
1 20000,0000 UN BIPERIDENO 2 MG COMP. 0,0500 1.000,00
4 5000,0000 UN CLORPROMAZINA 25 MG COMP. 0,0400 200,00
5 12000,0000 UN CLORPROMAZINA 100 MG COMP. 0,0500 600,00
6 200,0000 UN CLORPROMAZINA 25 MG AMPOLA DE 0,6500 130,00
5ML INJETAVÉL
7 25000,0000 UN DIAZEPAM 10 MG COMP. 0,0200 500,00
8 15000,0000 UN FENOBARBITAL 100 MG COMP. 0,0300 450,00
9 6000,0000 UN HALOPERIDOL 1MG COMP. 0,0200 120,00
10 12000,0000 UN HALOPERIDOL 5 MG COMP. 0,0200 240,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1297 E
TP 07/2008.
Total do Empenho.....: 3.240,00

2969 15.04.2008 5400 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT 44734671000151 184 Tomada de Pre 104501 4510
2 12000,0000 UN CARBAMAZEPINA 400 MG COMP. 0,0900 1.080,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1297
ANEXA AO EMPENHO 2968 E TP 07/
2008;
Total do Empenho.....: 1.080,00

2972 15.04.2008 25852 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 184 Tomada de Pre 104001 4770
3 500,0000 UN CEFALEXINA 250 MG/5 ML SUSPENSÃO 1,8200 910,00

ORAL
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1296
ANEXA AO EMPENHO 2971 E TP 07/
2008.
Total do Empenho.....: 910,00

2973 15.04.2008 25852 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 184 Tomada de Pre 104501 4510
1 5000,0000 UN LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25MG 0,1000 500,00
COMPRIMIDOS
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1296
ANEXA AO EMPENHO 2971 E TP 07/
2008.
Total do Empenho.....: 500,00

2975 15.04.2008 24063 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 184 Tomada de Pre 104001 4770
2 300,0000 UN METRONIDAZOL SUSP 40MG/ML 0,9600 288,00
FRASCOS DE 100ML
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1295
ANEXA AO EMPENHO 2974 E TP 07/
2008.
Total do Empenho.....: 288,00

2979 15.04.2008 29132 AUDIFARMA COM DE MEDICAMENTOS LTDA 6176568000144 184 Tomada de Pre 104001 4770
2 20000,0000 UN DIGOXINA 0,25 MG COMP. 0,0300 600,00
6 200000,0000 UN OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULAS 0,0300 6.000,00
7 5000,0000 UN SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 0,0400 200,00
400MG + 80MG COMP.
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1293
ANEXA AO EMPENHO 2978 E TP 07/
2008.
Total do Empenho.....: 6.800,00

2980 15.04.2008 29132 AUDIFARMA COM DE MEDICAMENTOS LTDA 6176568000144 184 Tomada de Pre 104501 4510
3 150,0000 UN FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA DE 2ML 0,2000 30,00
5 10000,0000 UN NORFLOXACINO 400MG COMP. 0,0600 600,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1293
ANEXA AO EMPENHO 2978 E TP 07/
2008.
Total do Empenho.....: 630,00

2982 15.04.2008 29133 ANGEOMED COM PROD MED HOSPITALAR LTDA 2607956000181 184 Tomada de Pre 104001 4770
1 2000,0000 UN ACIDO ACETILSALICÍLICO 500MG 0,0300 60,00
COMP.
2 80000,0000 UN ATENOLOL 50 MG COMP. 0,0200 1.600,00
9 192,0000 UN ESPIRONOLACTONA 100MG COMP. 0,3700 71,04
11 50000,0000 UN FUROSEMIDA 40 MG COMP. 0,0200 1.000,00
12 10000,0000 UN LORATADINA 10 MG COMP. 0,0400 400,00
13 1000,0000 UN MEBENDAZOL 100 MG COMP. 0,0300 30,00
15 15000,0000 UN VERAPAMIL 80 MG COMP. 0,0500 750,00
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1292 E
TP 07/2008.
Total do Empenho.....: 3.911,04

2984 15.04.2008 29133 ANGEOMED COM PROD MED HOSPITALAR LTDA 2607956000181 184 Tomada de Pre 104501 4510
4 8000,0000 UN COMPLEXO B VITAMINA B COMP. 0,0400 320,00
14 300,0000 UN POLIVITAMÍNICO (VITAMINA A, B1, 0,8900 267,00
B2, B5, B6, C, D, E) FRS. C/
20ML
MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1292
ANEXA AO EMPENHO 2982 E TP 07/
2008
Total do Empenho.....: 587,00

2999 16.04.2008 8741 FUFAMED COM IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA 93305910000163 184 Dispensada 104401 4510
1 50,0000 CX FITA TESTE DE GLICEMIA NO SANGUE 65,0000 3.250,00

CX C/50 UN
PARA AS UNIDADES BÁSICS DE SAÚ
DE E EM CAMPANHAS DE SAUDE PARA
CONTROLE DE GLICEMIA EM PACIENTE
DIABÉTICOS CFE REQUISIÇÃO 1328 A
NEXA.
Total do Empenho.....: 3.250,00

