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					
7641	10.10.2008	18300 PAULO SALVI	43306608068	Dispensada	10801	1	
		2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE	283,8700	567,74			
		1,0000 DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:55/2008 DIA(S):15, 16 E 17/10/2008 DESTINO:PORTO ALEGRE MOTIVO:CURSO PRATICO DE LEIS ORCAMENTARIAS "CUIDADOS E CONTRO LES NA ELABORACAO DO ORCAMENTO ANUAL.	170,3200	170,32			
		Total do Empenho.....:					738,06
7642	10.10.2008	32742 IGEPAM ASSESSORIA DE GESTAO PUB.E ADM MU	4445747000104	Dispensada	11305	1	
		1,0000 CURSO PRATICO DE LEIS ORCAMENTA RIAS "CUIDADOS E CONTROLES NA ELABORACAO DO ORCAMENTO ANUAL" A RELAIZAR-SE NOS DIAS 15, 16 E 17/10 EM PORTO ALEGRE PARA O VEREADOR PAULO SALVI CFE REQUISI ÇÃO 2228 ANEXA.	298,0000	298,00			
		Total do Empenho.....:					298,00
7721	15.10.2008	15989 MAURO JOSE PEZZINI	35463732000	Dispensada	10801	1	
		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE		23,00			
		DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:185/2008 DIA(S):15/10/2008 DESTINO:PORTO ALEGRE MOTIVO: VIAGEM COM O VEREADOR PAULO SAL VI QUE PARTICIPARA DO CURSO PRA TICO DAS LEI ORCAMENTARIAS "CUI DADOS NA ELEBORACAO DO ORACMENTO ANUAL".					
		Total do Empenho.....:					23,00
7736	16.10.2008	16463 MOACIR NICOLINI	58716319087	Dispensada	11302	1	
		1,0000 MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE TOR NEIRAS DE BANHEIRO, PIAS E VÁLVU LAS DE HIDRAS CFE REQUISICAO 2231 ANEXA.	120,0000	120,00			
		Total do Empenho.....:					120,00
7742	16.10.2008	5019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	Dispensada	10904	1	
		2,0000 CX PAPEL A4 CFE REQUISICAO 2230 ANEXA.	112,0000	224,00			
		Total do Empenho.....:					224,00
7743	16.10.2008	647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.	92548346000147	Dispensada	10910	1	
		1,0000 UN FITA ISOLANTE 5M	1,5600	1,56			
		1,0000 UN REATOR ELETRONICO 2X110	72,6800	72,68			
		1,0000 UN REATOR ELETRONICO 2X40	29,2700	29,27			
		3,0000 UN LAMPADAS FLUORESCENTES 40W CFE REQUISICAO 2227 ANEXA.	4,0000	12,00			
		Total do Empenho.....:					115,51
7744	16.10.2008	2362 AQUARELA EMOLDURACOES LTDA	3974571000115	Dispensada	11310	1	
		1,0000 UN EMOLDURACAO DE CERTIFICADO DE VO TO DE LOUVOR A SER ENTREGUE AO SR. JOE PIETA PELOS 25 ANOS DE	35,0000	35,00			

EXISTENCIA DO BAR JOE CFE REQUI
SICAO 2232 ANEXA.
Total do Empenho.....: 35,00

7745 16.10.2008 30637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA 8928754000118 Dispensada 11314 1
1,0000 UN VERIFICACAO DE ARQUIVOS E DE
INTERNET RELATIVOS AO MICROCOM
PUTADOR DA RECEPCAO 70,0000 70,00
1,0000 UN VERIFICACAO DE PROGRAMAS E DO
WINDOWS DA BANCADA DO PT 45,0000 45,00
CFE REQUISICAO 2233 ANEXA.
Total do Empenho.....: 115,00

7746 16.10.2008 30637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA 8928754000118 Dispensada 10905 1
1,0000 UN CABO DE REDE PARA INTERNET 10,0000 10,00
CFE REQUISICAO 2233 ANEXA AO EM
PENHO 7745.
Total do Empenho.....: 10,00

8002 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 12.741,4000 12.741,40
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 12.741,40

8003 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10202 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.721,6600 1.721,66
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.721,66

8004 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 11801 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 588,0900 588,09
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 588,09

8005 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10209 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 19.801,4800 19.801,48
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 19.801,48

8020 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10210 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 176,4300 176,43
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 176,43

8047 24.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10301 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 2.221,1000 2.221,10
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
OUTUBRO de 2008, conforme
relatório da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 2.221,10

8048 24.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10302 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 4.356,3200 4.356,32
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
OUTUBRO de 2008, conforme
relatório da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 4.356,32

8058 24.10.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 12001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 543,1800 543,18

PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO DE 2008.
Total do Empenho.....: 543,18

8123 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10701 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 24,0000 24,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de Outubro/2008.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 24,00

8124 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10702 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 30,3100 30,31
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de outubro de 2008.
Total do Empenho.....: 30,31

Total da Unidade.....: 43.882,54

---

02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 88594999000195

10 02.01.2008 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Dispensada 20401 1
1,0000 PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF. 3.000,0000 3.000,00
PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES.
Total do Empenho.....: 958,92-

26 02.01.2008 18047 PASEP 99999999999962 Dispensada 21103 1
1 1,0000 CONTRIBUICAO DE 1% SOBRE RECEI 8.600,0000 8.600,00
TA DO ANO DE 2008.
Total do Empenho.....: 650,00-

1012 31.01.2008 761 AGOSTINI & RICHETTI LTDA 1975941000103 175 Dispensada 21305 1
1 10,0000 UN BOMBONA DE 10 LITROS 5,0000 50,00
Material o Gabinete, cfe requisi
ção n. 417 anexa.
Total do Empenho.....: 50,00-

7635 10.10.2008 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 Dispensada 21201 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI 190,0000 570,00
MUNICIPAL N. 2.848 E COMPROVAN-
TES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 182
DIA(S): 13, 14 E 15.10.08
DESTINO: BRASILIA - DF
MOTIVO: ACOMPANHAR PROJETOS NOS
MINISTÉRIOS, VISANDO PROVIDÊNCIA
PARA O ENCERRAMENTO DO MANDATO E
ELABORAÇÃO DE HISTÓRICO A SER EN
TREGUE A NOVA ADMINISTRAÇÃO PARA
A CONTINUIDADE DOS MESMOS.
Total do Empenho.....: 570,00

7644 10.10.2008 18061 PASQUALOTTO TURISMO LTDA 537686000154 203 Dispensada 20201 1
1 1,0000 UN PASSAGENS AÉREA DE IDA E VOLTA 1.093,5900 1.093,59
PARA O SENHOR PREFEITO ANTONIO
CETTOLIN REALIZAR UMA VIAGEM A
BRASILIA COM SAIDA DIA 13/10 E
RETORNO DIA 15/10 CFE REQUISICAO
3347 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.093,59

7661 13.10.2008 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 11,5000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:183/2008
DIA(S):13/10/2008

DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR O SR. PREFEITO NO AEROPOR
TO SALGADO FILHO E ENTREGAR DO
CUMENTACAO NO DPM.
Total do Empenho.....: 23,00

7703 15.10.2008 7229 ELIZETE BORTOLI FAVERO 41378440030 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,0088 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:184/2008
DIA(S):18/10/2008
DESTINO:SANTA TEREZA RS
MOTIVO:
PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE JURA
MANTO À BANDEIRA NACIONAL E EN
TREGA DOS CERTIFICADOS DE DISPEN
SA DE INCORPORACAO DO SERVICO MI
LITAR.
Total do Empenho.....: 23,00

7711 15.10.2008 30446 COFASA COML FARROUPILHA DE VEICULOS S/A 1318292000178 204 Dispensada 21704 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 160,0000 160,00
MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA
PLACAS INL 6351 CFE REQUISICAO
3381 ANEXA.
Total do Empenho.....: 160,00

7712 15.10.2008 30446 COFASA COML FARROUPILHA DE VEICULOS S/A 1318292000178 204 Dispensada 21306 1

2	5,0000	LT	OLEO	20,0000	100,00
3	1,0000	UN	FILTRO DO OLEO	16,5100	16,51
4	1,0000	UN	FILTRO DO AR	32,9800	32,98
5	1,0000	UN	FILTRO CJ	20,4700	20,47
6	1,0000	UN	LIQUIDO LIMPEZA BICO	43,7500	43,75
7	2,0000	UN	ADITIVO RADIADOR	47,1800	94,36
8	1,0000	UN	TRATAMENTO SI	27,9100	27,91
9	1,0000	UN	SPRAY PARA LIMPEZA	28,8400	28,84
10	1,0000	UN	DESCARBONIZANTE	48,2000	48,20
11	1,0000	UN	OPTIKLEEN	2,6700	2,67
12	1,0000	UN	ADITIVO GAS	9,6500	9,65
13	1,0000	UN	SILICONE	8,9000	8,90
14	1,0000	UN	DESENGRIPANTE	8,1600	8,16
15	1,0000	UN	ANEL BUJÃO	3,6000	3,60
16	1,0000	LT	ADITIVO FLEX	9,9000	9,90

MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA
PLACAS INL 6351 CFE REQUISICAO
3381 ANEXA AO EMPENHO 7711.
Total do Empenho.....: 455,90

7723 15.10.2008 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:186/2008
DIA(S):15/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
BUSCAR O SENHOR PREFEITO NO AERO
PORTO SALGADO FILHO DEVIDO SEU
RETORNO DA VIAGEM A BRASILIA.
Total do Empenho.....: 23,00

7753 17.10.2008 941 SALVAGNI OPTICA E RELOJOARIA LTDA - ME 87858213000137 204 Dispensada 21301 1
1 4,0000 UN PLACAS DE CONGRATULAÇÕES 71,0000 284,00
PARA HOMENAGEAR SERVIDORES MUNI
CIPAIS COM 30 ANOS DE CARREIRA
QUE SERAO ENTREGUES DIA 28/10/
2008 CFE REQUISICAO 3286 ANEXA.
Total do Empenho.....: 284,00

7782 20.10.2008 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 204 Dispensada 21724 1

1 1,0000 UN SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO 350,0000 350,00
PARA A CERIMONIA DE JURAMENTO
A BANDEIRA NO DIA 25/10/2008 NO
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES
CFE REQUISICAO 3285 ANEXA.
Total do Empenho.....: 350,00

7802 21.10.2008 8748 FUNDACAO CULTURAL DA SERRA 2342151000153 Tomada de Pre 22801 1
1,0000 CONTRATACAO DE RADIO AM DE ABRAN 15.000,0000 15.000,00
GENCIA NO MUNICIPIO DE GARIBALDI
PARA DUVULGACAO DE MATERIAS DE
CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO
OU DE ORIENTACAO SOCIAL E COBER
TURA DE EVENTOS, CAMPANHAS DESEN
VOLVIDAS PELA PREFEITURA CFE CON
TRATO 13/2008 E MEMORANDO 173/08
SMA.
Total do Empenho.....: 15.000,00

7803 21.10.2008 16514 WL MKT LTDA 4903773000139 Tomada de Pre 22801 1
1,0000 CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGEN 22.000,0000 22.000,00
CIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PA
RA DAR PUBLICIDADE DOS ATOS, PRO
GRAMAS, OBRAS, SERVICOS E CAMPA
NHAS DESENVOLVIDAS PELA PREFEITU
RA CFE CONTRATO 29/2008 E TOMADA
DE PRECOS 03/2008 E MEMORANDO
172/2008 SMA.
Total do Empenho.....: 22.000,00

7819 22.10.2008 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,0000 56,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:187/2008
DIA(S):22/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O
DIRETOR DE OPERACOES DA CORSAN,
SR. ALFREDO ARTHUR DORN.
Total do Empenho.....: 56,00

7820 22.10.2008 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 11,5000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:188/2008
DIA(S):22/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVAR O SR. PREFEITO P/
PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O
DIRETOR DE OPERACOES DA CORSAN,
SR. ALFREDO ARTHUR DORN.
Total do Empenho.....: 23,00

7829 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20511 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 13.987,0100 13.987,01
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 13.987,01

7830 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 15.597,6700 15.597,67
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 15.597,67

7831 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20509 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.323,1700 1.323,17
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.323,17

7833 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 648,2400 648,24
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 648,24

7834 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20504 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.568,2800 1.568,28
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.568,28

7835 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20512 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 934,7000 934,70
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 934,70

7836 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 992,4800 992,48
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 992,48

7867 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 22101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.283,5600 1.283,56
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.283,56

7903 23.10.2008 5439 CRISTIANO SALVATORI 60883596091 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:190/2008
DIA(S):23/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
FAZER COPIAS E CARGA DE PROCESSO
NO TRT, TJRS, FORO CENTRAL E SE
TOR DE PRECATORIOS.
Total do Empenho.....: 23,00

7909 23.10.2008 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.:189/2008
DIA(S):23/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:TRANSPORTAR ASSESSOR
JURIDICO CRISTIANO SALVATORI
NO TRT, TJRS, FORO CENTRAL E SE
TOR DE PRECATORIOS.
Total do Empenho.....: 23,00

