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					
3484	02.05.2008	21998 UNIMED NORDESTE RS	87827689000100	Dispensada	10101	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CFE CONTRATO E REQUISIÇÃO N. 2175 ANEXA.	4.000,0000	4.000,00			
		Total do Empenho.....:					4.000,00
3584	08.05.2008	847 AIRTON LO	39662519068	Dispensada	10801	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 025 DIA(S): 14 E 15.05.08 DESTINO: PORTO ALEGRE MOTIVO: PARTICIPAR DE SEMINÁRIO "LEGISLA ÇÃO ELEITORAL".	454,1900	454,19			
		Total do Empenho.....:					454,19
3586	08.05.2008	4529 CIRANO CISILOTTO	29250927053	Dispensada	10801	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 027 DIA(S): 13 E 14.05.08 DESTINO: PORTO ALEGRE MOTIVO: PARTICIPAR DE CURSO "COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO E O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO E FISCALI- ZAÇÃO E DO CONTROLE EXTERNO.	454,1900	454,19			
		Total do Empenho.....:					454,19
3588	08.05.2008	1390 ALTAMIR DE PAOLI	39097897068	Dispensada	10801	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 028 DIA(S): 13 E 14.05.08 DESTINO: PORTO ALEGRE MOTIVO: PARTICIPAR DE CURSO "COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO E O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO E FISCALI- ZAÇÃO E DO CONTROLE EXTERNO.	340,6400	340,64			
		Total do Empenho.....:					340,64
3589	08.05.2008	18300 PAULO SALVI	43306608068	Dispensada	10801	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 029 DIA(S):	340,6400	340,64			

13 E 14.05.08
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSO "COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO E O
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO E FISCALI-
ZAÇÃO E DO CONTROLE EXTERNO.
Total do Empenho.....: 340,64

3590 08.05.2008 25228 ALEX CARNIEL 77348117015 Dispensada 10801 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 454,1900 454,19
DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
026
DIA(S):
13 E 14.05.08
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSO "COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO E O
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO E FISCALI-
ZAÇÃO E DO CONTROLE EXTERNO.
Total do Empenho.....: 454,19

3593 08.05.2008 5117 COMERCIO DE BEBIDAS PASINI LTDA 2589438000182 Dispensada 10902 1
10,0000 UN FARDOS DE AGUA MINERAL COM GÁS 9,5000 95,00
1,0000 UN BOMBONA D' A´GUA 20 L 6,0000 6,00
CFE REQUISIÇÃO 2181 ANEXA.
Total do Empenho.....: 101,00

3594 08.05.2008 10407 MINIMERCADO GUZATTO LTDA 87859179000115 Dispensada 10906 1
5,0000 PC COPOS PARA CAFE 2,7500 13,75
CFE REQUISIÇÃO 2177 ANEXA.
Total do Empenho.....: 13,75

3595 08.05.2008 10407 MINIMERCADO GUZATTO LTDA 87859179000115 Dispensada 10902 1
1,0000 PC 5KG DE ACÚCAR 5,5000 5,50
CFE REQUISIÇÃO 2177 ANEXA AO
EMPENHO 3594.
Total do Empenho.....: 5,50

3596 08.05.2008 10407 MINIMERCADO GUZATTO LTDA 87859179000115 Dispensada 10907 1
1,0000 UN AGUA SANITARIA 1,9500 1,95
CFE REQUISIÇÃO 2177 ANEXA AO
EMPENHO 3594.
Total do Empenho.....: 1,95

3597 08.05.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 Dispensada 10905 1
8,0000 UN CARTUCHOS PRETOS P/ IMPRESSORA
CANON 19,0000 152,00
3,0000 UN CARTUCHOS COLORIDOS PARA IMPRES-
SORA CANON 25,0000 75,00
1,0000 UN CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA
HP 640C 95,0000 95,00
1,0000 UN CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRES
SORA HP 640C 98,0000 98,00
CFE REQUISIÇÃO 2179 ANEXA
Total do Empenho.....: 420,00

3598 08.05.2008 28935 IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSES. LTDA * 7675477000116 Dispensada 11305 1
4,0000 UN INSCRIÇOES PARA O CURSO "COMIS- 288,0000 1.152,00
SÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO E O
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO FISCALIZADO
RA E DO CONTROLE EXTERNO" A REA
LIZAR-SE NOS DIAS 13 E 14 DE MAI
O DE 2008 EM PORTO ALEGRE-RS,
PARA OS VEREADORES:ALEX CARNIEL,
ALTAMIR DE PAOLI, CIRANO CISILO
TTO E PAULO SALVI CFE REQUISIÇÃO

2183 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.152,00

3599 08.05.2008 87 ACEDATA COMERCIO E ASSIST EQUIP P/ ESCRI 94221116000102 Dispensada 10905 1
2,0000 UN TONER PARA COPIADORA IMPRESSORA
RICOH MP 1615PF CFE REQUISIÇÃO
2182 ANEXA. 78,0000 156,00
Total do Empenho.....: 156,00

3600 08.05.2008 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT 7246724000169 Dispensada 10906 1
10,0000 UN PACOTES DE COPOS PARA CAFE 2,3000 23,00
CFE REQUISIÇÃO 2178 ANEXA
Total do Empenho.....: 23,00

3601 08.05.2008 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT 7246724000169 Dispensada 10907 1
6,0000 PC PAPEL TOALHA BRANCO 6,9000 41,40
2,0000 FR SABONETE LÍQUIDO 7,4000 14,80
CFE REQUISIÇÃO 2178 ANEXA
AO EMPENHO 3600.
Total do Empenho.....: 56,20

3602 08.05.2008 30637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA 8928754000118 Dispensada 11314 1
1,0000 INSTALAÇÃO DE PROGRAMA, TROCA DE
TECLADO, FORMATAÇÃO DE MICROCOM
PUTADOR E REINSTALAÇÃO DE PROGRA
MAS PARA A BANCADA DO PTB CFE
REQUISIÇÃO 2180 ANEXA. 130,0000 130,00
Total do Empenho.....: 130,00

3603 08.05.2008 30637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA 8928754000118 Dispensada 10905 1
1,0000 UN TECLADO ABNT PARA A BANCADA DO
PTB CFE REQUISIÇÃO 2180 ANEXA AO
EMPENHO 3602. 25,0000 25,00
Total do Empenho.....: 25,00

3607 08.05.2008 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 10801 1
4,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 92,00
DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:85/2008
DIA(S):12,13,14 E 15/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:DIA 12:LEVAR GILBERTO PE
RIN PARA REUIAO NO DAHA.
DIA 13 E 14:LEVAR E BUSCAR ALEX,
ALTAMIR, CIRANO E PAULO EM CURSO
DIA 15:LEVAR AIRTON LO PARA SEMI
NARIO "LEGISLAÇÃO ELEITORAL".
Total do Empenho.....: 69,00

3647 09.05.2008 18077 PATRICIA SALVATORI PEROTTONI 58799745020 Dispensada 10801 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 136,2500 272,50
DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
030
DIA(S):
13 E 14.05.08
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "COMIS
SÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO E
O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO E FISCALIZ
AÇÃO E DO CONTROLE EXTERNO".
Total do Empenho.....: 272,50

3648 09.05.2008 28935 IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSES. LTDA * 7675477000116 Dispensada 11305 1
1,0000 INSCRICAO PARA O CURSO: "COMIS-- 288,0000 288,00
SÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO E O
EXERCICIO DA FUNCAO FISCALIZADO
RA E DO CONTROLE EXTERNO" A REA

LIZAR-SE NOS IDAS 13 E 14/05/08
EM POA PARA A SERVIDORA PATRI
CIA SALVATORI PEROTTONI CFE RE
QUISIÇÃO 2184 ANEXA.
Total do Empenho.....: 288,00

3649 09.05.2008 8104 EXTIMBENTO EQUIP CONTRA INCENDIO LD 92117571000129 Dispensada 10909 1
1,0000 MANÔMETRO PARA EXTINTOR PP 8KG 7,3000 7,30
CFE REQUISIÇÃO 2185 ANEXA AO
EMPENHO 3650.
Total do Empenho.....: 7,30

3650 09.05.2008 8104 EXTIMBENTO EQUIP CONTRA INCENDIO LD 92117571000129 Dispensada 10901 1
1,0000 UN CARGA EM EXTINTOR DE INCENDIO
CO2 6KG 58,0000 58,00
1,0000 UN CARGA EM EXTINTOR DE INCENDIO
CO2 4KG 48,0000 48,00
1,0000 UN CARGA EM EXTINTOR DE INCENDIO
PP4KG ABC 38,0000 38,00
2,0000 UN CARGA EM EXTINTOR DE INCENDIO
PP8KG 45,0000 90,00
3,0000 UN ANEIS 2,9000 8,70
CFE REQUISIÇÃO 2185 ANEXA.
Total do Empenho.....: 242,70

3722 14.05.2008 20962 SIMONE CONCI 72113618087 Dispensada 11101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:009/2008
DIA(S):14/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO: PARTICIPAR DE
REUNIÃO DO CONDIMA/FAMURS
(CONSELHO DE DIRIGENTES MUNICI
PAIS DE MEIO AMBIENTE) NA FAMURS
EM PORTO ALEGRE.
Total do Empenho.....: 28,00

3730 14.05.2008 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:91/2008
DIA(S):14/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:BUSCAR A ASSESSORA JURIDI
CA DA CAMARA MUNICIPAL, PATRICIA
S.PEROTONI QUE PARTICIPOU DO
CURSO SOBRE "COMISSAO PARLAMENTA
DE INQUERITO E O EXERCICIO FUNÇÃ
O E FISCALIZ. E DO CONTROLE EXT.
Total do Empenho.....: 23,00

3859 20.05.2008 4335 MOKI MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 2704164000125 Dispensada 10908 1
1 1,0000 UN DIVISORIA MEIO AQUARIO DE 4,46 X 490,0000 490,00
1,60 COM PORTA NA COR MARFIM. ES
TA DIVISORIA SERA INSTALADA NO
PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL COM
O INTUITO DE SUBDIVIDIR O ESPAÇO
OCUPADO PELO ASSESSOR DE IMPREN-
SA CFE REQUISIÇÃO 2186 ANEXA.
Total do Empenho.....: 490,00

3860 20.05.2008 17065 NESTOR ROSA & CIA LTDA 91801779000108 Dispensada 11302 1
1,0000 UN SERVICO DE TROCA DE SEGREDO DE
CHAVES DA SECRETARIA 30,0000 30,00
2,0000 UN COPIAS DE CHAVES DA PORTA DE ENT
RADA DA CAMARA MUNICIPAL 4,0000 8,00
CFE REQUISIÇÃO 2188 ANEXA.
Total do Empenho.....: 38,00

3861 20.05.2008 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 Dispensada 10906 1
2,0000 UN ISQUEIROS 2,2000 4,40
CFE REQUISIÇÃO 2187 ANEXA AO
EMPENHO 3862.
Total do Empenho.....: 4,40

3862 20.05.2008 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 Dispensada 10902 1
10,0000 PC CAFE EM PO 500G 5,4900 54,90
4,0000 PC ACUCAR REFINADO 5KG 3,9900 15,96
4,0000 PC FILTRO CAFE EM PO 40UN 2,9900 11,96
2,0000 UN ADOCANTE 100ML 1,6900 3,38
3,0000 CX CHA DE CIDREIRA 10 SACHES 0,9900 2,97
2,0000 CX CHA VERDE 10 SACHES 1,8900 3,78
2,0000 CX CHA DE FUNCHO 10 SACHES 0,9900 1,98
3,0000 CX CHA DE CAMOMILA 10 SACHES 1,6900 5,07
3,0000 CX CHA DE HORTELA 10 SACHES 1,4900 4,47
CFE REQUISIÇÃO 2187 ANEXA.
Total do Empenho.....: 102,37

3863 20.05.2008 32011 RZO CONSULTORIA LTDA 7531291000193 Dispensada 11305 1
1,0000 INSCRICAO PARA O "I FÓRUM RZO 170,0000 170,00
DE GESTAO PUBLICA" A SER REALIZA
DO NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE
2008 EM PORTO ALEGRE RS PARA O
VEREADOR AIRTON LO CFE REQUISI
ÇÃO 2189 ANEXA.
Total do Empenho.....: 170,00

3864 20.05.2008 847 AIRTON LO 39662519068 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,3200 170,32
1,0000 DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES 283,8700 283,87
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:31/2008
DIA(S):29 E 30/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DO FORUM RZO DE GESTA
TAO PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGIS
LATIVA RS- TEATRO DANTE BARONE.
Total do Empenho.....: 454,19

3865 20.05.2008 9183 GILBERTO PERIN 50227580087 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,3200 170,32
DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:32/2008
DIA(S):21/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
REUNIÃO NO TRIBUNAL DE ESTADO
COM O DESEMBARGADOR ARISTIDES PE
DROSO ALBUQUERQUE NETO.
Total do Empenho.....: 170,32

3884 21.05.2008 4335 MOKI MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 2704164000125 Dispensada 10908 1
1,0000 DIVISORIA MEIO AQUARIO DE 4,46X 2.000,0000 2.000,00
1,60 COM PORTA NA COR MARFIM CFE
REQUISICAO 3859. EMPENHO COMPLE
MENTAR AO 3859 DE 20/05/2008.
Total do Empenho.....: 2.000,00

3893 21.05.2008 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
DIA(S):
21.05.08
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR O VEREADOR GILBERTO PERIN

PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO,
COM O DESEMBARGADOR ARISTIDES
PEDROSO ALBUQUERQUE NETO.

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

3906 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 12.513,8000 12.513,80
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 12.513,80

3907 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10208 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 758,6700 758,67
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 758,67

3908 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10205 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 505,8100 505,81
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 505,81

3909 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10206 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 252,9400 252,94
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 252,94

3910 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10202 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.721,6600 1.721,66
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 1.721,66

3911 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 11801 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 588,0900 588,09
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 588,09

3912 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10209 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 19.801,4800 19.801,48
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 19.801,48

4093 26.05.2008 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
MÊS DE MAIO DE 2008.

Total do Empenho.....: 543,18

4111 26.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10301 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 2.393,5800 2.393,58
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
maio de 2008, conforme relato
rio folha.

Total do Empenho.....: 2.393,58

4112 26.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10302 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 4.615,7200 4.615,72

e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
maio de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 4.615,72

4181 29.05.2008 18300 PAULO SALVI 43306608068 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,3200 170,32
DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
033
DIA(S):
30.05.08
DESTINO:
CAMBARA DO SUL
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BA
CIA TAQUARI-ANTAS.
Total do Empenho.....: 170,32

4182 29.05.2008 27753 DALSAT TELECOMUNICACOES LTDA 579416000106 Dispensada 10910 1
1,0000 UN BLOCO EXTERNO PARA ANTENA 230,0000 230,00
PARABÓLICA
1,0000 UN MANÍPULO ORIGINAL (CONTROLE 60,0000 60,00
REMOTO)
Aquisicação de equipamento ele-
trônico para a Câmara Municipal
de Vereadores, cfe requisição n.
2190 anexa.
Total do Empenho.....: 290,00

4196 29.05.2008 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.:103/2008
DIA(S):29 E 30/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE E CAMBARÁ
DO SUL.
MOTIVO:29/05- LEVAR O VEREADOR
AIRTON LO P/ O I FORUM DE RZO DE
GESTAO PUBLICA EM POA.
30/05- LEVAR O VERADOR PAULO SAL
VI PARA REUNIAO DO COMITE DE GE-
RENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFI
CA TAQUARI-ANTAS, EM CAMBARÁ DO
SUL.
Total do Empenho.....: 46,00

4212 30.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10702 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 33,7100 33,71
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de maio de 2008.
Total do Empenho.....: 33,71

Total da Unidade.....: 56.745,99

---

02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 88594999000195

3480 02.05.2008 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.:81/2008
DIA(S):02/05/2008
DESTINO:ANTONIO PRADO E FARROUPI
LHA

MOTIVO:LEVAR O SR. PREFEITO PARA
PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABER
TURA OFICIAL DA 9ª MOSTRA DEL
PAESE, EM ANTONIO PRADO E DA
ABERTURA OFICIAL DA FENAKIWI EM
FARROUPILHA.

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

3481 02.05.2008 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.:82/2008
DIA(S):02/05/2008
DESTINO:ANTONIO PRADO E FARROUPI
LHA
MOTIVO:
PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABER
TURA OFICIAL DA 9ª MOSTRA DEL
PAESE, EM ANTONIO PRADO E DA
ABERTURA OFICIAL DA FENAKIWI EM
FARROUPILHA.

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

3494 05.05.2008 14949 MARCIA PIACENTINI LOCATELLI 50303830000 Dispensada 21201 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 7,6666 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:83/2008
DIA(S):05/05/2005
DESTINO:SALVADOR DO SUL RS
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE
"PROCEDIMENTOS E CONSEQUENCIAS:
ULTIMO ANO DE MANDATO DO PREFEI
TO" ORGANIZADO PELA ARTAFAM.

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

3550 07.05.2008 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Pregao Presen 21801 1

FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 8.000,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.

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

3591 08.05.2008 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.:88/2008
DIA(S):08/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVARO O SR. PREFEITO NA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOL
VIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNA
CIONAIS PARA PARTICIPAR DE
REUNIÃO.

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

3627 09.05.2008 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 186 Dispensada 21704 1

1 1,0000 UN GEOMETRIA 50,0000 50,00
2 4,0000 UN BALANCEAMENTO 10,0000 40,00
PARA A SPRINTER IGX6488 CFE
REQUISIÇÃO 1564 ANEXA.

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

3643 09.05.2008 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 Dispensada 21201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 56,0000 56,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:89/2008
DIA(S):09/05/2008

DESTINO:COTIPORA
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMESNE
E DA ABERTURA OFICIAL DA 4ª FEST
IN VENETO.
Total do Empenho.....: 56,00

3644 09.05.2008 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:89/2008
DIA(S):09/05/2008
DESTINO:COTIPORA
MOTIVO:LEVAR O SR. PREFEITO PARA
PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMESNE
E DA ABERTURA OFICIAL DA 4ª FEST
IN VENETO.
Total do Empenho.....: 23,00

3651 09.05.2008 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 18,6666 56,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:87/2008
DIA(S):08/05/20008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETA
RIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO 3592 DE
08/05/2008.
Total do Empenho.....: 56,00

3746 15.05.2008 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 187 Dispensada 21306 1

1	2,0000	UN	REPARO COMPLETO PINÇA FREIO DIANTEIRO	87,0000	174,00
2	2,0000		PIVO DIANTEIRO INFERIOR SUSPENSÃO	88,0000	176,00
3	1,0000	UN	CILINDRO DA RODA TRASEIRA	47,0000	47,00
4	2,0000	UN	RETENTOR DIANTEIRO SPRITER	28,5000	57,00
5	1,0000	UN	SOLDA MIG	18,0000	18,00
6	1,0000	UN	ROLAMENTO PORTA	16,0000	16,00
7	2,0000	UN	FLUIDO DE FREIO EMBREAGEM 500ML	8,6000	17,20
8	4,0000	UN	ARUELA	0,2400	0,96
9	2,0000	UN	BUCHA CENTRAL ESTABILIZADOR TRASEIRO SPRITER FURO MAIOR	6,0000	12,00

CONSERTO DA AMBULANCIA IGX 6488
CFE REQUISIÇÃO 1372 ANEXA.
Total do Empenho.....: 518,16

3747 15.05.2008 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 187 Dispensada 21704 1

10	1,0000	UN	MAO DE OBRA	615,0000	615,00

CONSERTO DA AMBULANCIA IGX 6488
CFE REQUISIÇÃO 1372 ANEXA AO
EMPENHO 3746.
Total do Empenho.....: 615,00

3748 15.05.2008 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:92/2008
DIA(S):19/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVAR SERVIDORAS: MARCIA
BORTOLINI E ELIZETE FAVERO QUE
PARTICIPARÃO DO SEMINARIO DE ATU
ALIZAÇAO(JUCERGS) NO SALAO NOBRE
DA FEDERASUL.
Total do Empenho.....: 23,00

3844 20.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 21102 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de maio de 2008. 27,7400 27,74
Total do Empenho.....: 27,74

3888 21.05.2008 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI MUNICIPAL N. 2.848 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 093
DIA(S): 21.05.08
DESTINO: PORTO ALEGRE
MOTIVO: PARTICIPAR DE AUDIENCIA REFERENTE A FENACHAMP 2009. 56,0000 56,00
Total do Empenho.....: 56,00

3889 21.05.2008 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 094
DIA(S): 21.05.08
DESTINO: PORTO ALEGRE
MOTIVO: LEVAR O SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS REFERENTE A FENACHAMP 2009. 23,0000 23,00
Total do Empenho.....: 23,00

3913 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20511 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 13.987,0100 13.987,01
Total do Empenho.....: 13.987,01

3914 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 16.190,4500 16.190,45
Total do Empenho.....: 16.190,45

3915 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20509 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 63,0200 63,02
Total do Empenho.....: 63,02

3916 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 648,2300 648,23
Total do Empenho.....: 648,23

3917 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20504 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 1.524,7200 1.524,72
Total do Empenho.....: 1.524,72

3918 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20502 1

	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	6,4600	6,46				
		Total do Empenho.....:								6,46
3919 23.05.2008	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962		Dispensada	20512	1	
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	934,7000	934,70				
		Total do Empenho.....:								934,70
3920 23.05.2008	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962		Dispensada	20701	1	
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	992,3900	992,39				
		Total do Empenho.....:								992,39
3921 23.05.2008	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962		Dispensada	20510	1	
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	99,4300	99,43				
		Total do Empenho.....:								99,43
3939 23.05.2008	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962		Dispensada	22101	1	
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	1.283,5600	1.283,56				
		Total do Empenho.....:								1.283,56
3983 23.05.2008	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962		Dispensada	22101	1	
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	641,7800	641,78				
		Total do Empenho.....:								641,78
4090 26.05.2008	26330	MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA			7145291000155	188	Dispensada	21303	1	
	1	1,0000	UN	GRAVADOR DE DVD VELOCIDADE 52 X 32 X 52	117,0000	117,00				
	2	1,0000	UN	CD CDR PARA EFETUAR A GRAVACAO DE ARQUIVOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR CFE REQUISIÇÃO 1691 ANEXA.	1,3000	1,30				
		Total do Empenho.....:								118,30
4094 26.05.2008	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES			99999999999962		Dispensada	22701	1	
		1,0000		CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008.	359,3900	359,39				
		Total do Empenho.....:								359,39
4127 27.05.2008	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29979036026107		Dispensada	20602	1	
		1,0000		Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mês de maio de 2008, conforme relatório da folha de pagamento.	3.077,1400	3.077,14				
		Total do Empenho.....:								3.077,14
4128 27.05.2008	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29979036026107		Dispensada	20601	1	
		1,0000		Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mês de maio de 2008, conforme relatório da folha de pagamento.	3.402,6400	3.402,64				
		Total do Empenho.....:								3.402,64

4153 27.05.2008 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI 56,0000 56,00
MUNICIPAL N. 2.848 E COMPROVAN-
TES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 096
DIA(S): 27.05.08
DESTINO: PORTO ALEGRE
MOTIVO: PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA
GERAL DA FAMURS.
Total do Empenho.....: 56,00

4154 27.05.2008 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
097
DIA(S):
27.05.08
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR SR. PREFEITO PARA PARTICI-
PAR DE ASSEMBLÉIA GERAL DA
FAMURS.
Total do Empenho.....: 23,00

4156 28.05.2008 7229 ELIZETE BORTOLI FAVERO 41378440030 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
099
DIA(S):
31.05.08
DESTINO:
CARLOS BARBOSA
MOTIVO:
PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE JURA
MENTO A BANDEIRA E ENTREGA DE CE
RTIFICADOS AOS JOVENS ALISTADOS
EM 2008, NO SALÃO PAROQUIAL.
Total do Empenho.....: 23,00

4157 28.05.2008 14949 MARCIA PIACENTINI LOCATELLI 50303830000 Dispensada 22201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
098
DIA(S):
29.05.08
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DO I FORUM RZO DE GES
TÃO PÚBLICA, TENDO COMO PAINELIS
TA O SECRETÁRIO ALISSON DE NARDI
Total do Empenho.....: 23,00

4185 29.05.2008 28371 VALERIA CRISTINA LOCH 658857088 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:100/2008
DIA(S):29/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DO I FORUM RZO DE
GESTAO PUBLICA "IDEIAS INOVADO
RAS E EFICAZES PARA A ADMINISTRA

ÇÃO PÚBLICA" TENDO COMO PAINELIS
TA SECRETARIA ALISSON DE NARDIN
Total do Empenho.....: 23,00

4186 29.05.2008 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.:101/2008
DIA(S):29/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DO I FORUM RZO DE
GESTAO PUBLICA "IDEIAS INOVADO
RAS E EFICAZES PARA A ADMINISTRA
ÇÃO PÚBLICA" TENDO COMO PAINELIS
TA SECRETARIA ALISSON DE NARDIN
Total do Empenho.....: 56,00

4187 29.05.2008 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.:102/2008
DIA(S):29/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO: LEVAR O PREFEITO E A AS-
SESSORA DE COMUNICAÇÃO PARA
PARTICIPAR DO I FORUM RZO DE
GESTAO PUBLICA "IDEIAS INOVADO
RAS E EFICAZES PARA A ADMINISTRA
ÇÃO PÚBLICA" TENDO COMO PAINELIS
TA SECRETARIA ALISSON DE NARDIN
Total do Empenho.....: 23,00

4221 30.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 21101 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 130,0000 130,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de Maio de 2008.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 130,00

4237 30.05.2008 30258 MATEUS DE ROSS WELTER Dispensada 21501 1
1,0000 SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DE IN- 4.550,0000 4.550,00
TERESSES DO MUNICIPIO EM BRASI-
LIA, REF. A PROJETOS, DOCUMENTOS
ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA AS
AUTORIDADES MUNICIPAIS, CFE CON-
TRATO N. 064 E 1. TERMO DE ADI-
TAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.550,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
		Total da Unidade.....:					57.849,12

03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC88594999000195

86	02.01.2008	25047	PRO ACAO CENTRO DE TREIN. MEDICINA E SEG	5669816000126	Dispensada	31703	1
		1,0000	SERVUÇOS DE EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL E PREENCHIMENTO DO PPP, CFE CONTRATO N. 060/04 E 6. TERMO DE ADITAMENTO.	2.000,0000	2.000,00		
		Total do Empenho.....:					64,85-
3495	05.05.2008	3019	AUREO ZANOTTO	95268480049	Dispensada	31101	1
			PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:84/2008 DIA(S):05/05/2005 DESTINO:SALVADOR DO SUL RS MOTIVO: PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE "PROCEDIMENTOS E CONSEQUENCIAS: ULTIMO ANO DE MANDATO DO PREFEITO" ORGANIZADO PELA ARTAFAM.	7,6666	23,00		
		Total do Empenho.....:					23,00
3535	06.05.2008	3019	AUREO ZANOTTO	95268480049	Dispensada	31101	1
			PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:86/2008 DIA(S):06/05/2008 DESTINO:SALVADOR DO SUL RS MOTIVO: PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES, PLANO DE SAUDE E CONTABILIDADE DE FUNDOS ORGANIZADO PELA ARTAFAM	23,0000	23,00		
		Total do Empenho.....:					23,00
3545	07.05.2008	7229	ELIZETE BORTOLI FAVERO	41378440030	Dispensada	31101	1
			PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:85/2008 DIA(S):07/05/2008 DESTINO:CAXIAS DO SUL MOTIVO: REUNIÃO E VISITA DE ORIENTAÇÃO TECNICA DO CHEFE DA 8ª GAAAE.		23,00		
		Total do Empenho.....:					23,00
3551	07.05.2008	25097	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV	92559830000171	Pregao Presen	31801	1
			FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CONTRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE ADITAMENTO.		16.000,00		
		Total do Empenho.....:					16.000,00
3574	08.05.2008	28869	DO SUL DIST. DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA	2997871000157	186 Dispensada	31219	1
1	650,0000	UN	CAIXA DE ARQUIVO MORTO GRANDE	3,0076	1.955,00		

MEDINDO 34,4X24X24,4
PARA O ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO
CFE REQUISIÇÃO 1306 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.950,00

3624 09.05.2008 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 186 Dispensada 31208 1
1 1,0000 UN SACO PARA ASPIRADOR ELETROLUX 8,9500 8,95
A10
PARA A LIMPEZA DO CENTRO ADMINIS
TRATIVO CFE REQUISIÇÃO 1496 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 8,95

3641 09.05.2008 31961 CARLOS VAN MUHLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3486773000118 187 Dispensada 31607 1
1 1,0000 UN CONSULTA MEDICA 600,0000 600,00
CFE PORTARIA 361/2008, PARA EFE
TIVAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DA
SERVIDORA JOSIANE APARECIDA CO-
PETTI, DIA 19/05/2008 CFE REQUI
SIÇÃO 1626 ANEXA.
Total do Empenho.....: 500,00

3742 15.05.2008 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 187 Dispensada 31213 1
1 1,0000 UN BUTIJÃO DE GÁS 37,0000 37,00
PARA SER USADO PELOS MOTORISTAS
DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE RE
QUISIÇÃO 1652 ANEXA.
Total do Empenho.....: 37,00

3743 15.05.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 187 Dispensada 31204 1
1 1,0000 UN HD 160 GB 225,0000 225,00
PARA REPOR DO WINCHEWSTER ESTRA
GADO NO COMPUTADOR USADO PARA
DAR ANDAMENTO AS LICITACOES CFE
REQUISIÇÃO 1629 ANEXA.
Total do Empenho.....: 225,00

3780 15.05.2008 5347 COOPERFIL PRODUTOS E SERV DE COMUNICACAO 3896981000195 187 Dispensada 31703 1
1 1,0000 UN PALESTRA ESTRATÉGICA E 7.500,0000 7.500,00
MOTIVACIONAL, AVALIAÇÃO INTERNA,
REUNIÃO TÉCNICA.
CFE REQUISIÇÃO 1604 ANEXA.
Total do Empenho.....: 7.500,00

3783 16.05.2008 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 187 Dispensada 31203 1
1 200,0000 UN CAPA BRANCA PARA LEIS MUNICIPAIS 0,3500 70,00
2 300,0000 UN CAPA AMARELA PARA LEIS 0,3400 102,00
MUNICIPAIS
PARA O SETOR DE ADMINISTRACAO PA
RA DAR ENCAMINHAMENTO DE FORMA
CORRETA PARA AS LEIS MUNICIPAIS,
ENCAMINHANDO PARA A CAMARA DE VE
READORES CFE REQUISIÇÃO 1630
ANEXA.
Total do Empenho.....: 172,00

3802 16.05.2008 10552 INSS CONFISSAO DE DIVIDA 99999999999962 Dispensada 32101 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSS 1.799,8000 1.799,80
RELATIVO AO PROCESSO N. 31.539.2
20-7.
Total do Empenho.....: 1.799,80

3838 20.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 31002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 266,5100 266,51
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de maio de 2008.
Total do Empenho.....: 266,51

3845 20.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 31002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 2.650,7800 2.650,78

9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de maio de 2008.
Total do Empenho.....: 2.650,78

3896 21.05.2008 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 31717 1
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 2.786,4000 2.786,40
ESTUDANTE ROGER CHESINI
PARA O PERIODO DE 23.05 A 22.11,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.786,40

3902 23.05.2008 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 188 Dispensada 31213 1
1 1,0000 UN CARGA DE GÁS 37,0000 37,00
Material para o Centro Social
e Cultural São José, cfe requisi
ção n. 1701 anexa.
Total do Empenho.....: 37,00

3922 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30509 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

3923 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 19.125,8100 19.125,81
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 19.125,81

3924 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30510 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.121,2300 1.121,23
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.121,23

3925 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30507 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.727,1300 1.727,13
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.727,13

3926 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.112,8400 1.112,84
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.112,84

3927 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30504 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 7.103,7900 7.103,79
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.103,79

3928 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30502 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 64,0500 64,05
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 64,05

3929 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 31401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 930,4500 930,45

NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 930,45

3930 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.102,9700 2.102,97
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.102,97

3931 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30508 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 479,0900 479,09
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 479,09

4059 23.05.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 188 Dispensada 31214 1
1 1,0000 UN PROTETOR DE OUVIDO 8,9500 8,95
Material para proteção de ouvido
no trabalho de arquivamento da
Secretaria da Fazenda, cfe requi
sição n. 1694 anexa.
Total do Empenho.....: 8,95

4071 26.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 31402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.524,7200 1.524,72
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.524,72

4075 26.05.2008 20332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA 91498840000181 188 Dispensada 31203 1
1 2,0000 CX FORMULARIO CONTINUO 75,0000 150,00
MICROCERILHADO 240MMX280MM 80
COLUNAS
PARA A IMPRESSAO DE CONTRA-CHE-
QUES PARA OS SERVIDORES MUNICIPA
IS CFE REQUISIÇÃO 1551 ANEXA.
Total do Empenho.....: 150,00

4078 26.05.2008 8298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA* 72079981000115 188 Dispensada 31207 1
1 1,0000 UN FECHADURA TRIO TETRA 150,0000 150,00
2 1,0000 UN VALVULA 1.6 DE PIA 19,0000 19,00
3 4,0000 MT TUBO P/ AGUA 25MM 1,6000 6,40
4 2,0000 UN ABRAÇADEIRAS 3/4 0,8000 1,60
5 3,0000 UN ENGATE 2,5000 7,50
6 5,0000 UN JOELHOS 0,7000 3,50
7 1,0000 UN FITA VEDA ROSCA BRANCA 2,0000 2,00
8 1,0000 UN TORNEIRA CROMADA FIXA 29,0000 29,00
9 3,0000 UN FECHADURA SEM CILINDRO 17,5000 52,50
10 1,0000 UN TANQUE Nº10 230,0000 230,00
11 1,0000 UN TANQUE Nº8 190,0000 190,00
12 2,0000 UN TORNEIRA GIRATORIAS COM CILINDRO 53,5000 107,00
13 5,0000 UN FECHADURA 26,0000 130,00
14 10,0000 UN TARJETA 2,5000 25,00
15 60,0000 UN PARAFUSO 0,0500 3,00
16 19,0000 MT CHINAFLEX 1.6M 17,5000 332,50
17 1,0000 UN COLA GALÃO 43,0000 43,00
18 2,0000 UN ADESIVOS 75G PVC 3,5000 7,00
MATERIAL PARA O CENTRO SOCIAL E
CULTURAL SAO JOSE CFE REQUISIÇÃO
1737 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.339,00

4086 26.05.2008 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT 7246724000169 188 Dispensada 31207 1
1 10,0000 LT REMOVEDOR DE CERA 11,5000 115,00
2 6,0000 UN CERA CERAMICA 5,7700 34,62
PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL
SÃO JOSE CFE REQUISIÇÃO 1740

ANEXA.