3017 16.04.2008 29563 COMER. CANDIMEDICA MEDIC. HUMANOS LTDA 94271293000195 184 Dispensada 104501 4510
2 150,0000 UN DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 0,4200 63,00
2,5ML
MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇÃO
DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO
1294 ANEXA AO EMPENHO 2976 E
TP 07/2008.
Total do Empenho.....: 63,00

3055 18.04.2008 30490 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 61074175000138 184 Dispensada 104712 4510
1 1,0000 UN SEGURO CONTRA TERCEIROS 126,2500 126,25
PARA O VEICULO FIAL DOBLO PLACAS
IOP 1158 CFE REQUISIÇÃO 1123 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 126,25

3063 22.04.2008 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 185 Dispensada 104418 4510
1 100,0000 UN CAIXA PLÁSTICA N.º 5 COR AZUL 3,5000 350,00
2 100,0000 UN CAIXA PLÁSTICA N.º 7 COR AZUL 7,0000 700,00
PARA PADRONIZAÇÃO E ACONDICIO
NAMENTO DOS MEDIDAMENTOS DISTRI
BUIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE
SAUDE CFE REQUISIÇÃO 1371 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.050,00

3084 23.04.2008 16426 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 411441000186 185 Dispensada 104401 4510
1 20,0000 UN FIXADOR PARA CITOPATOLÓGICO EM 9,5000 190,00
SPRAY, FRASCO COM 100ML
2 200,0000 UN CATETER TIPO ÓCULOS 0,8900 178,00
PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA MU-
LHER E PARA ATENDIMENTO EM GERAL
NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
CFE REQUISIÇÃO 1362 ANEXA.
Total do Empenho.....: 368,00

3371 29.04.2008 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 185 Dispensada 104702 4510
1 200,0000 JG JOGO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA 0,2100 42,00
B2
2 3000,0000 UN FOLDER DENGUE 0,0640 192,00
3 300,0000 UN IMPRESSOS DO MANUAL DA GESTANTE 4,2000 1.260,00
4 500,0000 UN CARTAO DE ATENDIMENTO DO CATES 0,0840 42,00
5 5000,0000 UN IMPRESSOS DO SISTEMA DE 0,0374 187,00
INFORMAÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS
- BOLETIM DE PRODUÇÃO
AMBULATORIAL BPA
PARA DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE
CFE REQUISIÇÃO 1438 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.723,00

3398 29.04.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 185 Dispensada 104402 4510
1 1,0000 UN TUBO DE ESGOTO 9,8000 9,80
PARA DESENTUPIMENTO E TROCA DE
TUBO DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE
CENTRAL CFE REQUISIÇÃO 1409 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 9,80

3399 29.04.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 185 Dispensada 104701 4510
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 40,0000 40,00
PARA DESENTUPIMENTO E TROCA DE
TUBO DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE
CENTRAL CFE REQUISIÇÃO 1409 ANE
XA AO EMPENHO 3398.

Total do Empenho.....: 40,00

3467 30.04.2008 29461 ELETROMEC - SERV.HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 8426718000156 186 Dispensada 104701 4510

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	420,0000	420,00
			INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO		
			TOAMDAS DE LUZ, TELEFONE E CABOS		
			DE REDE NAS UNIDADES DE SAUDE		
			CENTRAL E SAO FRANCISCO CFE RE		
			QUISIÇÃO 1446 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 420,00

3468 30.04.2008 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 186 Dispensada 105204 4590

5	1,0000	UN	MAO DE OBRA	60,0000	60,00
			CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA		
			AMBULANCIA IMU 9012 CFE REQUISI		
			ÇÃO 1445 ANEXA.		

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

3469 30.04.2008 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 186 Dispensada 105107 4590

1	3,0000	UN	BUCHA	4,0000	12,00
2	1,0000	UN	SUPORTE DE ESCOVA C/ 4 ESCOVA	100,0000	100,00
3	10,0000	UN	PRESILHA MÉDIA	0,5000	5,00
4	15,0000	UN	PRESILHA GRANDE	0,8000	12,00
			CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA		
			AMBULANCIA, IMU 9012 CFE REQUISI		
			ÇÃO 1445 ANEXA AO EMPENHO 3468.		

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

3473 30.04.2008 9383 GIRLEI INACIO BRUM ME 2984466000102 185 Dispensada 104407 4510

1	2,0000	UN	PILHA DE CALCULADORA	4,0000	8,00
			CONSERTO DE SETE CALCULADORAS DA		
			UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO		
			CFE REQUISIÇÃO 1480 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 8,00

3474 30.04.2008 9383 GIRLEI INACIO BRUM ME 2984466000102 185 Dispensada 104706 4510

2	1,0000	UN	MAO DE OBRA	25,0000	25,00
			CONSERTO DE SETE CALCULADORAS DA		
			UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO		
			CFE REQUISIÇÃO 1480 ANEXA AO		
			EMPENHO 3473.		