7929 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 22101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 641,7800 641,78
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 641,78

8025 23.10.2008 761 AGOSTINI & RICHETTI LTDA 1975941000103 Dispensada 21315 1
10,0000 UN BOMBONA DE 10 LITROS DE AGUA 5,0000 50,00
Material para sala recepção do
Prefeito do Prefeito, cfe requi-
sição n. 417 anexa.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.
1012 DE 31.01.08, P/CORREÇÃO
DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA.
Total do Empenho.....: 50,00

8027 24.10.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 22701 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 364,1900 364,19
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO DE 2008.
Total do Empenho.....: 364,19

8046 24.10.2008 24513 TITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3750309000197 305 Dispensada 21706 1
1 30,0000 UN ALMOÇO 20,0000 600,00
PARA AS AUTORIDADES HOSPEDES DO
MUNICIPIO CFE DECRETO 3353 DE
23/10/2008 QUE PARTICIPARAO DA
SOLENIDADE DE JURAMENTO A BANDEI
RA NACIONAL E ENTREGA DE CERTIFI
CADOS DE DISPENSA DE INCORPORA
ÇÃO DE SERVICO MILITAR CFE REQUI
SICAO 3490 ANEXA.
Total do Empenho.....: 280,00

8052 24.10.2008 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:191/2008
DIA(S):24/10/2008
DESTINO:FARROUPILHA RS
MOTIVO:
LEVAR CARRO OFICIAL DO PREFEITO
NA COFASA PARA REVISAO.
Total do Empenho.....: 23,00

8061 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 20602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 3.077,1400 3.077,14
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
outubro de 2008, conforme relató
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 3.077,14

8062 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 20601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 3.641,8900 3.641,89
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
outubro de 2008, conforme relató
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 3.641,89

8091 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 21102 1
1,0000 Contribuição ao INSS cfe Lei 28,9300 28,93
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mês de outubro de 2008.
Total do Empenho.....: 28,93

8115 27.10.2008 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 7,6666 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:193/2008

DIA(S):27/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR O SR. PREFEITO NO CDP.
Total do Empenho.....: 23,00

8116 27.10.2008 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.:194/2008
DIA(S):27/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIAO NO CDP.
Total do Empenho.....: 56,00

8117 27.10.2008 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 7,6666 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:195/2008
DIA(S):27/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVAR DOCUMENTACAO E MA
TERIAL NO SINDAF.
Total do Empenho.....: 23,00

8152 30.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 21101 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 260,0000 260,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de outubro de 2008.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 260,00

8156 30.10.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 305 Pregao Presen 21718 1
1 1,0000 UN ONIBUS IDA E VOLTA 641,2000 641,20
PARA QUE IS REPRESENTANTES DA
ADMINISTRACAO PUBLICA POSSAM
ACOMPANHAR APRESENTACAO DO PRE
MIO GESTOR PUBLICO,INSTITUIDO
PELO SINDICATO DOS AUDITORES DE
FINANCAS RO RS, DIA 04/11/2008
NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM POR
TO ALEGRE CFE REQUISICAO 3516
ANEXA E PREGAO 027/2008.
Total do Empenho.....: 641,20

8166 30.10.2008 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.:197/2008
DIA(S):30/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETA
RIA DE ESTADO DA HABITACAO, SANE
AMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
Total do Empenho.....: 56,00

8179 30.10.2008 21231 STUDIO FOTO ELY LTDA 88558275000196 306 Dispensada 21708 1
1 1,0000 UN IMAGEM EDIÇÃO 510,0000 510,00
PARA MANTER ATUALIZADO O ARQUI
VO DE IMAGENS DA ASSESSORIA DE
COMUNICACAO SOCIAL DA PREFEITU
RA CFE REQUISICAO 3514 ANEXA.
Total do Empenho.....: 510,00

8180 30.10.2008 30446 COFASA COML FARROUPILHA DE VEICULOS S/A 1318292000178 306 Dispensada 21306 1
2 1,0000 UN VALVULA TERMOSTATICA 129,1000 129,10

```
                3        1,0000  UN  VEDADOR 106283                        6,4800          6,48
                4        1,0000  UN  ADITIVO RAD.                         94,3600         94,36
                                     CONSERTO DO ASTRA INL 6351 CFE
                                     REQUISICAO 3513 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                  229,94

 8181 30.10.2008    30446 COFASA COML FARROUPILHA DE VEICULOS S/A   1318292000178    306 Dispensada     21704     1
                1        1,0000  UN  MÃO DE OBRA                          54,0000         54,00
                                     CONSERTO DO ASTRA INL 6351 CFE
                                     REQUISICAO 3513 ANEXA AO EMPENHO
                                     8180.
                         Total do Empenho.......:                                                                   54,00

 8183 30.10.2008     2362 AQUARELA EMOLDURACOES LTDA                3974571000115    306 Dispensada     21717     1
                1        1,0000      CONSERTO DE MURAL                   72,0000         72,00
                                     DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO
                                     SOCIAL CFE REQUISICAO 3515 ANEXA
                         Total do Empenho.......:                                                                   72,00

 8224 31.10.2008    10674 IRANI DALPUBEL                              27848035034        Dispensada     21201     1
                                     PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE           1,7692          23,00
                                     DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                                     ANEXOS.
                                     REQUISICAO DE DIARIA N.:196/2008
                                     DIA(S):30/10/2008
                                     DESTINO:PORTO ALEGRE
                                     MOTIVO:
                                     LEVAR O SR. PREFEITO NA SECRETA
                                     RIA DE ESTADO DA HABITACAO, SANE
                                     AMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
                                          EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO
                                     8165 DE 30/10/2008.
                         Total do Empenho.......:                                                                   23,00

 8292 31.10.2008    21998 UNIMED NORDESTE RS                       87827689000100        Concorrencia   20401     1
                         1,0000      PAGAMENTO PARTE PATRONAL REF.      958,9200         958,92
                                     PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES.
                         Total do Empenho.......:                                                                  958,92

                         Total da Unidade.......:                                                               85.797,67
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC88594999000195

   11 02.01.2008    21998 UNIMED NORDESTE RS                       87827689000100        Dispensada     30401     1
                         1,0000      PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF. 247.000,0000     247.000,00
                                     PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES.
                         Total do Empenho.......:                                                               46.862,83-

   52 02.01.2008     5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS      92885888000105        Inexigivel     31501     1
                         1,0000      PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS    12.000,0000      12.000,00
                                     PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS
                                     DE ASSESSORIA, NAS ÁREAS JURIDI-
                                     CA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, OR
                                     ÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATI-
                                     VA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORE
                                     CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
                                     N. 08 E CONTRATO N. 118 ANEXO.
                         Total do Empenho.......:                                                                  295,96-

 1634 28.02.2008     4325 CENCI & CIA LTDA                         89341127000188    177 Dispensada     31208     1
                1        3,0000  UN  CREME IMPERMEABILIZANTE PROTETOR       5,3000          15,90
                                     CONTRA NOCIVA DE PRODUTOS
                                     QUIMICOS QUE ATACAM E IRRITAM A
                                     PELE
                                     Material para fixação de plaque-
                                     tas em bens patrimoniais do Muni
                                     cípio, cfe requisição n. 619 ane
                                     xa ao empenho n. 1633/00.
                         Total do Empenho.......:                                                                   15,90-

 2119 20.03.2008     5085 COMERCIAL LUMAR LTDA                     93791408000100    180 Dispensada     31207     1
```

```
                1        2,0000  UN  TUBO ESGOTO 40 MM                    9,9000          19,80
                2        1,0000  PÇ  JUNÇÃO 40X40                         1,9500           1,95
                3        1,0000  UN  JOELHO 50X90                         1,6000           1,60
                                     PARA DESENTUPIMENTO NA PIA DO
                                     CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUI
                                     SIÇÃO 871 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                    23,35-

2120 20.03.2008    5085 COMERCIAL LUMAR LTDA                 93791408000100    180 Dispensada    31706     1
                4        1,0000  UN  MÃO DE OBRA                         60,0000          60,00
                                     PARA DESENTUPIMENTO NA PIA DO
                                     CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUI
                                     SIÇÃO 871 ANEXA AO EMPENHO 2119.
                         Total do Empenho.......:                                                    60,00-

2512 27.03.2008    5085 COMERCIAL LUMAR LTDA                 93791408000100    181 Dispensada    31207     1
                1        8,0000  MT  CANO 50 PRESSÃO                      7,1000          56,80
                2        2,0000  UN  JOELHOS 50X90                        3,4000           6,80
                3        2,0000  UN  JOELHOS 50X45                        4,2000           8,40
                4        1,0000  UN  REGISTRO 50                         33,3000          33,30
                5        4,0000  UN  LUVA 50MM                            2,8000          11,20
                6        2,0000  UN  ADESIVO 75G                          2,6000           5,20
                7        3,0000  UN  LUVA                                 0,5000           1,50
                8        1,0000  UN  JOELHO                               4,1000           4,10
                                     PARA POSSIBILITAR PERFEITAS CON
                                     DIÇÕES NO KM DE ARRANCADA CFE RE
                                     QUISIÇÃO 910 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                   127,30-

2513 27.03.2008    5085 COMERCIAL LUMAR LTDA                 93791408000100    181 Dispensada    31706     1
                9        1,0000  UN  MAO DE OBRA                        260,0000         260,00
                                     PARA POSSIBILITAR PERFEITAS CON
                                     DIÇÕES NO KM DE ARRANCADA CFE RE
                                     QUISIÇÃO 910 ANEXA AO EMPENHO
                                     2512.
                         Total do Empenho.......:                                                   260,00-

5027 30.06.2008      87 ACEDATA COMERCIO E ASSIST EQUIP P/ ESCRI 94221116000102    191 Dispensada    31204     1
                2        1,0000  UN  CABO USB                             8,0000           8,00
                                     PARA O CENTRO SOCIAL E CULT SAO
                                     JOSE CFE REQUISICAO 1945 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                     8,00-

5028 30.06.2008      87 ACEDATA COMERCIO E ASSIST EQUIP P/ ESCRI 94221116000102    191 Dispensada    32010     1
                1        1,0000  UN  TRANSFORMADOR                      158,0000         158,00
                                     PARA O CENTRO SOCIAL E CULT SAO
                                     JOSE CFE REQUISICAO 1945 ANEXA
                                     AO EMPENHO 5027.
                         Total do Empenho.......:                                                   158,00-

5029 30.06.2008      87 ACEDATA COMERCIO E ASSIST EQUIP P/ ESCRI 94221116000102    191 Dispensada    31727     1
                3        1,0000  UN  MAO DE OBRA                         70,0000          70,00
                                     PARA O CENTRO SOCIAL E CULT SAO
                                     JOSE CFE REQUISICAO 1945 ANEXA
                                     AO EMPNHO 5027 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                    70,00-

5184 10.07.2008   38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      29979036026107        Dispensada    31002     1
                         1,0000      Contribuicao ao INSS cfe Lei     15,6000          15,60
                                     9.876 e Decreto n. 3.265/99,
                                     15% s/ Cooperativa de Trabalho
                                     Unimed Nordeste, relativo ao
                                     mes de dezembro de 2007.
                         Total do Empenho.......:                                                     7,09-

5386 16.07.2008    5085 COMERCIAL LUMAR LTDA                 93791408000100    193 Dispensada    31207     1
                1        3,0000  UN  VALVULA 1 1/4                        45,0000         135,00
                2        1,0000  PC  TUBO ESGOTO 40                       9,8000           9,80
                                     CONSERTO DE VASAMENTO NOS BANHEI
                                     ROS LOCALIZADOS NO SAGUAO DO CEN
                                     TRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISI
                                     ÇÃO 2227 ANEXA.
```

Total do Empenho.....: 144,80-

5393 16.07.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 193 Dispensada 31706 1

1	3,0000	UN	VALVULA 1 1/4 CONSERTO DE VASAMENTO NOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO SAGUAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISICAO 2227 ANEXA AO EMPENHO 5386.	23,3333	70,00

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

7501 02.10.2008 25841 ANDRE LUIZ GOTARDO - 4540525000170 202 Pregao Presen 31206 1

1	72,0000	UN	CERA CERA LIQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 750 ML, COMPOSTA DE CERA SINTÉTICA, TENSOATIVOS NÃO ANIÔNICOS, POLÍMERO ACRÍLICO, RESINA NATURAL ALCALINIZADA, CORANTE E PERFUME AGRADÁVEL. PRODUTO INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE PISOS LAVAVEIS.	1,6400	118,08
2	24,0000	UN	SAPONACEO EM PÓ: EMBALAGEM PLÁSTICA DE 300G, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO BIODEGRADAVEL, AGENTE ABRASIVO, ALCALINIZANTE, PIGMENTO E FRAGRANCIA	0,6000	14,40
3	36,0000	UN	SAPONACEO LIQUIDO: EMBALAGEM 300ML, COMPOSTO DE ALQUILBENZENOI, SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRASIVO PRESERVANTE, ESSENCIA E VEICULO. PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISICAO 3161 ANEXA E PREGAO 70/2008.	1,2800	46,08