Total do Empenho.....: 149,62

4087 26.05.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 188 Dispensada 31207 1

1	27,0000	MT	CANO	1,7000	45,90
2	1,0000	PC	REGISTRO 1/2 ESFERA	13,3000	13,30
3	1,0000	PC	REGISTRO 3/4	22,0000	22,00
4	1,0000	PC	REGISTRO AKROS 25MM	14,7000	14,70
5	1,0000	PC	JOELHO 1/2 LATÃO	7,5000	7,50
6	2,0000	UN	UNIAO 25MM	3,9200	7,84
7	2,0000	UN	ENGATE 30CM AKROS	3,8600	7,72
8	1,0000	PC	JOELHO 40X90 ESGOTO	1,1000	1,10
9	3,0000	PC	JOELHO 40X45	1,2000	3,60
10	2,0000	PC	BUCHA 40X25 PRESSÃO	1,9500	3,90
11	1,0000	UN	LUVA 20X1/2	3,0000	3,00
12	3,0000	PC	JOELHO 25X3/4	4,3000	12,90
13	16,0000	PC	JOELHO 25X90 PRESSÃO	0,4500	7,20
14	7,0000	PC	JOELHO 20X90	0,3000	2,10
15	6,0000	MT	CANO 50MM ESGOTO	4,9000	29,40
16	14,0000	MT	CANO 25MM	2,1000	29,40
17	4,0000	MT	CANO 50MM	7,1000	28,40
18	8,0000	MT	CANO 40MM ESGOTO	2,7500	22,00
19	4,0000	PÇ	CAF. 20MM	0,6600	2,64
20	2,0000	PÇ	CAF. 60MM	5,9000	11,80
21	6,0000	PC	TEE 25MM	0,7700	4,62
22	3,0000	UN	ADESIVOS 75GMS	2,6000	7,80
23	2,0000	PC	CURVA 50X90 ESGOTO	4,9000	9,80
24	3,0000	UN	TUBOS ESGOTO 40	9,9000	29,70
25	2,0000	UN	JOELHOS 50X90 ESGOTO	1,5000	3,00
26	1,0000	PC	ADAPTADOR 50X1 1/2	2,3600	2,36
27	1,0000	UN	LUVA 50MM	2,6000	2,60
28	1,0000	PC	BUCHA 50X40	1,7000	1,70
29	2,0000	PC	TEE 25MM	0,7700	1,54
30	2,0000	UN	BOIA 25MM	7,9000	15,80
31	1,0000	UN	FITA 50X18MM	5,8600	5,86
32	2,0000	UN	FLANGE 25MM	7,9000	15,80
33	1,0000	UN	FLANGE 50MM	17,6000	17,60
34	1,0000	UN	CAIXA D' AGUA	205,0000	205,00

PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL
SAO JOSE CFE REQUISIÇÃO 1733 ANE
XA.

Total do Empenho.....: 599,58

4089 26.05.2008 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 188 Dispensada 31203 1

1	20000,0000	UN	FOLHA TIMBRADAS PAPEL SULFITE	0,0340	680,00

BRANCO, IMPRESSÃO EM PRETO
PARA A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS
OFICIAIS DO MUNICIPIO PARA SU-
PRIR TODO O CENTRO ADMINISTRATIV
CFE REQUISIÇÃO 1741 ANEXA.

Total do Empenho.....: 680,00

4095 26.05.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33201 1

1,0000	CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE	3.688,7900	3.688,79

PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MÊS DE MAIO DE 2008.

Total do Empenho.....: 3.289,90

4109 26.05.2008 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
MÊS DE MAIO DE 2008.

Total do Empenho.....: 154,52

4110 26.05.2008 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
MÊS DE MAIO DE 2008.

Total do Empenho.....: 193,16

4129 27.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 30601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mês de maio de 2008, conforme relatório da folha de pagamento. 760,0600 760,06
Total do Empenho.....: 760,06

4155 28.05.2008 5200 CONDOMINIO DONA OTILIA Dispensada 31702 1
1,0000 PAGAMENTO DE CONDOMINIO DA SALA 18 DA GALERIA CENTRAL ONDE FUNIONA O ARQUIVO MUNICIPAL. 700,0000 700,00
Total do Empenho.....: 700,00

4178 29.05.2008 8298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA* 72079981000115 188 Dispensada 31207 1
1 8,0000 UN SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO PEQUENO 7,2000 57,60
2 1,0000 UN SUPORTE PARA TOLHA PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE CFE REQUISICAO 1661 ANEXA. 9,5000 9,50
Total do Empenho.....: 67,10

4179 29.05.2008 13696 LIMPACTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 2682832000160 188 Dispensada 31207 1
1 3,0000 UN SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA PARA O CENTRO SOCIAL DE CULTURAL SAO JOSE CFE REQUISICAO 1794 ANEXA. 24,0000 72,00
Total do Empenho.....: 72,00

4183 29.05.2008 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 31730 1
1,0000 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 1,5800 1,58
Total do Empenho.....: 1,58

4189 29.05.2008 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 188 Dispensada 31213 1
1 1,0000 UN CARGA DE GÁS P13 PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇÃO N. 1795 ANEXA. 38,0000 38,00
Total do Empenho.....: 38,00

4201 30.05.2008 17545 OLIMPIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA 92110303000185 188 Dispensada 31204 1
1 31,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO BC 02 CANON 20,5000 635,50
2 4,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO BC 20 CANON 26,0000 104,00
3 18,0000 UN RECARGA PG 40 CANON PARA AS IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS CFE REQUISICAO 1828 ANEXA. 26,0000 468,00
Total do Empenho.....: 1.207,50

4204 30.05.2008 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 188 Dispensada 31214 1
1 1,0000 UN FECHADURA DE SEGURANCA PARA O DEPTO DE COMPRAS CFE REQUISIÇÃO 1829 ANEXA. 30,0000 30,00
Total do Empenho.....: 30,00

4206 30.05.2008 32076 ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO 92685833000151 188 Dispensada 31731 1
1 1,0000 UN EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CERVICAL E DO PUNHO DIREITO, ATUAL, EM CAMPO FECHADO. REFERENTE PORTARIA 361/2008 DE 12/03/2008 CFE REQUISIÇÃO 1788 ANEXA. 1.663,8400 1.663,84
Total do Empenho.....: 1.663,84

4238 30.05.2008 21414 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA 91593376000102 Tomada de Pre 31704 1
1,0000 MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, CFE T.P. N. 010/07 CONTRATO N. 065 E 2. TERMO DE ADITAMENTO. 15.673,0000 15.673,00

```
                    Total do Empenho.......:                                                                    15.673,00

                    Total da Unidade.......:                                                                    99.633,77
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.02  FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPR88594999000195

 4045 23.05.2008   10376 INATIVOS                              99999999999962       Dispensada     39001    50
                  1        1,0000      PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 236.658,9700      236.658,97
                                       NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                                       TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
                                       DE PAGAMENTO.
                    Total do Empenho.......:                                                                   236.658,97

 4046 23.05.2008   18511 PENSIONISTAS                           99999999999962       Dispensada     39101    50
                  1        1,0000      PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO-  51.497,5200       51.497,52
                                       NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                                       TIVO AO MÊS MAIO/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

   71 02.01.2008   28855 LEAL ASSESSORIA TRIBUTARIA  LTDA       92912542000159       Convite        41801     1
                          1,0000      PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSO   5.725,0000        5.725,00
                                       RIA EM ISS, CFE C.C. N. 022/06
                                       CONTRATO N. 065/06 E 1. TERMO DE
                                       ADITAMENTO.
                    Total do Empenho.......:                                                                       229,00-

 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.......:                                                                     1.273,44-

 3501 05.05.2008    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 NARJAN PEZZINI
                                       PARA O PERIODO DE 05/05 À 04/11
                                       CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
                                       21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
                    Total do Empenho.......:                                                                     1.518,00

 3552 07.05.2008   25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171       Pregao Presen  42101     1
                                       FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN-                   13.500,00
                                       TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
                                       TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
                                       ADITAMENTO.
                    Total do Empenho.......:                                                                    13.500,00

 3623 09.05.2008   24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT  6102262000143    186 Dispensada     42010     1
                  1        1,0000  UN  FORMATAÇÃO ,LIMPEZA E              255,0000          255,00
                                       REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NO CPU
                                       PARA O DEPTO DE TRIBUTOS CFE
                                       REQUISIÇÃO 1579 ANEXA.
                    Total do Empenho.......:                                                                       255,00

 3797 16.05.2008   18510 PENSE INFORMATICA LTDA                 93524072000119    187 Dispensada     42010     1
                  1        1,0000  UN  INSTALAÇÃO DE SOFTWER E            147,0000          147,00
                                       CONSEQUENTE CONFIGURAÇÃO DE
                                       HARDWER COM O SISTEMA DE
                                       CONTROLE DA WEB.
                                       PARA O SETOR DE TRIBUTOS CFE
                                       REQUISIÇÃO 1266 ANEXA.
                    Total do Empenho.......:                                                                       147,00
```

3798 16.05.2008 8298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA* 72079981000115 187 Dispensada 41603 1
1 21,6000 M GUIA DE MADEIRA DE 5 CM X 2,5 CM 1,6000 34,56
PARA INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS
NO ARQUIVO DE DEPTO DE TRIBUTOS
CFE REQUISIÇÃO 1655 ANEXA.
Total do Empenho.....: 34,56

3799 16.05.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 187 Dispensada 41603 1
2 135,0000 UN PARAFUSO 0,1037 14,00
3 100,0000 UN BUCHA ALVENARIA N° 8 0,1350 13,50
PARA INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS
NO ARQUIVO NO DEPTO DE TRIBUTOS
CFE REQUISIÇÃO 1655 ANEXA AO
EMPENHO 3798.
Total do Empenho.....: 27,50

3800 16.05.2008 18510 PENSE INFORMATICA LTDA 93524072000119 187 Dispensada 41602 1
1 1,0000 UN PLACA DE REDE GIGABIT 69,0000 69,00
PARA ADEQUAÇÃO DA MAQUINA PARA
SERVIDOR DA INTERNET CFE REQUISI
ÇÃO 1665 ANEXA.
Total do Empenho.....: 69,00

3805 16.05.2008 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 187 Dispensada 41606 1
1 1,0000 PC PLUGUE DUPLA POSIÇÃO 2 PINOS 4MM 2,0000 2,00
PRETO
2 1,0000 PC TOMADA 3P-T 32A 29,0000 29,00
3 1,0000 MT CABO PP 4X2,5 MM 750V 3,9000 3,90
4 2,0000 MT FIO SOLIDO 2,5 MM 0,9000 1,80
PARA ADEQUAÇÃO NA SALA DE ARQUI
VO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA CFE REQUISIÇÃO 1680 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 36,70

3846 20.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41402 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 151,3300 151,33
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de maio de 2008.
Total do Empenho.....: 151,33

3867 21.05.2008 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 42011 1
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 2.786,4000 2.786,40
ESTUDANTE CRISTIANE MANICA
PARA O PERIODO DE 25/05 À 24/11
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.786,40

3892 21.05.2008 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
027
DIA(S):
23.05.08
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR O SERVIDOR VANRI ZANETTIN
PARA CONSULTA NA DPM, PARA FINS
DE ASSESSORIA.
Total do Empenho.....: 23,00

3932 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40909 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

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

3933 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40901 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 24.057,3100 24.057,31
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 24.057,31

3934 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40903 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.255,8900 1.255,89
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.255,89

3935 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40904 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 8.940,2900 8.940,29
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.940,29

3936 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40902 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 14,5100 14,51
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 14,51

3937 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 45,6400 45,64
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 45,64

3938 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 41101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.077,3400 2.077,34
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.077,34

3940 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40911 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 450,2300 450,23
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 450,23

4064 23.05.2008 28855 LEAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 92912542000159 Convite 41801 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES- 8.643,0000 8.643,00
SORIA EM ISS, CFE C.C. N. 022/06
CONTRATO N. 065/06 E 2. TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.643,00

4067 23.05.2008 32040 ABDO, ABDO & DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS 93242857000107 Convite 41801 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES- 6.139,0000 6.139,00
SORIA EM ICMS, CFE C.C. N. 011 E
CONTRATO N. 064 DE 23.05.08 ANE-
XO.
Total do Empenho.....: 6.139,00

4096 26.05.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 40501 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.509,5700 3.509,57
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MÊS DE MAIO DE 2008.
Total do Empenho.....: 3.509,57

4130 27.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41002 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
maio de 2008, conforme relatório da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 797,79

4131 27.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41001 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 250,3600 250,36
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
maio de 2008, conforme relatório da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 250,36

4160 28.05.2008 22669 VANRI LUIZ ZANETTIN 51574284053 Dispensada 41501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
030
DIA(S):
29.05.08
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DO "I FÓRUM RZO DE
GESTÃO PÚBLICA", NA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS, TEA
TRO DANTE BARONE EM PORTO ALEGRE
Total do Empenho.....: 23,00

4161 28.05.2008 1763 ANDREIA CAGLIARI FERRARI 70457867000 Dispensada 41501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
029
DIA(S):
29.05.08
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DO "I FÓRUM RZO DE
GESTÃO PÚBLICA", NA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS, TEA
TRO DANTE BARONE EM PORTO ALEGRE
Total do Empenho.....: 23,00

4162 28.05.2008 1324 ALISSON DE NARDIN 93025963034 Dispensada 41501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 56,0000 56,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
028
DIA(S):
29 E 30.05.08
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DO "I FÓRUM RZO DE
GESTÃO PÚBLICA", NA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS, TEA
TRO DANTE BARONE EM PORTO ALEGRE
Total do Empenho.....: 56,00

4163 28.05.2008 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 41501 1
1 2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:

028
DIA(S):
29 E 30.05.08
DESTINO:
PORTO ALEGRE
LEVAR SECRETARIO E SERVIDORES
PARTICIPAR DO "I FÓRUM RZO DE
GESTÃO PÚBLICA", NA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS, TEA
TRO DANTE BARONE EM PORTO ALEGRE
Total do Empenho.....: 46,00

4176 29.05.2008 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 188 Dispensada 41606 1
1 27,0000 MT FIO OPACO FLEXIVEL DE 2,5 1,0000 27,00
PARA AUXILIO NO ARQUIVAMENTO DE
PROCESSOS DO DEPTO DE TRIBUTOS
CFE REQUISIÇÃO 1771 ANEXA.
Total do Empenho.....: 27,00

4177 29.05.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 188 Dispensada 41602 1
1 2,0000 UN FONTE ATX DE 500W 92,0000 184,00
PARA SUBSTITUIÇÃO DE FONTE QUEI
MADA NO COMPUTADOR DA ASSESSORA
DO SECRETARIO DA FAZENDA E NO
COMPUTADOR DA ENCARREGADA DAS
EXECUÇÕES FISCAIS DO DEPTO DE
TRIBUTOS CFE REQUISIÇÃO 1758 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 184,00

4241 30.05.2008 21414 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA 91593376000102 Tomada de Pre 42003 1
1,0000 MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS DE 41.503,0000 41.503,00
INFORMÁTICA, CFE T.P. N. 010/07
CONTRATO N. 065 E 2. TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 41.503,00

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


                         Total da Unidade.......:                                                                  118.715,27
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRAN
05.01  SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRAN88594999000195

 1837 05.03.2008    28545 TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT 73301327000177        Tomada de Pre  51301     1
                          1,0000      FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, CFE 409.200,0000      409.200,00
                                      T.P. N. 004 E CONTRATO N. 027 DE
                                      05.03.08.
                         Total do Empenho.......:                                                                   50.000,00-

 2679 03.04.2008    31796 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA        6163624000106    182 Pregao Presen  55401     1
                  1        4,0000  UN  PLACA INDICATIVA EM CHAPA          1.152,7450        4.610,98
                                      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
                  2        4,0000  UN  SEMI-PORTICO (BRAÇO PROJETADO)     2.333,3800        9.333,52
                                      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.
                         Total do Empenho.......:                                                                   13.944,50-

 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     900,0000          900,00
                                      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.
                         Total do Empenho.......:                                                                   100,00-

 3522 06.05.2008    30261 AGRITECH LAVRALE S/A                      88658984000224    186 Dispensada     51315     1
                  1        1,0000  UN  SUPORTE DA TRAVESSA                 723,7100          723,71
                                      8901.0126.00/9
                                      MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULA
                                      DA AGRALE CFE REQUISIÇÃO 127 ANE
                                      XA.
                         Total do Empenho.......:                                                                   723,71

 3539 06.05.2008     5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS       92885888000105    186 Dispensada     51617     1
                  1        1,0000  UN  COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE     165,0000          165,00
                                      AO EMPENHO 2400
                                      CFE REQUISIÇÃO 1603 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                   165,00