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

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


                         Total da Unidade.......:                                                                138.962,02
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
10.03  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -REC. ESTA88594999000195

 2920 15.04.2008    31826 WAM - MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA    8725154000152    184 Tomada de Pre 109001  4030
                  1     1500,0000  UN  PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS            0,3800          570,00
                                       FRASCO DE 15ML
                                       MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
                                       MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1347
                                       E TP 07/2008.
                         Total do Empenho.......:                                                                  570,00

 2933 15.04.2008     8222 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA             73856593000166    184 Tomada de Pre 109001  4030
                  1     1500,0000  UN  AMOXICILINA 250MG/5ML SUSPENSÃO        1,9900        2.985,00
                                       FRASCO DE 150 ML
                                       MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
                                       MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1332
                                       E TP 07/2008.
                         Total do Empenho.......:                                                                2.985,00

 2976 15.04.2008    29563 COMER. CANDIMEDICA MEDIC. HUMANOS LTDA   94271293000195    184 Tomada de Pre 109001  4030
                  1      800,0000  UN  CLORETO DE SÓDIO 0,9% + CLORETO        0,3900          312,00
                                       DE BENZALCÔNIO 0,01% FRASCO DE
                                       30ML
                                       MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
                                       MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1294
                                       E TP 07/2008.
                         Total do Empenho.......:                                                                  312,00

 2981 15.04.2008    29132 AUDIFARMA COM DE MEDICAMENTOS LTDA        6176568000144    184 Tomada de Pre 109001  4030
                  8      200,0000  UN  SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA          0,7300          146,00
                                       SUSPENSÃO ORAL 4%+ 0,8% - 60ML
                                       MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO DO
                                       MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1293
                                       ANEXA AO EMPENHO 2978 E TP 07/
                                       2008.
                         Total do Empenho.......:                                                                  146,00

 3279 23.04.2008    29418 JEAN SONORIZACOES LTDA                    8393913000127    185 Dispensada    108005  4190
                  1        1,0000  UN  CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM,         630,0000          630,00
                                       PARA OS DIAS 24, 25 E 26 DE
                                       ABRIL, SENDO 6 HORAS POR DIA.
                                       PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DO
                                       IDOSO QUE SERÁ REALIZADA DIA 26/
                                       04/2008 CFE REQUISIÇÃO 1439
                                       ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                  630,00

 3470 30.04.2008    30074 SERVYLAB EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA LABO  3086562000198    186 Dispensada    108103  4190
                  1        1,0000  UN  DECIBELIMETRO PORTÁTIL               870,0000          870,00
                                       (EQUIPAMENTO PARA MEDIR RUÍDOS)
                                       PARA SER USADO PELA EQUIPE DA
                                       VIGILANCIA SANITARIA CFE REQUISI
                                       ÇÃO 1454 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                  870,00

                         Total da Unidade.......:                                                                5.513,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
11.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN88594999000195