Total do Empenho.....: 178,56

7502 02.10.2008 32703 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 202 Pregao Presen 31206 1

1	96,0000	UN	ALCOOL DE 1 LITRO LIQUIDO 1000 ML 92.8	1,8600	178,56
2	156,0000	UN	DETERGENTE PARA LOUÇA: EMBALAGEM PLASTICA DE 500 ML, RESISTENTE, COM TAMPA SEM VAZAMENTOS, DESENGORDURANTE, BIODEGRADÁVEL E PH NEUTRO.	0,6200	96,72
3	36,0000	UN	DESINFETANTE LIMPA VIDRO: COM AÇÃO LIMPA E DESENGORDURA, EMBALAGEM PLÁSTICA, DE 500ML	0,9333	33,60
4	180,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO LIQUIDO: EMBALAGEM DE 500ML, EM PLASTICO INCOLOR, RESISTENTE E COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS, COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA DE EUCALIPTO E VIOLETAS	0,4500	81,00
5	12,0000	UN	RODO C/ CABO GRANDE 70CM	3,0700	36,84
6	24,0000	UN	VASSOURA COM CABO E CERDAS DO TIPO NYLON , COM CABO ROSQUEADO, RESISTENTE, EM MADEIRA ENVOLTO EM PLASTICO, AS CERDAS DEVERÃO TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12CM. PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISICAO 3158 E PREGAO 70/2008.	2,1800	52,32

Total do Empenho.....: 479,04

7503 02.10.2008 30148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 202 Pregao Presen 31206 1

1	36,0000	UN	LUVA DE LATEX; TAMANHO GRANDE, COMPOSTA DE LÁTEX NATURAL, INTERNAMENTE AVELUDADAS, ANTIDERRAPANTES	1,1427	41,14

	2	50,0000	UN	LUVA DE LATEX; TAMANHO MEDIO, COMPOSTA DE LÁTEX NATURAL, INTERNAMENTE AVELUDADAS, ANTIDERRAPANTES	1,1500	57,50			
	3	24,0000	UN	LUVA DE LATEX; TAMANHO PEQUENO, COMPOSTA DE LÁTEX NATURAL, INTERNAMENTE AVELUDADAS, ANTIDERRAPANTES	1,1400	27,36			
	4	24,0000	UN	SABONETE 90 G	0,5800	13,92			
	5	4,0000	UN	SABONETE LIQUIDO : VISCOSO, COM GLICERINA, PARA HIGIENE DAS MÃOS, BIODEGRADAVEL, PH NEUTRO, CORANTE E PERFUME SUAVE. EMBALAGEM PLASTICA, CONTENDO 05 LITROS, EM MATERIAL RESISTENTE, TAMPA COM LACRE, SEM VAZAMENTO.	9,1200	36,48			
	6	24,0000	UN	LUSTRA MOVEIS 500 ML BRILHO SECO LAVANDA	2,0600	49,44			
	7	24,0000	PC	PALHA DE AÇO NUMERO 0	0,5500	13,20			
	8	48,0000	UN	SABAO EM BARRA 400 G PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUI SICAO 3164 ANEXA E PREGAO 70/ 2008.	0,9200	44,16			
	Total do Empenho.....:								283,17
7504 02.10.2008	26756	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA			4415316000103	203 Pregao Presen	31206	1	
	1	180,0000	UN	AGUA SANITARIA	0,5000	90,00			
	2	80,0000	PC	PAPEL TOALHA INTERCALADO 2 DOBRAS 20 X 21 C/1250UN	3,6500	292,00			
	3	48,0000	UN	SACO DE ALGODAO P/LIMPEZA 74 X45	1,2600	60,48			
	4	60,0000	UN	SABAO EM PO 1 KG	1,5800	94,80			
	5	24,0000	PC	PANO MULTIUSO 53X33 CM C/05 PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE REQUISICAO 3155 ANEXA E PRE GAO 070/2008.	1,1100	26,64			
	Total do Empenho.....:								563,92
7505 02.10.2008	28906	ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA			94747755000106	203 Pregao Presen	31206	1	
	1	48,0000	PC	ESPONJA DE LÃ DE AÇO: COMPOSTA DE AÇO CARBONO PACOTES DE 60 G COM 8 UNIDADES.	0,9200	44,16			
	2	36,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE: COM DUAS FACES (VERDE E AMARELA), UMA MACIA E OUTRA PARA LIMPEZA DIFÍCIL. COMPOSTO DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM TALCO, DIMENSÕES DE 110MM X 75MM X 20MM.	0,2594	9,34			
	3	70,0000	FD	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO C/ 64 ROLOS DE 30M.	12,8807	901,65			
	4	100,0000	PC	SACO PARA LIXO 100 LT DE 10 MICRAS, PACOTES COM 05 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, NA COR PRETA.	0,8306	83,06			
	5	80,0000	PC	SACO PARA LIXO DE 30 LITROS COM 10 UNIDADES COM 08 MICRAS, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, NA COR PRETA.	0,8400	67,20			
	6	80,0000	PC	SACO PARA LIXO 50 LITROS DE 08 MICRAS, PACOTES COM 10 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, NA COR PRETA. PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE REQUISICAO 3162 ANEXA E PRE GAO 70/2008.	0,8400	67,20			
	Total do Empenho.....:								1.172,61
7507 03.10.2008	22091	VALDECIR JOSE CAVALLI			64621251953	Dispensada	31101	1	
				PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE	5,7500	23,00			

DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:180/2008
DIA(S):03/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVAR AS SERVIDORAS
MARCIA BORTOLINI E ELIZETE BORTO
LI FAVERO NA JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO RS.

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

7537 03.10.2008 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 203 Dispensada 31211 1

1	1,0000	PC	CAIXA PADRÃO ALUMBRA	1,6200	1,62
2	1,0000	PC	LINHA A INTERRUPTOR 1 TLECA SIMPLES	4,1900	4,19
3	10,0000	PC	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE CAB. PANELA 3,9 X 32	0,0500	0,50
4	43,0000	MT	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM 750 V	0,8600	36,98
5	6,0000	MT	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	1,8400	11,04
6	8,0000	PC	TOMADA REDONDA UNIVERSAL 2PU+T P/COMP S/ PLACA	3,0700	24,56

PARA CONSERTOS NO CENTRO ADMINIS
TRATIVO, NA SECRETARIA DA ADMI-
NISTRAÇÃO CFE REQUISICAO 3243
ANEXA.

Total do Empenho.....: 78,89

7550 06.10.2008 2907 ASSOCIACAO GAUC DE INST DE PREV PUBLICA 2672248000124 203 Dispensada 31726 1

1	1,0000	UN	INSCRICAO EM CURSO PARA SERVIDOR AUREO ZANOTTO	600,0000	600,00

CURSO DE PREPARAÇÃO PARA A PROVA
DE CERTIFICACAO CPA 10/ANBID,
DIA 03/11/2008 À 07/11/2008 CFE
REQUISICAO 326 ANEXA.

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

7581 07.10.2008 28810 ANDRESSA TERESINHA BASSO 1514952033 Dispensada 30501 1

	1,0000	VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	175,4800	175,48

INSS.....R$ 14,03
INSS S/13.....R$ 40,10

Total do Empenho.....: 175,48

7582 07.10.2008 28810 ANDRESSA TERESINHA BASSO 1514952033 Dispensada 30501 1

	1,0000	VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	282,0100	282,01

Total do Empenho.....: 282,01

7591 07.10.2008 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 31101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:181/2008
DIA(S):07/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:VIAGEM PARA ENTREGAR DOCU
MENTAÇÃO NA DPM - DELEGACAO DE
PREFEITURAS MUNICIPAIS.

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

7631 10.10.2008 32421 ASSO NACIONAL DOS BANCOS DE INVESTIMENTO 33712886000155 203 Dispensada 31726 1

1	1,0000	INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICAÇÃO CPA 10/ANBID PARA O SERVIDOR AUREO ZANOTTO CFE REQUISICAO 3334 ANEXA.	145,0000	145,00

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

7664 13.10.2008 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 31730 1

	1,0000	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS.	3,1600	3,16

Total do Empenho.....: 3,16

7666 13.10.2008 20783 SIFACO EQUIP ELETRONICOS LTDA 375722000120 Dispensada 31707 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALI- 1.729,0000 1.729,00
ZADOS DE MANUTENÇÃO DAS RETRANS-
MISSORAS DE TELEVISÃO, CFE CON-
TRATO N. 095 DE 13.10.08 ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.729,00

7674 13.10.2008 29461 ELETROMEC - SERV.HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 8426718000156 204 Dispensada 31706 1
1 1,0000 UN INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA 130,0000 130,00
MESA EM SALA NA SECRETRIA DE ADM
PARA ACOMODACAO DE MAIS UMA PES
SOA, ASSESSORA ESPECIAL DE GABI
NETE CFE REQUISICAO 3364 ANEXA.
Total do Empenho.....: 130,00

7675 13.10.2008 29461 ELETROMEC - SERV.HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 8426718000156 204 Dispensada 31706 1
1 2,0000 UN INSTALAÇÃO DE SUPORTES PARA LÂMP 30,0000 60,00
NA SALA ANEXA À SALA DE EVENTOS
NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO
JOSE CFE REQUISICAO 3365 ANEXA.
Total do Empenho.....: 60,00

7688 14.10.2008 31339 EMPREITEIRA RANCI LTDA 9264810000120 Convite 33101 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRU 11.617,8100 11.617,81
ÇÃO DE 16 GAVETAS MORTUÁRIAS NO
CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE
GARIBALDI, CFE C.C. N. 027 E CON
TRATO N. 098 DE 14.10.08 ANEXO.
Total do Empenho.....: 11.617,81

7698 14.10.2008 31339 EMPREITEIRA RANCI LTDA 9264810000120 Convite 33601 1
1,0000 EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA AMPLIA- 37.197,1600 37.197,16
ÇÃO DO AEROCLUBE DE GARIBALDI,
CFE C.C. N. 028 E CONTRATO N.
099 DE 14.10.08 ANEXO.
Total do Empenho.....: 37.197,16

7794 21.10.2008 28757 FISCONET ASSESSORAMENTO FISCAL LTDA 3716758000119 304 Dispensada 31701 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO 870,0000 870,00
DA AREA PREVIDENCIARIA
(RENOVACAO DA ANUIDADE)
CFE REQUISICAO 3441 ANEXA.
Total do Empenho.....: 870,00

7839 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30509 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

7843 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 18.459,2400 18.459,24
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 18.459,24

7844 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30508 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 486,7000 486,70
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 486,70

7845 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 999,4000 999,40
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 999,40

7847 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30504 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 6.088,0100 6.088,01
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.088,01

7848 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30502 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 128,1000 128,10
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 128,10

7849 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 31401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.095,3600 1.095,36
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.095,36

7851 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.722,3700 2.722,37
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.722,37

7852 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 31402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.484,1700 2.484,17
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.484,17

8028 24.10.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33201 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.138,6900 3.138,69
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO DE 2008.
Total do Empenho.....: 3.138,69

8043 24.10.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33202 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 154,5200 154,52
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO DE 2008.
Total do Empenho.....: 154,52

8044 24.10.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33203 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 193,1600 193,16
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO DE 2008.
Total do Empenho.....: 193,16

8063 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 30601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 732,3900 732,39
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
outubro de 2008, conforme relató
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 732,39

8092 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 31002 1
1,0000 Contribuição ao INSS cfe Lei 2.764,6000 2.764,60
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mês de outubro de 2008.
Total do Empenho.....: 2.764,60