 3541 06.05.2008    29493 INDUSTRIA DE CARROCERIAS CISLAGHI LTDA   91528166000130    186 Pregao Presen  51910     1
```

1 1,0000 UN CARROCERIA EM MADEIRA COM AS 5.950,0000 5.950,00
SEGUINTES ESPECIFICACOES:
COMPRIMENTO EXTERNO DE 430 CM;
LARGURA EXTERNA DE 212 CM;
ALTURA DAS TAMPAS DE 45 CM;
ESTICADOR TRASEIRO; CAIXA DE
FERRAMENTAS; TAMPA TRASEIRA
PRESA POR CIMA DO ASSOALHO;
CAIXA PARA MATERIAL DE
MANUTENCAO 250 X 62 X 40 CM NO
LADO DIREITO COM LATA EM CIMA E
CINCO DIVISOES; CAIXA PARA
MATERIAL DE SEGURANCA 250 X 45 X
40 CM COM CINCO DIVISOES DENTRO;
TAMPA LATERAL COM COMPRIMENTO DE
250 CM LIVRE; CORRIMAO NA PARTE
TRASEIRA E LATERAL; ESTRIBO
TRASEIRO NO SEGUND VAO; CANTOS
COM PORCAS PARA ABRIR AS TAMPAS;
NA COR PREDOMINANTE BRANCA, COM
DETALHES EM AZUL E PRETO;
ADAPTADA PARA GUINDASTE E CESTO
DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO
PUBLICA; ADAPTADA AS REGRAS DE
SINALIZACAO E NORMAS VIGENTES DO
CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO.
PARA O CAMINHAO IHV3702 USADO
NA ILUMINCAÇÃO PUBLICA CFE PRE
GAO 024/2008 E REQUISIÇÃO 1572.
Total do Empenho.....: 5.950,00

3553 07.05.2008 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Pregao Presen 51701 1
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 67.000,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 67.000,00

3555 07.05.2008 2157 ANTONIO FACHINELLI 39097900034 Dispensada 51201 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):08 E 09/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DA 32ª REUNIÃO DO FÓ
RUM GAÚCHO DE SECRETÁRIOS E DIRI
GENTES DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
NA FAMURS
Total do Empenho.....: 56,00

3557 07.05.2008 8350 FERNANDO FRANCISCO CECCONI 23246715068 Dispensada 51201 1
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):08 E 09/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DA 32ª REUNIÃO DO FÓ
RUM GAÚCHO DE SECRETÁRIOS E DIRI
GENTES DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
NA FAMURS
Total do Empenho.....: 46,00

3561 07.05.2008 10363 JOAO SPADER 32866682068 Dispensada 51201 1
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):08 E 09/05/2008

DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO: LEVAR O SECRETÁRIO DE
OBRAS E DIRETOR DE TRANSITO PARA
PARTICIPAR DA 32ª REUNIÃO DO FÓ
RUM GAÚCHO DE SECRETÁRIOS E DIRI
GENTES DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
NA FAMURS
Total do Empenho.....: 46,00

3652 12.05.2008 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Concorrencia 55501 1
1,0000 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI 266.896,0000 266.896,00
CA COM CBUQ EM TRCHO DA ESTRADA
LINHA BAÚ, CFE CONCORRÊNCIA N.
008 E CONTRATO N. 055 DE 12.05.
08 ANEXO.
Total do Empenho.....: 266.896,00

3664 12.05.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 187 Dispensada 51628 1
1 1,0000 UN LICENCA DO SOFTWARE MICROSOFT 1.038,0000 1.038,00
OFFICE PARA INSTALAR EM
COMPUTADOR DO SETOR DE APROVACAO
DE PROJETOS.
cfe requisição 1542 anexa.
Total do Empenho.....: 1.038,00

3665 12.05.2008 7214 ELISEU KOPP E CIA LTDA 93315190000117 187 Dispensada 51627 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO TECNICO 5.500,0000 5.500,00
ESPECIALIZADO EM DESLOCAMENTO E
PROGRAMACAO DE SEMAFOROS
CFE REQUISIÇÃO 1614 ANEXA.
PGTO CFE NF N. 76695 DE 28.05.08
ANEXA.
RETENÇÃO PREV. SOCIAL..R$ 605,00
I.R.R.F.....R$ 82,50
Total do Empenho.....: 5.500,00

3685 12.05.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52701 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA REF. CON- 2.695,2900 2.695,29
TRATO N. 56.267-08.
Total do Empenho.....: 2.695,29

3686 12.05.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52501 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA REF. CON- 1.663,9100 1.663,91
TRATO N. 56.267-08.
Total do Empenho.....: 1.663,91

3687 12.05.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52601 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA REF. CON- 255,9900 255,99
TRATO N. 56.267-08.
Total do Empenho.....: 255,99

3692 13.05.2008 30946 MAKTEM MAQUINAS E EQUIP RODOV E IND LTDA 7938603000188 187 Dispensada 51315 1
1 2,0000 UN ROLAMENTO 907/50100 130,0000 260,00
2 1,0000 UN ROLAMENTO 907/0900 86,0000 86,00
3 1,0000 UN ROLAMENTO 907/08300 61,0000 61,00
4 1,0000 UN RETENTOR 904/50023 47,0000 47,00
5 12,0000 UN PLATO DO FREIO 450/10226 103,3333 1.240,00
6 10,0000 UN DISCO DE FREIO 450/10224 130,0000 1.300,00
7 2,0000 UN RETENTOR PISTÃO 813/50012 26,0000 52,00
8 2,0000 UN RETENTOR PISTÃO 813/50026 28,0000 56,00
9 2,0000 UN ANEL 828/00196 5,0000 10,00
10 4,0000 UN PARAFUSO 826/01206 88,0000 352,00
11 4,0000 UN PORCA 826/01207 20,0000 80,00
MANUTENCAO DA RETRO 68 JCB 214X
41997 CFE REQUISIÇÃO 137 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.544,00

3696 13.05.2008 23299 WALTER LUIZ FERREIRA DOS PASSOS 88588660000186 186 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN RELE 7,0000 7,00
MANUTENCAO DA RETRO 08 JCB214X4
1997 CFE REQUISIÇÃO 141 ANEXA.
Total do Empenho.....: 7,00

3697 13.05.2008 23299 WALTER LUIZ FERREIRA DOS PASSOS 88588660000186 186 Dispensada 51606 1
2 1,0000 UN MAO DE OBRA 65,0000 65,00
MANUTENCAO DA RETRO 08 JCB214X4
CFE REQUISIÇÃO 141 ANEXA AO EM
PENHO 3696.
Total do Empenho.....: 65,00

3698 13.05.2008 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 186 Dispensada 51315 1
1 6,0000 UN PARAFUSO DE RODA 9,0000 54,00
2 1,0000 UN PARABRISA 1.840,0000 1.840,00
MANUTENCAO DA PATROLA 19 CFE RE
QUISIÇÃO 143 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.894,00

3699 13.05.2008 9810 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA 88591839000192 186 Inexigivel 51315 1
1 1,0000 UN CILINDRO DESLOCAMENTO LÂMINA 120,0000 120,00
MANUTENCAO DA PATROLA 17 FG85B
1997 CFE REQUISIÇÃO 146 ANEXA.
Total do Empenho.....: 120,00

3703 13.05.2008 7395 EMERSON DE SOUZA MARQUES 4308074000140 186 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN TAMPA DO MAXICLIMA 135,0000 135,00
2 1,0000 UN ACRILICO PARA MAXICLIMA 15,0000 15,00
MANUTENCAO DA PATROLA 19 CFE RE
QUISIÇÃO 142 ANEXA.
Total do Empenho.....: 150,00

3705 13.05.2008 8186 FABRICA DE VASSOURAS CARINA LTDA 88574611000194 186 Dispensada 51307 1
2 96,0000 UN VASSOURA DE CIPO 10,0000 960,00
PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CFE
REQUISIÇÃO 139 ANEXA.
Total do Empenho.....: 960,00

3706 13.05.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 186 Dispensada 51307 1
1 60,0000 UN VASSOURA DE PALHA 9,5000 570,00
PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CFE
REQUISIÇÃO 139 ANEXA AO EMPENHO
3705.
Total do Empenho.....: 570,00

3707 13.05.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 186 Dispensada 51318 1
3 100,0000 UN FITA DEMARCACAO VIARIA ROLO 200m 7,5000 750,00
X 70 mm
PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CFE
REQUISIÇÃO 139 ANEXA AO EMPENHO
3705.
Total do Empenho.....: 750,00

3708 13.05.2008 13696 LIMPACTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 2682832000160 186 Dispensada 51307 1
1 600,0000 LT XAMPU PARA LATARIA 2,4100 1.446,00
2 600,0000 LT XAMPU PARA CHASSIS 2,2500 1.350,00
PARA A RAMPA DE LAVAGEM DO PARQU
DE MAQUINAS CFE REQUISIÇÃO 138
ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.796,00

3709 13.05.2008 7214 ELISEU KOPP E CIA LTDA 93315190000117 187 Dispensada 51312 1
1 1,0000 UN BASE PARA SEMAFORO 300,0000 300,00
PARA INSTALAÇAO DE SEMAFORO DEVI
DO AS MODIFICAÇÕES QUE ESTADO SE
NDO REALIZADAS NO TRANSITO DA
RUAS CENTRAIS DA CIDADE CFE RE-
QUISIÇÃO 1613 ANEXA.
Total do Empenho.....: 300,00

3710 13.05.2008 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 187 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN RETENTOR 14,0000 14,00
2 6,0000 UN TUCHOS DE RODA 2,0000 12,00
3 1,0000 UN JOGO DE FILTRO COMBUSTÍVEL 16,0000 16,00
4 1,0000 UN VALVULA DE DESCARGA 42,0000 42,00
5 7,0000 UN MANGUEIRA DE 12m 4,5000 31,50

	6	2,0000	UN	SUPORTE DE SINALEIRA TRASEIRA	24,0000	48,00				
	7	1,0000	UN	SANFONA CARDAN	7,0000	7,00				
	8	1,0000	UN	REPARO VALVULA	78,0000	78,00				
	9	1,0000	UN	SINALEIRA TRASEIRA	36,0000	36,00				
	10	10,0000	UN	EMENDA	7,0000	70,00				
	11	1,0000	UN	CABO DE VELOCIMETRO	48,0000	48,00				
	12	1,0000	UN	CONEXAO CABO VELOCIMETRO	13,0000	13,00				
				MANUTENCÇÃO DO CAMINHAO FORD CAR GO IET 9421 CFE REQUISIÇÃO 145 A NEXA.						
		Total do Empenho.....:								415,50
3711 13.05.2008	8828	GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA			2983211000117	187 Dispensada		51305	1	
	1	1,0000	UN	CARIMBO AUTOMATICO CONFORME MODELO CONTENDO IDENTIFICACAO (ROBERTO ANTONIO TOSIN - ENGENHEIRO CIVIL - SMOTT - CREA RS 51.918-D CFE REQUISIÇÃO 1594 ANEXA.	30,0000	30,00				
		Total do Empenho.....:								30,00
3712 13.05.2008	26380	EVERSON PALUDO - ME			7120186000161	187 Dispensada		51311	1	
	1	220,0000	ML	MEIO FIO DE BASALTO PARA FAZER AS ALTERAÇÕES NO TRAN SITO E TAMBEM PARA FAZER OS RE PAROS NECESSARIOS CFE REQUISI ÇÃO 1593 ANEXA.	9,5000	2.090,00				
		Total do Empenho.....:								2.090,00
3713 13.05.2008	3365	BELLO PECAS LTDA			72044530000142	187 Dispensada		51311	1	
	1	7,0000	M	LENCOL DE BORRACHA COM 1,5M DE LARGURA PARA CONFECCAO DE MOLDES	142,0714	994,50				
	2	1,0000	UN	ESTILETE PROFISSIONAL PARA A CONFECCAO DE MOLDES PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSI TO HORIZONTAL CFE REQUISIÇÃO 1569 ANEXA.	24,0000	24,00				
		Total do Empenho.....:								1.018,50
3714 13.05.2008	16081	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME			2762328000170	186 Dispensada		51315	1	
	1	4,0000	UN	PISTAO MOTOR MAXXION	248,6000	994,40				
	2	4,0000	JG	ANEL MOTOR MAXXION	167,8000	671,20				
	3	4,0000	UN	CAMISA MOTOR MAXXION	91,4400	365,76				
	4	1,0000	UN	BRONZINA MANCAL STD	187,1300	187,13				
	5	1,0000	UN	ARRUELA DE ENCOSTO VIRABREQUIN	63,5200	63,52				
	6	4,0000	UN	VALVULA ADMISSAO MOTOR MAXXION	34,3000	137,20				
	7	4,0000	UN	VALVULA DE DESCARGA MOTOR MAXXION	31,6000	126,40				
	8	8,0000	UN	TUCHOS DAS VALVULAS MOTOR MAXXION	28,0000	224,00				
	9	8,0000	UN	GUIA DE VALVULA	9,6400	77,12				
	10	1,0000	JG	JUNTA COMPLETAS MOTOR MAXXION	1.106,7500	1.106,75				
	11	4,0000	UN	BUCHA BIELA MOTOR MAXXION	14,6600	58,64				
	12	1,0000	UN	BUCHA COMANDO DE VÁLVULAS	33,6500	33,65				
	13	1,0000	UN	BRONZINA BIELA STD	126,4200	126,42				
				PARA REFAZER O MOTOR DA RETROES CAVADEIRA JCB 08 CFE REQUISIÇÃO 59 ANEXA.						
		Total do Empenho.....:								4.172,19
3715 13.05.2008	4392	CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT			92319102000192	187 Dispensada		51315	1	
	1	2,0000	UN	FECHADURA DA PORTA	26,0000	52,00				
	2	2,0000	UN	BATENTE DA PORTA	7,0000	14,00				
	3	30,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS	0,3000	9,00				
	4	1,0000	UN	JOGO DE LONA	195,0000	195,00				
	5	130,0000	UN	REBITES	0,0500	6,50				
	6	1,0000	UN	MAÇANETA DE PORTA	26,0000	26,00				
	7	1,0000	UN	MOLA MESTRE	125,0000	125,00				
	8	2,0000	UN	SUPORTE DE MOLA TRASEIRO	64,0000	128,00				
	9	1,0000	UN	MOLA MESTRE TRASEIRA	104,0000	104,00				
	10	2,0000	UN	BALANÇA REFORMADA	115,0000	230,00				
	11	1,0000	UN	MOLA 9° FOLHA	59,0000	59,00				

	12	1,0000	UN	MOLA 10° FOLHA	42,0000	42,00				
	13	1,0000	UN	MOLA 11° FOLHA	32,0000	32,00				
	14	1,0000	UN	MOLA 7° FOLHA	61,0000	61,00				
	15	1,0000	UN	MOLA 8° FOLHA	64,0000	64,00				
	16	2,0000	UN	CONTRA-PINO BALANÇA	8,0000	16,00				
	17	1,0000	UN	VALVULA REGULADORA PRESSÃO	350,0000	350,00				
	18	1,0000	UN	LONA TRASEIRA	115,0000	115,00				
	19	130,0000	UN	REBITES 13 X 16	0,0900	11,70				
	20	1,0000	UN	RETENTOR TRASEIRO	28,0000	28,00				
	21	1,0000	UN	MOLA PATIN	7,0000	7,00				
	22	1,0000	UN	BORRACHA FRISO	28,0000	28,00				
	23	2,0000	UN	COXIM GRANDE	4,0000	8,00				
	24	1,0000	UN	DIAFRAGMA	18,0000	18,00				
	25	16,0000	UN	PARAFUSO 10 X 45	0,9000	14,40				
				MANUTENCAO DO CAMINHAO WV 14150, PLACAS IBU 7086 CFE REQUISIÇÃO 144 ANEXA.						
				Total do Empenho.....:						1.743,60
3720	13.05.2008	16081	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME		2762328000170	186	Dispensada	51606	1	
	14	1,0000	UN	MAO DE OBRA MONTAGEM MOTOR PARA REFAZER O MOTOR DA RETROES CAVADEIRA JCB 08 CFE REQUISIÇÃO 59 ANEXA AO EMPENHO 3714.	800,0000	800,00				
				Total do Empenho.....:						800,00
3734	15.05.2008	3215	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1822655000108		Dispensada	56701	1	
		1,0000		AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. FINANCIAMETO PROVIAS.	23.055,9700	23.055,97				
				Total do Empenho.....:						23.055,97
3735	15.05.2008	3215	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1822655000108		Dispensada	56501	1	
		1,0000		AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. FINANCIAMETO PROVIAS.	7.170,2100	7.170,21				
				Total do Empenho.....:						7.170,21
3736	15.05.2008	12599	ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA		90056771000193	187	Dispensada	51309	1	
	1	1,0000	UN	LUVA 20 MM	0,4000	0,40				
	2	1,0000	UN	LUVA 25 MM	0,5000	0,50				
	3	1,0000	UN	TEE 25 X 20	1,7500	1,75				
	4	1,0000	UN	COLA (ADESIVO) 75g	2,9000	2,90				
	5	1,0000	UN	REGISTRO 1 1/4	26,0000	26,00				
	6	50,0000	CM	CANO 25mm	0,0200	1,00				
	7	1,0000	UN	ADAPTADOR 50 X 1/2	2,2000	2,20				
	8	2,0000	UN	LUVA 40 MM	2,0000	4,00				
	9	24,0000	MT	CANO 40MM	3,9000	93,60				
	10	2,0000	UN	LUVA 25 MM	0,4500	0,90				
	11	2,0000	MT	CANO 100 MM	5,4500	10,90				
	12	1,0000	UN	LUVA 100° X 45	3,7500	3,75				
	13	1,0000	UN	TORNEIRA GIRATÓRIA PARA OBRAS NA SUBPREFEITURA DE COSTA REAL E CONSERTO DE REDE DE AGUA EM SANTO ALEXANDRE CFE REQUISIÇÃO 147 ANEXA.	55,0000	55,00				
				Total do Empenho.....:						202,90
3737	15.05.2008	5024	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA		92548361000195	187	Dispensada	51317	1	
	1	18,0000	KG	CORRENTE	10,0000	180,00				
	2	90,0000	M2	LONA PRETA PARA AS DIVERSAS OBRAS DA MUNICIPALIDADE CFE REQUISIÇÃO 148 ANEXA.	0,6500	58,50				
				Total do Empenho.....:						238,50
3762	15.05.2008	10363	JOAO SPADER		32866682068		Dispensada	51506	1	
		1,0000		PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.427 DE 08.12.05. REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS NOS DIAS 03.04 E 07.05.08, CFE MEMORANDO N. 066 E CÓPIA DAS	67,2000	67,20				

ATAS EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 67,20

3763 15.05.2008 30774 ELIZANDRO SILVA FARIAS 91887208020 Dispensada 51506 1
1,0000 PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE 67,2000 67,20
DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUR
SOS DE INFRAÇÕES - JARI, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3.427 DE 08.12.05.
REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS
NOS DIAS 03.04 E 07.05.08, CFE
MEMORANDO N. 066 E CÓPIA DAS
ATAS ANEXOS AO EMPENHO N. 3762.
Total do Empenho.....: 67,20

3764 15.05.2008 11052 IVALDO MENEGHETTI 2745267000 Dispensada 51506 1
1,0000 PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE 67,2000 67,20
DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUR
SOS DE INFRAÇÕES - JARI, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3.427 DE 08.12.05.
REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS
NOS DIAS 03.04 E 07.05.08, CFE
MEMORANDO N. 066 E CÓPIA DAS
ATAS ANEXOS AO EMPENHO N. 3762.
Total do Empenho.....: 67,20

3787 16.05.2008 28999 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA 7473735002125 Pregao Presen 51301 1
1,0000 UN FORNECIMENTO DE ATÉ 30.000 LTS 15.000,0000 15.000,00
DE ÁLCOOL, CFE PREGÃO N. 028 E
CONTRATO N. 057 ANEXO.
Total do Empenho.....: 15.000,00

3809 16.05.2008 25383 DETRAN RS 187 Dispensada 51615 1
1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO IET 9620 84,5500 84,55
CFE REQUISIÇÃO 1681 ANEXA.
Total do Empenho.....: 84,55

3812 16.05.2008 31363 DE LAZZARI IND E COM DE MOB URBANO LTDA 2702649000180 187 Concorrencia 55301 1
1 1,0000 UN ABRIGO DE ONIBUS CONFORME 3.198,0000 3.198,00
ESPECIFICADOS NA CONCORRENCIA
PUBLICA 010/07
CFE REQUISIÇÃO 1641 ANEXA E CON-
CORRENCIA PUBLICA 010/2007.
Total do Empenho.....: 3.198,00

3824 19.05.2008 10363 JOAO SPADER 32866682068 Dispensada 51201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:20/2008
DIA(S):20 E 21/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:PARTICIPAR, JUNTO COM OS
DEMAIS MEMBROS, DE CURSO DE CAPA
CITAÇÃO PARA MEMBROS DA JARI NA
SEDE DA FAMURS, POIS O MESMO É
PRESIDENTE DA JARI CFE PORTARIA
101/2008
Total do Empenho.....: 46,00

3835 20.05.2008 3181 BALDASSO SERVICOS DE AGRICULTURA LTDA 1888200000195 Concorrencia 51619 1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS
MÁQUINAS, CFE CONCORRÊNCIA N.
009 E CONTRATO N. 059.
400,0000 HS TRATOR SIMPLES 38,8500 15.540,00
Total do Empenho.....: 15.540,00

3836 20.05.2008 29530 BORTOLINI SERVICOS DE AGRICULTURA LTDA 8517676000169 Concorrencia 51619 1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS
MÁQUINAS, CFE CONCORRÊNCIA N.
009 E CONTRATO N. 061.
400,0000 HS TRATOR TRACIONADO 4 X 4 41,9000 16.760,00
Total do Empenho.....: 16.760,00

3841 20.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 51102 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 3.531,1000 3.531,10
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de maio de 2008.
Total do Empenho.....: 3.531,10

3847 20.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 51102 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 1.057,6200 1.057,62
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de maio de 2008.
Total do Empenho.....: 1.057,62

3868 21.05.2008 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 188 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN CUICA DE FREIO 210,0000 210,00
PARA O CAMINHAO WV14150, PLACAS
IBU 7489 CFE REQUISIÇÃO 149
ANEXA.
Total do Empenho.....: 210,00

3869 21.05.2008 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 188 Dispensada 51606 1
2 1,0000 UN MAO DE OBRA 60,0000 60,00
PARA SUBSTITUIÇÃO DE CUICA DE
FREIO NO CAMINHAO WV14150 PLACAS
IBU 7489 CFE REQUISIÇÃO 149 ANE
XA AO EMPENHO 3868.
Total do Empenho.....: 60,00

3870 21.05.2008 3318 BEAL E ENDRIZZI LTDA 91305995000154 188 Dispensada 51315 1
1 2,0000 UN RETENTOR 21,0000 42,00
2 1,0000 UN EMBUCHAMENTO 159,0000 159,00
3 2,0000 UN BUCHA R 392 9,0000 18,00
4 1,0000 UN GRAXA 20,0000 20,00
MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS IET
9580 CFE REQUISIÇÃO 150 ANEXA.
Total do Empenho.....: 239,00

3871 21.05.2008 3318 BEAL E ENDRIZZI LTDA 91305995000154 188 Dispensada 51606 1
5 1,0000 UN MAO DE OBRA 335,0000 335,00
MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS IET
9580 CFE REQUISIÇÃO 150 ANEXA
AO EMPENHO 3870.
Total do Empenho.....: 335,00

3872 21.05.2008 9301 GILMAR PEDRO BERTE - ME 95016192000130 188 Dispensada 51606 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DA 280,0000 280,00
PATROLA 17, FG85B 1997 CFE
REQUISIÇÃO 151 ANEXA.
Total do Empenho.....: 280,00

3873 21.05.2008 2445 ARG MANGUEIRAS LTDA 3778921000178 188 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN MANGUEIRA HIDRAULICA R12-08 1/2 270,0000 270,00
2 10,0000 UN LAMINAS PARA SERRAS 12" 2,5000 25,00
3 2,0000 UN TERMINAIS HIDRAULICOS 9/16 X 3/8 8,2400 16,48
4 1,0000 UN TERMINAIS HIDRAULICOS 3/8 6,8900 6,89
5 1,0000 UN LUVA DE LATÃO 1/4 2,9000 2,90
6 6,0000 UN ADAPTADOR HIDRÁULICO 1/8 3,8000 22,80
7 1,0000 UN COLA DE SILICONE 26,8600 26,86
8 20,0000 MT MANGUEIRA 3/8 4,8200 96,40
9 2,0000 UN MANGUEIRA 5/8 r2 C/ TERMINAIS 59,1600 118,32
10 2,0000 UN MANGUEIRA 1/2 r2 C/ TERMINAIS 49,2000 98,40
MANUTENCAO DO TRATOR 03 D6D 1984
CFE REQUISIÇÃO 153 ANEXA.
Total do Empenho.....: 684,05

3895 21.05.2008 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 51614 1
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 2.786,4000 2.786,40
ESTUDANTE CARLA RAQUEL ROSSI

PARA O PERIODO DE 21.05 A 20.11,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.786,40

3903 23.05.2008 10557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 188 Dispensada 51615 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE 600,0000 600,00
POSTE DA REDE DE ILUMINACAO
PUBLICA NO BAIRRO TAMANDARÉ, CFE
REQUISIÇÃO N. 1689 ANEXA.
Total do Empenho.....: 600,00

3941 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50611 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

3942 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 75.959,5800 75.959,58
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 75.959,58

3943 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50612 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.496,3700 3.496,37
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.496,37

3944 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50609 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 619,5500 619,55
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 619,55

3945 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50604 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 4.643,3500 4.643,35
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.643,35

3946 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50603 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.988,1500 3.988,15
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.988,15

3947 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50605 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 670,5000 670,50
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 670,50

3948 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50606 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 33.727,9400 33.727,94
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 33.727,94

3949 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50602 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 83,6300 83,63
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA

DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 83,63

3950 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50610 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 871,2700 871,27
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 871,27

3951 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.711,2800 2.711,28
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.711,28

3952 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50801 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.608,5400 3.608,54
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.608,54

3953 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50613 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.827,0900 3.827,09
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.827,09

4061 23.05.2008 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 188 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN SILENCIOSO TRASEIRO 110,0000 110,00
2 1,0000 UN COXIM 10,0000 10,00
3 1,0000 UN ABRAÇADEIRA 10,0000 10,00
5 1,0000 UN REPARO DO RADIADOR 115,0000 115,00
Material para Retroescavadeira n
08, cfe requisição n. 152 anexa.
Total do Empenho.....: 245,00

4062 23.05.2008 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 188 Dispensada 51606 1
4 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTO 25,0000 25,00
DA RETROESCAVADEIRA N. 08, CFE
REQUISIÇÃO N. 152 ANEXA AO EMPE-
NHO N. 4061/00.
Total do Empenho.....: 25,00

4065 23.05.2008 5433 CRISTIANO HERPICH 71773878034 Dispensada 51201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
021
DIA(S):
26.05.08
DESTINO:
SANTO ANTONIO DA PATRULHA
MOTIVO:
BUSCAR O GUINCHO DA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA.
Total do Empenho.....: 23,00

4068 23.05.2008 10557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 Pregao Presen 51629 1
1,0000 LOCAÇÃO DE ATÉ 350 HORAS DE CAMI 34.650,0000 34.650,00
NHÃ P/ MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA, CFE PREGÃO N. 030 E
CONTRATO N. 063 DE 23.05.08
ANEXO.
Total do Empenho.....: 34.650,00

4069 26.05.2008 14270 LUIS FERNANDO POESTER DE CASTRO 48293350091 Dispensada 51001 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 3.440,2000 3.440,20

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 3.440,20

4070 26.05.2008 12154 JOCINARA RADAVELLI DOS SANTOS ANDREOLA 92766919015 Dispensada 50601 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 908,5300 908,53
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
INSS.....R$ 72,68
INSS S/13.SAL.....R$ 50,47
Total do Empenho.....: 908,53

4073 26.05.2008 12154 JOCINARA RADAVELLI DOS SANTOS ANDREOLA 92766919015 Dispensada 51001 1
1 1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 1.472,1900 1.472,19
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 1.472,19

4076 26.05.2008 29731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME 8650891000133 188 Pregao Presen 51318 1
1 10,0000 UN SOLVENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO 85,0000 850,00
VIÁRIA (BALDE 18 LITROS)
PARA A DEMARCAÇÃO ASFÁLTICA NOS
TRECHOS EXISTENTES E PINTURA DE
CORDOES NAS RUAS DO CENTRO E
BAIRROS DO MUNICIPIO CFE REQUISI
ÇÃO 1765 ANEXA E PREGAO 32/2008
Total do Empenho.....: 850,00

4077 26.05.2008 31585 INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA LTDA 6337147000158 188 Pregao Presen 51318 1
1 30,0000 UN TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A 115,0000 3.450,00
BASE DE RESINA ACRÍLICA NA COR
BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO
NA NBR 11862/92 (BALDE 18
LITROS)
2 20,0000 UN TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A 116,0000 2.320,00
BASE DE RESINA ACRÍLICA NA COR
AMARELA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO
NA NBR 11862/92 (BALDE 18
LITROS)
PARA A DEMARCAÇÃO ASFALTICA NOS
TRECHOS ONDE É NECESSÁRIO FAZER
A CONSERVAÇÃO DA DEMARCAÇÃO E
PINTURA DE CORDOES NAS RUAS CFE
REQUISICAO 1764 E PREGAO 32/08
Total do Empenho.....: 5.770,00

4097 26.05.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 50101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 10.934,4900 10.934,49
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MÊS DE MAIO DE 2008.
Total do Empenho.....: 10.934,49

4132 27.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 50702 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
maio de 2008, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 797,79

4133 27.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 50701 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 4.075,7000 4.075,70
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
maio de 2008, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 4.075,70

4151 27.05.2008 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Concorrencia 57401 1
1,0000 EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 24.996,5100 24.996,51
ASFÁLTICA NA RUA TRAMONTINA (TRE
CHO INDEPENDENCIA/DOMINGOS PAGA-
NELLI), CFE CONCORRÊNCIA N. 05,
CONTRATO N. 045 E 2. TERMO DE

ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 24.996,51

4192 29.05.2008 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.:24/2008
DIA(S):29/05/2008
DESTINO:SAPUCAIA DO SUL
MOTIVO:BUSCAR AREIA.
Total do Empenho.....: 23,00

4193 29.05.2008 11621 JAIRO VALCARENGHI 39660567049 Dispensada 51201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:23/2008
DIA(S):29/05/2008
DESTINO:SAPUCAIA DO SUL
MOTIVO:BUSCAR AREIA.
Total do Empenho.....: 23,00

4194 29.05.2008 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.:22/2008
DIA(S):29/05/2008
DESTINO:SAPUCAIA DO SUL
MOTIVO:BUSCAR AREIA.
Total do Empenho.....: 23,00

4208 30.05.2008 31796 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA 6163624000106 188 Pregao Presen 55401 1
1 16,0000 UN PLACA DE ORIENTAÇÃO À VEÍCULO DE 133,9000 2.142,40
CARGA (CAMINHÕES) EM CHAPA
GALVANIZADA DE 1,00 X 0,60M
2 16,0000 UN SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO À 97,5000 1.560,00
FOGO DE 2" POR 3,5 M COM
ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM
PARA SINALIZAÇÃO DO TRANSSITO NA
NAS RUAS DO CENTRO E BAIRROS
CFE REQUISIÇÃO 1839 ANEXA E PRE
GAO 034/2008.
Total do Empenho.....: 3.702,40

4220 30.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 51101 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 27,5000 27,50
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de Maio de 2008.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 27,50

4239 30.05.2008 21414 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA 91593376000102 Tomada de Pre 51603 1
1,0000 MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS DE 7.161,0000 7.161,00
INFORMÁTICA, CFE T.P. N. 010/07
CONTRATO N. 065 E 2. TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.161,00

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
		Total da Unidade.....:						637.679,94
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA							
06.01	EDUCACAO E CULTURA NAO COMPUTAVEIS 88594999000195							
1537	25.02.2008	21808	TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA	398011000171	Dispensada	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, Dispensa n. 01 e Contrato n. 020 e solicitação de empenho em anexo.	5.000,0000	5.000,00	
		Total do Empenho.....:						4.000,00-
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. PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EMEIS E DEP TO DA SMEC CFE REQUISIÇÃO 1246 ANEXA AO EMPENHO 3089.	150,0000	150,00	
		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. 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.	260,0000	260,00	
		Total do Empenho.....:						260,00-
3507	06.05.2008	16576	MOVELGAR INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	3720294000114	186 Dispensada	612801	1140	
		1	1,0000	UN	ARMÁRIO com dua portas e prateleiras de cor bege 1600 x 900 x 475mm.	616,8000	616,80	
		2	1,0000	UN	GAVETEIRO SUSP. C/03 GAVETAS C/CHAVES 420X495X420 na cor bege.	217,1000	217,10	
		3	1,0000	UN	MESA de trabalho retangular 1400 x 700 x 750mm PARA A EMEF VISCONDE DE CAIRU CFE REQUISIÇÃO 1466 ANEXA.	241,6000	241,60	
		Total do Empenho.....:						1.075,50
3523	06.05.2008	27063	STUDIO L MOVEIS LTDA	6902673000113	186 Dispensada	612404	1140	
		1	1,0000	PC	CONJUNTO da engrenagem da fusão. PARA A COPIADORA MINOLTA 1054 DA EMEF VISCONDE DE CAIRU CFE REQUI SIÇÃO 1465 ANEXA.	160,0000	160,00	
		Total do Empenho.....:						160,00
3528	06.05.2008	9694	HELIO M SILVA	32820682049	186 Dispensada	614701	1	
		1	1,0000	UN	RENOVAÇÃO DA REVISTA VIDA E SAÚDE. PELO PERÍODO DE MAIO DE 2008 ATÉ MAIO DE 2009. PARA A BIBLIOTECA PUBLICA FREI MIGUEL CFE REQUISIÇÃO 1543 ANEXA	102,4800	102,48	
		Total do Empenho.....:						102,48

3529 06.05.2008 9694 HELIO M SILVA 32820682049 186 Dispensada 614701 1
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO DA REVISTA NOSSO 102,4800 102,48
AMIGUINHO. PELO PERÍODO DE MAIO
2008 ATÉ MAIO DE 2009.
PARA A BIBLIOTECA PUBLICA FREI
MIGUEL CFE REQUISIÇÃO 1534 ANEXA
Total do Empenho.....: 102,48

3532 06.05.2008 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 186 Dispensada 614707 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE 350,0000 350,00
SERVIÇO.
FORMATAÇÃO E REMOÇÃO DE VÍRUS DE
4 COMPUTADORES DA BIBLIOTECA PU
BLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL CFE
REQUISIÇÃO 1471 ANEXA.
Total do Empenho.....: 350,00

3533 06.05.2008 27063 STUDIO L MOVEIS LTDA 6902673000113 186 Dispensada 612404 1140
1 1,0000 UN ENGRENAGEM da fusão. 65,0000 65,00
PARA A COPIADORA OLIVETTI 9912
DA EMEF MADRE JUSTINA INES CFE
REQUISIÇÃO 1464 ANEXA.
Total do Empenho.....: 65,00

3534 06.05.2008 31339 EMPREITEIRA RANCI LTDA 9264810000120 186 Dispensada 612601 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de mão-de-obra. 482,0000 482,00
COLOCAÇÃO DO TANQUE DE INOX, 62M
DE SARRAFOS DE MADEIRA NAS 3 SA
LAS DE AULA, 2 SUPORTES PARA PA
PEL NOS BANHEIROS, FIXAÇÃO DE
PRATELEIRA DA BIBLIOTECA E
OUTROS SERVIÇOS DESCRITOS NA RE
QUISIÇÃO 1430 ANEXA.
Total do Empenho.....: 482,00

3537 06.05.2008 27063 STUDIO L MOVEIS LTDA 6902673000113 186 Dispensada 612815 1140
1 1,0000 UN COPIADORA para 30.000 mensais. 5.750,0000 5.750,00
Para a EMEF Attílio Tosin.
CFE REQUISIÇÃO 1467 ANEXA.
Total do Empenho.....: 5.750,00

3538 06.05.2008 16559 MOVEIS DI GRECCO LTDA ME 2848587000119 186 Dispensada 612801 1140
1 1,0000 UN ARMÁRIO para mantimentos do 4.750,0000 4.750,00
refeitório 5,60 x 3,10 x 55 ,
com 8 portas de correr, 12
portas de abrir e 7 prateleiras
internas. Para a EMEF Nossa
Senhora da Glória
CFE REQUISIÇÃO 18635 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.750,00

3546 07.05.2008 31954 MARCIA REBELLO DA SILVEIRA 37984250006 186 Dispensada 612502 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE PROFISSONAL, DA 400,0000 400,00
PROFESSORA MARCIA G. REBELO DA
SILVEIRA QUE MINISTRATA UMA "OFI
CINA DE ARTES" PARA PROFESSORAS
DE ARTES , DIAS 08/05/2008, DAS
18H:30MIN ÀS 21H:30MIN NO CENTRO
DE CONVIVENCIA DE IDOSOS GIUSEP
PE GARIBALDI CFE REQUISIÇÃO 1550
ANEXA.
Total do Empenho.....: 400,00

3547 07.05.2008 21291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 87965836000109 186 Dispensada 612412 1140
1 500,0000 UN COPOS descartáveis - 80 ml. 0,0189 9,45
2 5,0000 UN AÇUCAR 0,8580 4,29
3 2,0000 KG CAFÉ em pó. 9,7800 19,56
4 5,0000 UN CAIXA com 10 sachês de chá de 2,5900 12,95
frutas.
5 3,0000 KG BISCOITO DOCE DE MEL GLACEADO 1,8500 5,55
(PCTE 400GR) pacotes.

6	3,0000	KG	BISCOITO COLONIAL PCTE 400GR pacotes.	1,8500	5,55	
7	3,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO GLACEADO CHOCOLATE PCTE 375GR pacotes.	2,9900	8,97	
8	3,0000	KG	BISCOITO DOCE SORTIDO (PCTE 400GR) pacotes	1,8500	5,55	
9	4,0000	KG	BISCOITO SALGADO (TIPO CRACKER) PACOTE C/500 GRS pacotes.	2,6900	10,76	
10	4,0000	KG	BISCOITO SALGADO TIPO MIGNON CASEIRO PCTE 500GR pacotes.	2,7800	11,12	
11	3,0000	KG	BISCOITO SALGADO CROCANTE INTEGRAL PCTE 400GR C/2 EMB. PROT. pacotes.	2,6900	8,07	
12	10,0000	UN	GUARDANAPO DE PAPEL 22 CM X 24 CM PACOTE C/50 UN	0,5900	5,90	
13	2,0000	UN	FILTRO caixa de filtro para coar café, nº 103. PARA SER SERVIDO NOS ENCONTROS DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFES SORES DA REDE MUN., DIA 08, 26 E 27/05/2008 CFE REQUIS. 1561.	2,4500	4,90	

Total do Empenho.....: 112,62

3554 07.05.2008 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Pregao Presen 614901 1

FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON- TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE ADITAMENTO. 8.000,00

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

3558 07.05.2008 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Pregao Presen 611501 1

FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON- TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE ADITAMENTO. 4.850,00

Total do Empenho.....: 4.850,00

3570 07.05.2008 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 186 Dispensada 612617 1140

1	1,0000	UN	LOCAÇÃO DE SOM, LEP TOP, DATASHOW E TELA. PARA O CURSO DE FORMAÇÃO CONTINU ADA, DIA 08/05/2008 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS CFE REQUI SIÇÃO 1549 ANEXA.	450,0000	450,00	

Total do Empenho.....: 450,00

3577 08.05.2008 13797 LIVRARIA DO MANECO LTDA 88632328000252 186 Dispensada 612410 1140

1	6,0000	UN	AQUISIÇÃO do livro Inclusão Um guia para educadores. de Susan Stainback e William Stainback.	58,6500	351,90	
2	6,0000	UN	AQUISIÇÃO do livro Inclusão Escolar, O que é? Por quê? Como Fazer? de Maria Teresa Eglér Mantoan. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE REQUISI ÇÃO 1537 ANEXA.	14,3000	85,80	

Total do Empenho.....: 437,70

3579 08.05.2008 3679 C. GHILARDI & CIA LTDA ME 94847225000121 186 Dispensada 612419 1140

1	12,0000	UN	AQUISIÇÃO jogos" Meu alfabeto Turma da Mônica "	32,5000	390,00	
2	12,0000	UN	AQUISIÇÃO jogos do 1 ao 25	17,6000	211,20	
3	12,0000	UN	AQUISIÇÃO jogos de dominó Já sei ler -	17,9000	214,80	
4	12,0000	UN	AQUISIÇÃO jogos - Memória - Sílabas -	17,6000	211,20	
5	7,0000	UN	AQUISIÇÃO jogos " Lince Alfabeto -	31,5000	220,50	
6	7,0000	UN	AQUISIÇÃO jogos Dominó Divisão Silábica	22,5000	157,50	
7	7,0000	UN	AQUISIÇÃO jogos ABC Animada	17,2000	120,40	

8 7,0000 UN AQUISIÇÃO jogos Cruza - Letras 17,2000 120,40
9 7,0000 UN AQUISIÇÃO jogos Acertando as 16,5000 115,50
quantidades.
PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL CFE REQUISI
ÇÃO 1538 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.761,50

3582 08.05.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 186 Dispensada 612403 1140
1 2,0000 MT LONA CARRETEIRA 4 X 8. 104,0000 208,00
2 16,0000 MT CABO DE AÇO 5/32. 1,0000 16,00
3 1,0000 UN ESTICADOR PARA CABO DE AÇO. 4,0000 4,00
4 2,0000 UN CLIPS PARA CABO. 1,0000 2,00
PARA SER INSTALADO NA PARTE CO
BERTA DA EMEF MADRE FELICIDADE
QUE SERVIRÁ DE PROTEÇÃO PARA
VENTO E CHUVA CFE REQUISIÇÃO
1545 ANEXA.
Total do Empenho.....: 22,00

3620 09.05.2008 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 186 Dispensada 614401 1
1 20,0000 UN PASTA CATALOGO COM 50 SACOS. 14,9500 299,00
PARA SEREM UTILIZADAS NO MUSEU
PUBLICO MUNICIPAL PARA ARQUIVAR
HISTORIAS DO MUNICIPIO CFE REQUI
SIÇÃO 1590 ANEXA.
Total do Empenho.....: 299,00

3676 12.05.2008 24882 ASSOCIACAO TEATRO LUZ E CENA 3216079000180 187 Dispensada 611403 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO do Grupo Teatral Luz 2.850,0000 2.850,00
e Cena para realizar a
apresentação do espetáculo " de
volta ao Planeta Azul ", para
todos os alunos da rede pública
municipal, nos dias 13/05, 14/05
e 15/05, totalizando 8 sessões
cfe requisição n. 1646 anexa.
Total do Empenho.....: 2.850,00

3677 12.05.2008 24882 ASSOCIACAO TEATRO LUZ E CENA 3216079000180 187 Dispensada 612606 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO do Grupo Teatral Luz 4.750,0000 4.750,00
e Cena para realizar a
apresentação do espetáculo " de
volta ao Planeta Azul ", para
todos os alunos da rede pública
municipal, nos dias 13/05, 14/05
e 15/05, totalizando 8 sessões
cfe requisição n. 1646 anexa.
Total do Empenho.....: 4.750,00

3766 15.05.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 18779 Pregao Presen 612609 1140
2,0000 UN CONTRATACAO DE ONIBUS PARA A 68,7000 137,40
EMEF PEDRO CATTANI.
PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESSA
ESCOLA ATÉ O CLUBE 31 DE OUTUBRO
ONDE ASSITIRÃO A PEÇA TEATRAL
"DE VOLTA AO PLANETA AZUL" COM
O GRUPO LUZ E CENA, DIA 15/05/
2008 CFE REQUISIÇÃO 1531 ANEXA E
PREGAO 27/2008.
Total do Empenho.....: 137,40

3767 15.05.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 187 Pregao Presen 612609 1140
3,0000 UN CONTRATACAO DE ONIBUS PARA A 68,7000 206,10
EMEF PEDRO CATTANI.
PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESSA
ESCOLA ATÉ O CLUBE 31 DE OUTUBRO
ONDE ASSITIRÃO A PEÇA TEATRAL
"DE VOLTA AO PLANETA AZUL" COM
O GRUPO LUZ E CENA, DIA 15/05/
2008 CFE REQUISIÇÃO 1529 ANEXA E
PREGAO 27/2008.

Total do Empenho.....: 206,10

3768 15.05.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 187 Pregao Presen 612609 1140
2,0000 UN CONTRATACAO DE ONIBUS PARA A 68,7000 137,40
EMEF ATTILIO TOSIN.
PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESSA
ESCOLA ATÉ O CLUBE 31 DE OUTUBRO
ONDE ASSITIRÃO A PEÇA TEATRAL
"DE VOLTA AO PLANETA AZUL" COM
O GRUPO LUZ E CENA, DIA 15/05/
2008 CFE REQUISIÇÃO 1533 ANEXA E
PREGAO 27/2008.
Total do Empenho.....: 137,40

3769 15.05.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 187 Pregao Presen 612609 1140
5,0000 UN CONTRATACAO DE ONIBUS PARA A 68,7000 343,50
EMEF ATTILIO TOSIN.
PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESSA
ESCOLA ATÉ O CLUBE 31 DE OUTUBRO
ONDE ASSITIRÃO A PEÇA TEATRAL
"DE VOLTA AO PLANETA AZUL" COM
O GRUPO LUZ E CENA, DIA 15/05/
2008 CFE REQUISIÇÃO 1527 ANEXA E
PREGAO 27/2008.
Total do Empenho.....: 343,50

3770 15.05.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 187 Pregao Presen 612609 1140
3,0000 UN CONTRATACAO DE ONIBUS PARA A 68,7000 206,10
EMEF Visconde de Cairu.
PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESSA
ESCOLA ATÉ O CLUBE 31 DE OUTUBRO
ONDE ASSITIRÃO A PEÇA TEATRAL
"DE VOLTA AO PLANETA AZUL" COM
O GRUPO LUZ E CENA, DIA 15/05/
2008 CFE REQUISIÇÃO 1530 ANEXA E
PREGAO 27/2008.
Total do Empenho.....: 206,10

3771 15.05.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 187 Pregao Presen 612609 1140
2,0000 UN CONTRATACAO DE ONIBUS PARA A 68,7000 137,40
EMEF Madre Justina Inês.
PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESSA
ESCOLA ATÉ O CLUBE 31 DE OUTUBRO
ONDE ASSITIRÃO A PEÇA TEATRAL
"DE VOLTA AO PLANETA AZUL" COM
O GRUPO LUZ E CENA, DIA 15/05/
2008 CFE REQUISIÇÃO 1532 ANEXA E
PREGAO 27/2008.
Total do Empenho.....: 137,40

3773 15.05.2008 31985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA 9439521000114 187 Pregao Presen 611901 1100
1 300,0000 KG BISCOITO doce de leite, pacotes 3,9700 1.191,00
de 350g. Ingredientes: farinha
de trigo rica em ferro e ácido
fólico, açucar, gordura vegetal
hidrogenada , amido de milho,
soro de leite em pó, bicarbonato
de sódio e amônio, ácido lático,
sal, aroma natural de leite,
estabilizante lecitina de
soja.Contém glútem. Cada 30g (5
Biscoitos = 133 Kcal).
2 300,0000 KG BISCOITO salgado tipo mignon 4,1400 1.242,00
pacotes de 350g. Ingredientes:
farinha de trigo rica em ferro
e ácido fólico , gordura
vegetal, sal, açucar, fermento
biológico e bicarbonato de
amônio , 0% de gordura
TRANS.Pode conter traços de
leite. Contém glútem. Cada 30g
(50 biscoitos

)=138Kcal.Registro no Minstério da Saúde.Prazo de validade mínima de 6 meses.

3 300,0000 KG FARINHA DE TRIGO tipo 1 , enriquecida com ferro e ácido fólico , pacotes de 1 e 5 kg. Ingredientes: farinha de trigo ferro e ácido fólico (sem aditivos químicos, contém glútem natural do trigo. com registro no Ministério da Saúde, SIF ou MA.Data de fabricação e validade mínima de 4 meses.Valores nutricionais = 1/2 xícara de 50g = 173 Kcal 1,7200 516,00

4 300,0000 KG MASSA alimentícia de sêmola com vegetais, tipo pene. Pacotes de 500g, embalagem primária , transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente. Ingredientes; sêmola de trigo, rica em ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e curcuma. Cotém glútem. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 8 meses. ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE REQUISIÇÃO 1673 E PREGAO 25/2008 2,8400 852,00

Total do Empenho.....: 3.801,00

3774 15.05.2008 16181 MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA 92028265000116 187 Pregao Presen 611901 1100

1 300,0000 KG FARINHA DE MILHO média enriquecida com ferro e acido fólico. Pacotes de 1 kg. Valores nutricionais : 3 e 1/2 cl .sp - 50g com 175 kcal. deve constar na embalagem claissificação , compiosição, instrução de conservação, peso liquido, registro e prazo de validade. Com registro o M.S / M.A/ SSMA (SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE E DE MEIO AMBIENTE) PRAZO DE VALIDADE DE 180 DIAS. Acondicionamento : Embalagem primária de 1 kg, embalagem plástica transparente, resistente com solda reforçada e íntegra. ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE RE QUISIÇÃO 1668 ANEXA E PREGAO 025/2008. 1,0100 303,00

Total do Empenho.....: 303,00

3775 15.05.2008 26431 SAO BRAZ S/A IND. E COM DE ALIMENTOS - 8811226000184 187 Pregao Presen 611901 1100

1 300,0000 KG CEREAL DE MILHO COM AÇÚCAR PCTE 2 KG TIPO FLOCOS com registro no Minstério da Saúde, com vitaminas, ácido fólico, ferro e zinco, embalado em sacos de polietileno e reembalados em caixas de papelão reforçado com 10 kg. Validade de 1 ano. ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN DAMENTAL CFE REQUISIÇÃO 1672 ANE XA. 3,9300 1.179,00

Total do Empenho.....: 1.179,00

3776 15.05.2008 18723 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA 3090472000170 187 Pregao Presen 613201 1720

1	144,0000	KG	LEITE EM PÓ integral, sem açucar, com registro no Ministério da Agricultura, embalagem em polietilieno metalizado de 1 kg, deve ser entregue em caixas de papelaõ ou em pacotes resitentes. Deve apresentar data de fabricação e validade mínima de 12 meses. ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE REQUISI ÇÃO 1669 ANEXA E PREGAO 025/2008	9,9500	1.432,80

Total do Empenho.....: 1.432,80

3777 15.05.2008 18723 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA 3090472000170 187 Pregao Presen 611901 1100

1	280,0000	KG	LEITE EM PÓ integral, sem açucar, com registro no Ministério da Agricultura, embalagem em polietileno metalizado de 1 kg, deve ser entregue em caixas de papelão ou em pacotes resistentes. Deve apresentar data de fabricação e validade mínima de 12 meses. ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE REQUISI ÇÃO 1670 E PREGAO 025/2008	9,9500	2.786,00

Total do Empenho.....: 2.786,00

3778 15.05.2008 5315 CONWRE COMERCIAL LTDA 73445322000118 187 Pregao Presen 611901 1100

1	166,0000	KG	BETERRABA nova de primeira qualidade, tamanho médio, sem folhas , limpa. Embalagem resistente, tipo rede, com peso entre 1 e ou 4 kg. Validade semanal. com etiqueta e peso.	1,1400	189,24
2	332,0000	KG	CEBOLA branca , tamanho médio, nova , sã, de primeira qualidade. Em embalagem resistente, com peso entre 1 e ou 4 kg. Com etiqueta e peso.	1,5800	524,56
3	166,0000	KG	CENOURA tamanho médio, nova de primeira qualidade, sem folhas limpa. Em embalagem resistente , tipo rede, com peso entre 1 e ou 4 kg. validade semanal. Com etiqueta e peso.	1,1400	189,24
4	1760,0000	KG	MAÇÃ vermelha do tipo gala de 1ª qualidade, especial (unidades médias aproximadamente 150g). Grau médio de amadurecimento, deverá estar livre de danos fisiológicos, pragas e doenças , com tamanho e cor uniforme e boa definição superficial. deve estar acondicionadas em caixas de papelão com no máximo 18 kg, encartelada ou em caixas de PVC vazadas, com no máximo 15 kg. As maçãs devem ser sãs, sem ruptura e/ou pancadas na casca. Não pode conter fruta com sarda e ou granizada. Validade semanal.	1,7800	3.132,80
5	332,0000	KG	REPOLHO branco, cabeça de primeira qualidade em embalagem resistente, tamanho médio. Aproximadamente 1 a 2 kg cada . Com etiqueta e peso. validade semanal.	0,7800	258,96

6	332,0000	KG	TOMATE paulista , fresco, de boa qualidade, médio estágio de maturação. Em embalagem resistente com peso entre1 e /ou 4 kg. Com etiqueta e peso ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE REQUISIÇÃO 1666 ANEXA E PREGAO 025/2008.	1,8800	624,16

Total do Empenho.....: 4.918,96

3779 15.05.2008 28906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA 94747755000106 187 Pregao Presen 611901 1100

1	300,0000	KG	AÇÚCAR branco (pacotes de 2 kg) , origem vegetal, com sacarose de cana de açucar, em embalagem plástica transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade mínima de 11 meses, com registro no Ministério da Saúde.	0,8300	249,00
2	249,0000	KG	CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA QUALIDADE (embalada em 1 kg em plástico transparente própio) . Deverá conter na embalagem: o nome do produto, acompanhado do termo congelado. instruções e temperatura ideal para armazenamento, data de embalagem, validade de no mínimo 2 meses, nome do frigirifico ou abatedouro e registro no SIF,CISPOA, SIM, SISBI.	8,8000	2.191,20
3	249,0000	KG	CARNE de peito de frango . sem osso e sem pele congelado (embalados em pacotes plásticos). Na embalagem deve constar, o nome do produto acompanhado de termo congelado, instruções e temperatura ideal para armazenamento, data de embalagem, peso , validade de no mpinimo de 2 meses, nome do frigorifico ou abatedouro e Registro no SIF , CISPOA, SIM, SISBI.	7,5500	1.879,95
4	300,0000	KG	DOCE cremoso de fruta para pão, sabor abobora com coco (embalagem plástica de 400 g) Cada colher de sopa (20g) = 55 Kcal, com registro no MInistério da Agricultura ou Saúde.	4,3900	1.317,00
5	1760,0000	LT	IOGURTE 1LT com polpa de salada de frutas, com registro em órgão competente (entrega refrigerada) (conforme calendário anexo)	2,1000	3.696,00
6	300,0000	UN	OLEO vegetal de soja (latas de 900 ml) (validade mínima de 1 ano, registro no Ministério da Saúde. Latas sem ferrugem ou amassadas, entregues em caixas de papelão resistentes com 20 un).	3,2500	975,00
7	100,0000	DZ	OVOS DE GRANJA tipo grande branco, com registro no Ministério da Agricultura. Os ovos devem estar limpos e não trincado. Acondicionado em 12 unidades , com suporte próprio. Validade de mínimo de 20 dias . deve constar o fornecedor. Caixa	2,7000	270,00

com 12 unidades

8	200,0000	KG	SAL REFINADO IODATADO PCTE 1 KG embalagem plástica , transparente e resitente de 1 kg, validade mínimade 11 meses.	0,4600	92,00
9	1000,0000	UN	SUCO DE PESSEGO INTEGRAL EMB. TETRA-PACK 1 LITRO pronto para beber, natural integral unidades de 1 L. Acondicionado em caixas com 12 unidades cada , não estando amassados, inchados ou estourados . Validade de 1 ano.	1,8700	1.870,00
10	1000,0000	LT	SUCO DE UVA, NATURAL, PRONTO PARA BEBER,EMB.TIPO LONGA VIDA pronto para beber, natural integral, unidades de 1 LT) Acondicionado em caixas com 12 un cada , não estansdo amassadas , inchados ou estourados. Validade de 1 ano.	1,8500	1.850,00
11	1378,0000	KG	BANANA TIPO PRATA de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento (un médias aproximadamente 120g) Acondicionadas em caixas de PVC vazadas com no máximo 15 kg. Validade semanal. ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE REQUISI ÇÃO 1671 E PREGAO 025/2008.	1,7000	2.342,60

Total do Empenho.....: 16.732,75

3784 16.05.2008 5336 COOP REGIONAL DE DESEN TEUTONIA - CERTEL 89777692001750 187 Dispensada 615006 1

1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO de um aparelho telefônico. PARA O MUSEU PUBLICO MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO 1662 ANEXA.	37,0000	37,00

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

3785 16.05.2008 23562 LUIZ C PEREIRA SERIGRAFIA ME 94288339000189 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. PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EMEIS E DEP TO DA SMEC CFE REQUISIÇÃO 1246 ANEXA AO EMPENHO 3089. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 3090 DE 23/04 /2008.	150,0000	150,00

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

3786 16.05.2008 31986 GERMANI ALIMENTOS LTDA 90058082000703 187 Pregao Presen 611901 1100

1	300,0000	KG	BISCOITO de mel com glacê (pacotes de 350 g)Ingredientes: farinha de trigo com ferro e ácido fólico, açucar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada , sal, bicarbonato de sódio e amônio, corante caramelo, aroma de mel e estabilizante, lecitina de soja. Pode conter traços de leite. Contém glútem. Cada 30 g (3 biscoitos) 118 Kcal. registro do ministério da saúde. Prazo de validade mínima de 6 meses.	3,9100	1.173,00