 2824 11.04.2008    10363 JOAO SPADER                               32866682068        Dispensada    111101     1
                                       PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE            23,0000           23,00
```

DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:08/2008
DIA(S):11/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVAR E BUSCAR A SECRETÁ
RIA SIMONE NA REUNIAO MENSAL DO
CONDIMMA SOBRE CONVENIO DA MATA
ATLANTICA, NA FAMURS.
Total do Empenho.....: 23,00

2846 11.04.2008 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 183 Dispensada 112602 1190
1 250,0000 gr SEMENTES DE CEBOLA PRECOCE 0,1078 26,95
Material para uso em oficinas de
cultivo ecológico, visando diver
sificação das propriedades, cfe
requisição n. 1252 anexa.
Total do Empenho.....: 26,95

2863 11.04.2008 20671 SERVIBRAS SERV E VEICULOS BRASIL LT 87828570000152 183 Dispensada 111209 1
1 6,0000 LT OLEO 12,1666 73,00
2 1,0000 PC FILTRO 12,0000 12,00
Material para veiculo placas IDI
1257, cfe requisição n. 1351 ane
xa.
Total do Empenho.....: 85,00

2903 15.04.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 183 Dispensada 111804 1
1 1,0000 UN ESCADA DE ALUMÍNIO DE 10 M. 435,0000 435,00
PARA SUBSTITUIR A ANTIGA ESCADA
QUE ESTÁ QUEBRADA CFE REQUISIÇÃO
1242 ANEXA.
Total do Empenho.....: 435,00

2913 15.04.2008 13797 LIVRARIA DO MANECO LTDA 88632328000252 183 Dispensada 111212 1
1 5,0000 UN LIVROS 75,0200 375,10
PARA CONSULTA PELA EQUIPE TECNIC
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
NOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO
E OUTROS CFE REQUISIÇÃO 1277
ANEXA.
Total do Empenho.....: 375,10

2955 15.04.2008 20962 SIMONE CONCI 72113618087 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,2800 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:07/2008
DIA(S):11/04/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:PARTICIPAR DA REUNIAO MEN
SAL DO CONDIMMA SOBRE CONVENIO
DA MATA ATLANTICA, NA FAMURS.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 2823/
2008 DE 11/04/2008.
Total do Empenho.....: 28,00

2997 16.04.2008 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 184 Dispensada 112801 1190
1 1000,0000 UN FOLDER 0,1080 108,00
PARA DIBULGAÇÃO DE OFICINAS SOBR
PLANTAS MEDICINAIS E CURSOS DE
AGRIVULTURA ECOLÓGICA QUE SERÃO
REALIZADOS NOS MESES DE ABRIL,
MAIO E JUNHO DE 2008 CFE REQUI
SIÇÃO 1320 ANEXA.
Total do Empenho.....: 108,00

2998 16.04.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 184 Dispensada 111207 1
1 7,0000 UN TESOURA P/PODA : QUATRO TESOURAS 36,1214 252,85
GRANDES E TRÊS TESOURAS
PEQUENAS.
PARA O AJARDINAMENTO, PODAS DE

ARVORES E ARBUSTOS NOS TREVOS, E
ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE, CRECHE
AVENIDAS, PRAÇAS E CANTEIROS DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1323
ANEXA.
Total do Empenho.....: 252,85

3022 16.04.2008 31848 VILMAR MENEGAT 58334815034 184 Dispensada 112602 1190
1 148550,0000 G SEMENTES DE FEIJÃO, FAFA E 0,0046 685,50
LINHAÇA.
PARA ESTIMULAR A AGRICULTURA
DIVERSIFICADA E ECOLOGICA JUNTO
AOS AGRICULTORES ENVOLVIDOS NO
PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA POLÍ
TICA AMBIENTAL DE GARIBALDI CFE
REQUISIÇÃO 1354 ANEXA.
Total do Empenho.....: 685,50

3028 16.04.2008 31849 COOP AGROECOL NACIONAL TERRA E VIDA LTDA 7661064000182 184 Dispensada 112602 1190
1 6450,0000 G SEMENTES AGROECOLÓGICAS DE 0,1176 759,00
DIVERSAS HORTALIÇAS DE INVERNO.
PARA ESTIMULAR A AGRICULTURA DI
VERSIFICADA E ECOLÓGICA JUNTO
AOS AGRICULTORES ENVOLVIDOS NO P
PROJETO DE QUALIFICACAO DA POLI
TICA AMBIENTAL DE GARIBALDI CFE
REQUISIÇÃO 1318 ANEXA.
Total do Empenho.....: 759,00

3045 18.04.2008 8771 FUNDOPIMES 99999999999999 Dispensada 111901 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. CON- 377,7700 377,77
TRATO N. 045/00.
Total do Empenho.....: 377,77

3046 18.04.2008 8771 FUNDOPIMES 99999999999999 Dispensada 112001 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. CON- 1.268,1400 1.268,14
TRATO N. 045/00.
Total do Empenho.....: 1.268,14

3054 18.04.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 183 Dispensada 111805 1
1 1,0000 UN MOTOSSERA 779,0000 779,00
NECESSARIA PARA A ARBORIZAÇÃO E
AJARDINAGEM CFE REQUISIÇÃO 1249
ANEXA.
Total do Empenho.....: 779,00

3068 22.04.2008 5384 CPM ESC EST ENSINO FUNDAM SANTA MONICA 185 Dispensada 111205 1
1 6000,0000 UN FLORES NATURAIS 0,4000 2.400,00
PARA O EMBELEZAMENTO EM CANTEIRO
PRAÇAS, ESCOLAS MUNICIPAIS,
CRECHES E SALÕES COMUNITÁRIOS
DE COMUNIDADES RURAIS CFE REQUI
SIÇÃO 1280 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.400,00

3220 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110507 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

3221 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.213,7100 4.213,71
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.213,71