8107 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 31002 1

		1,0000		Contribuição ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, confor me relatório INSS. Referente ao mês de outubro de 2008.	782,8400	782,84			
		Total do Empenho.....:							782,84
8112 27.10.2008	3019	AUREO ZANOTTO			95268480049	Dispensada	31101	1	
		4,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE	70,0000	280,00			
		2,0000		DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:192/2008 DIA(S):03,04,05,06,07 E 09/11/08 DESTINO:BENOT GONCALVES MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO PARA REALIZACAO DA PROVA CPA 10 DA ANBID - ASSOCIACAO NACIONAL DOS BANCOS DE INVESTIMENTO NO HOTEL DALL'ONDER.	23,0000	46,00			
		Total do Empenho.....:							326,00
8148 30.10.2008	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29979036026107	Dispensada	31001	1	
		1,0000		Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de outubro de 2008. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.	4,0000	4,00			
		Total do Empenho.....:							4,00
8222 31.10.2008	24535	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME			4633754000130	305 Dispensada	31211	1	
1		30,0000	MT	CABO PP 4X6 750V	9,0000	270,00			
2		3,0000	UN	TOMADA 3X30 NYLON C/FIBRA CINZA	6,0000	18,00			
3		3,0000	UN	PINO FLECHA 3X30A NYLON COM FIBRA	6,0000	18,00			
4		1,0000	UN	DISJUNTOR UNIC. TRIPOLAR60A	62,0000	62,00			
5		40,0000	M	FIO SOLIDO 4,0	1,0000	40,00			
6		2,0000	UN	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	25,0000	50,00			
7		18,0000	MT	CABO PP 4X2,5MM 750V PARA REPOR OS ATUAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISICAO 3484 ANEXA.	4,5000	81,00			
		Total do Empenho.....:							539,00
8223 31.10.2008	8298	FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA*			72079981000115	306 Dispensada	31207	1	
1		10,0000	KG	PREGO 18 X 30	7,0000	70,00			
2		3,0000	SC	CIMENTO COLA	25,0000	75,00			
3		3,0000	UN	CAIXA DE DESCARGA	16,0000	48,00			
4		4,0000	UN	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	13,0000	52,00			
5		3,0000	UN	ENGATE FLEXIVEL DE 90CM	3,0000	9,00			
6		3,0000	UN	SPUDE	2,8000	8,40			
7		5,0000	KG	REJUNTE COLORIDO	2,5000	12,50			
8		1,0000	BR	TUBO DE ESPUMA	22,0000	22,00			
9		1,0000	UN	DIF DE TORNEIRA	10,0000	10,00			
10		13,0000	M	FORRO DE PINUS PARA MELHORIAS NAS SALAS NO CEN TRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE CFE REQUISICAO 3523 ANEXA.	9,1384	118,80			
		Total do Empenho.....:							425,70
8251 31.10.2008	16576	MOVELGAR INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA			3720294000114	306 Dispensada	31727	1	
1		2,0000	UN	CONSERTO DE CADEIRA PAR AO SETOR DE COMPRAS CFE RE QUISICAO 3581 ANEXA.	56,5000	113,00			
		Total do Empenho.....:							113,00
8293 31.10.2008	21998	UNIMED NORDESTE RS			87827689000100	Concorrencia	30401	1	
		1,0000		PAGAMENTO PARTE PATRONAL REF. PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES, CFE CONCORRENCIA N. 008/07, CONTRATO N. 116/07 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.	46.862,8300	46.862,83			

```
                         Total do Empenho.......:                                                                    46.862,83

                         Total da Unidade.......:                                                                    99.634,95
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.02  FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPR88594999000195

  7981 23.10.2008    18511 PENSIONISTAS                          99999999999962        Dispensada     39101    50
                   1        1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-  51.497,5300       51.497,53
                                        NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                                        TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
                                        DE PAGAMENTO.
                         Total do Empenho.......:                                                                    51.497,53

  8001 23.10.2008    10376 INATIVOS                              99999999999962        Dispensada     39001    50
                   1        1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 243.196,1000      243.196,10
                                        NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                                        TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
                                        DE PAGAMENTO.
                         Total do Empenho.......:                                                                   243.196,10

                         Total da Unidade.......:                                                                   294.693,63
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88594999000195

    12 02.01.2008    21998 UNIMED NORDESTE RS                    87827689000100        Dispensada     40801     1
                            1,0000      PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF.  14.000,0000       14.000,00
                                        PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES.
                         Total do Empenho.......:                                                                     2.598,98-

  1645 28.02.2008    14544 LUIZ OLIVEIRA DA ROSA                 97187363000110    177 Dispensada     42005     1
                   1        1,0000  UN  LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DA        17,0000           17,00
                                        SMF, CFE REQUISIÇÃO N. 646 ANEXA
                         Total do Empenho.......:                                                                        17,00-

  4454 13.06.2008    28757 FISCONET ASSESSORAMENTO FISCAL LTDA   3716758000119    190 Dispensada     42014     1
                   1        1,0000  UN  CURSO PRÁTICO DE PREENCHIMENTO       369,0000          369,00
                                        DO SEFIP/ GFIP - VERSÃO 8.3 -
                                        MÓDULO I
                                        PARA A SERVIDORA LILIANE EMER
                                        PEDROSO, DIA 16/06/2008 CFE RE
                                        QUISICAO 1963 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                       150,70-

  4976 30.06.2008    10526 INESCO INSTIT ENS SUPERIOR CONE SUL LTDA  4933902000131        Dispensada     42011     1
                            1,0000      BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O)   2.838,0000        2.838,00
                                        ESTUDANTE PAULA CAIO
                                        PARA O PERIODO DE 01/07 À 31/12
                                        CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
                                        21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
                         Total do Empenho.......:                                                                     1.040,60-

  7468 01.10.2008    24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT  6102262000143    202 Dispensada     42010     1
                   1        1,0000  UN  LIMPEZA DE IMPRESSORA                75,0000           75,00
                   2        1,0000  UN  FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE          85,0000           85,00
                                        PROGRAMAS
                                        PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABI
                                        LIDADE CFE REQUISICAO 3101 ANE
                                        XA.
                         Total do Empenho.......:                                                                       160,00

  7557 06.10.2008    30319 GEODATA TEC EM GEOINFORMAÇAO          7555167000168        Convite        42002     1
                            1,0000      PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS    12.466,6700       12.466,67
                                        VISANDO A CONVERSÃO DA BASE E MA
                                        NUTENÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO DO CAD
                                        ASTRO FAZENDÁRIO, CFE C.C. N. 24
                                        E CONTRATO N. 094 DE 06.10.08
                                        ANEXO.
                         Total do Empenho.......:                                                                    12.466,67

  7568 06.10.2008     6641 EBE MARIA BRIDI                         59628146068        Dispensada     42201     1
```

1,0000 DEVOLUCAO DE VALOR REF AO LANCA 346,0000 346,00
MENTO SOB CONHECIMENTO 669279,
REF ITBI DA GUIA 303/303/2007
CFE PROTOCOLO GERAL 5006/2008
E PROT 2732/SMF DE 01/10/2008.
Total do Empenho.....: 346,00

7597 08.10.2008 2907 ASSOCIACAO GAUC DE INST DE PREV PUBLICA 2672248000124 203 Dispensada 42014 1
1 1,0000 UN CURSO DE PREPARAÇÃO PARA PROVA D 600,0000 600,00
- 10/ANBID, DE 03 A 07/11 NO CEN
TRO DE EVENTOS DALL ONDER HOTEL,
PARA A TESOUREIRA AMANDA MILANI
CFE REQUISICAO 3311 ANEXA.
Total do Empenho.....: 600,00

7630 10.10.2008 18135 PAULO CAIO ME 581151000180 203 Dispensada 42501 1
1 1,0000 UN PREMIAÇÃO AO GANHADOR DO SORTEIO 500,0000 500,00
PROGRAMA MAIS CIDADÃO 2008, NO V
(QUINHENTOS REAIS)
SORTEIO MÊS DE NOVEMBRO
CFE LEI MUN 3814 DE 04/06/2008
E REQUISICAO 3338 ANEXA.
Total do Empenho.....: 500,00

7632 10.10.2008 32421 ASSO NACIONAL DOS BANCOS DE INVESTIMENTO 33712886000155 203 Dispensada 42014 1
1 1,0000 INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFI- 145,0000 145,00
CAÇÃO CPA 10/ANBID PARA O SERVI
DOR AMANDA MILANI CFE REQUISICAO
3335 ANEXA.
Total do Empenho.....: 145,00

7701 14.10.2008 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 41501 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,0088 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:64/2008
DIA(S):14/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:TRANSPORTAR SECRETARIO
ALISSON NA SEDUR A FIM DE VISAR
REGULARIZACAO DE CONVENIO.
Total do Empenho.....: 23,00

7702 14.10.2008 1324 ALISSON DE NARDIN 93025963034 Dispensada 41501 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,0107 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:63/2008
DIA(S):14/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
IR NA SEDUR A FIM DE VISAR
REGULARIZACAO DE CONVENIO.
Total do Empenho.....: 28,00

7758 17.10.2008 1324 ALISSON DE NARDIN 93025963034 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,0000 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:66/2008
DIA(S):17/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
SEADUR - VISAR REGULARIZAÇÃO
DE CONVENIO.
Total do Empenho.....: 28,00

7759 17.10.2008 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.:65/2008

DIA(S):17/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:TRANSPORTAR SECRETÁRIO
ALISSON DE NARDIN NA SEADUR A
FIM DE REGULARIZACAO DE CONVENIO
Total do Empenho.....: 23,00

7779 20.10.2008 2362 AQUARELA EMOLDURACOES LTDA 3974571000115 304 Dispensada 41605 1
1 20,0000 UN MOLDURAS DE MENÇÃO HONROSA PARA 36,0000 720,00
as 20 empresas melhores posicio
nadas no ICMS cfe requisicao
3436 anexa.
Total do Empenho.....: 720,00

7780 20.10.2008 24513 TITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3750309000197 304 Dispensada 42019 1
1 23,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECI 12,6086 290,00
MENTO DE REFEICOES PARA AS EMPRE
SAS MELHORES POSICIONADAS NO
ICMS CFE REQUISICAO 3437 ANEXA.
Total do Empenho.....: 290,00

7856 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40909 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

7857 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40901 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 21.364,4500 21.364,45
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 21.364,45

7858 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40907 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 596,8500 596,85
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 596,85

7860 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40903 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.613,4300 1.613,43
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.613,43

7861 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40904 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 9.145,7100 9.145,71
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 9.145,71

7864 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40902 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1,8500 1,85
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1,85

7865 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40908 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.738,5000 2.738,50
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.738,50

7866 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 41101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.130,1600 2.130,16

NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 2.130,16

7869 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40911 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 336,9100 336,91
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 336,91

8029 24.10.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 40501 1

1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.532,1700 3.532,17
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO DE 2008.

Total do Empenho.....: 3.532,17

8050 24.10.2008 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 305 Pregao Presen 42501 1

1 1,0000 UN VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM, ANO 23.470,0000 23.470,00
DE FABRICAÇÃO 2008, MOVIDO A
GASOLINA (PODENDO SER FLEX),
VIDROS VERDES, JOGO DE TAPETES
EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
PARA O ULTIMO SORTEIO DO PROGRA
MA MAIS CIDADAO CFE LEI MUN 3814
DE 04/06/2008, REQUISICAO 3483
ANEXA E PREGAO 082/2008.

Total do Empenho.....: 23.470,00

8051 24.10.2008 29731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME 8650891000133 305 Pregao Presen 42501 1

1 2,0000 UN TELEVISOR EM CORES 20, COM 490,0000 980,00
CONTROLE REMOTO, COM ENTRADA DE
AUDIO E VIDEO.

2 1,0000 UN APARELHO DVD, REPRODUZ: DVD/ 150,0000 150,00
DVD+RW/DVDRW/CD/CD-R/CD-RW/VCD/S
VCD/MP3, COM CONTROLE REMOTO.

3 1,0000 UN COMPUTADOR COM PROCESSADOR DE 1.000,0000 1.000,00
VELOCIDADE MINIMA DE 1.8 GHZ -
AMD 1.8 OU SUPERIOR; 1 GB DE
MEMORIA DDR2; WINCHESTER DE 80
GB SATA, COM VELOCIDADE MINIMA
DE 7200 RPM; MONITOR SVGA 17 OU
LCD 15 - HP; PLACA DE VIDEO:
ON-BORD COMPARTILHADA ATE 224
MB; FAX MODEM 56K; PLACA DE REDE
10/100; TECLADO PADRÃO ABNT2
PS2; MOUSE OPTICO PADRÃO PS2 COM
ROLAGEM (SCROOL);
ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR
220V/110V COM PADRÃO ISO 9001 -
SMS 300VA; KIT MULTIMIDIA COM
GRAVADOR DE DVD E CD, VELOCIDADE
MINMA DE LEITURA/GRAVAÇÃO DE
52X32 X52, INCLUINDO AS CAIXAS
DE SOM.
PARA O ULTIMO SORTEIO DO PROGRA
MA MAIS CIDADAO CFE LEI MUN 3814
DE 04/06/2008, REQUISICAO 3485
E PREGAO 082/2008.

Total do Empenho.....: 2.130,00

8064 27.10.2008 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
outubro de 2008, conforme relató
rio da folha de pagamento.