2	200,0000	KG	MASSA alimentícia de sêmola com ovos tipo caramujo (pacotes de 500 g, embalagem primária transparente, resistente com	2,4000	480,00

solda íntegra e embalagem
secundária em fardo
resistente), ingredientes;
Sêmola de trigo rica em ferro e
ácido fólico, ovos e corante
natural de urucum e cúrcuma .
Cotém glútem . Registro no
Ministério da saúde.
ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICI
PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE
REQUISIÇÃO 1667 ANEXA E PREGAO
25/2008.

Total do Empenho.....: 1.653,00

3803 16.05.2008 21291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 87965836000109 188 Dispensada 611109 1

1	24,0000	UN	REMOVEDOR de cera	4,9500	118,80
2	48,0000	UN	CERA em pasta amarela.	5,2500	252,00
3	6,0000	CX	CERA LIQUIDA INCOLOR CX. COM 12 FRASCOS	29,4000	176,40
4	50,0000	UN	SACOS para limpeza.	3,1500	157,50
5	7,0000	UN	VASSOURA DE CERDAS PLASTICAS	3,3900	23,73
6	5,0000	UN	RODO com cabo.	6,7500	33,75
7	3,0000	UN	BALDE de 10 L.	4,4900	13,47
8	30,0000	UN	SABÃO em pó de 1 kg.	2,7400	82,20
9	5,0000	CX	ÁGUA SANITÁRIA com 12 unidades.	14,2800	71,40
10	3,0000	CX	LIMPA VIDRO COM 12 UNIDADES.	26,2800	78,84
11	2,0000	CX	DESINFETANTE P/ BANHEIRO 500 ML com 24 unidades.	28,5600	57,12
12	10,0000	UN	PANOS DE PRATO	2,0900	20,90
13	8,0000	UN	TOALHAS DE MÃO	4,4500	35,60
14	3,0000	CX	DETERGENTE DE LOUÇA com 24 unidades	21,3600	64,08
15	6,0000	UN	LAMPADAS fluorescentes.	3,8500	23,10

PARA A LIMPEZA E MANUTENCAO DO
PREDIO DO CENTRO SOCIAL E CULTU
RAL SAO JOSE CFE REQUISIÇÃO 1618
ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.208,89

3804 16.05.2008 28725 MILTON PERES GARCIA 7913369000134 188 Dispensada 612601 1140

1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PINTURA DO LETREIRO DA EMEF MADRE FELICIDADE.	180,0000	180,00

CFE REQUISIÇÃO 1591 ANEXA.

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

3826 19.05.2008 31954 MARCIA REBELLO DA SILVEIRA 37984250006 188 Dispensada 612501 1140

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO de profissional.	1.600,0000	1.600,00

CONTRATACAO DA PROFESSORA MARCIA
ALICE REBELLO SILVEIRA PARA
MINISTRAR O CURSO DE FORMAÇÃO
CONTINUADA PARA PROFESSORES DAS
SERIES INICIAIS - DIAS 19,20, 26
E 27 DE MAIO NO CENTRO DE CONVI
VENCIA DE IDOSOS CFE REQUISIÇÃO
1707 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.600,00

3827 19.05.2008 22451 VALMOR JOSE PEDROSO 70458707015 188 Dispensada 612502 1140

1	1,0000	UN	LOCAÇÃO de som , tela, datashow , lep top e microfone.	700,0000	700,00

PARA OS DIAS 19, 20, 26 E 27 DE
MAIO PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO
CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS
SERIES INICIAIS NO CENTRO DE
CONVIVENCIA DE IDOSOS CFE REQUI
SIÇÃO 1708 ANEXA.

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

3848 20.05.2008 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,	82,3900	82,39

15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de maio de 2008.
Total do Empenho.....: 82,39

3849 20.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 614202 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 123,5900 123,59
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de maio de 2008.
Total do Empenho.....: 123,59

3866 21.05.2008 23075 VIRTUAL COMERCIO EQUIPAMENT.ELETRON.LTDA 2310923000175 185 Dispensada 612403 1140
1 1,0000 UN BATERIA 140,0000 140,00
2 4,0000 UN SENSOR 30,0000 120,00
AQUISICAO DE 4 SENSORES PARA SE
REM INSTALADOS EM 4 PORTAS E 1
BATERIA DE ALARME PARA SER TROCA
DA NA EMEF MADRE JUSTINA INES
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 3092
DE 23/04/2008.
Total do Empenho.....: 260,00

3897 21.05.2008 7720 CPM-INSTIT.EST.EDUC.PROF IRMA TEOFANIA 90876491000121 Dispensada 611414 1
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 1.518,0000 1.518,00
ESTUDANTE PRISCILA DALPUBEL
PARA O PERIODO DE 21.05 A 20.11,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.518,00

3966 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 8.871,6500 8.871,65
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.871,65

3967 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613606 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.507,6300 1.507,63
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.507,63

3968 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613604 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 462,6200 462,62
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 462,62

3969 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613608 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 134,2000 134,20
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 134,20

3970 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613602 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.606,4000 3.606,40
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.606,40

3971 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 75,2000 75,20
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 75,20

3972 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 922,6300 922,63
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 922,63

3973 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 610401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.939,2500 3.939,25
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.939,25

3974 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 610402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.750,8300 2.750,83
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.750,83

3975 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 610201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 14,2600 14,26
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 14,26

3976 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 610407 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 293,0400 293,04
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 293,04

4098 26.05.2008 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
MÊS DE MAIO DE 2008.
Total do Empenho.....: 1.560,15

4099 26.05.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 612701 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 737,4700 737,47
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MÊS DE MAIO DE 2008.
Total do Empenho.....: 737,47

4117 27.05.2008 13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 94064441000109 Tomada de Pre 611801 1160
1,0000 Transporte escolar para alunos 6.833,2700 6.833,27
de Ensino Fundamental, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
T.P. n. 05/08 e Contrato n. 14.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE N.
1532 DE 25.02.08, PARA PAGAMENTO
COM RECURSOS DO ESTADO.
Cfe notas fiscais n. 160 e 162
de 26.05.08 e relatórios em ane-
xo.
I.S.S.Q.N.....R$ 205,00
Retenção Prev.Social...R$ 225,73
Total do Empenho.....: 6.833,27

4118 27.05.2008 13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 94064441000109 Tomada de Pre 613001 1170
1,0000 Transporte escolar para alunos 7.140,0000 7.140,00
de Ensino Médio, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,

T.P. n. 05/08 e Contrato n. 14.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE N.
1539 DE 25.02.08, PARA PAGAMENTO
COM RECURSOS DO ESTADO.
Cfe notas fiscais n. 159 e 161
de 26.05.08 e relatórios em ane-
xo.
I.S.S.Q.N.....R$ 214,20
Retenção Prev.Social...R$ 235,61
Total do Empenho.....: 7.140,00

4119 27.05.2008 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 Tomada de Pre 613001 1170
1,0000 Transporte escolar para alunos 1.462,0000 1.462,00
de Ensino Médio, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
T.P. n. 05/08 e Contrato n. 016.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE N.
1543 DE 25.02.08, PARA PAGAMENTO
COM RECURSOS DO ESTADO.
Cfe notas fiscais n. 1879 E 1883
de 21.05.08 e relatórios em ane-
xo.
I.S.S.Q.N.....R$ 43,86
Retenção Prev.Social...R$ 48,24
Total do Empenho.....: 1.462,00

4120 27.05.2008 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 Dispensada 611801 1160
1,0000 Transporte escolar para alunos 2.208,1000 2.208,10
de Ensino Fundamental, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Dispensa n. 1 e Contrato n. 020.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE N.
1530 DE 25.02.08, PARA PAGAMENTO
COM RECURSOS DO ESTADO.
Ref. mês de fevereiro e março/08
Cfe notas fiscais n. 1880 e 1876
de 21.05.08 e relatórios em ane-
xo.
I.S.S.Q.N.....R$ 66,25
Retenção Prev.Social...R$ 72,87
Total do Empenho.....: 2.208,10

4121 27.05.2008 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 Dispensada 613001 1170
1,0000 Transporte escolar para alunos 497,2500 497,25
de Ensino Médio, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Dispensa n. 1 e Contrato n. 020.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE N.
1537 DE 25.02.08, PARA PAGAMENTO
COM RECURSOS DO ESTADO.
Ref. mês de fevereiro e março/08
Cfe notas fiscais n. 1878 e 1882
de 21.05.08 e relatórios em ane-
xo.
I.S.S.Q.N.....R$ 14,91
Retenção Prev.Social...R$ 16,41
Total do Empenho.....: 497,25

4134 27.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 613701 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 165,4500 165,45
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
maio de 2008, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 165,45

4202 30.05.2008 3386 BENGALA BRANCA IMPORTACAO COMERCIO LTDA 1081265000124 188 Dispensada 612603 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de prestação de 210,0000 210,00
serviço.

PARA A MANUTENCAO DA PLACA ELE
TRONICA DA IMPRESSORA BRAILE DA
ESCOLA N. SRA. DA GLORIA CFE
REQUISIÇÃO 1786 ANEXA.
Total do Empenho.....: 210,00

4203 30.05.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 188 Dispensada 615005 1
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO de impressora 210,0000 210,00
PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI
PAL FREI MIGUEL CFE REQUISICAO
1717 ANEXA.
Total do Empenho.....: 210,00

4207 30.05.2008 22451 VALMOR JOSE PEDROSO 70458707015 188 Dispensada 612502 1140
1 1,0000 UN LOCAÇÃO de som, microfone sem 200,0000 200,00
fio, datashow e leptop para rea-
lização uma palestra com o tenen
te Martins, com o tema "violên-
cia", no dia 02.06.08, para
alunos da EMEF Madre Felicidade,
cfe requisição n. 1838 anexa.
Total do Empenho.....: 200,00

4216 30.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 614201 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 119,0000 119,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de Maio de 2008.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 29,40

4223 30.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 612301 1140
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 220,0000 220,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de Maio de 2008.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 220,00

Total da Unidade.....: 116.245,36

---

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

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. 2,0700 82,80
PARA A EMEI ESPACO APRENDER CFE
REQUISICAO 1208 ANEXA AO EMPENHO
2740. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO
2741/2008 DE 04/04/2008.
Total do Empenho.....: 0,02-

3524 06.05.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 186 Dispensada 621107 20
1 4,0000 MT CANO 25 cobre A. 16,3000 65,20
2 2,0000 PC T 25 x 2 cobre 10,2000 20,40
3 1,0000 PC JOELHO 15 x 2 cobre. 7,6000 7,60
4 4,0000 PC JOELHO 15 x 90. 6,3000 25,20
5 2,0000 MT MANGUEIRA 5,1000 10,20
6 2,0000 PC ESFRIGA metal .2. 8,5000 17,00
7 6,0000 PC BRAÇADEIRA para gás 1,0000 6,00
8 1,0000 UN FITA teflon.50 x 18. 5,9000 5,90
9 1,0000 PC REGISTRO para gás . 32,0000 32,00
PARA INSTALAÇÃO DE UM RAMAL DE
GÁS NA EMEI ESPACO APRENDER CFE
REQUISIÇÃO 1486 ANEXA.
Total do Empenho.....: 189,50

3525 06.05.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 186 Dispensada 621402 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de mão-de-obra. 130,0000 130,00
PARA INSTALAÇÃO DE UM RAMAL DE

GÁS NA EMEI ESPAÇO APRENDER CFE
REQUISIÇÃO 1488 ANEXA.
Total do Empenho.....: 130,00

3543 07.05.2008 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 621415 20
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 2.786,4000 2.786,40
ESTUDANTE DAIANE LAZZARI, PARA
O PERIODO DE 07.05 A 06.11.08,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.786,40

3560 07.05.2008 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Pregao Presen 621501 20
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 72.000,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 72.000,00

3578 08.05.2008 13797 LIVRARIA DO MANECO LTDA 88632328000252 186 Dispensada 621110 20
1 4,0000 UN AQUISIÇÃO do livro Inclusão Um 58,6500 234,60
guia para educadores de Susan
Staimback e William Stainback.
2 4,0000 UN AQUISIÇÃO do livro Inclusão 14,3000 57,20
Escolar O que é? Por quê?
Como Fazer? de Maria Tereze
Mantoan.
PARA AS EMEIS PINGO DE GENTE, ES
PAÇO APRENDER, CRIANCA ESPERANCA
E MUNDO DOS PEQUENINOS CFE REQUI
SIÇÃO 1536 ANEXA.
Total do Empenho.....: 291,80

3580 08.05.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 186 Dispensada 621109 20
1 1,0000 PC JOELHO 40 x 45 2,1000 2,10
2 1,0000 UN JOELHO 25 x 1/2 azul 1,1500 1,15
3 2,0000 UN JOELHO 25 x 90 esgoto 3,0500 6,10
4 1,0000 UN ADESIVO 75m. 4,0000 4,00
5 1,0000 PC T 25 x 2 azul 0,9400 0,94
6 1,0000 PÇ JUNÇÃO 40 x 40. 2,0000 2,00
PARA A REINSTALAÇÃO DE ÁGUA E ES
GOTO PARA A SALA NOVA DO BERÇÁ
RIO I DA EMEI ESPAÇO APRENDER
CFE REQUISIÇÃO 1539 ANEXA.
Total do Empenho.....: 16,29

3581 08.05.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 186 Dispensada 621109 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de mão-de-obra. 90,0000 90,00
PARA A REINSTALAÇÃO DE ÁGUA E ES
GOTO DA SALA NOVA DO BERÇARIO I
DA EMEI ESPAÇO APRENDER CFE RE-
QUISIÇÃO 1540 ANEXA.
Total do Empenho.....: 90,00

3621 09.05.2008 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 186 Dispensada 621109 20
1 2,0000 UN TORNEIRA elétrica 59,9000 119,80
2 2,0000 PC SUPORTE para mão francesa. 75,0000 150,00
3 2,0000 PC JOELHO para esgoto 40mm. 0,9000 1,80
4 1,0000 PC T esgoto 40mm. 1,5500 1,55
5 1,0000 UN ABRAÇADEIRA T U 40mm. 1,0000 1,00
6 1,0000 UN CAP esgoto 40mm. 1,4000 1,40
7 1,0000 UN SIFÃO INTELIGENTE BLUKIT 7,5000 7,50
8 4,0000 PC PARAFUSO c/polca e aruela. 1,2500 5,00
9 1,0000 UN FITA veda rosca 12mm x 25mm . 2,5000 2,50
PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA
O LAVATORIO DE CRIANCAS DA EMEI
ESPACO APRENDER CFE REQUISIÇÃO
1558 ANEXA.
Total do Empenho.....: 290,55

3645 09.05.2008 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 621415 20
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 2.786,4000 2.786,40

ESTUDANTE SAMARA KOHL
PARA O PERIODO DE 12/05 À 11/11
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.

Total do Empenho.....: 2.786,40

3646 09.05.2008 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 186 Dispensada 621402 20

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO para prestação de serviço. PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA O LAVATORIO DA EMEI ESPACO APRENDER CFE REQUISIÇÃO 1559 ANEXA.	90,0000	90,00

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

3667 12.05.2008 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 187 Pregao Presen 621106 20

1	14,0000	UN	GAS P 45 KG. GENEROS ALIMENTICIOS P/ AS EMEI CFE REQUISIÇÃO 1632 ANEXA E PREGAO 026/2008.	158,0000	2.212,00

Total do Empenho.....: 2.212,00

3668 12.05.2008 29731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME 8650891000133 187 Pregao Presen 621111 20

1	72,0000	UN	SUCO ABACAXI, PRONTO P/BEBER, NAT. INTEGR.LONGA VIDA/PET 1 LITRO.	2,9000	208,80
2	72,0000	UN	SUCO LARANJA PRONTO BEBER NAT. INTEGR. LONGA VIDA OU PET 1 LITRO.	2,9000	208,80
3	72,0000	UN	SUCO MARACUJA PRONTO BEBER NAT. INTEGR. LONGA VIDA OU PET 1 LITRO	2,9000	208,80
4	72,0000	UN	SUCO PESSEGO PRONTO BEBER NAT. INTEGR. LONGA VIDA OU PET 1 LITRO.	2,9000	208,80
5	72,0000	UN	SUCO UVA PRONTO BEBER NAT. INTEGR. LONGA VIDA OU PET 1 LITRO. GENEROS ALIMENTICIOS P/ AS EMEIS CFE REQUISIÇÃO 1634 E PREGAO 026/2008.	2,9000	208,80

Total do Empenho.....: 1.044,00

3669 12.05.2008 20812 SILVANA COLASSIOL COMPAGNONI 4403438000171 187 Pregao Presen 621111 20

1	162,0000	KG	ABACATE	1,4800	239,76
2	126,0000	KG	BANANA	0,9800	123,48
3	126,0000	KG	BERGAMOTA	0,9800	123,48
4	126,0000	KG	CAQUI	0,9800	123,48
5	90,0000	KG	KIWI	1,9800	178,20
6	162,0000	KG	LARANJA COMUM.	1,1800	191,16
7	162,0000	KG	LARANJA DO CÉU.	0,9900	160,38
8	36,0000	KG	LIMÃO	1,2900	46,44
9	126,0000	KG	MAÇÃ GAKLA E FUJI	1,9200	241,92
10	108,0000	KG	MAMÃO	2,1700	234,36
11	108,0000	KG	MELÃO	2,1700	234,36
12	162,0000	KG	POKAN	0,9900	160,38
13	36,0000	KG	PERA	3,9611	142,60
14	120,0000	UN	ALFACE	0,8000	96,00
15	8,0000	KG	ALHO	6,4050	51,24
16	630,0000	KG	BATATA ROSA	1,0200	642,60
17	90,0000	KG	BETERRABA	1,3800	124,20
18	90,0000	KG	CEBOLA	1,6700	150,30
19	108,0000	KG	CENOURA	1,3900	150,12
20	90,0000	UN	CHICORIA	0,9800	88,20
21	90,0000	KG	CHUCHU	0,7900	71,10
22	54,0000	UN	ESPINAFRE	0,9800	52,92
23	90,0000	KG	MORANGA	0,7900	71,10
24	15,0000	KG	PIMENTÃO VERDE	0,9800	14,70
25	90,0000	KG	REPOLHO	0,7900	71,10
26	126,0000	KG	TOMATE	2,6700	336,42

GENEROS ALIMENTICIOS P/ AS EMEIS
CFE REQUISIÇÃO 1635 ANEXA E PRE-
GAO 026/2008.

Total do Empenho.....: 4.120,00

3815 16.05.2008 17379 SUPERMERCADO MILANI LTDA. 880581000101 187 Dispensada 621111 20

2	16,0000	KG	BISCOITO mignon.	7,5600	120,96
6	16,0000	CX	CALDO DE CARNE CAIXA GRANDE	1,9500	31,20
7	3,0000	KG	CAFÉ solúvel.	35,0000	105,00
8	10,0000	KG	CAFÉ em pó.	9,5200	95,20
10	10,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE	3,9500	39,50
14	20,0000	KG	FARINHA LACTEA	13,3800	267,60
15	4,0000	UN	FERMENTO granulado	2,9800	11,92
17	12,0000	KG	GELATINA PCTE 1KG	6,5566	78,68
18	32,0000	UN	IOGURTE DE MORANGO	1,4500	46,40
19	22,0000	KG	LENTILHA	3,9800	87,56
21	22,0000	KG	MASSA tipo parafuso.	3,1800	69,96
22	16,0000	KG	MASSA de letrinha	3,1800	50,88
23	8,0000	UN	MUCILON EM LATA GRANDE	5,9825	47,86
25	8,0000	LT	MILHO EM LATA GRANDE	8,9000	71,20

PARA AS QUATRO EMEIS CFE REQUISI
ÇÃO 1702 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.123,92

3816 16.05.2008 21291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 87965836000109 187 Dispensada 621111 20

1	160,0000	KG	AÇÚCAR cristal.	0,8000	128,00
3	16,0000	KG	BISCOITO integral.	6,8000	108,80
4	16,0000	KG	BISCOITO Maria.	4,0700	65,12
5	16,0000	CX	CALDO DE GALINHA CX GRANDE	1,9800	31,68
9	4,0000	KG	CEREAL	10,6000	42,40
11	8,0000	UN	ERVILHA EM LATA GRANDE	7,7700	62,16
12	160,0000	KG	FARINHA DE TRIGO especial.	1,3960	223,36
13	28,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,3500	37,80
20	16,0000	KG	MASSA para lasanha.	8,9800	143,68
24	16,0000	KG	MARGARINA sem sal.	4,9000	78,40
26	16,0000	KG	MELADO	3,6500	58,40
27	6,0000	KG	MORANGO em pó.	8,8000	52,80
28	36,0000	DZ	OVOS de galinha.	2,1900	78,84
29	10,0000	KG	PIPOCA	2,5000	25,00
30	6,0000	PC	PAPEL TOALHA	2,4500	14,70
31	6,0000	KG	QUEIJO FATIADO	13,9900	83,94
32	12,0000	UN	SARDINHA grande.	3,4900	41,88
33	12,0000	KG	SAL MARINHO INTEGRAL	0,9900	11,88
34	10,0000	KG	SAGU	2,9800	29,80
36	12,0000	LT	5 CEREAIS	5,9900	71,88

PARA AS QUATRO EMEIS CFE REQUISI
ÇÃO 1702 ANEXA AO EMPENHO 3815.

Total do Empenho.....: 1.390,52

3817 16.05.2008 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 187 Dispensada 621111 20

16	8,0000	UN	FLOCOS CEREAIS	8,8900	71,12
35	12,0000	LT	3 FRUTAS	8,8900	106,68

PARA AS QUATRO EMEIS CFE REQUISI
ÇÃO 1702 ANEXA AO EMPENHO 3815.

Total do Empenho.....: 177,80

3819 16.05.2008 31994 CARLA PATRICIA DOS SANTOS 44471793004 Dispensada 621307 20

1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 2.580,0000 2.580,00
ESTUDANTE CARLA P. DOS SANTOS
PARA O PERIODO DE 16/05 À 15/11
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.

Total do Empenho.....: 2.580,00

3820 16.05.2008 31993 POLIANA DALA SANTA 1350899054 Dispensada 621307 20

1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 2.580,0000 2.580,00
ESTUDANTE POLIANA DALA SANTA
PARA O PERIODO DE 16/05 À 15/11
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.

Total do Empenho.....: 2.580,00

3821 16.05.2008 14209 LUCIMARA NUNES 744129060 Dispensada 621307 20

1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 2.580,0000 2.580,00
ESTUDANTE LUCIMARA NUNES

PARA O PERIODO DE 16/05 À 15/11
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
Total do Empenho.....: 71,67

3822 16.05.2008 31996 SANDRA SANTANA 69269149749 Dispensada 621307 20
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 2.580,0000 2.580,00
ESTUDANTE SANDRA SANTANA
PARA O PERIODO DE 16/05 À 15/11
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
Total do Empenho.....: 71,67

3843 20.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620902 20
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 272,1600 272,16
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de maio de 2008.
Total do Empenho.....: 272,16

3850 20.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620902 20
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 1.002,9800 1.002,98
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de maio de 2008.
Total do Empenho.....: 1.002,98

3891 21.05.2008 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 621001 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
023
DIA(S):
21.05.08
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR DIRETORAS DE ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COMPRAR
JOGOS, BRINQUEDOS E MATERIAL
DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS.
Total do Empenho.....: 23,00

3898 23.05.2008 31466 MARCIANA DAL MOLIN SIMONAGGIO 98075284020 Dispensada 621307 20
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 2.580,0000 2.580,00
ESTUDANTE MARCIANA D. SIMONAGGIO
PARA O PERIODO DE 26.05 A 25.11,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.580,00

3899 23.05.2008 32036 BRUNA MARIANI 1708068040 Dispensada 621307 20
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 2.580,0000 2.580,00
ESTUDANTE BRUNA MARIANI
PARA O PERIODO DE 26.05 A 25.11,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.580,00

3991 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620401 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 43.698,1200 43.698,12
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 43.698,12

3992 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620409 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.333,7600 2.333,76
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-

TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.333,76

3993 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620402 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.296,2000 1.296,20
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.296,20

3994 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620403 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 29.968,8800 29.968,88
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 29.968,88

3995 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620406 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.393,2300 2.393,23
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.393,23

3996 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620201 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.538,7500 1.538,75
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.538,75

3997 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620601 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 440,1000 440,10
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 440,10

3998 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620802 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.342,0000 1.342,00
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.342,00

4000 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620101 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 11.134,2400 11.134,24
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 11.134,24

4063 23.05.2008 32038 EVELINE BERTOTTO 107472066 Dispensada 621307 20
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 2.580,0000 2.580,00
ESTUDANTE EVELINE BERTOTTO
PARA O PERIODO DE 26.05 A 25.11.
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.580,00

4102 26.05.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 621801 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 8.535,8800 8.535,88
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MÊS DE MAIO DE 2008.
Total do Empenho.....: 8.535,88

4138 27.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620102 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 2.449,5200 2.449,52
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de

maio de 2008, conforme relatório da folha de pagamento.
Salário-família.....R$ 85,35
Total do Empenho.....: 2.449,52

4173 29.05.2008 17875 OSVALDO LUIS RANCI - 95186656000157 188 Dispensada 621402 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de mão-de-obra. 96,0000 96,00
PARA RECOLOCAÇÃO DE 8M2 DE ABA PVC, NA EMEI ESPACO APRENDER QUE COM UM FORTE VENTO FOI DERRUBADA CFE REQUISIÇÃO 1744 ANEXA.
Total do Empenho.....: 96,00

4174 29.05.2008 17875 OSVALDO LUIS RANCI - 95186656000157 188 Dispensada 621402 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de mão-de-obra. 401,0000 401,00
PARA REMOCAO DE 13M DE DIVISORIA CONSTRUÇÃO DE 15M DE DIVISORIA, REMOÇÃO DE MOVEIS DE UMA SALA PARA OUTRA E MONTAGEM DE BERÇOS NA EMEI ESPAÇO APRENDER CFE REQUISIÇÃO 1616A ANEXA.
Total do Empenho.....: 401,00

Total da Unidade.....: 208.708,32

---

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

143 02.01.2008 22002 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 92959006000885 Dispensada 633607 20
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 170,0000 170,00
ESTUDANTE MONICA CHESINI PARA O PERIODO DE 02/01 À 25/04 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE 21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
TAXA ADMINISTRATIVA
Total do Empenho.....: 19,00-

1530 25.02.2008 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 Dispensada 630101 20
1,0000 Transporte escolar para alunos 15.000,0000 15.000,00
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, Contrato n. 020 e solicitação de empenho em anexo.
Total do Empenho.....: 12.000,00-

2126 20.03.2008 29116 EDITORA ABRIL S/A 2183757000436 180 Dispensada 631601 20
1 1,0000 UN ASSINATURA da Revista Nova 29,0000 29,00
Escola para o CATES, no período de 10 meses.
CFE REQUISIÇÃO 862 ANEXA.
Total do Empenho.....: 29,00-

3483 02.05.2008 14415 LUIZ CARLOS ZENI 33746257034 185 Dispensada 633505 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de instrutor e 4.000,0000 4.000,00
arranjador.
PARA REGER A BANDA DA EMEF ATTILIO TOSIN DE MAIO ATÉ DEZEMBRO 2008 CFE REQUISIÇÃO 1373 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.000,00

3549 07.05.2008 28171 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 94995693000143 186 Dispensada 631601 20
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO da assinatura do 281,0000 281,00
jornal zero hora para a secretaria municipal de educação cultura pelo período de abril de 2008 a abril de 2009.
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2697 DE 04/04/2008 CFE REQUISIÇÃO 1619 ANEXA.
Total do Empenho.....: 281,00

3556 07.05.2008 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Pregao Presen 631701 20
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 14.000,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 14.000,00

3562 07.05.2008 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Pregao Presen 633701 20
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 120.000,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 120.000,00

3655 12.05.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 187 Dispensada 633209 20
1 2,0000 PC PARAFUSO wc 3,5000 7,00
PARA SEREM COLOCADOS NA RETIRADA
E COLOCAÇÃO DE VASO SANITARIO
QUE ESTA NO BANHEIRO DO LADO DA
SALA DOS PROFESSORES A FIM DE
CONSERTAR O VASAMENTO QUE ESCORE
NA PAREDE DESSA SALA NA ESCOLA
ATTILIO TOSIN CFE REQUISIÇÃO
161 ANEXA.
Total do Empenho.....: 7,00

3656 12.05.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 187 Dispensada 633617 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de mão-de-obra 70,0000 70,00
PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE 1
VASO SANITARIO NO BANHEIRO DA
ESCOLA ATTILIO TOSIN
CFE REQUISIÇÃO 1602 ANEXA.
Total do Empenho.....: 70,00

3662 12.05.2008 18081 PATRICK COSTI 91192757068 187 Dispensada 633620 20
1 1,0000 UN LOCAÇÃO de som e microfone. Para 400,0000 400,00
a emef Pedro Cattani que reali
zara festa junina dia 21/06/2008
cfe requisição 1586 anexa.
Total do Empenho.....: 400,00

3663 12.05.2008 4979 CLUBE 31 DE OUTUBRO 90876723000141 187 Dispensada 633621 20
1 1,0000 UN LOCAÇÃO do clube 31 de Outubro 1.500,0000 1.500,00
nos dias 13, 14 e 15 de maio,
para a realização do teatro "
De volta ao planta azul " pelo
grupo luz e cena .
cfe requisição 1585 anexa.
Total do Empenho.....: 1.500,00

3732 14.05.2008 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 187 Dispensada 633212 20
1 2,0000 MT LONA carreteira 4 x 8 . 152,0000 304,00
PARA SER INSTALADA NA PARTE COBE
RTA DA EMEF MADRE FELICIDADE CFE
REQUISIÇÃO 1654 ANEXA.
Total do Empenho.....: 304,00

3733 14.05.2008 24997 FUNDACAO VITOR CIVITA 54956206000119 180 Dispensada 631601 20
1 1,0000 UN ASSINATURA da Revista Nova 29,0000 29,00
Escola para o CATES, no
período de 10 meses.
CFE REQUISIÇÃO 862 ANEXA. EMPENH
EM SUBSTITUIÇÃO AO 2126/2008 DE
20/03/2008.
Total do Empenho.....: 29,00

3781 16.05.2008 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 630602 20
1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 22% REF 686,0800 686,08
COMPETÊNCIAS 08, 09 E 10/2006 E
05/2008.
Total do Empenho.....: 686,08

3791 16.05.2008 14953 MARCIA RAMOS PROVENSI 58874399049 Dispensada 631101 20

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:20/2008
DIA(S):19/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA
ÇÃO PARA O EDUCASENSO 2008, QUE
SERA REALIZADO NO AUDITORIO DO
DAER, NA AV. BORGES DE MEDEIROS,
1555.

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

3792 16.05.2008 7114 ELIDE BARUFFI PRADELLA 27762432000 Dispensada 631101 20

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:21/2008
DIA(S):19/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA
ÇÃO PARA O EDUCASENSO 2008, QUE
SERA REALIZADO NO AUDITORIO DO
DAER, NA AV. BORGES DE MEDEIROS,
1555.

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

3793 16.05.2008 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:22/2008
DIA(S):19/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVAR AS SERVIDORAS MARCI
A R. PROVENSI E ELIDE NO CURSO
CAPACITAÇÃO P/ O EDUCASENSO 2008
A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO
DAER, NA AV. BORGES DE MEDEIROS,
1555.

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

3813 16.05.2008 13797 LIVRARIA DO MANECO LTDA 88632328000252 186 Dispensada 631307 20

1 1,0000 UN AQUISIÇÃO do livro Inclusão 14,3000 14,30
Escolar, O que é? Por quê? Como
Fazer? de Maria Teresa Eglér
Mantoan.

2 1,0000 UN AQUISIÇÃO do livro Inclusão , Um 58,6500 58,65
guia para Educadores. de Susan
Stainback e William Stainback.
PARA O SETOR DE SUPERVISAO PEDA
GÓGICA E PARA AS EMEFS MULTISE
RIADAS CFE REQUISIÇÃO 1535 ANEXA

Total do Empenho.....: 72,95

3830 20.05.2008 29869 PATRICIA DEBIASI Dispensada 632201 20

1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 3.654,8100 3.654,81
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
INSS.....R$ 124,64
INSS S/13. SAL....R$ 46,16
IRRF S/FERIAS.....R$ 48,00

Total do Empenho.....: 3.654,81

3839 20.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 633002 20

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 1.649,0400 1.649,04
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao

mes de maio de 2008.
Total do Empenho.....: 1.649,04

3851 20.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 631002 20
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de maio de 2008. 137,0400 137,04
Total do Empenho.....: 137,04

3852 20.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 633002 20
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de maio de 2008. 1.978,2100 1.978,21
Total do Empenho.....: 1.978,21

3874 21.05.2008 19493 ROBERTO CHIES E CIA LTDA. 1699573000118 188 Dispensada 631306 20
1 2,0000 UN KIT Homocinética 2ª linha. PARA O GOL IHJ7365 CFE REQUISI ÇÃO 1688 ANEXA. 142,5000 285,00
Total do Empenho.....: 285,00

3875 21.05.2008 19493 ROBERTO CHIES E CIA LTDA. 1699573000118 188 Dispensada 631604 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. PARA A TROCA DE UM KIT HOMOCINE TICA 2ª LINHA NO VEICULO IHJ 736 5 CFE REQUISIÇÃO 1692 ANEXA. 50,0000 50,00
Total do Empenho.....: 50,00

3904 23.05.2008 18794 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 72218043000159 188 Dispensada 631301 20

1	2,0000	UN	RECARGA de extintor PQ 4 KG da EMEF Anita Garibaldi	25,0000	50,00
2	2,0000	UN	RETESTE para extintor PQ 4 KG da EMEF Anita Garibaldi	30,0000	60,00
3	1,0000	UN	RECARGA de extintor PQ 4Kg para a EMEF Barão do Rio Branco	25,0000	25,00
4	1,0000	UN	RETESTE para extintor PQ 4 KG para a EMEF Barão do Rio Branco.	30,0000	30,00
5	1,0000	UN	RECARGA de extintor PQ 4 KG da EMEF Irmão José Sion.	25,0000	25,00
6	1,0000	UN	RETESTE para extintor PQ 4KG da EMEF Irmão José Sion.	30,0000	30,00
7	2,0000	UN	RECARGA de extintor PQ 4 KG da EMEF Jacob Seben.	25,0000	50,00
8	2,0000	UN	RETESTE para extintor PQ 4 KG da EMEF Jacob Seben.	30,0000	60,00
9	4,0000	UN	RECARGA de extintor PQ 4Kg da EMEF Madre Justina Inês	25,0000	100,00
10	1,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR de extintor PQ 12 KG da EMEF Madre Justina Inês.	40,0000	40,00
11	4,0000	UN	RETESTE para extintor. PQ 4 kg. da EMEF Madre Justina Inês	30,0000	120,00
12	1,0000	UN	RETESTE para extintor PQ 12 kG da EMEF Madre Justina Inês,	30,0000	30,00
13	4,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4 kg da EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA .	25,0000	100,00
14	1,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 12 kg da EMEF Nossa Senhora da Glória	40,0000	40,00
15	4,0000	UN	RETESTE para Extintor PQ 4 Kg da EMEF Nossa Senhora da Glória.	30,0000	120,00
16	1,0000	UN	RETESTE para extintor PQ 12 kg da EMEF Nossa Senhora da Glória.	30,0000	30,00
17	1,0000	UN	RECARGA de extintor PQ 4 kg Da EMEF Osvaldo Aranha.	25,0000	25,00
18	1,0000	UN	RETESTE para extintor PQ 4 kg. Da EMEF Osvaldo Aranha.	30,0000	30,00
19	4,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4 KG p/	25,0000	100,00

EMEF Pedro Cattani.

20	1,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 12 kg da EMEF Pedro Cattani.	40,0000	40,00
21	4,0000	UN	RETESTE de extintor PQ 4 kg da EMEF Pedro Cattani.	30,0000	120,00
22	1,0000	UN	RETESTE para extinor PQ 12 kg da EMEF Pedro Cattani.	30,0000	30,00
23	4,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4 kg da EMEF Valentin Tramontina.	25,0000	100,00
24	4,0000	UN	RETESTE para extintor PQ 4 kg da EMEF Valentin Tramontina.	30,0000	120,00
25	5,0000	UN	RECARGA de extintor PQ 4 kg da EMEF Visconde de Cairu	25,0000	125,00
26	1,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 12 kg da EMEF Visconde de Cairu.	40,0000	40,00
27	5,0000	UN	RETESTE para extintor PQ 4 kg da EMEF Visconde de Cairu.	30,0000	150,00
28	1,0000	UN	RETESTE para extintor PQ 12 Kg da EMEF Nossa Senhora da Glória Serviços necessários para regula rização de extintores das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, cfe requisição n. 1598 anexa.	30,0000	30,00

Total do Empenho.....: 1.820,00

3954 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630509 20

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	3.626,2900	3.626,29

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

3955 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632501 20

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	40.204,0300	40.204,03

Total do Empenho.....: 40.204,03

3956 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632508 20

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	723,3600	723,36

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

3957 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632502 20

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	19.026,4700	19.026,47

Total do Empenho.....: 19.026,47

3958 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632301 20

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	91,4000	91,40

Total do Empenho.....: 91,40

3959 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632507 20

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	1.869,4800	1.869,48

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

3977 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630501 20

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA	16.506,7700	16.506,77

DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 16.506,77

3978 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630503 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.227,0200 1.227,02
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.227,02

3979 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630504 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 11.134,0600 11.134,06
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 11.134,06

3980 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630502 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 0,4100 0,41
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 0,41

3981 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630508 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.142,5900 1.142,59
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.142,59

3982 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630701 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.896,9000 1.896,90
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.896,90

3984 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630511 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 281,0600 281,06
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 281,06

3988 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632501 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 7.790,4500 7.790,45
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.790,45

3989 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632502 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 4.052,6200 4.052,62
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.052,62

3990 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632507 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.077,2000 2.077,20
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.077,20

4001 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630201 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.142,5900 1.142,59
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.142,59

4053 23.05.2008 20504 SERENI LIANA GALLINA CHESINI 45165513068 Dispensada 631101 20
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:26/2008
DIA(S):26/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:PARTICIPAR DO SEMINARIO
INTERNACIONAL PARE E PENSE 2008
QUE SERA REALIZADO NO SALO DE
ATOS DA PUC/RS NA AV. IPIRANGA
6681.
Total do Empenho.....: 23,00

4054 23.05.2008 20964 SIMONE CRISTINA R CHIES 48988367049 Dispensada 631101 20
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:25/2008
DIA(S):26/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:PARTICIPAR DO SEMINARIO
INTERNACIONAL PARE E PENSE 2008
QUE SERA REALIZADO NO SALO DE
ATOS DA PUC/RS NA AV. IPIRANGA
6681.
Total do Empenho.....: 23,00

4055 23.05.2008 15721 MARISA MANFROI 42495717004 Dispensada 631101 20
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:27/2008
DIA(S):26/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:PARTICIPAR DO SEMINARIO
INTERNACIONAL PARE E PENSE 2008
QUE SERA REALIZADO NO SALO DE
ATOS DA PUC/RS NA AV. IPIRANGA
6681.
Total do Empenho.....: 23,00

4058 23.05.2008 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:24/2008
DIA(S):26/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO: LEVAR AS SUPERVISORAS PA
RA PARTICIPAR DO SEMINARIO
INTERNACIONAL PARE E PENSE 2008
QUE SERA REALIZADO NO SALO DE
ATOS DA PUC/RS NA AV. IPIRANGA
6681.
Total do Empenho.....: 23,00

4066 23.05.2008 7720 CPM-INSTIT.EST.EDUC.PROF IRMA TEOFANIA 90876491000121 Dispensada 633607 20
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 1.518,0000 1.518,00
ESTUDANTE MAISA DALMINA
PARA O PERIODO DE 26/05 À 25/11
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.518,00

4100 26.05.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 631201 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.040,9900 3.040,99
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MÊS DE MAIO DE 2008.
Total do Empenho.....: 3.040,99

4101 26.05.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 634001 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008. 34.909,6100 34.909,61
Total do Empenho.....: 34.909,61

4135 27.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 630601 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mês de maio de 2008, conforme relatório da folha de pagamento. 250,3600 250,36
Total do Empenho.....: 250,36

4136 27.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 632202 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mês de maio de 2008, conforme relatório da folha de pagamento. 304,6900 304,69
Total do Empenho.....: 304,69

4139 27.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 630202 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mês de maio de 2008, conforme relatório da folha de pagamento. 251,3700 251,37
Total do Empenho.....: 251,37

4152 27.05.2008 30125 SOFT COM. INFORM. LTDA 72526791000107 Dispensada 633618 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NA EMEF ATILIO TOSIN, CFE CONTRATO N. 066 DE 27.05.08 ANEXO. 7.350,0000 7.350,00
Total do Empenho.....: 7.350,00

4175 29.05.2008 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 188 Dispensada 633206 20
1 2,0000 UN AQUISIÇÃO de caixa de formulário continuo 80 colunas, 240 X 280. PARA AS EMEFS ATTILIO TOSIN E VISCONDE DE CAIRU CFE REQUISICAO 1719 ANEXA. 59,1150 118,23
Total do Empenho.....: 118,23

4242 30.05.2008 21414 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA 91593376000102 Tomada de Pre 631602 20
1,0000 MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, CFE T.P. N. 010/07 CONTRATO N. 065 E 2. TERMO DE ADITAMENTO. 4.186,0000 4.186,00
Total do Empenho.....: 4.186,00

Total da Unidade.....: 303.759,08

---

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

3960 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640101 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 151.030,5100 151.030,51
Total do Empenho.....: 151.030,51

3961 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640104 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 85.854,0900 85.854,09

Total do Empenho.....: 85.854,09

3962 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640106 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 761,7300 761,73
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 761,73

3963 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640302 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.480,5200 2.480,52
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.480,52

3964 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640103 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.709,5900 2.709,59
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.709,59

3965 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640301 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.295,1900 2.295,19
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.295,19

3985 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640101 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 11.041,6400 11.041,64
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 11.041,64

3986 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640104 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 7.033,6100 7.033,61
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.033,61

3987 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640302 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 38,0900 38,09
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 38,09

3999 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640201 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 10.647,2000 10.647,20
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 10.647,20

4124 27.05.2008 28102 MAURA PIETA LORENZI 16643321034 Dispensada 640201 31
1,0000 VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE 605,9600 605,96
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 605,96

4137 27.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 640202 31
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 2.469,3700 2.469,37
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
maio de 2008, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 2.469,37

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


                         Total da Unidade.......:                                                                 276.967,50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA
07.01  SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA88594999000195

 3521 06.05.2008    5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA          92548361000195    186 Dispensada     71107     1
                  1      12,0000  UN  CADEADOS 45MM STAM                 13,6000          163,20
                                      PARA SEREM COLOCADOS NAS TRANCAS
                                      DAS PORTAS DAS CASINHAS COLONIA
                                      IS QUE FORAM CONSTRUÍDAS EM TOR
                                      NO DO MEMORIAL COLONIAL ITALIANO
                                       PARQUE FENACHAMP CFE REQUISIÇÃO
                                      1502 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                 163,20

 3563 07.05.2008   25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171        Pregao Presen  71601     1
                                      FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN-                     8.000,00
                                      TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
                                      TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
                                      ADITAMENTO.
                         Total do Empenho.......:                                                               8.000,00

 3704 13.05.2008    4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT         92319102000192    186 Dispensada     71105     1
                  1       1,0000  UN  AMORTECEDOR DIANTEIRO VW           210,0000          210,00
                                      MANUTENCAO DO CAMINHAO IMS0304
                                      CFE REQUISIÇÃO 1605 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                 210,00

 3738 15.05.2008    2445 ARG MANGUEIRAS LTDA                     3778921000178    187 Dispensada     71105     1
                  1       4,6000  MT  MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 AT-08      18,1108           83,31
                                      1/2 CODIGO 001923
                  2       2,0000  UN  TERMINAL HIDRAULICO FSP 08-08 FG    15,3800           30,76
                                      13/16 SP X1/2  CODIGO 001261
                  3       2,0000  UN  TERMINAL HIDRAULICO MJ 08-08 MF     13,2600           26,52
                                      3/4 JIC37°X 1/2 CODIGO 0011327
                  4       2,0000  UN  TERMINAL HIDRAULICO FB 08-08        15,3800           30,76
                                      FG1/2 BSP BOLx1/2 CODIGO 000997
                                      PARA A RETRO 10 CFE REQUISIÇÃO
                                      1642 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                 171,35

 3833 20.05.2008   29530 BORTOLINI SERVICOS DE AGRICULTURA LTDA    8517676000169        Concorrencia   71511     1
                                      PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS
                                      MÁQUINAS, CFE CONCORRÊNCIA N.
                                      009 E CONTRATO N. 060.
                        500,0000  HS  TRATOR TRACIONADO 4 X 4           29,9000       14.950,00
                         Total do Empenho.......:                                                              14.950,00

 3834 20.05.2008    3181 BALDASSO SERVICOS DE AGRICULTURA LTDA     1888200000195        Concorrencia   71511     1
                                      PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS
                                      MÁQUINAS, CFE CONCORRÊNCIA N.
                                      009 E CONTRATO N. 058.
                       1000,0000  HS  TRATOR AGRICOLA SIMPLES           26,2500       26.250,00
                         Total do Empenho.......:                                                              26.250,00

 3853 20.05.2008   38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      29979036026107        Dispensada     70902     1
                          1,0000      Contribuicao ao INSS cfe Lei     110,1300          110,13
                                      9.876 e Decreto n. 3.265/99,
                                      15% s/ Cooperativa de Trabalho
                                      Unimed Nordeste, relativo ao
                                      mes de maio de 2008.
                         Total do Empenho.......:                                                                 110,13

 3876 21.05.2008    2595 ARMAC COMERCIAL FILTROS PECAS LTDA         230930000131    188 Dispensada     71105     1
```