3222 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110508 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 341,4000 341,40
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-

TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 341,40

3223 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110505 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 252,9400 252,94
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 252,94

3224 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110502 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 241,1200 241,12
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 241,12

3225 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.032,0600 1.032,06
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.032,06

3226 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 638,9700 638,97
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 638,97

3227 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110509 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 65,4100 65,41
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 65,41

3228 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110510 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 505,8100 505,81
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 505,81

3229 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110301 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 29,0400 29,04
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 29,04

3230 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1,5600 1,56
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1,56

3275 23.04.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 112401 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 891,4900 891,49
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE ABRIL DE 2008.
Total do Empenho.....: 891,49

3301 24.04.2008 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 185 Dispensada 111214 1
1 20,0000 KG FARINHA DE TRIGO 1,6380 32,76
2 2,0000 UN AÇUCAR PACOTES DE 5KGS 3,7400 7,48
3 2,0000 PC GUARDANAPOS 0,4700 0,94
4 2,0000 LT OLEO 3,1900 6,38

5	2,0000	UN	MASSA DE PASTEL MEDIA PACOTE C/20 UN	2,9900	5,98	
6	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,5700	3,14	
7	2,0000	UN	SAL FINO PACOTE C/1 KG	0,5000	1,00	
8	2,0000		GUISADO	5,9900	11,98	
9	2,0000	UN	FERMENTO PARA PAO	3,9600	7,92	
10	2,0000	CX	LEITE CONDENSADO	1,9900	3,98	
11	4,0000	UN	COCO RALADO PCTE 100GR	1,8600	7,44	
12	1500,0000	G	SALAME	0,0167	25,05	
13	1,0000	UN	NESCAFÉ	8,7900	8,79	
14	1,0000		CAFE MELITA GRANDE	5,9900	5,99	
15	1,0000	LT	FERMENTO EM PO ROYAL.	4,3200	4,32	
16	1,0000	KG	AMENDOIM	3,7900	3,79	
			PARA A REALIZAÇÃO DO CAFE DA MANHÃ A SER OFERECIDO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE GERENCIA MENTO DA BACIA HIDROGRAFICA TA QUARI ANTAS, DIA 25/04/08 NO AUDITÓRIO DA TRAMONTINA CFE RE QUISIÇÃO 1458 ANEXA.			

Total do Empenho.....: 136,94

3312 25.04.2008 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 ao mes de abril de 2008, conforme relato rio folha.	275,4100	275,41

Total do Empenho.....: 275,41

3349 28.04.2008 31419 MARIA ELENA VIDOR 9312691000133 Pregao Presen 111511 1

1,0000	SERVICOS DE ASSESSORIA SOCIO-AM BIENTAL PARA ATUACAO JUNTO A AGRICULTORES, CLUBE DE MAES E CO MUNIDADES DO MUNICIPIO CFE CON TRATO 048/2008 E PREGAO 022/2008	18.009,6000	18.009,60

Total do Empenho.....: 18.009,60

3385 29.04.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 185 Dispensada 111206 1

1	7,0000	UN	FORMICIDA LANDRIN PÓ E BLITZ PARA CONTROLE DE FORMIGAS EM CAN TEIROS E ARVORES DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1396 ANEXA.	8,4285	59,00

Total do Empenho.....: 59,00

3405 30.04.2008 2354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 87858593000100 Dispensada 111508 1

1,0000	BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) ESTUDANTE FABIO GALLINA PARA O PERIODO DE 05/05 A 04/11 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE 21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.	1.518,0000	1.518,00

Total do Empenho.....: 1.518,00

3440 30.04.2008 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, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo a competência 04/2008.	54,8500	54,85

Total do Empenho.....: 54,85

3448 30.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 111002 1

1,0000	Contribuição ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, confor me relatório INSS, referente a competência 04/2008.	357,1200	357,12

Total do Empenho.....: 357,12

3451 30.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 113401 1

1,0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS, CONTRIBUIN TE INDIVIDUAL, CFE LEI 10666/03	1.738,8000	1.738,80

RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE
2008, CFE RELATÓRIO ANEXO.

Total do Empenho.....: 1.738,80

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
		Total da Unidade.....:						41.592,83