Total do Empenho.....: 797,79

8065 27.10.2008 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
outubro de 2008, conforme relató
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 250,36

8089 27.10.2008 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 305 Dispensada 42603 1
1 1,0000 UN CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA 1.050,0000 1.050,00
CAMPANHA MAIS CIDADÃO (30
HORAS).
CFE REQUISICAO 3453 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.050,00

8094 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41402 1
1,0000 Contribuição ao INSS cfe Lei 157,8300 157,83
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mês de outubro de 2008.
Total do Empenho.....: 157,83

8186 31.10.2008 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 305 Dispensada 42401 1
1 2,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO COM OS 58,0000 116,00
DIZERES (PROGRAMA MAIS CIDADÃO).
CFE REQUISICAO 3495 ANEXA.
Total do Empenho.....: 116,00

8205 31.10.2008 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 305 Dispensada 41601 1
1 1,0000 UN CARIMBO CONFORME ESPECIFICAÇÕES 56,0000 56,00
ANEXAS.
PARA O DEPTO DE EMPENHOS IDENTI
FICAR AS NOTAS FISCAIS QUE NAO
TEM RETENCAO DE ISS NA FONTE CFE
REQUISICAO 3488 ANEXA.
Total do Empenho.....: 56,00

8206 31.10.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 305 Dispensada 41602 1
1 1,0000 UN FONTE ATX 24 PINOS 500W 150,0000 150,00
PARA TROCA DEVIDO A QUEIMA DO
MESMO NO SETOR DE TRIBUTOS CFE
REQUISICAO 3438 ANEXA.
Total do Empenho.....: 150,00

8207 31.10.2008 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 305 Dispensada 41604 1
1 2,0000 UN BORRACHA PARA PORTAS 9068. 44,0000 88,00
MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS INC
2754 CFE REQUISICAO 3507 ANEXA.
Total do Empenho.....: 88,00

8208 31.10.2008 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 305 Dispensada 42005 1
2 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA TROCA. 55,0000 55,00
MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS INC
2754 CFE REQUISICAO 3507 ANEXA
AO EMPENHO 8207.
Total do Empenho.....: 55,00

8252 31.10.2008 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 306 Dispensada 42501 1
1 1,0000 UN PREMIAÇÃO AO GANHADOR DO SORTEIO 500,0000 500,00
MENSAL DO PROGRAMA MAIS CIDADÃO
2008 NO VALOR DE R$ 500,00
(QUINHENTOS REAIS)
CFE LEI MUN 3814.
SORTEIO MÊS DE OUTUBRO
CFE REQUISICAO 3580 ANEXA.
Total do Empenho.....: 500,00

8294 31.10.2008 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Concorrencia 40801 1
1,0000 PAGAMENTO PARTE PATRONAL REF. 2.598,9800 2.598,98
PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES,
CFE CONCORRENCIA N. 008/07,

CONTRATO N. 116/07 E 1. TERMO
DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.598,98

Total da Unidade.....: 88.028,67

---

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

13 02.01.2008 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Dispensada 50501 1
1,0000 PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF. 99.000,0000 99.000,00
PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES.
Total do Empenho.....: 19.319,71-

313 02.01.2008 11233 IVETE R. GIUSSANI 4948448000192 172 Dispensada 51608 1
1 330,0000 UN ALMOÇO 3,0000 990,00
PARA OS SERVIDORES DO INTERIOR
QUE REALIZAM TRABALHOS NA SEDE
DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 3
ANEXA.
Total do Empenho.....: 864,00-

1839 05.03.2008 18536 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 34274233006801 Tomada de Pre 51301 1
1,0000 FORNECIMENTO DE GASOLINA, CFE 125.948,0000 125.948,00
T.P. N. 004 E CONTRATO N. 028 DE
05.03.08.
Total do Empenho.....: 16.177,73-

2614 31.03.2008 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Pregao Presen 51310 1
1,0000 FORNECIMENTO DE BRITA, CFE 239.165,0000 239.165,00
PREGÃO N. 018 E CONTRATO N.
041 ANEXO.
Total do Empenho.....: 214,46-

2662 02.04.2008 28232 VPCCL CONSULTORIA CORPORATIVA LTDA 7655770000111 Pregao Presen 51311 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AREIA E CAL 37.265,0000 37.265,00
PARA SMOTT, CFE PREGÃO N. 019 E
CONTRATO N. 043 ANEXO.
Total do Empenho.....: 21.546,06-

4582 19.06.2008 8433 FILTROBOM COM AUTOPECAS LTDA 88761499000109 190 Tomada de Pre 51315 1
1 5,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE PARA 7,4500 37,25
VEICULOS IHJ 7365-GOL 16V/98;
IIO 1796-GOL 16V/98/99; IKE
4919-GOL 16V/01; IIL 9487-PARATI
16V/98-99
2 16,0000 UN FILTRO DIESEL 33358 PARA FORD 6,1600 98,56
CARGO 1215/87 - VOLKS 14150 E
13130/86
3 16,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE 1020 PARA 11,9800 191,68
FORD CARGO 1215/87 E VOLKS 14150
E 13130/86
4 2,0000 UN ELEMENTO DO AR E155525 PARA 17,2100 34,42
CARREGADEIRA Nº8 CASE W20/87
5 2,0000 UN ELEMENTO DO AR E155526 PARA 30,5000 61,00
CARREGADEIRA Nº8 CASE W20/87
6 10,0000 UN FILTRO DIESEL 75208272 PARA 6,1600 61,60
MOTONIVELADORA FG 85-B/97
PATROLAS 17 E 18/97
7 2,0000 UN FILTRO DE AR 79043779 PARA 27,9900 55,98
MOTONIVELADORA FG 85-B/97
PATROLA 17 E 18/97
8 2,0000 UN FILTRO DE AR 79043778 PARA 67,0000 134,00
MOTONIVELADORA FG 85-B/97
PATROLA 17 E 18/97
9 10,0000 UN FILTRO DIESEL 32/912001 10,6200 106,20
RETROESCAVADEIRA JCB/97 Nº 6, 8
E 9
10 12,0000 UN FILTRO TRANSMISSÃO 32/915500 24,1500 289,80
PARA RETROESCAVADEIRA JCB/97 Nº
6, 8 E 9
11 2,0000 UN FILTRO DE AR PARA MERCEDES BENZ 59,8000 119,60

			1720/02		
12	5,0000	UN	FILTRO DO SEPARADOR D'AGUA PARA VOLKS 14150/94 E VOLKS 13130/86	13,9300	69,65
13	12,0000	UN	FILTRO DO COMBUSTIVEL PARA CASE W20 E IDG 5944/83 (MERCEDES BENS 1113)	2,6600	31,92
14	10,0000	UN	FILTRO DO COMBUSTIVEL PRIMARIO 6732-71-6111 PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA/02 PC 150SE-5	6,1600	61,60
15	2,0000	UN	FILTRO DE AR EXTERNO 6001816550 PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA/02 PC 150SE-5	51,3500	102,70
16	4,0000	UN	FILTRO DE AR EXTERNO PARA VOLKS 23220/05	55,6300	222,52
17	4,0000	UN	FILTRO DE AR INTERNO PARA VOLKS 23220/05	29,7500	119,00
18	4,0000	UN	FILTRO DO SEPARADOR D'AGUA PARA VOLKS 23220/05	26,4700	105,88
19	4,0000	UN	FILTRO D'AGUA PARA VOLKS 23220/05	26,8400	107,36
20	4,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE PARA VOLKS 23220/05	47,1900	188,76
21	8,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE PARA IMR8196 GOL1.8 RALLYE/05 E IMI5275 GOL 1.6 POWER/04-05	7,4500	59,60
22	2,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE PARA ILU5162 CORSA SEDAN VHC/04	6,0600	12,12
23	4,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE PARA INC2754 CORSA HATCH MAX/06 E INC2757 CORSA HATCH MAX/06	6,0600	24,24
24	6,0000	UN	FILTRO DO MOTOR 7W2326 PARA RETRO CATERPILLAR 416D/02	12,4600	74,76
25	6,0000	UN	FILTRO DO SEPARADOR D'AGUA 1596102 PARA RETRO CATERPILLAR 416D/02	45,6400	273,84
26	3,0000	UN	FILTRO TRANSMISSÃO 1194740 PARA RETRO CATERPILLAR 416D/03	22,6500	67,95
27	3,0000	UN	FILTRO DO HIDRAULICO 1311812 PARA RETRO CATERPILLAR 416D/02	56,6800	170,04
28	3,0000	UN	FILTRO DO HIDRAULICO 1261817 PARA RETRO CATERPILLAR 416D/02	187,0000	561,00
29	2,0000	UN	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL DP499574 PARA ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DYNAPAC CA-15/06	4,0200	8,04
30	5,0000	UN	FILTRO DIESEL KO 6732-71-6112 PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555/07	6,1600	30,80
31	2,0000	UN	FILTRO DO HIDRAULICO KO 07063-51100 PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555/07	241,0000	482,00
32	5,0000	UN	FILTRO DO OLEO RA 219000397 PARA RETRO RANDON RK 406B/07	11,9800	59,90
33	3,0000	UN	FILTRO TRANSMISSÃO RA 219000751 PARA RETRO RANDON RK 406B/07	87,6500	262,95
34	2,0000	UN	FILTRO DO HIDRAULICO RA 219001877 PARA RETRO RANDON RK 406B/07	176,3500	352,70
35	2,0000	UN	FILTRO DE AR INTERNO(TURBINADA) RA 219001058 PARA RETRO RANDON RK 406B/07	25,6300	51,26
36	2,0000	UN	FILTRO DE AR EXTERNO(TURBINADA) RA 219001057 PARA RETRO RANDON RK 406B/07	31,8000	63,60
			PARA O MAQUINARIO E AS VIATURAS DA MUNICIPALIDADE CFE REQUISICAO 2025 ANEXA E TP 011/2008.		
	Total do Empenho.....:				17,21-

7023 22.09.2008 9810 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA 88591839000192 201 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	REPARO GIRA CIRCULO	110,0000	110,00
2	1,0000	UN	CONSERTO CILINDRO	145,0000	145,00
3	10,0000	UN	ANEL ORING COM ENCOSTO	2,5000	25,00

	4	1,0000	UN	CILINDRO ESTABILIZADOR	145,0000	145,00				
	5	1,0000	UN	CILINDRO DESLOCAMENTO	120,0000	120,00				
	6	2,0000	UN	CILINDRO AUXILIAR	110,0000	220,00				
	7	1,0000	UN	SERVIÇO DE CROMAR HASTE CILINDRO	277,0000	277,00				
	8	1,0000	UN	CILINDRO Tr HASTE	170,0000	170,00				
				MANUTENCAO DA PATROLA 17 FG 85B						
				1997 CFE REQUISICAO 268 ANEXA.						
		Total do Empenho.....:								1.212,00-
7024 22.09.2008	9810	HIDRAULICOS IDAMIR LTDA			88591839000192	201 Dispensada		51606	1	
	9	1,0000	UN	SERVIÇO DE REPARO ESTABILIZADOR	110,0000	110,00				
				MANUTENCAO DA PATROLA 17 FG 85B						
				1997 FE REQUISICAO 268 ANEXA AO						
				EMPENHO 7023.						
		Total do Empenho.....:								110,00-
7299 25.09.2008	10557	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA			73918369000151	201 Dispensada		55901	1	
	1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE	3.706,0000	3.706,00				
				DESLOCAMENTO DE DOIS POSTES,						
				SENDO UM NO BAIRRO TAMANDARE E O						
				OUTRO NO BAIRRO FERROVIARIO						
				PARA ADEQUAÇÃO DA REDE DE ILUMI						
				NAÇÃO CFE REQUISICAO 2996 ANEXA.						
		Total do Empenho.....:								3.706,00-
7455 30.09.2008	16081	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME			2762328000170	202 Dispensada		51606	1	
	7	1,0000	UN	MAO DE OBRA REFORMA DO MOTOR 608	800,0000	800,00				
	8	1,0000	UN	MAO DE OBRA TIRAR COLOCAR E	350,0000	350,00				
				REGULAR O MOTOR						
	40	1,0000	UN	MATERIAL DE LIMPEZA	125,0000	125,00				
				SILICONE/COLA/TINTA/THINNER/LIXA						
				PARA O CAMINHAO IHV 3702 CFE RE						
				QUISICAO 3167 ANEXA AO EMPENHO						
				7454.						
		Total do Empenho.....:								1.275,00-
7525 03.10.2008	24535	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME			4633754000130	203 Dispensada		51309	1	
	1	2,0000	PC	FILTRO ADSL MARFIM	10,1700	20,34				
	2	2,0000	UN	TORNEIRA PLASTICA BRANCA	1,8000	3,60				
	3	1,0000	UN	QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO	76,6100	76,61				
				TAMPA OPACA						
				PARA ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES						
				NO PARQUE DE MAQUINAS CFE REQUI						
				SICAO 3252 ANEXA.						
		Total do Empenho.....:								100,55
7533 03.10.2008	3365	BELLO PECAS LTDA			72044530000142	203 Dispensada		51315	1	
	1	12,0000	UN	PARAFUSO 6.3 X 32	0,1500	1,80				
	2	12,0000	UN	PARAFUSO 5.5 X 19	0,1000	1,20				
	3	12,0000	UN	PARAFUSO 4.8 X 25	0,1000	1,20				
	4	1,0000	UN	BROCA	3,0000	3,00				
	5	1,0000	UN	ROLDANAS 20 m	31,0000	31,00				
	6	6,0000	UN	PARAFUSO 3/8 X 6	1,5000	9,00				
	7	1,0000	UN	CHAVE ALLEN 4	1,8000	1,80				
	8	1,0000	UN	SOQUETE ALLEN 1/2 X 12	14,9000	14,90				
	9	1,0000	UN	SOQUETE 1/2 X 4	12,1000	12,10				
	10	1,0000	UN	CABO PARA LIMA	2,0000	2,00				
	11	4,0000	UN	PARAFUSO A	0,2200	0,88				
	12	4,0000	UN	PARAFUSO B	0,2500	1,00				
	13	30,0000	UN	ARRUELAS	0,0300	0,90				
	14	10,0000	UN	REBITE	0,1200	1,20				
	15	10,0000	UN	REBITE	0,1400	1,40				
	16	20,0000	UN	REBITE	0,1100	2,20				
	17	1,0000	UN	ARCO DE SERRA	9,0000	9,00				
	18	8,0000	UN	PARAFUSO	1,1500	9,20				
	19	4,0000	UN	BARRA ROSCADA	4,0000	16,00				
	20	35,0000	UN	ARRUELAS	0,0400	1,40				
	21	20,0000	UN	PORCA	0,0800	1,60				
	22	8,0000	UN	PARAFUSO	0,6000	4,80				
	23	8,0000	UN	PARAFUSO	0,4000	3,20				
	24	8,0000	UN	ARRUELAS	0,0400	0,32				
	25	8,0000	UN	PORCA	0,0900	0,72				