1 2,0000 UN FILTRO DE AR CATERPILER 416D (2 88,0000 176,00
JOGOS)
PARA A RETRO 10 CFE REQUISIÇÃO
1704 ANEXA.
Total do Empenho.....: 176,00

3877 21.05.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 188 Dispensada 71103 1
1 1,0000 KG PREGO 18 X 30 6,2000 6,20
2 1,0000 UN TRENA 3MT 7,2500 7,25
PARA A MNAUTENCAO DE PORTAS E JA
NELAS DO MEMORIAL DA COLONIZAÇÃO
ITALIANA NO PARQUE DA FENACHAMP
CFE REQUISIÇÃO 1727 ANEXA.
Total do Empenho.....: 13,45

3878 21.05.2008 32003 ASSOC COMUN DE VESPASIANO CORREA - ACVC 4089069000194 188 Dispensada 71519 1
1 1,0000 UN SONORIZAÇÃO 1.000,0000 1.000,00
PARA O 9º FILO ITALIANO ORGANIZA
DO PELO CLUBE DE MAES DESCOBRIND
O O BEM VIVER , DIA 07/06/2008
NA COMUNICDADE DE LINHA ARAUJO E
SOUZA CFE REQUISIÇÃO 1703 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.000,00

3879 21.05.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 188 Pregao Presen 71518 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS 920,0000 920,00
PARA TRANSPORTAR PRODUTORES RURA
IS PARA O CURSO DE MECANIZAÇÃO A
GRICOLA NO CETAMP, EM NOVA PETRO
POLIS, DIAS 26, 27,28, 29 E 30
DE MAIO DE 2008 CFE REQUISIÇÃO
1699 E PREGAO 027/2008.
Total do Empenho.....: 920,00

4002 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70407 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

4003 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 5.176,9000 5.176,90
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.176,90

4004 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 281,1700 281,17
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 281,17

4005 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70403 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.688,8600 3.688,86
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.688,86

4006 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70406 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 377,5500 377,55
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 377,55

4007 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 22,3700 22,37
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-

TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 22,37

4008 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 617,9900 617,99
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 617,99

4009 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70409 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 424,7900 424,79
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 424,79

4103 26.05.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 72101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 936,5000 936,50
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MÊS DE MAIO DE 2008.
Total do Empenho.....: 936,50

4122 27.05.2008 11239 IVETE SENTER CARRER 68970790063 Dispensada 71001 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,0000 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
06
DIA(S):
28.05.08
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
PARTICIPAR DA 2. HORTI SERRA GAU
CHA E 3. FEIRA DO AGRONEGOCIO NO
CENTRO DE EVENTOS DA FESTA DA
UVA.
Total do Empenho.....: 28,00

4123 27.05.2008 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 71001 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
05
DIA(S):
28.05.08
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO: LEVAR SECRETARIA PARA
PARTICIPAR DA 2. HORTI SERRA GAU
CHA E 3. FEIRA DO AGRONEGOCIO NO
CENTRO DE EVENTOS DA FESTA DA
UVA.
Total do Empenho.....: 23,00

4140 27.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
maio de 2008, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 797,79

4141 27.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 165,4500 165,45
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
maio de 2008, conforme relató-

rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 165,45

4171 29.05.2008 31089 FLORAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 5366236000593 188 Dispensada 71105 1
1 4,5000 LT OLEO MOTOGRAFT CODIGO 5W30A 19,9800 89,91
2 1,0000 UN FILTRO DE OLEO CODIGO BFL200 14,0000 14,00
3 1,0000 UN FILTRO DE GASOLINA CODIGO 22,0000 22,00
5S659155AA
PARA A REVISÃO DO VEICULO IOJ
2055 CFE REQUISICAO 1779 ANEXA.
Total do Empenho.....: 125,91

4188 29.05.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 188 Pregao Presen 71518 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANS 920,0000 920,00
PORTE DE AGRICULTORES ATÉ NOVA
PETRÓPOLIS, PARA PARTICIPAREM DE
CURSO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,
NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13.06.
08, CFE PREGÃO N. 027 E REQUISI-
ÇÃO N. 1789 ANEXA.
Total do Empenho.....: 920,00

4190 29.05.2008 30501 LUBRIPLAN - COM. DE OLEOS LUBRIF. LTDA 7610018000154 188 Dispensada 71112 1
1 2,0000 GL OLEO DE TRANSMISSÃO 20 LT E TREM 129,6000 259,20
DE FORÇA CODIGO-CTDTI7X-7855
SAE30
Material para reposição na Retro
n. 10, cfe requisição n. 1731
anexa.
Total do Empenho.....: 259,20

4246 30.05.2008 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 MAIO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 261,38

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


                         Total da Unidade.......:                                                                   69.697,28
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA
07.02  FUNDO MUN. DE DESENV.. RURAL - FUMD88594999000195

  3500 05.05.2008     2258 ANTONIO MOTTA                            17774489053        Dispensada     79101  1060
                           1,0000      FINANCIAMENTO PARA A COMPRA DE     7.500,0000        7.500,00
                                       MILHO PARA CONSUMO CFE PROJETOS
                                       APROVADOS PELO FUMDAG, DE ACORDO
                                       COM A LEI 2528 DE 23/12/1996 E
                                       DECRETO 2286/97 E CONTRATO DE FI
                                       NANCIAMENTO DE 05/05/2008 ANEXO.
                         Total do Empenho.......:                                                                    7.500,00

                         Total da Unidade.......:                                                                    7.500,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO    88594999000195

  3526 06.05.2008     9536 GRUPO TEATRAL HORA VAGA                  5201584000187    186 Dispensada     81827     1
                   1       1,0000  UN  CONTRATAÇÃO DE GRUPO TEATRAL        500,0000          500,00
                                       PARA EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA
                                       DAS MAES, DIA 10/05 NA PRAÇA
                                       LOUREIRO DA SILVA CFE REQUISIÇÃO
                                        1478 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                      500,00

  3527 06.05.2008    26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA           7145291000155    186 Dispensada     82103     1
                   1       1,0000  UN  ESTABILIZADOR 430 WATS              122,0000          122,00
                                       PARA A MÁQUINA QUE SERÁ REPASSA
                                       DA PAR AO CENTRO DE INFORMAÇÕES
                                       TURISITICAS CFE REQUISIÇÃO 1473
                                       ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                      122,00

  3536 06.05.2008    29418 JEAN SONORIZACOES LTDA                   8393913000127    186 Dispensada     81825     1
                   1       1,0000  UN  CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO        3.500,0000        3.500,00
                                       PARA O EVENTO DE CORPUS CRISTI,
                                       DIA 22/05, NAS PRINCIPAIS RUAS
                                       DA CIDADE CFE REQUISIÇÃO 1500
                                       ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                    3.500,00

  3564 07.05.2008    25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171        Pregao Presen  81901     1
                                       FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN-                     4.000,00
                                       TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
                                       TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
                                       ADITAMENTO.
                         Total do Empenho.......:                                                                    4.000,00

  3618 09.05.2008     8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA       92379510000130    186 Dispensada     81306     1
                   1     240,0000  UN  BISNAGA XADREZ VERMELHO               1,8000          432,00
                   2      60,0000  UN  BISNAGA XADREZ PRETO                  1,8000          108,00
                   3      40,0000  UN  BISNAGA XADREX LILÁS                  1,8000           72,00
                   4     120,0000  UN  BISNAGA XADREX OCRE                   1,8000          216,00
                   5      60,0000  UN  BISNAGA XADREX  VERDE                 1,8000          108,00
                   6     120,0000  UN  BISNAGA XADREX  AZUL                  1,8000          216,00
                   7     120,0000  UN  BISNAGA XADREX  AMARELO               1,8000          216,00
                   8      60,0000  UN  BISNAGA XADREX MARROM                 1,8000          108,00
                   9      20,0000  UN  BISNAGA XADREX LARANJA                1,8000           36,00
                                       PARA TINGIMENTO DA SERRAGEM PARA
                                       CONFECCAO DE TAPETES PARA CORPUS
                                       CRISTI, DIA 22/05/2008 CFE REQUI
                                       SIÇÃO  1628 ANEXA.
```

Total do Empenho.....: 1.512,00

3619 09.05.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 186 Dispensada 82103 1
1 1,0000 UN SWITCH COM 16 PORTAS 205,0000 205,00
PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS
ATIVIDADES REALIZADAS VIA REDE
INTERNET CFE REQUISIÇÃO 1624
ANEXA.
Total do Empenho.....: 205,00

3625 09.05.2008 20403 SBEGHEN E CIA LTDA ME 94963212000118 186 Dispensada 81804 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 45,0000 45,00
PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO
VEICULO SANTANA IKN 7202 CFE
REQUISIÇÃO 1588 ANEXA.
Total do Empenho.....: 45,00

3626 09.05.2008 20403 SBEGHEN E CIA LTDA ME 94963212000118 186 Dispensada 81305 1
1 4,0000 UN VELAS 15,0000 60,00
2 1,0000 JG CABOS DE VELAS 123,0000 123,00
3 1,0000 UN TAMPA DO DISTRIBUIDOR 42,0000 42,00
4 1,0000 UN ROTOR 19,0000 19,00
PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO
VEICULO IKN 1587 CFE REQUISIÇÃO
1587 ANEXA.
Total do Empenho.....: 244,00

3678 12.05.2008 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.:13/2008
DIA(S):13/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVAR DOCUMENTOS PARA
SEREM PROTOCOLADOS NA SECRETARIA
DE TURISMO DO ESTADO.
Total do Empenho.....: 23,00

3760 15.05.2008 3036 MOACIR ANDREOLLA ME 92982081000190 187 Dispensada 81804 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 30,0000 30,00
PARA SUBSTITUIÇÃO DA MAQUINA DO
VIDRO DA PORTA DO MOTORISTA NO
VEICULO IKN 7202 CFE REQUISIÇÃO
1659 ANEXA.
Total do Empenho.....: 30,00

3761 15.05.2008 3036 MOACIR ANDREOLLA ME 92982081000190 187 Dispensada 81305 1
1 1,0000 UN KIT MÁQUINA VIDRO PORTA DE 50,0000 50,00
VEICULO
MANUTENÇÃO DO VEICULO IKN 7202
CFE REQUISIÇÃO 1658 ANEXA.
Total do Empenho.....: 50,00

3854 20.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 81102 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 27,7400 27,74
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de maio de 2008.
Total do Empenho.....: 27,74

3880 21.05.2008 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 188 Dispensada 81315 1
1 6,0000 UN CERA EM PASTA AMARELA 450GR 8,6500 51,90
PARA LIMPEZA NA PARTE SUPERIOR
DO PREDIO DA ANTIGA PREFEITURA
CFE REQUISIÇÃO 1682 ANEXA.
Total do Empenho.....: 51,90

3900 23.05.2008 32033 GRAFICA R J R LTDA - EPP 93439313000121 188 Convite 81811 1
1 30000,0000 UN MAPA TURISTICO CONFORME 0,3500 10.500,00
ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO

2 10000,0000 UU FLYER TURISTICO CONFORME 0,0900 900,00
ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO
Material para divulgação de roteiros turisticos do Município cfe c.c. n. 015 e requisição n. 1736 anexa.
Total do Empenho.....: 11.400,00

3901 23.05.2008 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 188 Convite 81811 1
1 20000,0000 UN FOLDER CONFORME ESPECIFICAÇÕES 1,2895 25.790,00
EM ANEXO
Material para divulgação de roteiros turísticos do Municipio, cfe c.c. n. 015 e requisição n. 1730 anexa.
Total do Empenho.....: 25.790,00

4010 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.920,1000 2.920,10
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.920,10

4011 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80403 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 344,5300 344,53
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 344,53

4012 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 116,7400 116,74
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 116,74

4013 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 87,2000 87,20
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 87,20

4074 26.05.2008 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.:14/2008
DIA(S):26/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVAR MATERIAL DE GIUSEPPE GARIBALDI À ESCRITORA ELMA SANTANA QUE IRA PARTICIPAR DE UM EVENTO NA ITALIA.
Total do Empenho.....: 23,00

4085 26.05.2008 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 188 Dispensada 81305 1
1 1,0000 UN BATERIA 70 AMPERES 180,0000 180,00
PARA O VEICULO SANTANA IKN 7202 CFE REQUISIÇÃO 1725 ANEXA.
Total do Empenho.....: 180,00

4104 26.05.2008 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 MÊS DE MAIO DE 2008.
Total do Empenho.....: 192,54

4142 27.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 80501 1

1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mês de maio de 2008, conforme relatório da folha de pagamento. 333,1200 333,12

Total do Empenho.....: 333,12

4197 29.05.2008 1392 ALTEMIR E. SAIBEL - ME 93894970000169 188 Dispensada 81810 1

1 5,0000 UN FILMAGEM DOS SEGUINTES EVENTOS: 660,0000 3.300,00
Dia 02.08.08 - Escolha das Soberanas da Fenachamp 2009;
Dia 03.06.08 - Apresentação das candidatas, na CIC;
03 passeios turísticos, nos dias 06.07 (rota das cantinas)
19.07(roteiro religioso e estr. da do sabor).
21.06(MARIA FUMAÇA E PROJETO PAS SADAS E ROTAS DOS ESPUMANTES)
CFE REQUISIÇÃO 1697 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.300,00

4219 30.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 81101 1

1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Maio de 2008. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 120,0000 120,00

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

4229 30.05.2008 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 188 Dispensada 81825 1

1 1,0000 UN SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATAS AO TÍTULO DE SOBERANAS DA FENACHAMP 2009, A REALIZAR-SE NO DIA 03.06 .08, NA CIC, CFE REQUISIÇÃO N. 1696 ANEXA. 350,0000 350,00

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

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


                         Total da Unidade.......:                                                                55.467,87
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC. MUN. HABITACAO,TRAB. ASSIST. S
09.01  SEC. MUN. HABITACAO,TRAB. ASSIST. S88594999000195

 1093 07.02.2008    29878 FTEC INSTITUTO EDUC. E PESQ. DATABRASIL   4840437000356        Dispensada     91613     1
                            1,0000      BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O)   2.838,0000        2.838,00
                                        ESTUDANTE FERNANDA BOTEZZINI
                                        P/O PERIODO DE 21.03 A 20.09.08
                                        CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
                                        21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
                         Total do Empenho.......:                                                                1.734,20-

 3496 05.05.2008      549 ADRIANA MARIA CERCATO                      48858269004        Dispensada     91101     1
                                        PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE            15,3333           46,00
                                        DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                                        ANEXOS.
                                        REQUISICAO DE DIARIA N.:40 E 41
                                        DIA(S):05/05/2008 E 06/05/2008
                                        DESTINO:PORTO ALEGRE
                                        MOTIVO:
                                        PARTICIPAR DA "CAPACITACAO
                                        ESTADUAL PARA O PRO JOVEM ADOLES
                                        CENTE" REALIZAÇÃO MDS/SECRETARIA
                                        NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E
                                        SECRET. DA JUSTIÇA E D. SOCIA.
                         Total do Empenho.......:                                                                   46,00

 3497 05.05.2008    10598 IONE MARIA RIBEIRO FAVRETTO              43272606068        Dispensada     91101     1
                                        PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE            15,3333           46,00
                                        DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                                        ANEXOS.
                                        REQUISICAO DE DIARIA N.:42 E 43
                                        DIA(S):05/05/2008 E 06/05/2008
                                        DESTINO:PORTO ALEGRE
                                        MOTIVO:
                                        PARTICIPAR DA "CAPACITACAO
                                        ESTADUAL PARA O PRO JOVEM ADOLES
                                        CENTE" REALIZAÇÃO MDS/SECRETARIA
                                        NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E
                                        SECRET. DA JUSTIÇA E D. SOCIA.
                         Total do Empenho.......:                                                                   46,00

 3498 05.05.2008    26468 ADRIANA CAGLIARI CARNIEL                 63874520072        Dispensada     91101     1
                                        PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE             7,6666           23,00
                                        DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                                        ANEXOS.
                                        REQUISICAO DE DIARIA N.:39
                                        DIA(S):05/05/2008
                                        DESTINO:PAROBE/GLORINHA E TAQUA
                                        RA.
                                        MOTIVO:CONDUZIR CRIANCAS E ADO
                                        LESCENTES DE VOLTA ÀS INSTITUIÇÕ
                                        ES AS QUAIS ESTÃO ABRIGADAS VIST
                                        QUE AS MESMAS VIERAM PASSAR ALGU
                                        NS DIAS COM FAMILIARES COM A FI-
                                        NALIDADE DE MANTER O VINCULO.
                         Total do Empenho.......:                                                                   23,00

 3499 05.05.2008    22977 VILSON BERTE *                           23250151068        Dispensada     91101     1
                                        PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE             7,6666           23,00
                                        DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                                        ANEXOS.
                                        REQUISICAO DE DIARIA N.:38
```

DIA(S):05/05/2008
DESTINO:PAROBE/GLORINHA E TAQUA
RA.
MOTIVO: LEVAR CRIANCAS E ADO-
LESCENTES DE VOLTA ÀS INSTITUIÇÕ
ES AS QUAIS ESTÃO ABRIGADAS VIST
QUE AS MESMAS VIERAM PASSAR ALGU
NS DIAS COM FAMILIARES COM A FI-
NALIDADE DE MANTER O VINCULO.