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 88594999000195

473	15.01.2008	5894	DEAZZO METALURGICA LTDA			4432715000174	Tomada de Pre	123501	1930	
			1,0000		ADITAMENTO DO CONTRATO 124/2007 REF CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIES-PORTIVA NA EMEF PEDRO CATTANI CFE 1. TERMO DE ADITAMENTO.	1.600,0000	1.600,00			
			Total do Empenho.....:							11,80-
2565	28.03.2008	24535	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME			4633754000130	182 Dispensada	121211	1	
		1	6,0000	PC	PROJETOR ALUMINIO FUNDIDO PARA LAMP 160W MISTA BEGE	24,0000	144,00			
		2	6,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE MERCURIO AFP 12	34,0000	204,00			
		3	150,0000	MT	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V	0,5200	78,00			
		4	1,0000	UN	CD P/ 1 DISJUNTOR EXTERNO	115,5000	115,50			
		5	1,0000	UN	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	8,0000	8,00			
		6	2,0000	BR	ELETRODUTO 1/2	3,5000	7,00			
		7	5,0000	UN	ABRACADEIRA 1/2	4,4000	22,00			
		8	6,0000	PC	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W PARA ILUMINAÇÃO DE PATROCINADORE PINTADOS NAS PAREDES DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFE REQUI SIÇÃO 998 ANEXA.	1,2500	7,50			
			Total do Empenho.....:							586,00-
2714	04.04.2008	12599	ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA			90056771000193	182 Dispensada	121209	1	
		1	26,0000	UN	CAP DE 2" - BRANCO COM ROSCA PARA A QUADRA DE AREIA DO BAIRRO CHACARAS CFE REQUISIÇAO 1159 ANEXA.	5,5000	143,00			
			Total do Empenho.....:							143,00
2723	04.04.2008	3365	BELLO PECAS LTDA			72044530000142	182 Dispensada	121209	1	
		1	1,0000	UN	SILICONE	3,0000	3,00			
		2	5,0000	UN	FELTRO AUTO ADESIVO	4,5000	22,50			
		3	100,0000	UN	ABRAÇADEIRA 2.8X4,8	0,1750	17,50			
		4	130,0000	UN	PERFIL BORRACHA	0,1200	15,60			
		5	1,0000	UN	ADESIVO PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFE REQUISIÇÃO 1178 ANE XA.	4,5000	4,50			
			Total do Empenho.....:							63,10
2771	09.04.2008	23017	VILSON PEDRO SABEI			31364608049	Dispensada	121101	1	
					PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:11/2008 DIA(S):09/04/2008 DESTINO:ANTONIO PRADO MOTIVO:LEVAR MARCOS ELISU FUÃO PARA REUNIAO COM CLUBES DA REGI ÃP, NA CATEGORIA INFANTO, PARA DISCUTIREM ASSUNTOS DIVERSOS RE FERENTE AO CAMPEONATO ESTADUAL DE ESCOLINHAS.		23,00			
			Total do Empenho.....:							23,00
2772	09.04.2008	15075	MARCOS ELISEU FUAO			445818077	Dispensada	121101	1	
					PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE		23,00			

DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:10/2008
DIA(S):09/04/2008
DESTINO:ANTONIO PRADO
MOTIVO:
REUNIAO COM CLUBES DA REGIAO
NA CATEGORIA INFANTO, PARA
DISCUTIREM ASSUNTOS DIVERSOS RE
FERENTE AO CAMPEONATO ESTADUAL
DE ESCOLINHAS.

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

2847 11.04.2008 27773 FOCUS VISUAL IND DE PLACAS IDENTIFICATI 7525535000125 183 Dispensada 121215 1

1	14,0000	UN	PLACA DE PVC BRANCA, COM ADESIVO DE VINIL RECORTADO, TAM 12,5X17,5	6,1000	85,40
2	3,0000	UN	ADESIVO TAM 8,5X8,5	2,0000	6,00
3	7,0000	UN	PLACA DE PVC BRANCA, COM ADESIVO DE VINIL RECORTADO, TAM 40X10	10,4000	72,80
4	2,0000	UN	PLACA DE PVC BRANCA, COM ADESIVO DE VINIL RECORTADO, TAM 15X15	5,8500	11,70
5	5,0000	UN	PLACA DE PVC BRANCA, COM ADESIVO DE VINIL RECORTADO, TAM 35X25	22,7500	113,75
6	6,0000	UN	ADESIVO TAM 5X6,5	1,5000	9,00
7	1,0000	UN	PLACA DE PVC BRANCA, COM ADESIVO DE VINIL RECORTADO, TAM 25X30	19,5000	19,50

Material para completar a sinali
zação visual do Ginásio Munici-
pal de Esportes, cfe requisição
n. 1225 anexa.

Total do Empenho.....: 318,15

2848 11.04.2008 16241 METALURGICA SAO PEDRO LTDA 1486955000163 183 Dispensada 121603 1

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA PARA CONSERTOS DO BALANÇO DA PRAÇA INFANTIL DA TRAVESSA RAUL CISILOTTO E DO CORRIMÃO PERTENCENTE AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE RE-QUISIÇÃO N. 1239 ANEXA.	350,0000	350,00

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

2849 11.04.2008 5014 COM TATO COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1842091000175 183 Dispensada 121906 1

1	8,0000	UN	LIXEIRA DE 50L PARA COLETA SELETIVA, S/ PEDESTAL, SENDO 4 NA COR AZUL E 4 NA COR CINZA, COM ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO.	135,0000	1.080,00

Material para instalação no Giná
sio Municipal de Esportes, cfe
requisição n. 1259 anexa.

Total do Empenho.....: 1.080,00

2890 14.04.2008 2362 AQUARELA EMOLDURACOES LTDA 3974571000115 183 Dispensada 121901 1

1	1,0000	UN	QUADRO MURAL DE MADEIRA, COM CHAPA DE AGLOMERADO, ISOPOR, FELTRO E MOLDURA. MEDINDO 1X2M	220,0000	220,00

PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ES
PORTES CFE REQUISIÇÃO 1189 ANE
XA.

Total do Empenho.....: 220,00

2891 14.04.2008 7214 ELISEU KOPP E CIA LTDA 93315190000117 183 Dispensada 121211 1

1	9,0000	UN	LAMPADA 10W	3,4500	31,05