	26	1,0000	UN	JOGO HEXAGONAL	22,6000	22,60				
	27	50,0000	M	CORDA	0,3500	17,50				
	28	1,0000	UN	CORREIA 13	15,0000	15,00				
	29	1,0000	UN	CREME	5,5000	5,50				
	30	1,0000	UN	POLIA 2A	12,0000	12,00				
	31	1,0000	UN	PONTEIRA	9,0000	9,00				
	32	1,0000	UN	FLEXIVEL	22,0000	22,00				
	33	1,0000	UN	CHAVE COMB. 10	6,0000	6,00				
				PARA A OFICINA DO PARQUE DE MA						
				QUINAS CFE REQUISICAO 276 ANEXA.						
		Total do Empenho.....:								241,42
7534	03.10.2008	9250	GILMAR CHESINI		5274839000131	203	Dispensada	51315	1	
	1	1,0000	UN	FLUIDO DE FREIO	10,0000	10,00				
	2	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM	960,0000	960,00				
	3	4,0000	UN	CUICA	0,5000	2,00				
	4	1,0000	UN	MANGUEIRA	4,0000	4,00				
				PARA O CAMINAHO IKV 2653 CFE						
				REQUISICAO 277 ANEXA.						
		Total do Empenho.....:								976,00
7536	03.10.2008	19002	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA		87550315000190	203	Dispensada	51606	1	
	1	9,0000	UN	CONSERTO DE PNEUS	48,0000	432,00				
				PARA RECAPAGEM CFE REQUISICAO						
				279 ANEXA.						
		Total do Empenho.....:								432,00
7553	06.10.2008	18536	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		34274233006801		Pregao Presen	54202	1	
		1,0000		FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTI-	69,8500	69,85				
				CA RM-1C, CFE CONTRATO N. 09 E						
				2. TERMO DE ADITAMENTO.						
				EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.						
				266/00 DE 25.08.08.						
		Total do Empenho.....:								69,85
7559	06.10.2008	20945	SIMONAGGIO & CIA LTDA		90055724000125		Pregao Presen	51311	1	
		1,0000		FORNECIMENTO DE 60 M3 DE CAPEA-	28.980,0000	28.980,00				
				MENTO ASFÁLTICO COM CBUQ, CFE						
				PREGÃO N. 076 E CONTRATO N. 091						
				ANEXO.						
		Total do Empenho.....:								28.980,00
7562	06.10.2008	13854	LOPES NEIS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA		91380972000104		Pregao Presen	54301	1	
		1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	13.150,0000	13.150,00				
				DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO						
				DE PROJETOS COM ESTUDOS TOPOGRÁ-						
				FICOS NA LINHA ARAÚJO E SOUZA,						
				EXTENSÃO DE 1,20 KM, CFE C. C.						
				026 E CONTRATO N. 092 ANEXO.						
		Total do Empenho.....:								13.150,00
7563	06.10.2008	13854	LOPES NEIS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA		91380972000104		Convite	58401	1	
		1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	3.250,0000	3.250,00				
				DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE						
				PROJETOS COM ESTUDOS TOPOGRÁFI-						
				COS NA RUA LUIZ GREGOLETTO,						
				EXTENSÃO DE 0,30 KM, CFE C.C.						
				026 E CONTRATO N. 092.						
		Total do Empenho.....:								3.250,00
7580	07.10.2008	10557	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA		73918369000151	203	Dispensada	55901	1	
	1	3,0000	UN	ALÇA P/ESTAI (6.35MM OU 1/4)	4,1066	12,32				
	2	1,0000	UN	ALÇA P/POSTE (6.35MM OU 1/4)	9,8700	9,87				
	3	2,0000	PC	ARMACAO SECUN 1 ESTR 0.8Kg (1/8)	12,0600	24,12				
				14 X 150MM						
	4	4,0000	UN	ARRUELA QUADRADA P18MM 38 X 38MM	0,5250	2,10				
	5	15,0000	MT	CABO DE AÇO 6.35MM (1/4")	2,7253	40,88				
	6	,2000	KG	FIO ALUMINIO RECOZIDO 4"	35,7000	7,14				
	7	1,0000	UN	HASTE ANCORA M16X1800X90MM	36,8500	36,85				
	8	1,0000	UN	ISOLADOR CASTANHA 85 X 90 MM	7,1000	7,10				
	9	2,0000	UN	ISOLADOR ROLDANA 76 X 79 MM	3,7850	7,57				
	10	61,3100	UN	MAO DE OBRA LINHA MORTA	48,7416	2.988,35				

```
11        2,0000  UN  PARAFUSO 16 X 250                    6,1550          12,31
12        1,0000  UN  PARAFUSO ROSCA P/POSTE 13 X 100      3,1000           3,10
13        1,0000  UN  SAPATILHA CABO AÇO 5/8               2,6200           2,62
14        1,0000  UN  TORA DE MADEIRA 1,5M                 46,4100          46,41
                      PARA O DESLOCAMENTO DE POSTE DA
                      REDE DE TELEFONIA NA LOCALIDADE
                      DE SAO GABRIEL EM VIRTUDE DO
                      ALARGAMETNO DA VIA PUBLICA PARA
                      PAVIMENTACAO ASFALTICA CFE REQUI
                      SICAO 3235 ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                                    3.200,74

7603 09.10.2008   16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME        2762328000170    203 Dispensada     51315     1
40        1,0000  UN  MATERIAL DE LIMPEZA                125,0000         125,00
                      SILICONE/COLA/TINTA/THINNER/LIXA
                      PARA O CAMINHAO IHV 3702 CFE RE-
                      QUISICAO 3167 ANEXA AO EMPENHO
                      7454. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO
                      7455 DE 30/09/2008.
            Total do Empenho.......:                                                      125,00

7604 09.10.2008   16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME        2762328000170    202 Dispensada     51606     1
7         1,0000  UN  MAO DE OBRA REFORMA DO MOTOR 608    800,0000         800,00
8         1,0000  UN  MAO DE OBRA TIRAR COLOCAR E REGU    350,0000         350,00
                      PARA O CAMINHAO IHV 3702 CFE RE
                      QUISICAO 3167 ANEXA AO EMPENHO
                      7454. EMPENHO EM SUBSTITUICAO
                      AO 7455 DE 30/09/2008.
            Total do Empenho.......:                                                    1.150,00

7651 10.10.2008    3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL *                360305047682        Dispensada     52701     1
          1,0000      PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. AO    2.789,4700       2.789,47
                      CONTRATO N. 56.267-08.
            Total do Empenho.......:                                                    2.789,47

7652 10.10.2008    3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL *                360305047682        Dispensada     52501     1
          1,0000      PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. AO    1.601,8200       1.601,82
                      CONTRATO N. 56.267-08.
            Total do Empenho.......:                                                    1.601,82

7653 10.10.2008    3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL *                360305047682        Dispensada     52601     1
          1,0000      PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. AO      246,4300         246,43
                      CONTRATO N. 56.267-08.
            Total do Empenho.......:                                                      246,43

7658 13.10.2008    3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      1822655000108        Dispensada     56501     1
          1,0000      PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO         6.257,2700       6.257,27
                      PROVIAS.
            Total do Empenho.......:                                                    6.257,27

7660 13.10.2008    3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      1822655000108        Dispensada     56701     1
          1,0000      PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO        23.079,2700      23.079,27
                      PROVIAS.
            Total do Empenho.......:                                                   23.079,27

7689 14.10.2008   20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA                    90055724000125       Concorrencia   55101     1
          1,0000      PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECU-  341.911,5000     341.911,50
                      ÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
                      COM CBUQ EM TRECHO DA ESTRADA
                      SÃO GABRIEL, CFE CONCORRÊNCIA
                      PÚBLICA N.014 E CONTRATO N. 096
                      DE 14.10.08 ANEXO.
            Total do Empenho.......:                                                  341.911,50

7691 14.10.2008   21717 TORNEARIA VECO LTDA                      89220586000103       Convite        51606     1
          1,0000      SERVIÇOS EXTRAS DE SOLDA, TORNO    9.252,0000       9.252,00
                      E MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA A
                      SMOTT, CFE C.C. N. 001, CONTRATO
                      N. 005 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.
            Total do Empenho.......:                                                    9.252,00

7694 14.10.2008    4289 CELSO GUARNIERI                           36878928087         Dispensada     51201     1
```

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,0230 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:51/2008
DIA(S):14/10/2008
DESTINO:SAPUCAIA DO SUL
MOTIVO:BUSCAR AREIA PARA REPOSI
ÇÃO DO ESTOQUE DO PARQUE DE MA
QUINAS.
Total do Empenho.....: 23,00

7695 14.10.2008 5433 CRISTIANO HERPICH 71773878034 Dispensada 51201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,0230 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:52/2008
DIA(S):14/10/2008
DESTINO:SAPUCAIA DO SUL
MOTIVO:BUSCAR AREIA PARA REPOSI
ÇÃO DO ESTOQUE DO PARQUE DE MA
QUINAS.
Total do Empenho.....: 23,00

7696 14.10.2008 13854 LOPES NEIS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA 91380972000104 Convite 58401 1
1,0000 ACRÉSCIMO DE METRAGEM PARA EXECU 1.408,3300 1.408,33
ÇÃO DO PROJETO DA RUA LUIZ GREGO
LETTO, CFE C.C. N. 026 E CONTRA-
TO N. 092 E 1. TERMO DE ADITAMEN
TO.
Total do Empenho.....: 1.408,33

7724 16.10.2008 12113 JOAO SPADER 17773873020 Dispensada 51201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:53/2008
DIA(S):16/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR DOCUMENTACAO SOBRE ALTERA
CAO NA LEGISLACAO DE TRANSITO
NA FAMURS.
Total do Empenho.....: 23,00

7731 16.10.2008 5388 CREA RS CONS REG ENGEN ARQUIT AGRONOM 92695790000195 204 Dispensada 51615 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE ART DE CARGO E FUNC 30,0000 30,00
CLAODETE RICARDI, ENGENHEIRA CI
VIL CFE REQUISICAO 3389 ANEXA.
Total do Empenho.....: 30,00

7732 16.10.2008 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Concorrencia 53302 1
1,0000 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI 142.488,6000 142.488,60
CA COM CBUQ EM TRECHOS NO DISTRI
TO DE MARCORAMA, CFE CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA N. 015 E CONTRATO N.
100 DE 16.10.08 ANEXO.
Total do Empenho.....: 142.488,60

7741 16.10.2008 7626 ERICO PINHO DE MORAES 21207658049 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:54/2008
DIA(S):17/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:ACOMPANHAR O SECRETARIO
DA FAZENDA A SEHADUR PARA FAZER
PRESTACAO DE CONTAS.
Total do Empenho.....: 23,00

7760 17.10.2008 32758 TRANSPORTE COMERCIO E NAVEGACAO SANT'ANA 88028725000139 204 Dispensada 51311 1
1 24,0000 M3 AREIA REGULAR 35,0000 840,00

PARA DEIXAR NO ESTOQUE DO PAR
QUE DE MAQUINAS CFE REQUISICAO
3398 ANEXA.
Total do Empenho.....: 840,00

7761 17.10.2008 32758 TRANSPORTE COMERCIO E NAVEGACAO SANT'ANA 88028725000139 204 Dispensada 51311 1
1 24,0000 M3 AREIA REGULAR 35,0000 840,00
PARA OS DIVERSOS SERVICOS REALI
ZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS
CFE REQUISICAO 3392 ANEXA.
Total do Empenho.....: 840,00

7767 17.10.2008 32767 SOLUCOES SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 93772283000170 Tomada de Pre 58501 1
1,0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CÂME- 113.000,0000 113.000,00
RAS DIGITAIS PARA O MUNICÍPIO,
CFE T.P. N. 019 E CONTRATO N.
101 DE 17.10.08 ANEXO.
Total do Empenho.....: 113.000,00

7795 21.10.2008 9810 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA 88591839000192 201 Dispensada 51606 1
1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSER- 1.322,0000 1.322,00
TO PARA MANUTENÇÃO DE PEÇAS DA
PATROLA N. 17, CFE REQUISIÇÃO
N. 268 ANEXA.
EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS N.
7023 E 7024, ANULADOS EM 20.10.
08 PARA CORREÇÃO DA RUBRICA ORÇA
MENTÁRIA.
Total do Empenho.....: 1.322,00