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

3502 05.05.2008 17379 SUPERMERCADO MILANI LTDA. 880581000101 186 Dispensada 91202 1

1	20,0000	PC	BISCOITO DE BISCOITO MIGNOM PCTE 400GR	1,9900	39,80
2	2,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ	4,9700	9,94
3	10,0000	KG	ACUCAR DE AÇÚCAR	0,9900	9,90
4	5,0000	LT	OLEO	3,2000	16,00
5	1,0000	UN	SAL FINO PACOTE C/1 KG	0,6000	0,60
6	1,0000	KG	GELATINA EM PO SABOR MORANGO PCTE 1KG	4,9900	4,99
7	10,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	1,3900	13,90
8	1,0000	UN	FERMENTO PARA BOLO G	3,4900	3,49
9	20,0000	UN	SUCO LARANJA PRONTO BEBER NAT. INTEGR. LONGA VIDA OU PET	2,4500	49,00
10	2,0000	KG	MORTADELA S/GORDURA FATIADA	4,9900	9,98
11	2,0000	KG	QUEIJO LANCHE FATIADO	14,9900	29,98
12	1,0000	UN	CHÁ DE MATE (CX C/10 SACHETS)	1,9900	1,99
13	20,0000	KG	LEITE EM PÓ, INTEGRAL E SEM AÇUCAR (PACOTE 1 KG)	14,9900	299,80
14	10,0000	PC	BISCOITO TIPO MARIA	1,5900	15,90
15	2,0000	PC	MAÇA SECA EM PACOTE	2,8900	5,78
16	2,0000	UN	MARMELO SECO PCTE	2,5900	5,18
17	1,0000	UN	CRAVO DA INDIA C/18 G	2,2900	2,29
18	1,0000	UN	CANELA EM PO (POTE 50G)	2,9800	2,98
19	1,0000	UN	CANELA EM CASCA (TUBO 50G)	4,5900	4,59
20	20,0000	PC	BISCOITO SALGADO	1,5900	31,80
21	20,0000	PC	BISCOITO DOCE SORTIDO	1,9900	39,80
22	2,0000	KG	PIPOCA PACOTE C/500 G	1,4900	2,98
23	1,0000	KG	CONFEITOS COLORIDOS	17,2900	17,29
24	1,0000	KG	CHOCOLATE GRANULADO	17,2900	17,29
25	2,0000	CX	CHÁ DE FLORES E FRUTAS "G"	4,9900	9,98
26	1,0000	UN	FERMENTO PARA PAO "G"	3,7900	3,79
27	20,0000	LT	SUCO DE UVA, NATURAL, PRONTO PARA BEBER,EMB.TIPO LONGA VIDA	2,4500	49,00
28	1,0000	UN	ESSENCIA DE BAUNILHA	3,4900	3,49
29	10,0000	UN	BOLACHA MARIA CHOCOLATE	1,9800	19,80
30	1,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,2900	1,29
31	20,0000	UN	SUCO DE MARACUJA INTEGRAL 1 LT EMBALAGEM LONGA VIDA, PRONTO PARA BEBER	2,4500	49,00
32	1,0000	KG	MAIONESE	3,7900	3,79
33	2,0000	UN	SARDINHA GRANDE	4,3900	8,78
34	20,0000	UN	SUCO PESSEGO PRONTO BEBER NAT. INTEGR. LONGA VIDA OU PET	2,4500	49,00
35	2,0000	UN	ATUM NATURAL EM LATA	3,6700	7,34
36	1,0000	UN	OREGANO PCTE 80G	3,9700	3,97

GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENT
RO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE,
VISTO QUE INICIARAM AS ATIVIDADE
E SERÁ SERVIDO LANCHE PARA AS
CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE FRE-
QUENTAM O CENTRO CFE REQUISIÇÃO
1571 ANEXA.

Total do Empenho.....: 844,48

3503 06.05.2008 30276 G.S. LIMA E CIA LTDA 4574762000152 186 Dispensada 91213 1

1	12,0000	UN	CONES de plástico 23cm	3,5000	42,00
2	24,0000	UN	BAMBOLES COLORIDOS	1,9500	46,80
6	6,0000	UN	KIT jogos de xadrez (peças e tabuleiro de madeira)	9,3000	55,80
8	1,0000	UN	KIT futebol de botão (2 jogos)	2,9900	2,99
9	12,0000	UN	PULA CORDAS POLIESTER	1,8000	21,60

	10	1,0000	UN	REDE DE VÔLEI com 2 tarjas	33,0000	33,00				
	12	1,0000	UN	BOMBA DE BOLAS - TIPO PENALTY- DUPLA AÇÃO	19,9000	19,90				
	13	15,0000	UN	ALMOFADA	12,0000	180,00				
	14	3,0000	UN	BOLAS DE FUTSAL	19,4000	58,20				
	15	3,0000	UN	BOLA DE VOLEI	19,9000	59,70				
	16	2,0000	UN	BOLA DE BASQUETE	19,9000	39,80				
	17	2,0000	UN	BOLA DE HANDEBOL	24,9000	49,80				
				PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE CFE REQUISIÇÃO 1424 ANEXA.						
				Total do Empenho.....:						609,59
3504 06.05.2008	30276	G.S. LIMA E CIA LTDA			4574762000152		186 Dispensada	91907	1	
	4	1,0000	UN	MESA de tênis de mesa com pés - 76 x 1, 52 x 2,74	425,0000	425,00				
	7	2,0000	UN	MESA de futebol de botão semi-oficial. c/ pés - 77 x 80 x 1,20	180,0000	360,00				
				PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE CFE REQUISIÇÃO 1424 ANEXA AO EMPENHO 3503.						
				Total do Empenho.....:						785,00
3505 06.05.2008	19747	RONICRIS BRINQUEDOS LTDA ME			3779450000112		186 Dispensada	91213	1	
	5	1,0000	UN	KIT para tênis de mesa (2 raquetes, 2 bolinhas, 1 rede e 1 suporte)	29,9000	29,90				
	11	2,0000	UN	APITOS COMUNS DE PLÁSTICO	1,5000	3,00				
				PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE CFE REQUISIÇÃO 1424 ANEXA AO EMPENHO 3503.						
				Total do Empenho.....:						32,90
3506 06.05.2008	3679	C. GHILARDI & CIA LTDA ME			94847225000121		186 Dispensada	91907	1	
	3	1,0000	UN	MESA de pebolim- 77,5 x 87,2 x 135,5	160,0000	160,00				
				PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE CFE REQUISIÇÃO 1424 ANEXA AO EMPENHO 3503.						
				Total do Empenho.....:						160,00
3565 07.05.2008	25097	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV			92559830000171		Pregao Presen	91701	1	
				FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON- TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE ADITAMENTO.		12.200,00				
				Total do Empenho.....:						12.200,00
3616 09.05.2008	4360	CENTRO COMUNITARIO SANTA TEREZINHA					187 Dispensada	91615	1	
	1	1,0000	UN	ALUGUEL DE SALAO	150,0000	150,00				
				PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, DIA 15/05/2008, ONDE PARTICIPARÃO IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI CFE REQUISI ÇÃO 1581 ANEXA.						
				Total do Empenho.....:						150,00
3617 09.05.2008	7177	ELISA BORTOLINI TRUCCOLO			39665011049		186 Dispensada	91213	1	
	1	20,0000	UN	COLCHONETES CORINO 1M, 3CM DE ALTURA X 60CM LARGURA	60,0000	1.200,00				
				PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE DANCA QUE ACONTECERÁ JUNTO AO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CFE REQUISIÇÃO 1582 ANEXA						
				Total do Empenho.....:						1.200,00
3642 09.05.2008	22977	VILSON BERTE *			23250151068		Dispensada	91101	1	
				PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS.	23,0000	23,00				

REQUISICAO DE DIARIA N.:44/2008
DIA(S):09/05/2008
DESTINO:GLORINHA
MOTIVO:
BUSCAR CRIANÇAS DESTA CIDADE QUE
ESTÃO INSTITUCIONALIZADAS NA LE
GIÃO DA BOA VONTADE COM A QUAL
A PREFEITURA MANTEM CONVENIO.

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

3670 12.05.2008 20222 SALETE MARIA BRANDELLI 27761223068 Dispensada 91101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:48/2008
DIA(S):13/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
CONSULTA AO DPM, A RESPEITO DA
CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO MUNICI
PAL DOS DIREIROS DA MULHER.

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

3671 12.05.2008 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.:47/2008
DIA(S):13/05/2008
DESTINO:PAROBÉ, GLORINHA E TAQUA
RA
MOTIVO:CONSUZIR ASSITENTES SOCIA
IS P/ ACOMPANHAMENTO TECNICO
SOCIAL ÀS CRIANCAS E ADOLESCENTE
INSTITUCIONALIZADOS NOS ABRIGOS
APROMIN, CASA DA CRIANCA E LBV.

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

3672 12.05.2008 549 ADRIANA MARIA CERCATO 48858269004 Dispensada 91101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:45/2008
DIA(S):13/05/2008
DESTINO:PAROBÉ, GLORINHA E TAQUA
RA
MOTIVO:
PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO
SOCIAL ÀS CRIANCAS E ADOLESCENTE
INSTITUCIONALIZADOS NOS ABRIGOS
APROMIN, CASA DA CRIANCA E LBV.

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

3673 12.05.2008 10598 IONE MARIA RIBEIRO FAVRETTO 43272606068 Dispensada 91101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:46/2008
DIA(S):13/05/2008
DESTINO:PAROBÉ, GLORINHA E TAQUA
RA
MOTIVO:
PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO
SOCIAL ÀS CRIANCAS E ADOLESCENTE
INSTITUCIONALIZADOS NOS ABRIGOS
APROMIN, CASA DA CRIANCA E LBV.

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

3679 12.05.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92201 1

1,0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA REF. CON- 2.912,7500 2.912,75
TRATO N. 39.356-75.

Total do Empenho.....: 2.912,75

3680 12.05.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92001 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA REF. CON- 1.240,5200 1.240,52
TRATO N. 39.356-75.
Total do Empenho.....: 1.240,52

3681 12.05.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92101 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA REF. CON- 281,6100 281,61
TRATO N. 39.356-75.
Total do Empenho.....: 281,61

3682 12.05.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92201 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA REF. CON- 1.541,3200 1.541,32
TRATO N. 56.541-24.
Total do Empenho.....: 1.541,32

3683 12.05.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92001 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA REF. CON- 572,8200 572,82
TRATO N. 56.541-24.
Total do Empenho.....: 572,82

3684 12.05.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92101 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA REF. CON- 114,5600 114,56
TRATO N. 56.541-24.
Total do Empenho.....: 114,56

3690 13.05.2008 4360 CENTRO COMUNITARIO SANTA TEREZINHA 187 Dispensada 91615 1
1 1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 20,0000 20,00
3616/00 REF. ALUGUEL DE SALÃO PA
RA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COME-
MORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NO DIA
15.05.08, CFE REQUISIÇÃO N. 1660
ANEXA.
Total do Empenho.....: 20,00

3700 13.05.2008 3431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 187 Dispensada 91906 1
1 1,0000 UN LIQUIDIFICADOR 109,0000 109,00
2 1,0000 UN BATEDEIRA 99,0000 99,00
PARA O CENTRO SOC CUL. SAO JOSE
CFE REQUISIÇÃO 1580 ANEXA.
Total do Empenho.....: 208,00

3701 13.05.2008 3431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 187 Dispensada 91214 1
3 2,0000 UN GARRAFA TERMICA 49,9000 99,80
PARA O CENTRO SOC CUL. SAO JOSE
CFE REQUISIÇÃO 1580 ANEXA AO
EMPENHO 3700.
Total do Empenho.....: 99,80

3702 13.05.2008 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 187 Dispensada 91214 1
4 1,0000 UN CONCHA GRANDE PARA SERVIR COMIDA 13,0300 13,03
5 1,0000 UN ESCUMADEIRA 9,6000 9,60
PARA O CENTRO SOC CUL. SAO JOSE
CFE REQUISIÇÃO 1580 ANEXA AO EM
PENHO 3700.
Total do Empenho.....: 22,63

3716 13.05.2008 23299 WALTER LUIZ FERREIRA DOS PASSOS 88588660000186 186 Dispensada 91208 1
1 1,0000 UN BUZINA 35,0000 35,00
2 1,0000 UN COXINS CÂMBIO 49,0000 49,00
3 1,0000 UN COXINS DE MOTOR LE 52,0000 52,00
4 1,0000 UN KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA LE 40,0000 40,00
5 1,0000 UN COXINS MOTOR LD 13,0000 13,00
6 2,0000 UN AMORTECEDOR 38,0000 76,00
8 1,0000 UN CILINDRO DE RODA 36,0000 36,00
MANUTENCAO DO GOL IIL 9487 CFE
REQUISIÇÃO 1584 ANEXA.
Total do Empenho.....: 301,00

3717 13.05.2008 23299 WALTER LUIZ FERREIRA DOS PASSOS 88588660000186 18698 Dispensada 91604 1
1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO 80,0000 80,00
VEICULO 9487 CFE REQUISIÇÃO 1584

ANEXA AO EMPENHO 3716.
Total do Empenho.....: 80,00

3718 13.05.2008 23299 WALTER LUIZ FERREIRA DOS PASSOS 88588660000186 186 Dispensada 91208 1
1 1,0000 UN REGULADOR 25,0000 25,00
2 1,0000 UN ROLAMENTO 17,0000 17,00
3 1,0000 UN ROLAMENTO 16,0000 16,00
MANUTENCAO CO VEICULO ILH 6667
CFE REQUISIÇÃO 1583 ANEXA.
Total do Empenho.....: 58,00

3719 13.05.2008 23299 WALTER LUIZ FERREIRA DOS PASSOS 88588660000186 186 Dispensada 91604 1
4 1,0000 UN MAO DE OBRA 50,0000 50,00
MANUTENCAO DO VEICULO ILH 6667
CFE REQUISIÇÃO 1583 ANEXA AO
EMPENHO 3718.
Total do Empenho.....: 50,00

3723 14.05.2008 20222 SALETE MARIA BRANDELLI 27761223068 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:49/2008
DIA(S):15/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA LAN
CAMENTO DA CAMPANHA DO AGASALHO
NO ESTADO DO RS.
Total do Empenho.....: 28,00

3724 14.05.2008 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:50/2008
DIA(S):15/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVAR SECRETÁRIA SALETE
PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA LAN
CAMENTO DA CAMPANHA DO AGASALHO
NO ESTADO DO RS.
Total do Empenho.....: 23,00

3782 16.05.2008 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 90503 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 22% REF 559,7200 559,72
COMPETÊNCIA 05/2008.
Total do Empenho.....: 559,72

3788 16.05.2008 549 ADRIANA MARIA CERCATO 48858269004 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:51/2008
DIA(S):16/05/2008
DESTINO:ANTONIO PRADO
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO DO
COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE
GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENC
IA SOCIAL - AMESME.
Total do Empenho.....: 23,00

3789 16.05.2008 10598 IONE MARIA RIBEIRO FAVRETTO 43272606068 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:52/2008
DIA(S):16/05/2008
DESTINO:ANTONIO PRADO
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO DO
COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE
GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENC

IA SOCIAL - AMESME.
Total do Empenho.....: 23,00

3790 16.05.2008 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:53/2008
DIA(S):16/05/2008
DESTINO:ANTONIO PRADO
MOTIVO:CONDUZIR ASSISTENTES SOCI
AIS PARA REUNIÃO DO COEGEMAS
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES
MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
- AMESME.
Total do Empenho.....: 23,00

3855 20.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 91002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 110,1300 110,13
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de maio de 2008.
Total do Empenho.....: 110,13

3881 21.05.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 188 Dispensada 91204 1
1 2,0000 UN CARTUCHO HP PHOTO SMART C 4200 49,0000 98,00
PRETO 74,74 XL
2 1,0000 UN CARTUCHO HP PHOTO SMART C 4200 65,0000 65,00
COLORIDO 75,75 XL
PARA AS ATIVIDADES NO CENTRO SO
CIAL E CULTURAL SAO JOSE CFE
REQUISIÇÃO 1674 ANEXA.
Total do Empenho.....: 163,00

3882 21.05.2008 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 188 Dispensada 91604 1
5 1,0000 UN MAO DE OBRA 115,0000 115,00
MANUTENCAO DA PARATI, PLACA IIL
9487 CFE REQUISIÇÃO 1685 ANEXA.
Total do Empenho.....: 115,00

3883 21.05.2008 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 188 Dispensada 91208 1
1 1,0000 UN DISTRIBUIDOR IGNIÇÃO 200,6000 200,60
2 1,0000 UN TAMPA DISTRIBUIÇÃO 442- S 44,5000 44,50
3 1,0000 UN ROTOR DA DISTRIBUICAO 677- S 20,9000 20,90
4 1,0000 JG JOGO DE VELAS IGNIÇÃO 68,0000 68,00
MANUTENCAO DA PARATI, PLACA IIL
9487 CFE REQUISIÇAO 1685 ANEXA
AO EMPENHO 3882.
Total do Empenho.....: 334,00

3890 21.05.2008 20222 SALETE MARIA BRANDELLI 27761223068 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,0000 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
058
DIA(S):
21.05.08
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRE
TARIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO, SA-
NEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBA-
NO.
Total do Empenho.....: 28,00

4014 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90409 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA

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

4015 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 15.684,1400 15.684,14
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 15.684,14

4016 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90404 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 5.076,9500 5.076,95
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.076,95

4017 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2,8200 2,82
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2,82

4018 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 994,7800 994,78
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 994,78

4019 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90411 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 273,3600 273,36
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 273,36

4084 26.05.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 188 Dispensada 91210 1
1 4,0000 UN CAIXA DE DESCARGA 24,0000 96,00
2 4,0000 UN SPUDE PARA WC 4,0000 16,00
3 4,0000 UN ENGATE 30 CM 3,8600 15,44
4 1,0000 UN FITA 50 X 18 5,8600 5,86
PARA CONSERTO DE BANHEIROS DO
CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E
RENDA CFE REQUISIÇÃO 1734 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 133,30

4105 26.05.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 92601 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.827,6100 1.827,61
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MÊS DE MAIO DE 2008.
Total do Empenho.....: 1.827,61

4143 27.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 912,2000 912,20
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
maio de 2008, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 912,20

4164 29.05.2008 17910 OTACIR GHIGGI 59626453087 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:56/2008
DIA(S):29/05/2008
DESTINO:TAQUARI
MOTIVO:CONDUZIR ASSISTENTES SOCI

AIS PARA O ABRIGAMENTO DOS
IRMÃOS VILSON GOMES DE OLIVEIRA
E ELTON CLAUDIO DE OLIVEIRA NO
ASILO PELLA BETHANIA.

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

4165 29.05.2008 10598 IONE MARIA RIBEIRO FAVRETTO 43272606068 Dispensada 91101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:54/2008
DIA(S):29/05/2008
DESTINO:TAQUARI
MOTIVO:CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDI
CIAL, PROMOVENDO ABRIGAMENTO DOS
IRMÃOS VILSON GOMES DE OLIVEIRA
E ELTON CLAUDIO DE OLIVEIRA NO
ASILO PELLA BETHANIA.

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

4166 29.05.2008 549 ADRIANA MARIA CERCATO 48858269004 Dispensada 91101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:55/2008
DIA(S):29/05/2008
DESTINO:TAQUARI
MOTIVO:CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDI
CIAL, PROMOVENDO ABRIGAMENTO DOS
IRMÃOS VILSON GOMES DE OLIVEIRA
E ELTON CLAUDIO DE OLIVEIRA NO
ASILO PELLA BETHANIA.

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

4167 29.05.2008 20812 SILVANA COLASSIOL COMPAGNONI 4403438000171 188 Dispensada 91202 1

1	16,0000	KG	BANANA	0,9900	15,84
2	12,0000	KG	MAÇÃ	1,2900	15,48

PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES
QUE FREQUENTAM O CENTRO SOCIAL E
CULTURAL SAO JOSE CFE REQUISIÇÃO
1753 ANEXA.

Total do Empenho.....: 31,32

4168 29.05.2008 17989 PADARIA E CONFEITARIA PONVALLI LTDA 88587407000108 188 Dispensada 91202 1

1	80,0000	UN	PAO PARA CACHORRO QUENTE TAMANHO MÉDIO	0,2500	20,00

PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES
QUE FREQUENTAM O CENTRO SOCIAL E
CULTURAL SAO JOSE CFE REQUISIÇÃO
1752 ANEXA.

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

4172 29.05.2008 30364 INDUSTRIA DE MANTAS E FRALDAS CAXIAS LT 3045806000194 188 Dispensada 91301 1

1	20,0000	PC	FRALDA GERIATRICAS TAMANHO " G '' PACOTE COM 50 UNIDADES	53,0000	1.060,00
2	15,0000	PC	FRALDA GERIÁTRICAS TAMANHO " GG ", PACOTE COM 50 UNIDADES	53,0000	795,00
3	15,0000	PC	FRALDA GERIÁTRICAS TAMANHO '' M ", PACOTE COM 50 UNIDADES.	42,5000	637,50

PARA AUXILIAR PESSOAS CARENTES
QUE ESTIVEREM NECESSITANDO CFE
REQUISIÇÃO 1762 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.492,50

4180 29.05.2008 9373 GIRA REAL IMPORTADOS LTDA 1452548000135 188 Dispensada 91214 1

1	40,0000	UN	CANECAS DE PLÁSTICO	1,2000	48,00
2	40,0000	UN	PRATO PLÁSTICO (NÃO DESCARTÁVEL)	2,0000	80,00

PARA AS ATIVIDADE DO PROJETO
"SEMEANDO O FUTURO" QUE ACONTECE
NO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO
E RENDA CFE REQUISIÇÃO 1683 ANE-
XA.

Total do Empenho.....: 128,00

4214 30.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90502 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Maio de 2008. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 1.015,2500 1.015,25
Total do Empenho.....: 1.015,25

4215 30.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 91001 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Maio de 2008. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 20,0000 20,00
Total do Empenho.....: 20,00

4224 30.05.2008 2790 ARTEMIO ONGARATTO 11046422049 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.95, RELATIVO AO MES MAIO DE 2008, CFE EFETIVIDADE EM ANEXO. CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA DO 11% (PORTARIA MPS N. 348) LEI N. 10.666/03 R$ 111,68 1.015,2400 1.015,24
Total do Empenho.....: 1.015,24

4225 30.05.2008 26468 ADRIANA CAGLIARI CARNIEL 63874520072 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.95, RELATIVO AO MES MAIO DE 2008, CFE EFETIVIDADE EM ANEXO. CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA DO 11% (PORTARIA MPS N. 348) LEI N. 10.666/03 R$ 111,68 1.015,2400 1.015,24
Total do Empenho.....: 1.015,24

4226 30.05.2008 26469 IVETE ADAMI ZARO 16329627053 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.95, RELATIVO AO MES MAIO DE 2008, CFE EFETIVIDADE EM ANEXO. CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA DO 11% (PORTARIA MPS N. 348) LEI N. 10.666/03 R$ 111,68 1.015,2400 1.015,24
Total do Empenho.....: 1.015,24

4227 30.05.2008 21954 UDILA GIACOBBO BORTOLINI 31225934087 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.95, RELATIVO AO MES MAIO DE 2008, CFE EFETIVIDADE EM ANEXO. CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA DO 11% (PORTARIA MPS N. 348) LEI N. 10.666/03 R$ 111,68 1.015,2400 1.015,24
Total do Empenho.....: 1.015,24

4228 30.05.2008 27967 VANESSA ACADROLLI 696494051 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.95, RELATIVO AO MES MAIO DE 2008, CFE EFETIVIDADE EM ANEXO. 1.015,2400 1.015,24

CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 111,68

Total do Empenho.....: 1.015,24

4230 30.05.2008 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 188 Dispensada 91202 1

3	15,0000	KG	ACUCAR	0,7940	11,91
4	7,0000	UN	ÓLEO VEGETAL DE SOJA - LATA 900ML	3,0500	21,35
5	7,0000	UN	OLEO DE SOJA C/900 ML	3,0500	21,35
6	2,0000	KG	SAL MARINHO INTEGRAL	1,2700	2,54
10	30,0000	UN	SUCO LARANJA PRONTO BEBER NAT. INTEGR. LONGA VIDA OU PET	2,2900	68,70
13	2,0000	UN	CHA MATE NATURAL- CAIXA GRANDE	1,3600	2,72
14	10,0000	KG	LEITE EM PÓ, INTEGRAL E SEM AÇUCAR (PACOTE 1 KG)	16,2500	162,50
18	3,0000	UN	MARMELO SECO PCTE	3,2500	9,75
19	2,0000	UN	CRAVO DA INDIA C/18 G	1,4600	2,92
20	2,0000	UN	CANELA EM PO (POTE 50G)	1,2200	2,44
21	2,0000	UN	CANELA EM CASCA (TUBO 50G)	1,2200	2,44
23	30,0000	PC	BISCOITO SORTIDO DOCE	2,1200	63,60
24	3,0000	KG	PIPOCA	2,7200	8,16
25	2,0000	KG	CONFEITOS COLORIDOS	14,5350	29,07
26	2,0000	KG	CHOCOLATE GRANULADO	7,9600	15,92
27	3,0000	CX	CHÁ FLORES E FRUTAS- CAIXA GRANDE	4,7800	14,34
29	25,0000	LT	SUCO DE UVA, NATURAL, PRONTO PARA BEBER,EMB.TIPO LONGA VIDA	2,2900	57,25
32	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,7500	3,50
33	25,0000	UN	SUCO MARACUJA PRONTO BEBER NAT. INTEGR. LONGA VIDA OU PET	2,2900	57,25
35	3,0000	UN	SARDINHA GRANDE	4,1900	12,57
36	25,0000	UN	SUCO PESSEGO PRONTO BEBER NAT. INTEGR. LONGA VIDA OU PET	2,2900	57,25
38	2,0000	UN	OREGANO PCTE 80G	2,3200	4,64
40	6,0000	KG	SALSICHA	3,6000	21,60
41	3,0000	KG	DOCE DE LEITE	4,4100	13,23

Aquisicação de gêneros alimentícios para crianças e adolescentes que frequentam o Centro Social e Cultural São José, cfe requisição n. 1751 anexa.

Total do Empenho.....: 667,00

4231 30.05.2008 17379 SUPERMERCADO MILANI LTDA. 880581000101 188 Dispensada 91202 1

1	30,0000	PC	BISCOITO DE BISCOITO MIGNOM	2,1900	65,70
2	3,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ	3,5800	10,74
7	2,0000	KG	GELATINA EM PO SABOR MORANGO PCTE 1KG	4,9800	9,96
8	5,0000	KG	FARINHA DE TRIGO DE TRIGO ESPECIAL	1,6980	8,49
9	2,0000	UN	FERMENTO PARA BOLO GRANDE	3,4900	6,98
11	3,0000	KG	MORTADELA S/GORDURA FATIADA	4,5900	13,77
12	3,0000	KG	QUEIJO FATIADO LANCHE	14,9733	44,92
16	3,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA PCTE C/400 GR	3,1800	9,54
22	30,0000	PC	BISCOITO SALGADO	1,5900	47,70
28	2,0000	UN	FERMENTO PARA PAO -GRANDE	8,2800	16,56
30	2,0000	UN	ESSENCIA DE BAUNILHA	2,3500	4,70
31	15,0000	UN	BOLACHA MARIA DE CHOCOLATE	1,9900	29,85
34	2,0000	KG	MAIONESE PCTE 1KG	3,7900	7,58
37	3,0000	UN	ATUM NATURAL EM LATA	3,4900	10,47
39	3,0000	UN	OVO CAIXA C/12 UNIDADES	2,4900	7,47
42	3,0000	KG	MARGARINA C/ SAL	3,1800	9,54
43	5,0000	KG	BISCOITO DE MILHO	6,1320	30,66
44	5,0000	KG	BISCOITO INTEGRAL	6,4120	32,06
45	4,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE	3,9525	15,81

Aquisição de gêneros alimentícios para crianças e adolescentes que frequentam o Centro Social e Cultural São José, cfe re

quisição n. 1751 anexa ao empe-
nho n. 4230/00.
Total do Empenho.....: 382,50

4232 30.05.2008 28906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA 94747755000106 188 Dispensada 91202 1
15 1,0000 UN COMPOSTO ALIMENTAR SABOR 3,8700 3,87
ARTIFICIAL MORANGO 500G PARA
ADICIONAR AO LATA
17 3,0000 PC MAÇA SECA EM PACOTE 2,2600 6,78
Aquisição de gêneros alimentí-
cios para crianças e adolescen-
tes que frequentam o Centro So-
cial e Cultural São José, cfe
requisição n. 1751 anexa ao
empenho n. 4230/00.
Total do Empenho.....: 10,65

Total da Unidade.....: 61.882,50

---

09 SEC. MUN. HABITACAO,TRAB. ASSIST. S
09.02 FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE 88594999000195

4126 27.05.2008 5384 CPM ESC EST ENSINO FUNDAM SANTA MONICA Dispensada 97001 1070
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO 4.800,0000 4.800,00
PROJETO "MUSICA CONSTRUINDO CIDA
DANIA" NO PAGAMENTO DE MONITOR,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.808 DE
20.05.08 E CONVENIO ANEXOS.
Total do Empenho.....: 4.800,00

Total da Unidade.....: 4.800,00

---

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-

3628 09.05.2008 25206 BENFATO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L 6291281000165 186 Dispensada 98401 1520
3 3,0000 UN BOLA VOLEI INFANTO 29,9000 89,70
5 6,0000 UN PULA CORDAS POLIESTER 13,8333 83,00
PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO
SEMEANDO FUTURO NO CENTRO DE GE
RAÇÃO DE EMPREGO E RENDA CFE RE-
QUISIÇÃO 1476 ANEXA.
Total do Empenho.....: 172,70

3629 09.05.2008 1792 ANECLAU CALCADOS E CONFECCOES LTDA 2521630000137 186 Dispensada 98401 1520
4 2,0000 UN BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTO 29,9000 59,80
6 1,0000 UN BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO INFANTO 37,9000 37,90
PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO
SEMEANDO FUTURO NO CENTRO DE
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA CFE R
EQUISIÇÃO 1476 ANEXA AO EMPENHO
3628.
Total do Empenho.....: 97,70

3630 09.05.2008 29995 ROSA GOMES COM DE INSTR MUSICAIS LTDA 8728228000104 186 Dispensada 98401 1520
1 20,0000 UN BAQUETAS PARA TAROL 1,5000 30,00
2 20,0000 UN BAQUETAS PARA MARCIAL APELUCIADA 7,8000 156,00
PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO
SEMEANDO FUTURO NO CENTRO DE GE

RAÇÃO DE EMPREGO E RENDA CFE RE-
QUISIÇÃO 1476 ANEXA AO EMPENHO
3628.