2	1,0000	UN	COMANDO PLACAR ELETRÔNICO - PL 2000	105,0000	105,00

MATERIAL PARA CONSERTO DE PLACAR
ELETRONICO DO GINASIO MUNICIPAL
DE ESPORTES CFE REQUISIÇÃO 1288
ANEXA.

Total do Empenho.....: 136,05

2892 14.04.2008 7214 ELISEU KOPP E CIA LTDA 93315190000117 184 Dispensada 121604 1

	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. CFE REQUISIÇÃO 1289 ANEXA.	240,0000	240,00				
		Total do Empenho.....:								240,00
2895 15.04.2008	24535	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME			4633754000130	182 Dispensada	121211	1		
	1	6,0000	PC	PROJETOR ALUMINIO FUNDIDO PARA LAMP 160W MISTA BEGE	24,0000	144,00				
	2	6,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE MERCURIO AFP 12	34,0000	204,00				
	3	150,0000	MT	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V	0,5200	78,00				
	4	1,0000	UN	CD PARA UM DISJUNTOR EXTERNO	115,5000	115,50				
	5	1,0000	UN	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	8,0000	8,00				
	6	2,0000	BR	ELETRODUTO 1/2	3,5000	7,00				
	7	5,0000	UN	ABRACADEIRA 1/2	4,4000	22,00				
	8	6,0000	PC	LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125W PARA A MELHORIA NAS ARQUIBANCA DAS DO SETOR PROXIMO A ENTRADA PRINCIPAL DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFE REQUISICAO 1324.	1,2500	7,50				
		Total do Empenho.....:								586,00
2905 15.04.2008	21422	TELAS SALVAGNI LTDA			87033775000141	183 Dispensada	121209	1		
	1	60,5000	KG	ARAME GALVANIZADO N 16	8,0000	484,00				
	2	50,0000	UN	ESTICADORES INSTALAÇÃO DE TELA NA QUADRA DO BAIRRO CHACARAS CFE REQUISIÇÃO 1263 ANEXA.	2,5000	125,00				
		Total do Empenho.....:								609,00
2906 15.04.2008	3814	CARLESSO MOVEIS LTDA			94489747000107	183 Dispensada	121901	1		
	1	6,0000	UN	BANCO DE MADEIRA MACIÇA, MEDINDO 0,70CM DE ALTURA. PARA AS CABINES DE IMPRENSA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFE REQUISIÇÃO 1264 ANEXA.	28,0000	168,00				
		Total do Empenho.....:								168,00
2912 15.04.2008	24535	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME			4633754000130	183 Dispensada	121211	1		
	1	3,0000	UN	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W	36,0000	108,00				
	2	1,0000	UN	SUPORTE EM PORCELANA ROSCA E-40 16A - 750V	11,0000	11,00				
	3	1,0000	UN	REATOR INTERNO VAPOR DE MERCÚRIO ALTO FATOR 400W	69,0000	69,00				
	4	1,0000	UN	CURVA 1/2 CINZA CLARO	2,0000	2,00				
	5	1,0000	PC	DISJUNTOR UNIC TRIPOLAR 30A	49,0000	49,00				
	6	4,0000	MT	CABO DE SILICONE 1,50MM	1,7000	6,80				
	7	1,0000	UN	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	4,3000	4,30				
	8	1,0000	UN	REATOR ELETRONICO BAIXO FATOR DE POTENCIA 1X32W	16,0000	16,00				
	9	1,0000	UN	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W	13,0000	13,00				
	10	1,0000	UN	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W MANUTENCAO NA ILUMINACAO NO GINA SIO MUN DE ESPORTES CFE REQ 1212	23,0000	23,00				
		Total do Empenho.....:								302,10
3047 18.04.2008	31473	G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.			9287770000131	183 Dispensada	121212	1		
	1	2,0000	UN	CADEADO COMUM DE 35MM, UTILIZADOS NAS PORTAS DOS VESTIÁRIOS DOS VISITANTES E DOS JUÍZES. CFE REQUISIÇÃO 1269 ANEXA. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 2893 DE 14/04/2008.	8,6500	17,30				
		Total do Empenho.....:								17,30
3048 18.04.2008	31473	G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.			9287770000131	183 Dispensada	121214	1		
	2	1,0000	UN	CHAVE PHILIPS 6X150	4,3500	4,35				
	3	1,0000	UN	CHAVE PHILIPS 5X150	3,3000	3,30				
	4	1,0000	UN	CHAVE DE FENDA 8X250	9,6000	9,60				
	5	1,0000	UN	MARTELO 23MM	12,2000	12,20				

6 1,0000 UN CHAVE DE FENDA 5X125 3,0000 3,00
PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS
NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES
CFE REQUISICAO 1269 ANEXA AO
EMPENHO 3047. EMPENHO EM SUBSTI
TUIÇÃO AO 2894 DE 14/04/2008.
Total do Empenho.....: 32,45

3049 18.04.2008 3969 CARLOS VALENTIN GIOVANAZ 1862901015 184 Dispensada 121209 1
1 2,0000 UN PORTA DE FERRO PINTADA, FRIZADA, 330,0000 660,00
COM TUBO 30X50MM E CHAPA DE
1,2MM.
PARA SUBSTITUIÇÃO DE DUAS PORTAS
DOS BANHEIROS DAS PRACAS MARTINI
ROSSI QUE ESTÃI CORROÍDAS PELA
FERRUGEM CFE REQUISIÇÃO 1283
ANEXA. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO
2996 DE 16/04/2008.
Total do Empenho.....: 660,00

3088 23.04.2008 31831 ZANETTI & CIA 93646578000109 185 Dispensada 121209 1
1 393,4100 M² TELA COMUM DE ARAME GALVANIZADO 14,3999 5.665,10
N. 12 (2,86MM) E MALHA 6X6
2 70,1000 KG ARAME GALVANIZADO N. 12 . 8,0000 560,80
3 7,2000 MT CANO GALVANIZADO 1 1/4' 40,0000 288,00
4 280,0000 UN GANCHO E BUCHAS. 1,0000 280,00
5 46,0000 UN ESTICADORES PARA FIOS. 2,5000 115,00
PARA REFORMA DE TELA NA QUADRA
POLIESPORTIVA EXTERNA E CAMPO
DE FUTEBOL, PERTENCENTES AO GINA
SIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFE
REQUISIÇÃO 1392 ANEXA.
Total do Empenho.....: 6.908,90

3095 23.04.2008 31831 ZANETTI & CIA 93646578000109 185 Dispensada 121209 1
1 54,9500 M² TELA COMUM DE ARAME GALVANIZADO 14,4000 791,28
N. 12 (2,76MM) MALHA 6X6CM.
2 28,0000 KG ARAME GALVANIZADO. 8,0000 224,00
3 110,0000 UN GANCHO E BUCHAS PARA FIXAÇÃO DE 1,0000 110,00
TELA NA VIGA
4 36,0000 UN ESTICADORES PARA FIOS. 2,5000 90,00
PARA REFORMA DE TELA PERTENCENTE
A PRACA MARTINI ROSSI CFE REQUI
SIÇÃO 1386 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.215,28

3231 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

3232 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.038,7000 2.038,70
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.038,70

3233 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 19,4400 19,44
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 19,44

3234 23.04.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120404 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 106,9200 106,92
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 106,92

3259 23.04.2008 31887 FEDERACAO RIOGRANDENSE DE GINASTICA 87167383000175 Dispensada 121614 1
1,0000 PAGAMENTO DE ANUIDADE RELATIVO A FILIAÇÃO DA ESCOLA DE GINASTICA ARTÍSTICA DE NOSSO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 1450 ANEXA. 800,0000 800,00
Total do Empenho.....: 800,00

3276 23.04.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 120901 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. 70,5600 70,56
Total do Empenho.....: 70,56

3313 25.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 120502 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mes de abril de 2008, conforme relato rio folha. 797,7900 797,79
Total do Empenho.....: 797,79

3314 25.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 120501 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mes de abril de 2008, conforme relato rio folha. 330,9000 330,90
Total do Empenho.....: 330,90

3330 25.04.2008 18794 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 72218043000159 185 Dispensada 121211 1
1 2,0000 UN PLACA ELETRÔNICA 120,0000 240,00
2 2,0000 UN BATERIA 260,0000 520,00
3 4,0000 UN LAMPADA 55W 30,0000 120,00
P/ CONSERTO DE BLOCOS DE ILUMI NAÇÃO DE EMERGENCIA PERTENCENTES AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFE REQUISIÇÃO 1411 ANEXA.
Total do Empenho.....: 880,00

3331 25.04.2008 18794 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 72218043000159 185 Dispensada 121603 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 04 BLOCOS DE ENERGIA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. CFE REQUISIÇÃO 1412 ANEXA. 480,0000 480,00
Total do Empenho.....: 480,00

3332 25.04.2008 30276 G.S. LIMA E CIA LTDA 4574762000152 185 Dispensada 121204 1
1 4,0000 UN APITO DE PLASTICO FOX PEARL 9,3000 37,20
2 24,0000 UN PRATO PARA DEMARCAÇÃO - 19CM 2,8500 68,40
3 24,0000 UN CONES DE PLÁSTICO DE 23CM 3,5800 85,92
PARA USO DIÁRIOS DOS PROFESSORES DAS ESCOLINHAS MUNICIPAIS QUE RE ALIZAM TRABALHOS NO GINASIO MUNI CIPAL DE ESPORTES CFE REQUISIÇÃO 1406 ANEXA.
Total do Empenho.....: 191,52

3441 30.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 121802 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo a competência 04/2008. 13,5000 13,50
Total do Empenho.....: 13,50

3446 30.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 121802 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, confor 275,0900 275,09

me relatório INSS, referente a
competência 04/2008.
Total do Empenho.....: 275,09

3452 30.04.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 121801 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO INSS, CONTRIBUIN 102,0000 102,00
TE INDIVIDUAL, CFE LEI 10666/03
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE
2008, CFE RELATÓRIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 102,00

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
			Total da Unidade.....:					22.230,24

13 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM
13.01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM88594999000195

3235	23.04.2008	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Dispensada	130401	1	
		1	1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	3.626,2900	3.626,29			
			Total do Empenho.....:					3.626,29
3236	23.04.2008	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Dispensada	130401	1	
		1	1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES ABRIL/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	2.642,2900	2.642,29			
			Total do Empenho.....:					2.642,29
3315	25.04.2008	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 ao mes de abril de 2008, conforme relato rio folha.	797,7900	797,79			
			Total do Empenho.....:					797,79
3316	25.04.2008	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 ao mes de abril de 2008, conforme relato rio folha.	581,3000	581,30			
			Total do Empenho.....:					581,30
			Total da Unidade.....:					7.647,67
			Total Geral.....:					1.502.137,74

GARIBALDI ,21/05/2014