Total do Empenho.....: 186,00

3631 09.05.2008 23889 LAPPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 5619006000165 186 Dispensada 98401 1520

9	10,0000	UN	ESTOJO DE CANETA HIDROCOR GRANDE	6,5000	65,00
11	10,0000	CX	LAPIS DE COR GRANDE CAIXA C/12 UNIDADES	6,5000	65,00
12	10,0000	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA	1,2500	12,50
28	10,0000	MT	PAPEL PARDO DE 1,20 M	1,0000	10,00
29	70,0000	UN	PASTA PLASTICA C/ELASTICO TAMANHO OFICIO	1,4000	98,00
30	5,0000	UN	PINCEL ATOMICO AZUL PARA QUADRO BRANCO	1,8000	9,00
35	2,0000	MT	TNT LILÁS	1,4000	2,80
36	2,0000	MT	TNT AZUL	1,4000	2,80
37	2,0000	MT	TNT VERDE	1,4000	2,80
38	1,0000	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	5,5000	5,50
39	3,0000	UN	PINCEL ATOMICO AZUL- COMUM	1,7000	5,10
40	3,0000	UN	PINCEL ATOMICO VERMELHO - COMUM	1,7000	5,10
41	3,0000	UN	PINCEL ATOMICO PRETO - COMUM	1,7000	5,10

PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO
SEMEANDO FUTURO NO CENTRO DE GE
RAÇÃO DE EMPREGO E RENDA CFE RE
QUISIÇÃO 1469 ANEXA.

Total do Empenho.....: 288,70

3632 09.05.2008 15965 MAURICIO BACCON ME 3530598000208 186 Dispensada 98401 1520

1	10,0000	UN	APONTADOR PLASTICO	0,9000	9,00
4	2,0000	UN	CARTOLINA AZUL	0,4000	0,80
5	5,0000	UN	CARTOLINA BRANCA	0,4000	2,00
6	2,0000	UN	CARTOLINA PRETA	0,4000	0,80
7	2,0000	UN	CARTOLINA COR DE ROSA	0,4000	0,80

PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO
SEMEANDO FUTURO NO CENTRO DE GE
RAÇÃO DE EMPREGO E RENDA CFE RE
QUISIÇÃO 1469 ANEXA.

Total do Empenho.....: 13,40

3633 09.05.2008 18600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA 89831689000100 186 Dispensada 98401 1520

2	60,0000	UN	CADERNO PEQUENO ESPIRAL 48 FLS	0,7500	45,00
3	10,0000	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	0,5000	5,00
8	2,0000	UN	ESTILETE	0,9000	1,80
10	10,0000	CX	GIZ DE CERA PEQUENO	1,2000	12,00
13	5,0000	RL	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50M X 48MM	2,2000	11,00
14	1,0000	PC	FOLHA DE DESENHO PESO 60 PCTE C/1000	4,9500	4,95
15	5,0000	FL	EVA AZUL GRANDE	1,2000	6,00
16	5,0000	FL	EVA BRANCO GRANDE	1,2000	6,00
17	5,0000	FL	EVA PRETO GRANDE	1,2000	6,00
18	5,0000	FL	EVA COR DE ROSA GRANDE	1,2000	6,00
19	5,0000	FL	EVA VERDE GRANDE	1,2000	6,00
20	5,0000	FL	EVA VERMELHO GRANDE	1,2000	6,00
21	5,0000	UN	PAPEL CREPOM AZUL	0,5000	2,50
22	5,0000	UN	PAPEL CREPOM BRANCO	0,5000	2,50
23	5,0000	UN	PAPEL CREPOM PRETO	0,5000	2,50
24	5,0000	UN	PAPEL CREPOM COR DE ROSA	0,5000	2,50
25	5,0000	UN	PAPEL CREPOM VERDE	0,5000	2,50
26	5,0000	UN	PAPEL CREPOM VERMELHO	0,5000	2,50
27	2,0000	UN	LAPIS DE ESCREVER PRETO	0,2000	0,40
31	3,0000	UN	PINCEL ATOMICO VERMELHO PARA QUADRO BRANCO	1,5000	4,50
32	10,0000	UN	REGUA DE 30 CM	0,3000	3,00
33	10,0000	UN	COLA ESCOLAR 90GR	1,0000	10,00
34	2,0000	UN	COLA TUBO COM 1 LITRO	8,2000	16,40

PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO
SEMEANDO FUTURO CFE REQUISIÇÃO
1469 ANEXA AO EMPENHO 3631.

Total do Empenho.....: 165,05

3634 09.05.2008 17379 SUPERMERCADO MILANI LTDA. 880581000101 186 Dispensada 98404 1520

2	1,0000	UN	BULE DE 2 LITROS- ALUMINIO	17,8800	17,88
6	2,0000	UN	COLHER GRANDE- INOX	6,8900	13,78
7	2,0000	UN	CONCHA DE INOX	9,4900	18,98
10	2,0000	UN	FACA PARA PÃO	3,9900	7,98

PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO SEMEANDO FUTURO NO CENTRO DE GE RACAO DE EMPREGO E RENDA CFE RE QUISIÇÃO 1474 ANEXA.

Total do Empenho.....: 58,62

3635 09.05.2008 17379 SUPERMERCADO MILANI LTDA. 880581000101 186 Dispensada 98402 1520

21	10,0000	UN	TOALHA DE ROSTO	5,7900	57,90

PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO SEMEANDO FUTURO NO CENTRO DE GE RAÇÃO DE EMPREGO E RENDA CFE RE QUISIÇÃO 1474 ANEXA AO EMPENHO 3634.

Total do Empenho.....: 57,90

3636 09.05.2008 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 186 Dispensada 98403 1520

1	2,0000	UN	BALDE PLÁSTICO 10 LITROS	4,1400	8,28
9	2,0000	UN	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO	2,0000	4,00
14	4,0000	UN	LIXEIRA PLÁSTICA 15 LITROS COM TAMPA	13,0800	52,32
15	2,0000	UN	LIXEIRA PLÁSTICA 30 LITROS COM TAMPA	21,7600	43,52

PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO SEMEANDO FUTURO CFE REQUISIÇÃO 1474 ANEXA AO EMPENHO 3634.

Total do Empenho.....: 108,12

3637 09.05.2008 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 186 Dispensada 98404 1520

5	1,0000	UN	CHALEIRA DE ALUMINIO 2 LT	18,4000	18,40
11	1,0000	UN	FORMA DE ALUMINIO 40 X 30	14,1500	14,15
12	1,0000	UN	GARRAFA TERMICA 2 LITROS	41,7000	41,70
13	5,0000	UN	JARRA PLÁSTICA 2 LITROS	5,8300	29,15
17	1,0000	UN	PANELA DE INOX 10 LITROS	154,3100	154,31
20	1,0000	UN	SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ N.º 103	3,0900	3,09

PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO SEMEANDO FUTURO NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CFE REQUISIÇÃO 1474 ANEXA AO EMPENHO 3634.

Total do Empenho.....: 260,80

3638 09.05.2008 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 186 Dispensada 98404 1520

4	40,0000	UN	CANECAS PLÁSTICAS	1,5000	60,00
18	5,0000	UN	POTE PLÁSTICO COM TAMPA- 2 LITROS 30 X 20 X 10	5,9000	29,50

PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO SEMEANDO FUTURO NO CENTRO DE GE RAÇÃO DE EMPREGO E RENDA CFE REQ QUISIÇÃO 1474 ANEXA AO EMPENHO 3634.

Total do Empenho.....: 29,50

3639 09.05.2008 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 186 Dispensada 98403 1520

8	70,0000	UN	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	0,9900	69,30

PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO SEMEANDO FUTURO NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CFE REQUISIÇÃO 1474 ANEXA AO EMPENHO 3634.

Total do Empenho.....: 69,30

3640 09.05.2008 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 186 Dispensada 99804 1090

3	1,0000	UN	BUTIJÃO DE GÁS P 13 COM CARGA	97,0000	97,00

PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO SEMEANDO FUTURO NO CENTRO DE GE

RAÇÃO DE EMPREGO E RENDA CFE REQ
QUISIÇÃO 1474 ANEXA AO EMPENHO
3634.
Total do Empenho.....: 97,00

3653 12.05.2008 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT 7246724000169 186 Dispensada 98403 1520

1	10,0000	LT	ÁGUA SANITARIA 1000 ML	1,1000	11,00
2	10,0000	UN	DESINFETANTE DE PINHO (500ML)	1,5000	15,00
4	4,0000	PC	PALHA DE AÇO	0,7000	2,80
5	10,0000	PC	GUARDANAPOS DE PAPEL	1,0000	10,00
6	2,0000	UN	RODO C/ CABO GRANDE	4,5000	9,00
7	4,0000	PC	PAPEL TOALHA	6,6500	26,60
8	5,0000	UN	SACO P/LIXO DE 15 LITROS C/20 UNIDADES	1,4000	7,00
9	5,0000	PC	SACO P/LIXO DE 30 LITROS C/10 UNIDADES	1,4000	7,00

PARA O PROJETO SEMEANDO FUTURO
NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO
E RENDA CFE REQUISIÇÃO 1477 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 88,40

3654 12.05.2008 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 186 Dispensada 98403 1520

3	1,0000	PC	FILTRO DE CAFÉ N.º 103	1,9900	1,99
10	8,0000	UN	CREME DENTAL	1,1900	9,52

PARA O PROJETO SEMEANDO FUTURO
NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO
E RENDA CEF REQUISIÇÃO 1477 ANE
XA AO EMPENHO 3653.
Total do Empenho.....: 11,51

3666 12.05.2008 29731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME 8650891000133 187 Pregao Presen 99903 1650

1	400,0000	KG	LEITE EM PÓ, INTEGRAL E SEM AÇUCAR (PACOTE 1 KG) SEM GLUTEN	16,7000	6.680,00

GENEROS ALIMENTICIOS P/ AS EMEIS
CFE REQUISIÇÃO 1636 E PREGAO 026
DE 2008.
Total do Empenho.....: 6.680,00

3756 15.05.2008 2354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 87858593000100 Dispensada 98201 1640

	1,0000		REPASSE FINANCEIRO DE RECURSO	10.216,8000	10.216,80

PROVENIENTE DA UNIÃO, ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SO
CIAL E COMBATE Á FOME, VIA FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
PARA O PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCI
AL ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIÊ
NCIA, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.807
DE 14.05.08 E CONVENIO, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 10.216,80

4243 30.05.2008 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 188 Dispensada 98801 1

1	22,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PO PACOTE C/400 G	1,4700	32,34
6	12,0000	PC	BISCOITO GERGELIN	2,6600	31,92
10	16,0000	UN	CAFE SOLUVEL EMBALAGEM C/200 G	7,8000	124,80
12	8,0000	UN	CHA DE FRUTAS E FLORES CX 40G C/25UN	4,7800	38,24
13	8,0000	UN	CHA ERVA DOCE CX COM 25 UN	2,3900	19,12
14	8,0000	UN	CHA DE MATE NATURAL CX 40G C/25UN	1,8500	14,80
16	2,0000	U	DOCE DE FRUTAS EM PASTA SABOR GOIABA 500G	2,6500	5,30
17	2,0000	U	DOCE DE FRUTAS EM PASTA SABOR UVA 500G	2,6500	5,30
18	2,0000	U	DOCE DE FRUTAS EM PASTA SABOR ABACAXI 500G	2,6500	5,30
19	2,0000	U	DOCE DE FRUTAS EM PASTA SABOR FIGO 500 G	2,6500	5,30
25	2,0000	KG	AMIDO DE MILHO PCTE 1KG	3,1400	6,28
26	2,0000	UN	CANELA EM CASCA (TUBO 50G)	1,2200	2,44
27	1,0000	UN	CANELA EM PO (POTE 50G)	1,2200	1,22

30	4,0000	KG	MARGARINA DE MILHO S/SAL 500GR	5,0600	20,24	
32	24,0000	KG	PIPOCA PACOTE C/500 G	2,7200	65,28	
34	24,0000	UN	CEREAL DE MILHO NATURAL EM FLOCOS C/200 G	2,9100	69,84	
39	6,0000	PC	SUCO P/4,5L SABOR UVA	1,6900	10,14	
40	6,0000	PC	SUCO P/4,5L MORANGO	1,6900	10,14	
41	6,0000	PC	SUCO P/4,5L ABACAXI	1,6900	10,14	
			Material para o Centro de Geração de Emprego e Renda, cfe requisição n. 1763 anexa.			
	Total do Empenho.....:					478,14

4244 30.05.2008 17379 SUPERMERCADO MILANI LTDA. 880581000101 188 Dispensada 98801 1

2	2,0000	KG	APRESUNTADO	8,4900	16,98	
3	40,0000	KG	BANANA	0,9800	39,20	
4	12,0000	PC	BISCOITO COLONIAL	1,9900	23,88	
5	18,0000	PC	BISCOITO TIPO MARIA	1,3266	23,88	
7	14,0000	PC	BISCOITO BOLO DE MEL	1,9900	27,86	
8	24,0000	PC	BISCOITO ÁGUA E SAL	2,2900	54,96	
9	12,0000	PC	BISCOITO MIGNON	2,1900	26,28	
15	36,0000	UN	CUCA	2,9900	107,64	
20	12,0000	UN	GELATINA SABOR UVA	0,4800	5,76	
21	12,0000	UN	GELATINA SABOR ABACAXI	0,4800	5,76	
22	12,0000	UN	GELATINA MORANGO	0,4800	5,76	
23	130,0000	LT	LEITE LONGA VIDA ,INTEGRAL	1,5900	206,70	
24	20,0000	KG	MAÇÃ	1,9900	39,80	
28	2,0000	UN	CRAVO DA INDIA (TUBO 15G)	1,1900	2,38	
29	5,0000	KG	MAIONESE 500G	3,7800	18,90	
31	60,0000	UN	PAO FATIADO	2,3900	143,40	
33	2,0000	KG	QUEIJO LANCHE FATIADO	14,9800	29,96	
35	24,0000	UN	BEBIDA LACTEA C/1 LITRO MORANGO	1,2900	30,96	
36	12,0000	UN	BEBIDA LACTEA C/1 LITRO SALADA DE FRUTAS	1,2900	15,48	
37	12,0000	UN	BEBIDA LACTEA C/1 LITRO COCO	1,2900	15,48	
38	12,0000	UN	GELATINA SABOR LIMÃO	0,4800	5,76	
			Material para o Centro de Geração de Emprego e Renda, cfe requisição n. 1763 anexa ao empenho n. 4243/00.			
	Total do Empenho.....:					846,78

4245 30.05.2008 28906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA 94747755000106 188 Dispensada 98801 1

11	8,0000	PC	MAÇA SECA EM PACOTE	2,2500	18,00	
			Material para o Centro de Geração de Emprego e Renda, cfe requisição n. 1763 anexa ao empenho n. 4243/00.			
	Total do Empenho.....:					18,00

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


                         Total da Unidade.......:                                                                  19.101,03
10     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PROPRIOS88594999000195

 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.......:                                                                   0,79-

 3490 05.05.2008    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.:145/2008
                                       DIA(S):05/05/2008 à 05/06/2008
                                       DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
                                       TRAS CIDADES
                                       MOTIVO:
                                       TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
                                       AMBULANCIA.
                         Total do Empenho.......:                                                                  69,00

 3491 05.05.2008     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.:146/2008
                                       DIA(S):05/05/2008 à 05/06/2008
                                       DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
                                       TRAS CIDADES
                                       MOTIVO:
                                       TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
                                       NARIOS E OUTROS.
                         Total do Empenho.......:                                                                  69,00

 3492 05.05.2008    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.:144/2008
                                       DIA(S):05/05/2008 à 05/06/2008
                                       DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
                                       TRAS CIDADES
                                       MOTIVO:
                                       TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
                                       NARIOS E OUTROS.
                         Total do Empenho.......:                                                                  69,00

 3493 05.05.2008     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.:143/2008
                                       DIA(S):05/05/2008 à 05/06/2008
                                       DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
                                       TRAS CIDADES
                                       MOTIVO:
                                       TRANSPORTE DE PACIENTES, COM A
                                       AMBULANCIA
                         Total do Empenho.......:                                                                  69,00

 3544 07.05.2008    15989 MAURO JOSE PEZZINI                        35463732000        Dispensada    101101    40
```

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:147/2008
DIA(S):07/05/2008 À 07/06/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

3566 07.05.2008 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Pregao Presen 101701 40
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 92.000,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 92.000,00

3571 07.05.2008 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.:148/2008
DIA(S):13/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
RECEBIMENTO DE PATRIMÔNIO, DESTI
NADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SA
ÚDE, NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTA-
DUAL.
Total do Empenho.....: 28,00

3585 08.05.2008 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.:149/2008
DIA(S):08/05/2008 À 08/06/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES.
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

3587 08.05.2008 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 7,6666 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:150/2008
DIA(S):08/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR OLMIRO LAZARI E JANDIR
CAPELLARI PARA RADIOTERAPIA NO
HOSPITAL SAUDE.
Total do Empenho.....: 23,00

3615 09.05.2008 28454 ZAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 7771219000133 187 Dispensada 101301 40
1 1,0000 UN PREVISÃO DE MEDICAMENTOS 650,0000 650,00
PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO
PARA O MES DE MAIO CFE REQUISI
ÇÃO 1566 ANEXA.
Total do Empenho.....: 650,00

3657 12.05.2008 23631 SUSIPLAST IND EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 73319469000161 187 Dispensada 101301 40
3 100000,0000 UN SACOLA PLÁSTICA PERSONALIZADA 0,0448 4.485,50
PARA A COLOCAÇÃO DE LIXO SEPTICO
NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E
PARA A ENTREGA DE MEDICAMENTOS
PARA OS PACIENTES DA FARMACIA MU

NICIPAL CFE REQUISIÇÃO 1440 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 4.485,50

3660 12.05.2008 25383 DETRAN RS 187 Dispensada 101611 40
1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO PARA O 84,5500 84,55
VEÍCULO GOL PLACA IMI 5275
CFE REQUISIÇÃO 1610 ANEXA.
Total do Empenho.....: 84,55

3674 12.05.2008 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.:151/2008
DIA(S):12/05/2008 À 12/06/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU-
TRAS CIDADES.
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

3675 12.05.2008 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.:152/2008
DIA(S):12/05/2008 À 12/06/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

3688 13.05.2008 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 186 Dispensada 101211 40
1 4,0000 UN BUCHA DA BALANCA DIANTEIRA 74,7000 298,80
2 2,0000 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO 480,0000 960,00
3 2,0000 UN COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 270,0000 540,00
4 2,0000 UN BARRA AXIAL 93,1500 186,30
5 1,0000 UN ROLAMENTO DIANTEIRO DIREITO 305,6000 305,60
6 1,0000 UN ROLAMENTO TRASEIRO ESQUERDO 280,0000 280,00
7 2,0000 UN BATENTE E COIFA AMORTECEDOR 50,6000 101,20
DIANTEIRO
8 1,0000 UN RETENTOR CAIXA SAÍDA LATERAL 79,9000 79,90
DIREITO
9 1,0000 UN EMBREAGEM 955,9000 955,90
10 2,0000 UN BIELETA ESTABILIZADOR 75,0000 150,00
11 1,0000 UN ROLAMENTO SEMI-EIXO 313,0000 313,00
12 1,0000 UN HOMOCINETICA RODA DIREITA 495,6000 495,60
13 1,0000 UN CUBO DIANTEIRO DIREITO 211,3000 211,30
14 1,0000 UN LIMPEZA /MONTAGEM/GRAXA 55,0000 55,00
15 1,0000 UN FILTRO DO AR 85,6000 85,60
16 1,0000 UN SUPORTE DO MOTOR 380,6000 380,60
Material necessário para conser-
to e manutenção da ambulância
placas IKT 3366, cfe requisição
n. 1356 anexa.
Total do Empenho.....: 5.398,80

3689 13.05.2008 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 186 Dispensada 101604 40
17 1,0000 UN GEOMETRIA 60,0000 60,00
18 1,0000 UN MAO DE OBRA 520,0000 520,00
Prestação de serviços de conser-
to para manutenção da ambulância
placas IKT 3366, cfe requisição
n. 1356 anexa ao empenho n.
3688/00.
Total do Empenho.....: 580,00

3725 14.05.2008 31970 FABIANO PETERS BROILO 98848640044 Dispensada 100403 40

1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 69,8800 69,88
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 69,88

3726 14.05.2008 31970 FABIANO PETERS BROILO 98848640044 Dispensada 100401 40
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 349,4000 349,40
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
FUNPRES S/13.SAL.....R$ 27,45
FUNPRES.....R$ 38,43
Total do Empenho.....: 349,40

3727 14.05.2008 31970 FABIANO PETERS BROILO 98848640044 Dispensada 100801 40
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 299,4800 299,48
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 299,48

3729 14.05.2008 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.:153/2008
DIA(S):14/05/2008 À 14/06/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES.
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

3741 15.05.2008 30478 BIOPOINT LTDA 8902172000162 187 Dispensada 101301 40
1 40,0000 UN LEITE EM PO LATA DE 400G 28,3000 1.132,00
PARA PACIENTES COM INAPETENCIA,
DESNUTRIÇÃO, DEFICIT DE CRESCI-
MENTO, BAIXO PESO E INTOLERANCIA
A LACTOSE QUE PRECISAM DE AUXILI
O DEVIDO AS CONDICOES FINANCEI
RAS CFE REQUISIÇÃO 1592 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.132,00

3749 15.05.2008 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.:154/2008
DIA(S):15/05/2008 À 15/06/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E
OUTRAS CIDADES.
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

3751 15.05.2008 24040 VIA BENTO VEICULOS E PECAS LTDA 5473647000154 187 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 25,2857 88,50
MANUTENCAO DO GOL IMR 8196 CFE
REQUISIÇÃO 1481 ANEXA.
Total do Empenho.....: 179,61

3752 15.05.2008 24040 VIA BENTO VEICULOS E PECAS LTDA 5473647000154 187 Dispensada 101604 40
6 1,0000 UN MAO DE OBRA 90,0000 90,00
MANUTENCAO DO GOL IMR 8196 CFE
REQUISIÇÃO 1481 ANEXA AO EMPENHO
3751.
Total do Empenho.....: 90,00

3794 16.05.2008 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.:156/2008
DIA(S):16/05/2008 À 16/06/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E
OUTRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.

Total do Empenho.....: 69,00

3795 16.05.2008 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.:155/2008
DIA(S):16/05/2008 À 16/06/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E
OUTRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.

Total do Empenho.....: 69,00

3796 16.05.2008 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.:157/2008
DIA(S):16/05/2008 À 16/06/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E
OUTRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, COM A
AMBULANCIA.

Total do Empenho.....: 69,00

3814 16.05.2008 20297 SANDRA MARIA MATHIAS CANAL 57825874072 186 Dispensada 101505 40
1 1,0000 UN ESTUDO PSICO-SOCIAL 800,0000 800,00
PARA ADEMIR DIAS BATISTA E FAMI
LIA CFE OFICIO 477/2008 E REQUI
SIÇÃO 1506 ANEXA.

Total do Empenho.....: 800,00

3823 16.05.2008 13092 LABORATORIO FARROUPILHA LTDA 90983321000227 Dispensada 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATO- 2.185,0000 2.185,00
RIAIS, CFE TERMO DE CREDENCIMEN-
TO N. 063 E 2. TERMO DE ADITAMEN
TO.

Total do Empenho.....: 2.185,00

3828 19.05.2008 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.:158/2008
DIA(S):19/05/2008 À 19/06/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E
OUTRAS CIDADES.
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.

Total do Empenho.....: 69,00

3829 19.05.2008 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.:
159
DIA(S):
19.05 A 19.06.08
DESTINO:

CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

3837 20.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 101002 40
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 7.342,2400 7.342,24
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de maio de 2008.
Total do Empenho.....: 7.342,24

3856 20.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 101002 40
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 879,3900 879,39
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de maio de 2008.
Total do Empenho.....: 879,39

3886 21.05.2008 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.:161/2008
DIA(S):21/05/2008 À 21/06/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 69,00

3887 21.05.2008 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.:160/2008
DIA(S):21/05/2008 À 21/06/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

4020 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100409 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

4021 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100401 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 149.027,1700 149.027,17
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 149.027,17

4022 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100410 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 236,1500 236,15
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 236,15

4023 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100403 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 21.410,8900 21.410,89
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-

TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 21.410,89

4024 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100404 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 977,6300 977,63
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 977,63

4025 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100405 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 49.407,3600 49.407,36
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 49.407,36

4026 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100402 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.727,2000 1.727,20
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.727,20

4027 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100408 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.689,6800 1.689,68
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.689,68

4028 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100201 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.270,0200 2.270,02
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.270,02

4029 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100601 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 7.631,8000 7.631,80
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.631,80

4030 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100411 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.315,1800 1.315,18
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.315,18

4047 23.05.2008 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. 046/08.
Relativo ao mês de Maio/08.
I.R.R.F.....R$ 37,65
Total do Empenho.....: 1.623,82

4048 23.05.2008 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. 047/08.
Relativo ao mês de Maio/08.
Total do Empenho.....: 1.353,29

4049 23.05.2008 15274 MARIA DO CARMO BRANDALISE Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de salario do servidor estadual, cf Lei Municipal n. 2.571/98 e Decreto n. 2.350/97 e 2.361/98, comunicacao interna n. 048/08. Relativo ao mês de Maio/08. 982,4600 982,46
Total do Empenho.....: 982,46

4050 23.05.2008 6723 EDI POLETTO TREVISOL 35465514000 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de salario do servidor estadual, cf Lei Municipal n. 2.571/98 e Decreto n. 2.350/97 e 2.361/98, comunicacao interna n. 049/08. Relativo ao mês de Maio/08. 693,5900 693,59
Total do Empenho.....: 693,59

4051 23.05.2008 20457 SELMA LAZZARI 32861990015 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de salario do servidor estadual, cf Lei Municipal n. 2.571/98 e Decreto n. 2.350/97 e 2.361/98, comunicacao interna n. 050/08. Relativo ao mês de Maio/08. 1.497,1700 1.497,17
I.R.R.F.....R$ 18,66
Total do Empenho.....: 1.497,17

4052 23.05.2008 20295 SANDRA MARIA BROSINA DE LEON 22137777053 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de salario do servidor estadual, cf Lei Municipal n. 2.571/98 e Decreto n. 2.350/97 e 2.361/98, comunicacao interna n. 051/08. Relativo ao mês de Maio/08. 1.205,5900 1.205,59
Total do Empenho.....: 1.205,59

4057 23.05.2008 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 23,0000 23,00
REQUISICAO DE DIARIA N.:
162
DIA(S):
23.05.08
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR ALDO BOSA E JANDIR CAPELLA RI PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SAÚDE.
Total do Empenho.....: 23,00

4106 26.05.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 103501 40
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008. 22.085,7400 22.085,74
Total do Empenho.....: 22.085,74

4113 26.05.2008 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 23,0000 69,00
REQUISICAO DE DIARIA N.:163/2008
DIA(S):26/05/2008 À 26/06/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO NARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 69,00

4114 26.05.2008 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.:164/2008
DIA(S):26/05/2008 À 26/06/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 69,00

4144 27.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 100501 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.336,4500 1.336,45
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
maio de 2008, conforme relatório da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 1.336,45

4145 27.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 100102 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 545,7400 545,74
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
maio de 2008, conforme relatório da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 545,74

4158 28.05.2008 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
1 3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
165
DIA(S):
28.05 A 28.06.08
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

4159 28.05.2008 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
1 3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
166
DIA(S):
28.05 A 28.06.08
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A AM
BULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

4169 29.05.2008 20491 SENAT - SERV NAC DE APREND DE TRANSPORTE 73471963002867 188 Dispensada 101608 40
1 4,0000 UN CURSO 80,0000 320,00
PARA OS CONDUTORES DE VEICULOS
DE EMERGENCIA (AMBULANCIA)
NOS DIAS 31/05, 07, 14, 21 E
28/06/2008 NO SENAT DE BENTO
GONCALVES CFE REQUISICAO 1769
ANEXA.
Total do Empenho.....: 320,00

4184 29.05.2008 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.:167/2008
DIA(S):29/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
REUNIÃO REFERENTE A PACTUACAO NA
5ª CRS.

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

4209 30.05.2008 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.:168/2008
DIA(S):31/05/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E O
OUTRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.

Total do Empenho.....: 69,00

4210 30.05.2008 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 101618 40
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A 5.712,0000 5.712,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3.342 DE 20.04.05,
CONVENIO E 4. TERMO DE ADITAMEN-
TO ANEXO. PGTO REF. AO MES DE
ABRIL, CFE MEMORANDO N. 086
ANEXO.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.
2641 DE 31.03.08.

Total do Empenho.....: 5.712,00

4211 30.05.2008 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 101618 40
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A 20.000,0000 20.000,00
MANUTENÇÃO DO PCAS PROGRAMA AGEN
TES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE
LEI MUNICIPAL N. 3.342 DE 20.04.
05, CONVENIO E 4. TERMO DE ADITA
MENTO.

Total do Empenho.....: 20.000,00

4240 30.05.2008 21414 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA 91593376000102 Tomada de Pre 101625 40
1,0000 MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS DE 4.557,0000 4.557,00
INFORMÁTICA, CFE T.P. N. 010/07
CONTRATO N. 065 E 2. TERMO DE
ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 4.557,00

Total da Unidade.....: 419.372,28

---

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. FED88594999000195

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 65,0000 65,00
PARA O VEICULO IKE 4919 CFE RE-
QUISIÇÃO 1257 ANEXA.

Total do Empenho.....: 240,00-

3610 09.05.2008 17875 OSVALDO LUIS RANCI - 95186656000157 187 Dispensada 104701 4510
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 180,0000 180,00
PARA COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS NA
SALA DE PROCEDIMENTOS DA UNIDADE
DE SAUDE SAO FRANCISCO CFE REQUI
SIÇÃO 1597 ANEXA.

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

3612 09.05.2008 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 187 Dispensada 104704 4510
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 65,0000 65,00
CONSERTO E MANUTENCAO NO MONITOR
DO MICROCOMPUTADOR DA UNIDADE DE
SAÚDE CHACARAS CFE REQUISIÇÃO 15
89 ANEXA.
Total do Empenho.....: 65,00

3613 09.05.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 187 Dispensada 104402 4510
1 2,0000 UN ENGATE FLEXÍVEL 40CM 4,1000 8,20
CONSERTO NAS PIAS DOS CONSULTORI
OS MEDICOS E FISIOTERAPEUTICO NA
UNIDADE DE SAUDE SAO FRANCISCO
CFE REQUISIÇÃO 1563 ANEXA.
Total do Empenho.....: 8,20

3614 09.05.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 187 Dispensada 104701 4510
2 1,0000 UN MAO DE OBRA 40,0000 40,00
CONSERTO NAS PIAS DOS CONSULTORI
OS MEDICOS E FISIOTERAPEUTICO NA
UNIDADE DE SAUDE SAO FRANCISCO
CFE REQUISIÇÃO 1563 ANEXA.
Total do Empenho.....: 40,00

3658 12.05.2008 16426 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 411441000186 187 Dispensada 104411 4510
1 1500,0000 UN SACO P/LIXO SÉPTICO DE 50 LITROS 0,2900 435,00
2 1500,0000 UN SACO P/LIXO SÉPTICO DE 100 0,4500 675,00
LITROS
PARA COLOCAÇÃO DE LIXO SEPTICO 3
NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO 1440
ANEXA AO EMPENHO 3657.
Total do Empenho.....: 1.110,00

3659 12.05.2008 16426 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 411441000186 187 Dispensada 104418 4510
1 400,0000 UN COLETOR DE MATERIAL 2,4500 980,00
PERFUROCORTANTE 13LT
PARA SER USADO NAS UNIDADES BÁSI
CAS DE SAUDE DO MUNICIPIO CFE RE
QUISIÇÃO 1596 ANEXA.
Total do Empenho.....: 980,00

3731 14.05.2008 31971 TANIA COMIN TREINAM E DESENV LTDA 9301974000180 187 Dispensada 104708 4510
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE TANIA 220,0000 220,00
COMIN PARA PROFERIR PALESTRA NO
DIA 15.05.08, NO AUDITÓRIO DA
UNIDADE DE SAÚDE SÃO FRANCISCO,
CFE REQUISIÇÃO N. 1645 ANEXA.
Total do Empenho.....: 220,00

3739 15.05.2008 8976 GEOMETRIC COMERCIO PECAS P/VEICULOS LTDA 372075000101 187 Dispensada 104413 4510
3 4,0000 UN VALVULA 5,0000 20,00
MANUTENCAO DEVIDO A TROCA DE
PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA IMU
9012 CFE REQUISIÇÃO 1622 ANEXA.
Total do Empenho.....: 20,00

3740 15.05.2008 8976 GEOMETRIC COMERCIO PECAS P/VEICULOS LTDA 372075000101 187 Dispensada 104707 4510
1 4,0000 UN MONTAGEM DE PNEUS 7,0000 28,00
2 4,0000 UN BALANCEAMENTO 10,0000 40,00
PARA MANUTENCAO DEVIDO A TROCA
DE PENUS DA AMBULANCIA IMU 9012
CFE REQUISIÇÃO 1622 ANEXA AO
EMPENHO 3739.
Total do Empenho.....: 68,00

3750 15.05.2008 20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP 4255135000159 187 Dispensada 104407 4510
1 1,0000 UN CONTROLE REMOTO 25,0000 25,00
PARA LIGAR E DESLIGAR ALARME DA
UNIDADE DE SAUDE DO CHACARAS CFE
REQUISIÇÃO 1656 ANEXA.
Total do Empenho.....: 25,00

3753 15.05.2008 24040 VIA BENTO VEICULOS E PECAS LTDA 5473647000154 187 Dispensada 104413 4510

1	1,0000	UN	ANEL DE VEDACAO	1,3000	1,30
2	1,0000	UN	SUPORTE	18,0000	18,00
3	1,0000	UN	HASTE LATERAL	19,1000	19,10
4	1,0000	UN	TERMINAL DA BARRA	13,6400	13,64
6	3,5000	LT	ADITIVO	21,1914	74,17
8	2,0000	UN	OLEO CONCENTRADO	13,0000	26,00

MANUTENCAO DO GOL IMR 8196 CFE
REQUISIÇÃO 1663 ANEXA.

Total do Empenho.....: 152,21

3754 15.05.2008 24040 VIA BENTO VEICULOS E PECAS LTDA 5473647000154 187 Dispensada 104707 4510

5	1,0000	UN	MAO DE OBRA	122,4300	122,43
7	1,0000	UN	GEOMETRIA	35,0000	35,00

MANUTENCAO DO GOL IMR 8196 CFE
REQUISIÇÃO 1663 ANEXA AO EMPENHO
3753.

Total do Empenho.....: 157,43

3757 15.05.2008 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 187 Dispensada 104402 4510

1	1,0000	MT	CORRENTE 6MM	9,5000	9,50
2	2,0000	UN	CADEADOS 35	11,0000	22,00
3	10,0000	UN	ABRACADEIRA NYLON	0,2000	2,00
4	12,0000	UN	PARAFUSO 5/32" COM PORCA	0,2400	2,88
5	12,0000	UN	PARAFUSO	0,2100	2,52
6	1,0000	UN	SILICONE	10,0000	10,00
7	1,0000	UN	FECHADURA PARA GAVETA	5,5000	5,50

MATERIAL PARA A MANUTENCOA NAS
UNIDADES BASICAS DE SAUDE CFE
REQUISIÇÃO 1621 ANEXA.

Total do Empenho.....: 54,40

3807 16.05.2008 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 187 Dispensada 104413 4510

1	1,0000	UN	BATERIA 56 AMPERES	175,0000	175,00

PARA O VEICULO IKE 4919 CFE RE
QUISIÇÃO 1676 ANEXA.

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

3808 16.05.2008 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 187 Dispensada 104707 4510

2	1,0000	JG	PALHETA DO LIMPADOR	65,0000	65,00

PARA O VEICULO IKE 4919 CFE RE
QUISIÇÃO 1676 ANEXA AO EMPENHO
3807.

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

3810 16.05.2008 25679 DIPROLAB DISTR. DE PROD. LABORATORIOS LT 203409000105 187 Dispensada 105105 4590

5	2,0000	UN	KIT TGO MÉTODO CINÉTICO	25,5600	51,12
6	2,0000	UN	KIT TGP MÉTODO CINÉTICO	25,5600	51,12
9	10,0000	UN	KIT TRIGLICERIDEOS REATIVOS LIQUIDOS	43,0000	430,00
16	2,0000	UN	KIT PCR	30,0000	60,00
18	2,0000	UN	KIT ACIDO URICO REAGENTES LÍQUIDOS	26,4900	52,98
31	1,0000	UN	KIT MICROTULOS CAPILARES, CAIXA COM 500 UND.	5,2000	5,20

PARA EXAMES LABORATORIAIS REALI
ZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES
CLINICAS DA UNIDADE DE SAUDE
CENTRAL CFE REQUISIÇÃO 1653 ANE
XA.

Total do Empenho.....: 650,42

3811 16.05.2008 21268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA 88484969000126 187 Dispensada 105105 4590

3	2,0000	UN	KIT CREATININA CINÉTICA COM REAGENTES LÍQUIDOS	22,0000	44,00
4	3,0000	UN	KIT GLICOSE COM REAGENTES LÍQUIDOS	37,0000	111,00
10	2,0000	UN	SORO ANTI-A	14,0000	28,00
11	2,0000	UN	SORO ANTI-B	14,0000	28,00
12	2,0000	UN	SORO ANTI-D	26,0000	52,00
13	20,0000	UN	TUBOS ANTICOAGULANTE EDTA 20ML	3,0000	60,00

23	3,0000	UN	ABX MINILISE 1L	180,0000	540,00	
24	8,0000	UN	ABX MINICLEAN 1L.	60,0000	480,00	
25	3,0000	UN	ABX MINOTON 20L	98,0000	294,00	
27	1,0000	KI	SORO CONTROLE P/BIOQUIMICA	30,0000	30,00	
34	1,0000	UN	KIT CPK MÉTODO CINÉTICO PARA EXAMES LABORATORIAIS REALI ZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL CFE REQUISIÇÃO 1653 ANE XA AO EMPENHO 3810.	108,0000	108,00	
			Total do Empenho.....:			1.775,00

3818 16.05.2008 27082 TECNOLAB COM E SERV LTDA 869004000100 187 Dispensada 105105 4590

1	1,0000	UN	KIT PARA AMILOSE REATIVOS LÍQUIDOS PRONTOS PARA USO.	93,9000	93,90	
2	10,0000	UN	KIT COLESTEROL TOTAL REAGENTES LÍQUIDOS PRONTOS PARA USO	37,9900	379,90	
7	2,0000	UN	KIT URÉIA MÉTODO CINÉTICO	37,5900	75,18	
8	2,0000	UN	KIT GAMA GT MÉTODO CINÉTICO	34,7000	69,40	
14	10,0000	CX	LAMINAS BORDA FOSCA	1,7900	17,90	
15	2,0000	UN	KIT FATOR REUMATÓIDE	19,5000	39,00	
17	2,0000	UN	ANTIGENO PARA VDRL	17,0000	34,00	
19	15,0000	UN	TIRAS REAGENTES PARA URINA CAIXAS C/ 100 UND.	28,5066	427,60	
20	30,0000	CX	LAMINULAS 20X20MM CAIXAS C/ 100 UND.	1,3200	39,60	
21	150,0000	UN	TESTE DE BHCG MÉTODO IMUNOCROMATOGRAFIA	0,9332	139,98	
22	1000,0000	UN	TUBOS COLETORES DE URINA	0,1950	195,00	
26	1,0000	UN	SANGUE CONTROLE HEMATOLOGICO	314,0000	314,00	
28	200,0000	UN	PONTEIROS DE PLÁSTICO	0,0660	13,20	
29	1000,0000	UN	BONDAGEM ABSORVENTE HIPOALERGICA	0,0199	19,98	
30	1,0000	UN	KIT FOSFATOSE ALCALINA MÉTODO CINÉTICO	30,3500	30,35	
32	2,0000	UN	KIT CORANTE INSTANT PROV 1,2,3	25,0000	50,00	
33	200,0000	UN	SACOS COLETORES DE URINA UNISSEX PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABO RATORIAIS REALIZADOS NO LABORATO RIOS DE ANALISES CLINICAS DA UNI DADE DE SAUDE CENTRAL CFE REQUI SIÇÃO 1635 ANEXA AO EMPENHO 3810	0,2400	48,00	
			Total do Empenho.....:			1.986,99

4072 26.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 104201 4510

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES MAIO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	2.480,5600	2.480,56	
			Total do Empenho.....:			2.480,56

4082 26.05.2008 11463 J.J.B. INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 528124000144 188 Dispensada 104408 4510

1	30,0000	UN	JALECO MANGA LONGA BRANCO TAMANHO G (PROFISSIONAIS DA SAÚDE)	18,5000	555,00	
2	60,0000	UN	JALECO MANGA LONGA BRANCO TAMANHO M (PROFISSIONAIS DA SAÚDE)	18,5000	1.110,00	
3	20,0000	UN	JALECO MANGA LONGA BRANCO TAMANHO P (PROFISSIONAIS DA SAÚDE)	18,5000	370,00	
4	6,0000	UN	JALECO MANGA LONGA AZUL TAMANHO G (VIGILANTES)	24,0000	144,00	
5	6,0000	UN	JALECO MANGA LONGA AZUL TAMANHO M (VIGILANTES)	24,0000	144,00	
6	10,0000	UN	JALECO MANGA LONGA VERDE TAMANHO G (FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA)	18,5000	185,00	
7	10,0000	UN	JALECO MANGA LONGA VERDE TAMANHO M (FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA) PARA IDENTIDICAÇÃO E PADRONIZA ÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABA LHAM NAS UNIDADES BASICAS DE SAU DE DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO	18,5000	185,00	

1657 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.693,00

4091 26.05.2008 21051 SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2473977000151 188 Dispensada 105108 4590

1	2,0000	UN	RODA	63,0000	126,00
2	1,0000	UN	PINO	31,5000	31,50

PARA CONSERTO DA RODA DA AMBULAN
CIA IKT 3366 CFE REQUISIÇÃO 1750
ANEXA.

Total do Empenho.....: 157,50

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
			Total da Unidade.....:					12.823,71
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
10.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -REC. ESTA88594999000195							
3572	08.05.2008	5324	COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	186 Dispensada	107903	4190	
		2	5000,0000 UN PIRULITOS DE FRUTAS SORTIDOS	0,0668	334,00			
			PARA DISTRIBUIÇÃO NAS CAMPANHAS					
			DE VACINAÇÃO CFE REQUISIÇÃO 1364					
			ANEXA.					
			Total do Empenho.....:					334,00
3573	08.05.2008	17854	OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *	88809587000125	186 Dispensada	107903	4190	
		1	5000,0000 UN BALÕES COLORIDOS N.º 8	0,1260	630,00			
			PARA DISTRIBUIÇÃO NAS CAMPANHAS					
			DE VACINAÇÃO CFE REQUISIÇÃO 1364					
			ANEXA AO EMPENHO 3572.					
			Total do Empenho.....:					630,00
3611	09.05.2008	2357	GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD	72095870000100	187 Dispensada	108001	4190	
		1	2000,0000 UN ADESIVO DE PLÁSTICO, REDONDO	0,5900	1.180,00			
			10CM COM CORTE, IMPRESSÃO					
			COLORIDA					
			PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHAS					
			MUNICIPAIS DE ORIENTAÇÃO E COM					
			BATE AO MOSQUITO DA DENGUE CFE					
			REQUISIÇÃO 1600 ANEXA.					
			Total do Empenho.....:					1.180,00
3661	12.05.2008	28725	MILTON PERES GARCIA	7913369000134	187 Dispensada	108003	4190	
		1	2,0000 UN FAIXA DE DIVULGACAO	80,0000	160,00			
			PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE					
			PREVENÇÃO AO MOSQUITO DA DENGUE					
			CFE REQUISIÇÃO 1633.					
			Total do Empenho.....:					160,00
3806	16.05.2008	20946	SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA	92379304000120	187 Dispensada	108002	4190	
		1	2,0000 UN MONTAGEM DE PNEUS	5,0000	10,00			
		2	2,0000 UN BALANCEAMENTO	9,0000	18,00			
			PARA O VEICULO INC 2757 CFE RE					
			QUISIÇÃO 1678 ANEXA.					
			Total do Empenho.....:					28,00
4083	26.05.2008	16426	MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	411441000186	188 Dispensada	107915	4190	
		1	10,0000 UN TERMOMETRO DIGITAL PARA AS	47,0000	470,00			
			VACINAS					
			PARA CONTROLE E MANUTENÇÃO DA					
			TEMPERATURA DAS VACINAS, NO TRAN					
			TRANSPORTE REALIZADO EM CAIXAS					
			DE ISOPOR ENTRE AS UNIDADES DE					
			AUDE CFE REQUISIÇÃO 1623 ANEXA.					
			Total do Empenho.....:					470,00
4236	30.05.2008	29270	FRANCO ZANETTI FACHIN	44078196004	Dispensada	103802	4190	
			1,0000 LOCAÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL	3.675,0000	3.675,00			
			NO BAIRRO TAMANDARÉ, CFE DISPEN-					
			SA DE LICITAÇÃO N. 07, CONTRATO					
			N. 069 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.					
			Total do Empenho.....:					3.675,00
			Total da Unidade.....:					6.477,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
10.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NAO COMPUT88594999000195							

3691 13.05.2008 8976 GEOMETRIC COMERCIO PECAS P/VEICULOS LTDA 372075000101 187 Dispensada 102908 1080
4 1,0000 UN GEOMETRIA 59,0000 59,00
5 1,0000 UN MAO DE OBRA 110,0000 110,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSER-
TO DA AMBULÂNCIA PLACAS IMU 9012
CFE REQUISIÇÃO N. 1562 ANEXA.
Total do Empenho.....: 169,00

3693 13.05.2008 8976 GEOMETRIC COMERCIO PECAS P/VEICULOS LTDA 372075000101 187 Dispensada 102802 1080
1 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO 160,0000 160,00
2 1,0000 UN ROLAMENTO 580,0000 580,00
3 1,0000 UN CUBO 700,0000 700,00
Material para conserto da ambulâ
ncia placas IMU 9012, cfe requis
ição n. 1562 anexa ao empenho n.
3691/00.
Total do Empenho.....: 1.440,00

4170 29.05.2008 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 188 Dispensada 102902 1080
1 200,0000 UN ALVARÁ DE LICENÇA 1,1700 234,00
MATERIAL NECESSARIO PARA FUNCIO
NAMENTO DE ESTABELECIMENTOS FIS
CALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITA
RIA NO MUNICIPIO DE GARIBALDI
CFE REQUISICAO 1767 ANEXA.
Total do Empenho.....: 234,00

Total da Unidade.....: 1.843,00

---

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN88594999000195

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-

3482 02.05.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 183 Dispensada 111805 1
1 1,0000 UN FERRAMENTA PODADOR. 1.380,0000 1.380,00
PARA A PODA DE GALHOS CFE REQUI
SIÇÃO 1248 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.380,00

3542 07.05.2008 13796 LIVRARIA DO MANECO LTDA 88632328000171 183 Dispensada 111212 1
1 5,0000 UN LIVROS 76,6000 383,00
PARA CONSULTA PELA EQUIPE TECNI
CA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN
TE NOS PROCESSOS DE LICENCIAMEN
TO E OUTROS CFE REQUISIÇÃO 1277
ANEXA. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO
AO 2913/2008 DE 15/04/2008.
Total do Empenho.....: 383,00

3567 07.05.2008 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Pregao Presen 111601 1
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 4.400,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.400,00

3604 08.05.2008 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 186 Dispensada 111516 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO. 210,0000 210,00
PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM
COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES QUE
OCORRERA NA FEIRA ECOLOGICA E
FEIRA COLONIAL DOS CLUBES DE MÃ
ES NO DIA 10/05/2008 CFE REQUI

SIÇÃO 1608 ANEXA.
Total do Empenho.....: 210,00

3694 13.05.2008 31965 NORMAN LOTARIO SIMON 15708772034 187 Dispensada 113201 1
1 2,0000 UN PALESTRA 295,0000 590,00
PARA A REALIZAÇÃO DE DUAS ETAPAS
DO CURSO DE AGRICULTURA ECOLOGIC
PROMOVIDO PELO PROJETO DE QUALI
FICAÇÃO DA POLITICA AMBIENTAL DE
GARIBALDI, DIAS 14 E 15 DE MAIO
CFE REQUISIÇÃO 1651 ANEXA.
Total do Empenho.....: 590,00

3695 13.05.2008 31968 EDMILSON CEZAR PAGLIA 55996973987 187 Dispensada 113201 1
1 1,0000 UN PALESTRA 450,0000 450,00
PARA A REALIZAÇÃO DE DUAS ETAPAS
DO CURSO DE AGRICULTURA ECOLOGIC
PROMOVIDO PELO PROJETO DE QUALI
FICAÇÃO DA POLITICA AMBIENTAL DE
GARIBALDI, DIA 14 DE MAIO
CFE REQUISIÇÃO 1649 ANEXA.
Total do Empenho.....: 450,00

3721 14.05.2008 10363 JOAO SPADER 32866682068 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:010/2008
DIA(S):14/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVAR E BUSCAR A SECRETÁ
RIA NA REUNIÃO CONDIMA/FAMURS
(CONSELHO DE DIRIGENTES MUNICI
PAIS DE MEIO AMBIENTE) NA FAMURS
EM PORTO ALEGRE.
Total do Empenho.....: 23,00

3728 14.05.2008 20962 SIMONE CONCI 72113618087 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,0000 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:09/2008
DIA(S):14/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIAO CONDIMA /
FAMURS(CONSELHO DE DIRIGENTES MU
NICIPAIS DE MEIO AMBIENTE) NA
FAMURS EM PORTO ALEGRE
Total do Empenho.....: 28,00

3825 19.05.2008 9093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA 3351016000137 188 Pregao Presen 111205 1
1 60,0000 CX GRAMA PRETA ANÃ EM LEIVA 12,0000 720,00
(25X40CM).
2 300,0000 UN MUDAS DE LIRIOPES EM SACOS. 2,0000 600,00
3 20,0000 UN CONDICIONADOR DE SOLO (SACO 35 6,0000 120,00
LITROS).
4 10,0000 UN BROMELIA (POTE Nº 15). 20,0000 200,00
5 4,0000 UN PALMEIRA (PALMITO) ENTERPES 300,0000 1.200,00
OULIS (3M DE ALTURA).
6 20,0000 UN MUDAS AGAPANTUS BRANCO (EM 18,0000 360,00
EMABALAGEM DE 10 LITROS, TAMANHO
30 CM).
7 8,0000 UN MUDAS DE ROSAS COR PINK - ROSETA 18,0000 144,00
(EM EMBALAGEM DE 3 LITROS,
DIÂMETRO 20 CM).
8 8,0000 UN MUDAS PAPIRO EGIPCIO (EM 36,4000 291,20
EMBALAGEM DE 10 LITROS, TAMANHO
80 CM).
PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO URBA
NISTICO PARA EMBELEZAMENTO E
AJARDINAMENTO DA PRAÇA LOUREIRO

DA SILVA CFE PREGAO 029/2008 CFE
REQUISIÇÃO 1724 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.635,20

3831 20.05.2008 8771 FUNDOPIMES 99999999999999 Dispensada 111901 1
1,0000 AMORTIZACAO DE PARCELA REF. CON- 354,6300 354,63
TRATO N. 45/00.
Total do Empenho.....: 354,63

3832 20.05.2008 8771 FUNDOPIMES 99999999999999 Dispensada 112001 1
1,0000 AMORTIZACAO DE PARCELA REF. CON- 1.268,7700 1.268,77
TRATO N. 45/00.
Total do Empenho.....: 1.268,77

3840 20.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 111002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 350,2100 350,21
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de maio de 2008.
Total do Empenho.....: 350,21

3857 20.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 111002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 54,6500 54,65
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de maio de 2008.
Total do Empenho.....: 54,65

3905 23.05.2008 32008 EDITE TEREZINHA DE TONI ARSEGO 58307109000 188 Dispensada 113102 1
1 58000,0000 G SEMENTES DE FEIJÃO 0,0060 348,00
2 75000,0000 G SEMENTES DE MILHO 0,0040 300,00
Material para estimular a agri-
cultura diversificada e ecológi-
ca junto aos agricultores envol-
vidos no projeto de qualificação
da política ambiental de Garibal
di, cfe requisição n. 1720 anexa
Total do Empenho.....: 648,00

4031 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110507 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

4032 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.797,6300 2.797,63
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.797,63

4033 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110508 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.786,5200 1.786,52
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.786,52

4034 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110505 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 456,5300 456,53
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 456,53

4035 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110502 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 241,1200 241,12
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-

TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 241,12

4036 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.138,9700 1.138,97
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.138,97

4037 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 659,6900 659,69
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 659,69

4038 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110509 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 133,2200 133,22
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 133,22

4060 23.05.2008 31101 CELITA BAGATINI CHESINI 65452135049 188 Dispensada 111205 1
1 100,0000 SC ADUBO ORGANICO 3,5000 350,00
Material para adubação de flores
dos canteiros centrais e late-
rais do Município, cfe requisi-
ção n. 1723 anexa.
Total do Empenho.....: 350,00

4080 26.05.2008 8310 FERBA IND.E COM. DE MADEIRAS LTDA 1176500000141 188 Dispensada 111208 1
1 500,0000 UN ESTACAS DE MADEIRA DE 2,50 2,6000 1.300,00
METROS.
PARA SUTENTACAO DAS MUDAS DE
ARVORES DOS CANTEIROS CENTRAIS E
LATERAIS DENTRO DO PROGRAMA DE
PAISAGISMO URBANO DO MUNICIPIO
CFE REQUISIÇÃO 1721 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.300,00

4081 26.05.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 188 Dispensada 111208 1
1 8,0000 UN LUVAS DE RASPA DE COURO.(4 2,7500 22,00
PARES)
PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS FUN
CIONARIOS QUE REALIZAM O CARREGA
MENTO DOS PNEUS INSERVIVEIS DO
MUNICIPIO ARMAZENADOS NO ECOPON
TO PARA O CAMINHAO DA TRANSPORTA
DORA QUE OS LEVA ATÉ O DESTINO
FINAL CFE REQUISICAO 1748 ANEXA.
Total do Empenho.....: 22,00

4092 26.05.2008 21404 TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAM 1651522000116 Pregao Presen 111502 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 35.851,2000 35.851,20
NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ES
GOTO (ETEs), CFE PREGÃO N. 031 E
CONTRATO N. 065 DE 26.05.08 EM
ANEXO.
Total do Empenho.....: 35.851,20

4107 26.05.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 112401 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 903,2500 903,25
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MÊS DE MAIO DE 2008.
Total do Empenho.....: 903,25

4115 26.05.2008 17366 NOVO ELDORADO - COMERCIAL LTDA ME 94085511000105 188 Dispensada 112602 1190
1 60,0000 KG FARELO DE TRIGO 0,3500 21,00

3 56,0000 KG CASCA DE SOJA 0,4375 24,50
PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE
PREPAROS DE ADUBOS ORGANICOS,
DIA 27/05/2008 NA COMUNIDADE DE
SÃO GABRIEL CFE REQUISICAO 1782
ANEXA.
Total do Empenho.....: 45,50

4116 26.05.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 188 Dispensada 112602 1190
2 50,0000 KG FOSFATO NATURAL 0,8900 44,50
PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE
PREPARO DE ADUBOS ORGANICOS NO
DIA 27/05/2008 NA COMUNIDADE DE
SAO GABRIEL CFE REQUISIÇÃO 1782
ANEXA AO EMPENHO 4115.
Total do Empenho.....: 44,50

4146 27.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 110601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 280,9700 280,97
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
maio de 2008, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 280,97

4198 30.05.2008 32073 CLAUDIO COSTI 90445856068 188 Dispensada 112602 1190
1 110000,0000 G SEMENTES DE MILHO 0,0060 660,00
Material para estimular agricul-
tura diversificada e ecológica
junto aos agricultores envolvi-
dos no Projeto de Qualificação
da Política Ambiental de Garibal
di, cfe requisição n. 1756 anexa
Total do Empenho.....: 660,00

4199 30.05.2008 32072 ANA MANICA 68838956049 188 Dispensada 112602 1190
1 152000,0000 G SEMENTES DE MILHO CRIOULO 0,0060 912,00
Material para estimular agricul-
tura diversificada e ecológica
junto aos agricultores envolvi-
dos no Projeto de Qualificação
da Política Ambiental de Garibal
di, cfe requisição n. 1759 anexa
Total do Empenho.....: 912,00

4200 30.05.2008 32074 DIONISIO KINZEL 40201970082 188 Dispensada 112602 1190
1 2000,0000 G MUDAS DE MORANGO 0,1500 300,00
Material para estimular agricul-
tura diversificada e ecológica
junto aos agricultores envolvi-
dos no Projeto de Qualificação
da Política Ambiental de Garibal
di, cfe requisição n. 1757 anexa
Total do Empenho.....: 300,00

4222 30.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 113401 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 1.466,8000 1.466,80
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de Maio de 2008.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 1.466,80

Total da Unidade.....: 66.376,55

---

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 88594999000195

3488 02.05.2008 13676 LIGA GARIBALDENSE DE BOCHA 90057969000191 Dispensada 121001 1
1,0000 REPASSE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTI 10.000,0000 10.000,00
NADO A CUSTEAR DESPESAS PARA REA
LIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL

E OUTROS EVENTOS, E NA VIABILIZA
ÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES
PARA 2008, CFE LEI MUNICIPAL N.
3.803 E CONVENIO, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 10.000,00

3489 02.05.2008 2904 ASSOCIACAO GARIBALDI DE ESP.LAZER AGEL 1359869000190 Dispensada 121001 1
1,0000 REPASSE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTI 40.000,0000 40.000,00
NADO A CUSTEAR DESPESAS PARA PAR
TICIPAÇÃO DA AGEL NA SÉRIE OURO
DO COMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL
E COM A ESCOLINHA DE FUTEBOL PA-
RA CRIANÇAS E JOVENS DO DPTO AMA
DOR DA AGEL DURANTE O ANO 2008,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.802 E CON
VENIO, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 40.000,00

3530 06.05.2008 5894 DEAZZO METALURGICA LTDA 4432715000174 186 Dispensada 121209 1
1 2,0000 UN BARRA METÁLICAS PARA PORTA DE 312,5000 625,00
PROTEÇÃO.
PARA SUBSTITUIÇÃO DAS BARRAS ME
TALICAS DAS PORTAS DE PROTEÇÃO
DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES
CFE REQUISIÇÃO 1493 ANEXA.
Total do Empenho.....: 625,00

3531 06.05.2008 30250 PRESTADORA DE SERVICO CHIMINAZZO LTDA 7001355000144 186 Dispensada 121603 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE 430,0000 430,00
BARRAS METÁLICAS DAS PORTAS DE
PROTEÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE
ESPORTES.
CFE REQUISIÇÃO 1495 ANEXA.
Total do Empenho.....: 430,00

3540 06.05.2008 29613 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP 85175541000326 186 Dispensada 121614 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA 547,8000 547,80
PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE
ESPORTES, CFE REQUISIÇÃO N.
1612 ANEXA.
Total do Empenho.....: 547,80

3569 07.05.2008 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Pregao Presen 121701 1
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 2.700,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.700,00

3605 08.05.2008 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 121101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:12/2008
DIA(S):08/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR O SECRETÁRIO JAQUES FACHI
NELLI EM REUNIAÕ NA FUNDERS.
Total do Empenho.....: 23,00

3606 08.05.2008 11774 JAQUES FACHINELLI 91625246072 Dispensada 121101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:13/2008
DIA(S):08/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO NA
FUNDERGS.
Total do Empenho.....: 28,00

3758 15.05.2008 31982 MULTI TROFEUS E MEDALHAS E CIA LTDA 9498341000103 187 Dispensada 121301 1

1	70,0000	UN	MEDALHAS DE METAL, 4X5CM, QUADRADA, PERSONALIZADA.	1,0000	70,00
2	4,0000	UN	TROFÉUS EM MADEIRA, DE 20 CM, PERSONALIZADO. PARA PREMIAÇÃO DO II ENCONTRO DE GINASTICA ARTISTICA DE GARIBALDI DIA 17/05/2008 NO GINASIO MUNICI PAL DE ESPORTES CFE REQUISIÇÃO 1643 ANEXA.	22,0000	88,00

Total do Empenho.....: 158,00

3759 15.05.2008 16241 METALURGICA SAO PEDRO LTDA 1486955000163 187 Dispensada 122601 1

1	1,0000	CONSERTO DE ESCORREGADOR	200,0000	200,00
2	1,0000	CONSERTO DE JACARÉ	130,0000	130,00
3	1,0000	CONSERTO DE BALANÇO	180,0000	180,00
4	1,0000	CONSERTO DE LABIRINTO	190,0000	190,00
		CONSERTO DE BRINQUEDOS INFANTIS RETIRADOS NA ANTIGA ESCOLA MADRE FELICIDADE PARA COLOCAÇÃO JUNTO A QUADRA DE AREIA DO BELLA VISTA II CFE REQUISIÇÃO 1544 ANEXA.		

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

3801 16.05.2008 22451 VALMOR JOSE PEDROSO 70458707015 187 Dispensada 121503 1

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O II ENCONTRO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA DE GARIBALDI, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/05/08, A PARTIR DAS 9H, NO GINÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES. CFE REQUISIÇÃO 1640 ANEXA.	230,0000	230,00

Total do Empenho.....: 230,00

3842 20.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 121802 1

	1,0000	Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, confor me relatorio INSS. Referente ao mes de maio de 2008.	286,9500	286,95

Total do Empenho.....: 286,95

3858 20.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 121802 1

	1,0000	Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de maio de 2008.	13,4500	13,45

Total do Empenho.....: 13,45

3885 21.05.2008 27762 ASSOCIACAO GAUCHA DE ARBITROS DE FUTSAL 90265471000114 188 Dispensada 121602 1

1	1,0000	UN	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O JOGO ENTRE A EQUIPE INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DE FUTSAL, AGEL/SMEL X ACBF, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 21/05/08, QUARTA-FEIRA, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. CFE REQUISIÇÃO 1729 ANEXA.	228,0000	228,00

Total do Empenho.....: 228,00

4039 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120401 1

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	2.038,7000	2.038,70

Total do Empenho.....: 2.038,70

4040 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120402 1

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-	11,6600	11,66

TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 11,66

4041 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120404 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 106,9200 106,92
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 106,92

4043 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

4079 26.05.2008 3528 BISKROL IND COM DE REDES ESPORTIVAS 91524967000128 188 Dispensada 121212 1
1 512,0000 M² REDE DE PROTEÇÃO COM CORDA DE 6,0000 3.072,00
POLIPROPILENO, 3MM, COR BRANCA,
MALHA 13X13 ENTRE NÓ.
PARA PROTEÇÃO SUPERIOR DA QUADRA
DE AREIA DO BAIRRO CHACARAS PARA
IMPEDIR QUE AS BOLAS INVADAM CA-
SAS E TERRENOS VIZINHOS DE MANEI
RA INDESEJAVEL CFE REQUISICAO 17
38 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.072,00

4108 26.05.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 120901 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 70,5600 70,56
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MÊS DE MAIO DE 2008.
Total do Empenho.....: 70,56

4125 27.05.2008 2906 ASSOCIACAO GARIBALDI DE ESPORTES 3275735000116 Dispensada 121001 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A 40.000,0000 40.000,00
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO
DE PROFESSORES, PSICÓLOGOS E
ASSISTENTE SOCIAL, COM ROUPEIRO,
TRANSPORTE, INSCRIÇÕES DE ATLETA
EM COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTA-
DUAIS, ARBITRAGEM E NA COMPRA DE
MATERIAL ESPORTIVO, PARA MANUTEN
ÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE
CAMPO, CFE LEI MUNICIPAL N. 3811
DE 23.05.08 E CONVENIO, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 40.000,00

4147 27.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 120502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
maio de 2008, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 797,79

4148 27.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 120501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 330,9000 330,90
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
maio de 2008, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 330,90

4191 29.05.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 188 Pregao Presen 121613 1
1 1,0000 UN SERVIÇOS DE TRANSPORTE 4.500,0000 4.500,00
ESTIMATIVO PARA TRANSPORTES
EVENTUAIS UTILIZADOS POR ALUNOS
DAS ESCOLINHAS DO MUNICÍPIO,

ALÉM DE ESTUDANTES DA REDE
PÚBLICA PARTICIPANTES DE
COMPETIÇÕES ORGANIZADAS PELA
SECRETARIA, QUE VENHAM OCORRER
DURANTE O PERÍODO DE MAIO A
DEZEMBRO DE 2008.
CFE REQUISIÇÃO N. 1792 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.500,00

4195 29.05.2008 11774 JAQUES FACHINELLI 91625246072 Dispensada 121101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:14/2008
DIA(S):29/05/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CDP-
CONSULTORIA EM DIREITO PUBLICO.
Total do Empenho.....: 28,00

4205 30.05.2008 31982 MULTI TROFEUS E MEDALHAS E CIA LTDA 9498341000103 188 Dispensada 121301 1
1 252,0000 UN MEDALHAS DE METAL, 4X5CM, 1,0000 252,00
QUADRADA, PERSONALIZADA.
PARA PREMIAÇÃO DE JOGOS ESCOLARE
DO RS- JERGS 2008 - ETAPA MUNICI
PAL QUE ACONTECERÃO NO GINASIO
MUNICIPAL DE ESPORTES DIAS 04,05
E 06 E NO INSTITUTO PROF IRMA TE
OFANIA DIAS 11 E 12/06/2008 CFE
REQUISICAO 1814 ANEXA.
Total do Empenho.....: 252,00

4218 30.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 121801 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 46,0000 46,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de Maio de 2008.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 46,00

Total da Unidade.....: 110.851,02

---

13 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM
13.01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM88594999000195

2080 19.03.2008 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 131604 1
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 2.786,4000 2.786,40
ESTUDANTE KELLY LORENZI
PARA O PERIODO DE 24/03 À 23/09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.213,64-

3486 02.05.2008 22002 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 92959006000885 Dispensada 131604 1
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 240,0000 240,00
ESTUDANTE SHEILA CAPPELARI
PARA O PERIODO DE 02/05 À 01/11
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
TAXA ADMINISTRATIVA
Total do Empenho.....: 240,00

3487 02.05.2008 31948 SHEILA CAPPELARI 1050468090 Dispensada 131502 1
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 2.580,0000 2.580,00
ESTUDANTE SHEILA CAPPELARI
PARA O PERIODO DE 02/05 À 01/11
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.580,00

3568 07.05.2008 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Pregao Presen 131701 1

FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 2.000,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.000,00

3608 09.05.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 187 Dispensada 132002 1
1 1,0000 UN SWITCH C/24 PORTAS 10/100 MB 320,0000 320,00
PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DA
SECRETARIA CFE REQUISIÇÃO 1626
ANEXA.
Total do Empenho.....: 320,00

3609 09.05.2008 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 187 Dispensada 131205 1
1 1,0000 UN DRIVE DE GRAVADOR DE DVD 117,0000 117,00
2 20,0000 UN DVD R - VIRGEM 1,3000 26,00
PARA FAZER BACKUPS DOS ARQUIVOS
REFERENTES AO TRABALHO DE ELABO
RAÇÃO DO PLANO DIRETOR CFE REQUI
SIÇÃO 1468 ANEXA.
Total do Empenho.....: 143,00

3755 15.05.2008 3723 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GDI CDL 5346149000140 Dispensada 131001 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A 18.000,0000 18.000,00
CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO
DA CAMPANHA DENOMINADA "A TURMA
DO CDLINHO", A REALIZAR-SE DE JU
NHO A OUTUBRO DE 2008, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3.806 DE 14.05.08 E
CONVENIO, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 18.000,00

4042 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 130401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.642,2900 2.642,29
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.642,29

4044 23.05.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 130404 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MAIO/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

4149 27.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 130502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
maio de 2008, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 797,79

4150 27.05.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 130501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 581,3000 581,30
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
maio de 2008, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 581,30

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

Total da Unidade.....: 28.717,03

Total Geral.....: 3.029.370,11

GARIBALDI ,21/05/2014