7801 21.10.2008 26978 VALDECIR JOAO PARMEGIANI 58802428034 Dispensada 50601 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 1.197,1600 1.197,16
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
INSS.....R$ 107,74
INSS S/13.SAL.....R$ 173,27
Total do Empenho.....: 1.197,16

7804 22.10.2008 9810 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA 88591839000192 203 Dispensada 51606 1
1 1,0000 UN CONSERTO DE CILINDRO DE PROFUNDI 830,0000 830,00
DADE PARA MANUTENCAODA PATROLA
17 FG85B 1997 CFE REQUISICAO 278
ANEXA.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 7535
DE 03/10/2008.
Total do Empenho.....: 830,00

7806 22.10.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 304 Dispensada 51314 1
7 2,0000 UN AVENTAL PLASTICO DE PROTECAO 17,0000 34,00
8 3,0000 UN BOTA NAUTICA (PAR) 46,5000 139,50
9 2,0000 UN BOTA (PAR) 32,7500 65,50
10 5,0000 UN BOTINA (PAR) 32,2500 161,25
16 126,0000 M2 LONA PRETA 0,8500 107,10
17 10,0000 PA LUVA LATEX MULTIUSO TAM. G 6,7500 67,50
PARA O PARQUE DE MAQUINAS CFE
REQUISICAO 3430 ANEXA.
Total do Empenho.....: 574,85

7807 22.10.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 304 Dispensada 51319 1
2 1,0000 SC ADUBO (50 Kg) 48,0000 48,00
PARA O PARQUE DE MAQUINAS E SER
VIDORES QUE TRABALHAM NOS SERVI
COS DE LIMPEZA, ROCADAS E CAPI
NAS CFE REQUISICAO 3430 ANEXA
AO EMPENHO 7806.
Total do Empenho.....: 48,00

7808 22.10.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 304 Dispensada 51308 1
18 16,0000 UN MACACAO AZUL 47,0000 752,00
PARA OS SERVIDORES DO PARQUE DE
MAQUINAS CFE REQUISICAO 3430
ANEXA AO EMPENHO 7806.
Total do Empenho.....: 752,00

7809 22.10.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 304 Dispensada 51317 1

1	1,0000	UN	ADAPTADOR	27,9000	27,90
3	3,0000	UN	ANCINHO	20,0000	60,00
4	2,0000	UN	ARAME 14 (quilos)	10,3000	20,60
5	1,0000	UN	ARAME (rolo de 500m)	199,0000	199,00
6	1,0000	RL	ARAME LISO (rolo 1000m)	339,8000	339,80
11	1,0000	UN	BROCA AR 13	60,9000	60,90
12	4,0000	UN	CONE	7,9500	31,80
13	10,0000	KG	CORRENTE SOLDADA	15,5000	155,00
14	6,0000	UN	ESCOVA DE ACO	2,9500	17,70
15	1,0000	RL	FIO 312M	129,4800	129,48
19	1,0000	UN	MANDRIL 1/2	15,0000	15,00
20	2,0000	UN	PA DE JARDINAGEM	3,6000	7,20
21	2,0000	KG	PREGO	6,6200	13,24
22	5,0000	KG	PREGO 18 X 30	7,1500	35,75
23	1,0000	UN	SERRA CIRCULAR 350 X 72	385,0000	385,00
24	1,0000	UN	SERRA CIRCULAR LAMINA	42,9500	42,95

MATERIAL PARA O PARQUE DE MAQUI
NAS CFE REQUISICAO 3430 ANEXA AO
EMPENHO 7806.

Total do Empenho.....: 1.541,32

7816 22.10.2008 10557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 304 Dispensada 51309 1

1	2,0000	UN	POSTE DE MADEIRA 9 MT	126,0000	252,00

PARA AMPLIACAO DA REDE DE ILUMIN
NACAO PUBLICA NAS PROXIMIDADES D
DO RESTAURANTE GIUSEPPE NO SENTI
DO TREVO GARIBALDINA CFE REQUISI
ÇÃO 3454 ANEXA.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO 7510
DE 03/10/2008.

Total do Empenho.....: 252,00

7817 22.10.2008 10557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 203 Dispensada 51604 1

1	2,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE COLOCA	396,5000	793,00

ÇÃO DE DOIS POSTES
PARA AMPLIACAO DA REDE DE ILUMIN
NACAO PUBLICA NAS PROXIMIDADES D
DO RESTAURANTE GIUSEPPE NO SENTI
DO TREVO GARIBALDINA CFE REQUISI
ÇÃO 3455 ANEXA.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO 7510
DE 03/10/2008.

Total do Empenho.....: 793,00

7818 22.10.2008 10557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 201 Dispensada 55901 1

1	2,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE	1.515,9750	3.031,95
			DESLOCAMENTO DE REDE DE		
			ILUMINACAO PUBLICA		
2	8,0000	UN	ALÇA P/CABO	2,6675	21,34
3	4,0000	UN	ALÇA RAMAL SERVICO 10MM	0,7300	2,92
4	4,0000	PC	ARMACAO SECUN 2 ESTR 2KG(1/8) 14	11,4800	45,92
			X 350MM		
5	8,0000	UN	ARRUELA QUADRADA F18MM 38 X 38MM	0,3400	2,72
6	60,0000	MT	CABO MULTIPLEX QUADRIPLEX 4X10MM	3,2800	196,80
7	8,0000	PC	CONECTOR CUNHA P/RAMAL	3,9675	31,74
8	8,0000	PC	CONECTOR CUNHA P/RAMAL CDC 3, 4,	2,5100	20,08
			5		
9	,8000	KG	FIO ALUMINIO RECOZIDO 4"	20,8875	16,71
10	6,0000	UN	ISOLADOR ROLDANA 76X79MM	2,3000	13,80
11	2,0000	UN	ISOLADOR ROLDANA 80X80MM DOIS	2,0700	4,14
			LEITOS		
12	8,0000	UN	PARAFUSO MAQ. 16X25MM	3,9850	31,88
13	1,0000	UN	POSTE DE MADEIRA 7M 160KG	160,0000	160,00
14	1,0000	UN	POSTE DE MADEIRA 9M 270KG	126,0000	126,00

PARA DESLOCAMENTO DE REDE ELETRI
CA COM SUBSTITUIÇÃO DOS POSTES E
SENDO UM NO BAIRRO TAMANDARE E O
OUTRO NO BAIRRO FERROVIARIO PARA
ADEQUACAO DA REDE DE ILUMINACAO
PUBLICA CFE REQUISICAO 3456 ANE

XA. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO
7299 DE 25/09/2008.
Total do Empenho.....: 3.706,00

7821 22.10.2008 2157 ANTONIO FACHINELLI 39097900034 Dispensada 51201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:55/2008
DIA(S):22/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:ACOMPANHAR O PREFEITO EM
REUNIAO COM O PRESIDENTE DA COR
SAN PARA VER SOBRE A VIABILIDADE
DA SUBSTITUICAO DOS CANOS NA AVE
NIDA RIO BRANCO EM VIRTUDE DA PA
VIMENTACAO ASFALTICA.
Total do Empenho.....: 28,00

7870 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50611 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

7871 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 61.693,3500 61.693,35
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 61.693,35

7873 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50612 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.784,1400 4.784,14
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.784,14

7874 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50609 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.276,8700 2.276,87
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.276,87

7875 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50604 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.466,7400 4.466,74
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.466,74

7877 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50603 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 984,0000 984,00
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 984,00

7879 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50605 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 869,6300 869,63
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 869,63

7881 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50606 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 26.736,3200 26.736,32
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA

DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 26.736,32

7882 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50602 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 90,4800 90,48
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 90,48

7883 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50610 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.691,0200 1.691,02
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.691,02

7884 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.018,8100 2.018,81
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.018,81

7885 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50801 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.353,9400 3.353,94
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.353,94

7887 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50613 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.014,4600 5.014,46
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.014,46

7892 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 9.554,9300 9.554,93
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 9.554,93

7893 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50612 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.845,6600 1.845,66
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.845,66

7894 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50609 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 595,5000 595,50
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 595,50

7895 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50603 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.866,4700 2.866,47
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.866,47

7899 23.10.2008 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 304 Dispensada 51313 1
1 20,0000 MT FIO SOLIDO 6.0 2,0100 40,20
2 5,0000 UN SUPORTE PENDENTE BAQUELITE PRETO 2,0000 10,00
ROSCA DE LATAO
3 1,0000 UN SUPORTE DE PORCELANA P/LAMPADA 3,8800 3,88
C/BASE E 27 4A-250V

	4	100,0000	MT	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM		1,8400	184,00				
	5	3,0000	UN	LUMINARIA 2 X 40 COMPLETA PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELE TRICAS EM LOCAIS SOB RESPONSABIL IDADE DA SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISICAO 3375 ANEXA.		54,7000	164,10				
		Total do Empenho.....:									402,18
7900	23.10.2008	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962		Dispensada	50606	1		
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.		5.946,4100	5.946,41				
		Total do Empenho.....:									5.946,41
7901	23.10.2008	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962		Dispensada	50601	1		
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.		2.670,5600	2.670,56				
		Total do Empenho.....:									2.670,56
8030	24.10.2008	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		99999999999962		Dispensada	50101	1		
		1,0000		CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008.		11.031,1300	11.031,13				
		Total do Empenho.....:									11.031,13
8057	24.10.2008	26978	VALDECIR JOAO PARMEGIANI		58802428034		Dispensada	51001	1		
		1,0000		VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		4.410,7600	4.410,76				
		Total do Empenho.....:									4.410,76
8066	27.10.2008	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29979036026107		Dispensada	50702	1		
		1,0000		Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme relató rio da folha de pagamento.		797,7900	797,79				
		Total do Empenho.....:									797,79
8067	27.10.2008	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29979036026107		Dispensada	50701	1		
		1,0000		Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme relató rio da folha de pagamento.		3.953,1500	3.953,15				
		Total do Empenho.....:									3.953,15
8095	27.10.2008	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29979036026107		Dispensada	51102	1		
		1,0000		Contribuição ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mês de outubro de 2008.		1.103,0300	1.103,03				
		Total do Empenho.....:									1.103,03
8108	27.10.2008	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29979036026107		Dispensada	51102	1		
		1,0000		Contribuição ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, confor me relatório INSS. Referente ao mês de outubro de 2008.		3.393,2800	3.393,28				
		Total do Empenho.....:									3.393,28
8135	29.10.2008	26796	MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA		79879318000497		Dispensada	51606	1		
		1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEN ÇÃO PREVENTIVA, COM REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES DE 1500, 1750, 2000 HORAS NA MOTONIVELADORA KOMATSU CFE CONTRATO N. 052/2007.		950,0000	950,00				

VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.
225/2008 DE 02.01.08.
Total do Empenho.....: 950,00

8145 30.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 51101 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 90,3600 90,36
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de outubro de 2008.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 90,36

8178 30.10.2008 29870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF 8361838000112 305 Dispensada 51306 1
2 1,0000 UN CARTUCHO COLOR 70,0000 70,00
3 1,0000 UN CARTUCHO PRETO 55,0000 55,00
PARA O ALMOXARIFADO DO PARQUE DE
MAQUINAS CFE REQUISICAO 281 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 125,00

8184 30.10.2008 29870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF 8361838000112 305 Dispensada 51613 1
1 1,0000 UN TROCA DE CARTUCHOS E AJUSTES 30,0000 30,00
PARA A IMPRESSORA DO ALMOXARIFA
DO DO PARQUE DE MAQUINAS CFE RE
QUISICAO 281 ANEXA AO EMPENHO
8178.
Total do Empenho.....: 30,00

8190 31.10.2008 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 305 Dispensada 51309 1

1	1,0000	UN	TEE MANGUEIRA 1"	2,9000	2,90
2	2,0000	UN	ADAPTADOR MANGUEIRA 1/2	0,7500	1,50
3	1,0000	UN	JUNÇAO 1/2	5,5000	5,50
4	1,0000	UN	REDUÇÃO 1 X 1/2	2,1000	2,10
5	1,0000	UN	NIPEL 1/2	0,6000	0,60
6	1,0000	UN	FITA 18X25	3,5000	3,50
7	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA 19 LARGA	1,3500	2,70
8	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA 22 LARGA	1,6000	3,20
9	5,0000	UN	LUVA 1 1/2 GALVANIZADA	9,6200	48,10
10	2,0000	UN	EMENDA 1"	4,2000	8,40
11	4,0000	UN	ABRAÇADEIRA 32	5,5000	22,00
12	1,0000	M	MANGUEIRA 32	4,5600	4,56
13	1,0000	UN	LUVA 100 OCRE	5,7600	5,76
14	1,0000	UN	TUBO 100	76,7200	76,72
15	2,0000	UN	PINO GR1	4,0000	8,00
16	1,0000	UN	ENGATE RÁPIDO GR1	16,5000	16,50
17	1,0000	UN	ESPIGA 1/4 FÊMEA LATÃO	5,5000	5,50
18	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA 13	0,5000	1,00
19	2,0000	UN	LUVA 100	8,5000	17,00
20	4,0000	UN	ANEL 100	1,2500	5,00
21	1,0000	UN	COLA PLÁSTICA	31,0000	31,00
22	2,0000	MT	CANO 25mm	1,5400	3,08
23	2,0000	UN	LUVA 25mm	0,4800	0,96

PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ETE
DO BAIRRO FENACHAMP E MANUTENCAO
DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO CFE
REQUISICAO 288 ANEXA.
Total do Empenho.....: 275,58

8192 31.10.2008 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 305 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	TORNO GRAMPO	45,0000	45,00
2	1,0000	UN	BRAÇO LIMPADOR	18,0000	18,00
3	1,0000	UN	PALHETA DO LIMPADOR	15,0000	15,00
4	1,0000	UN	VALVULA DA PORTA	48,0000	48,00
5	1,0000	UN	CONEXAO 6mm	7,0000	7,00
6	2,0000	UN	CASTANHO ACELERADOR	4,5000	9,00
7	1,0000	UN	TAMPA DO RADIADOR	9,0000	9,00
8	1,0000	UN	BARRICA D'AGUA	25,0000	25,00
9	1,0000	UN	ENCANAMENTO AR QUENTE	36,0000	36,00
10	1,0000	UN	ROLAMENTO CARDAN	48,0000	48,00
11	1,0000	UN	PORCA PONTEIRA CARDAN	12,0000	12,00
12	1,0000	UN	PONTEIRA CARDAN	135,0000	135,00
13	1,0000	UN	LUVA DO TORNO	85,0000	85,00

14	2,0000	UN	PINO DE CENTRO	5,4000	10,80
15	1,0000	UN	CRUZETA DO CARDAN	120,0000	120,00
16	4,0000	UN	EMENDA 12mm	12,0000	48,00
			MANUTENCAO DO CAMINHAO 1720 IKV		
			2653 CFE REQUISICAO 287 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 670,80

8193 31.10.2008 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 305 Dispensada 51317 1

1	1,0000	MT	MANGUEIRA 5mm	4,5000	4,50
2	1,5000	MT	MANGUEIRA 9mm	7,5000	11,25
3	,5000	M	VELOMOIDE	22,0000	11,00
4	1,0000	UN	VEDA ESCAPE	3,0000	3,00
5	6,0000	UN	CONTRAPINO 1/8 X 1	0,0700	0,42
6	6,0000	UN	CONTRAPINO 5/32 X 2	0,2500	1,50
7	6,0000	UN	CONTRAPINO 3/16 X 2	0,3000	1,80
8	6,0000	UN	CONTRAPINO 1/4 X 2	0,5500	3,30
9	6,0000	UN	CONTRAPINO 5/16 X 3	0,8500	5,10
10	10,0000	UN	ORING	0,6000	6,00
11	10,0000	UN	ORING A1	2,0000	20,00
12	1,0000	UN	MANGUEIRA 5mm	4,5000	4,50
13	1,0000	UN	POLIA A2	15,0000	15,00
14	2,0000	UN	CORREIA 13 X 14	27,0000	54,00
15	100,0000	UN	ABRAÇADEIRAS	0,1750	17,50
16	1,0000	UN	BROCA	6,0000	6,00
17	1,0000	UN	EXTENÇÃO	26,0000	26,00
18	1,0000	UN	CONEXAO GIRATÓRIA	65,0000	65,00
19	30,0000	UN	PARAFUSO 1 1/4	0,3300	9,90
20	1,0000	UN	SILICONE	11,0000	11,00
21	1,0000	UN	COLA PLÁSTICA	28,0000	28,00
22	2,0000	UN	CORREIA B42	12,0000	24,00
23	1,0000	UN	CHAVE	6,9000	6,90
24	2,0000	UN	PINO	0,5000	1,00
			PARA A OFICINA DO PARQUE DE MA		
			QUINAS CFE REQUISICAO 290 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 336,67

8194 31.10.2008 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 305 Dispensada 51311 1

1	1,0000	UN	TINTA HIDROASFALTO (GALÃO)	13,0000	13,00
2	4,0000	UN	GARFO 23 cm	4,0000	16,00
3	4,0000	UN	TINTA PRETA FOSCA SINTÉTICA	19,0000	76,00
4	2,0000	UN	ROLO 18 cm	8,0000	16,00
5	2,0000	UN	GARFO 18 cm	4,0000	8,00
6	1,0000	UN	PINCEL 701 X 3	6,0000	6,00
7	2,0000	UN	ROLO 9 cm	5,0000	10,00
8	2,0000	UN	ROLO 23 cm	10,0000	20,00
9	2,0000	UN	GARFO 400 x 23	5,0000	10,00
10	1,0000	UN	TINTA ESMALTE VERMELHO	18,5000	18,50
11	1,0000	UN	MASSA PLÁSTICA (LATA)	6,0000	6,00
			PARA O SETOR DE PINTURA DO PAR		
			QUE DE MAQUINAS CFE REQUISICAO		
			293 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 199,50

8195 31.10.2008 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 305 Dispensada 51312 1

1	1,0000	UN	VELAS	7,0000	7,00
2	1,0000	UN	ELEMENTO 3581800	4,0000	4,00
3	1,0000	UN	CORDAO 8200	20,0000	20,00
4	30,0000	UN	DENTES MOTOSERRA	1,5000	45,00
5	2,0000	UN	FECHA CAPOTA	5,0000	10,00
			MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS E		
			MOTOSERRA DA SMOTT CFE REQUISI		
			ÇÃO 294 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 86,00

8196 31.10.2008 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 305 Dispensada 51605 1

6	1,0000	UN	MAO DE OBRA	40,0000	40,00
			MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS E		
			MOTOSSERA CFE REQUISICAO 294		
			ANEXA AO EMPENHO 8195.		

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

8197 31.10.2008 9810 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA 88591839000192 305 Dispensada 51315 1

	1	1,0000	UN	COMANDO DA PATROLA E REPAROS. MANUTENCAO DA PATROLA 18 CFE RE QUISICAO 298 ANEXA.	220,0000	220,00			
		Total do Empenho.....:							220,00
8198 31.10.2008	2445	ARG MANGUEIRAS LTDA			3778921000178	305 Dispensada	51315	1	
	1	1,0000	UN	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8"	276,1800	276,18			
	2	6,0000	UN	MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8"	14,6816	88,09			
	3	1,0000	UN	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2" MANUTENCAO DA PATROLA 18 CFE RE QUISICAO 297 ANEXA.	117,5500	117,55			
		Total do Empenho.....:							481,82
8199 31.10.2008	7618	ERI BALBINOT			2341886000162	305 Dispensada	51315	1	
	1	1,0000	UN	RELE PISCA	22,0000	22,00			
	2	3,0000	UN	LAMPADA	2,0000	6,00			
	3	1,0000	UN	PLACA CONTROLE	141,0000	141,00			
	4	1,0000	UN	ESTATOR	54,0000	54,00			
	5	1,0000	UN	REGULADOR	86,0000	86,00			
	6	6,0000	UN	LAMPADA ESPECIAIS	2,0000	12,00			
	7	1,0000	UN	FUSIVEL	4,0000	4,00			
	8	1,0000	UN	CHAVE DE SETA	88,0000	88,00			
	9	2,0000	UN	LAMPADA PISCA MANUTENCAO DA RETRO 08 JCB 214 X 1997 CFE REQUISICAO 299 ANEXA.	2,0000	4,00			
		Total do Empenho.....:							417,00
8200 31.10.2008	7618	ERI BALBINOT			2341886000162	305 Dispensada	51606	1	
	10	1,0000	UN	MAO DE OBRA MANUTENCAO DA RETRO 08 JCB 214X4 1997 CFE REQUISICAO 299 ANEXA AO EMPENHO 8199.	73,0000	73,00			
		Total do Empenho.....:							73,00
8201 31.10.2008	24535	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME			4633754000130	305 Dispensada	51313	1	
	1	1,0000	UN	HASTE TERRA BAIXA	14,0000	14,00			
	2	1,0000	UN	CONECTOR ATERRAMENTO	5,0000	5,00			
	3	1,0000	UN	CAIXA PADRÃO	1,6000	1,60			
	4	1,0000	UN	LINHA DE TOMADA 2p	8,9000	8,90			
	5	1,0000	UN	CANALETA COM TAMPA	2,6600	2,66			
	6	20,0000	MT	CABO FLEXIVEL 0,25 cm 750v	0,7000	14,00			
	7	1,0000	UN	FITA DUPLA FACE PAR AINSTALAÇÃO DO ATERRAMENTO FIO TERRA NO COMPUTADOR CENTRAL ONDE ESTA INSTALADO O SISTEMA DE CAMERAS DO PARQUE DE MAQUINAS CFE REQUISICAO 26 ANEXA.	3,0000	3,00			
		Total do Empenho.....:							49,16
8202 31.10.2008	5024	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA			92548361000195	305 Dispensada	51317	1	
	1	4,0000	UN	ANCINHO	23,0000	92,00			
	2	1,0000	UN	TRENA 8 M	16,7500	16,75			
	6	1,0000	UN	TRENA PARA AS DIVERSAS OBRAS DA MUNICI PALIDADE CFE REQUISICAO 289 ANE XA.	35,9000	35,90			
		Total do Empenho.....:							144,65
8203 31.10.2008	5024	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA			92548361000195	305 Dispensada	51308	1	
	3	4,0000	UN	MACACAO AZUL	61,8750	247,50			
	4	3,0000	UN	BOTINA	30,0000	90,00			
	5	2,0000	UN	BOTINA ESPECIAL PARA AS DIVERSAS OBRAS DA MUNIC PALIDADE CFE REQUISICAO 289 ANE XA AO EMPENHO 8202.	29,9500	59,90			
		Total do Empenho.....:							397,40
8204 31.10.2008	2445	ARG MANGUEIRAS LTDA			3778921000178	305 Dispensada	51315	1	
	1	1,0000	UN	MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8" COM TERMINAIS	88,0900	88,09			
	2	4,8000	MT	MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8" 1/4"	10,3895	49,87			
	3	2,0000	UN	TERMINAL HIDRO 1/8"	8,0000	16,00			

	4	2,0000	UN	TERMINAL HIDRO 9/16	10,9600	21,92				
	5	,6300	MT	MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8"	16,2857	10,26				
	6	1,0000	UN	TERMINAL HIDRA 3/8	9,3700	9,37				
	7	1,0000	UN	TERMINAL HIDRA 3/8 X 3/8	11,3300	11,33				
				MANUTENCAO DA PATROLA 18 FG 85B						
				1997 CFE REQUISICAO 284 ANEXA.						
		Total do Empenho.....:								206,84
8209 31.10.2008	1232	ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA			2633102000170	305 Dispensada		51315	1	
	2	1,0000	UN	SOLDA RADIADOR	90,0000	90,00				
	3	1,0000	UN	ADITIVO	15,0000	15,00				
				MANUTENCAO DA PATROLA 17 FG85B						
				1997 CFE REQUISICAO 283 ANEXA.						
		Total do Empenho.....:								105,00
8210 31.10.2008	1232	ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA			2633102000170	305 Dispensada		51606	1	
	1	1,0000	UN	CONSERTO DE RADIADOR	250,0000	250,00				
				MANUTENCAO DA PATROLA 17 FG85B						
				CFE REQUISICAO 283 ANEXA AO EM						
				PENHO 8209.						
		Total do Empenho.....:								250,00
8211 31.10.2008	7395	EMERSON DE SOUZA MARQUES			4308074000140	305 Dispensada		51315	1	
	1	2,0000	UN	CAIXA DE DISCOS DE TACOGRAFO.	24,0000	48,00				
	2	1,0000	UN	SABÃO ASTRAL.	10,0000	10,00				
				MANUTENCAO DO CAMINAHI WV 23220						
				PLACAS INQ 1908 CFE REQUISICAO						
				282 ANEXA.						
		Total do Empenho.....:								58,00
8212 31.10.2008	4392	CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT			92319102000192	305 Dispensada		51315	1	
	1	2,0000	UN	SUPORTE PÁRA-CHOQUE	22,0000	44,00				
	2	15,0000	UN	PARAFUSO 10MM	1,0000	15,00				
	3	1,0000	UN	PARACHOQUE	386,0000	386,00				
	4	1,0000	UN	SUPORTE PÁRA-CHOQUE LATERAL	28,0000	28,00				
	5	2,0000	UN	GRAMPO DE MOLA	28,0000	56,00				
	6	1,0000	UN	BUZINA	58,0000	58,00				
	7	1,0000	UN	SUPORTE PÁRA-CHOQUE COMPLETO	40,0000	40,00				
	8	2,0000	UN	PONTEIRA DIREÇAO	40,0000	80,00				
	9	2,0000	UN	ESPELHO	24,0000	48,00				
	10	1,0000	UN	BRAÇO ESPELHO	18,0000	18,00				
	11	1,0000	UN	TIRANTE ESPELHO	14,0000	14,00				
	12	1,0000	UN	ABRAÇADEIRA ESPELHO	2,4000	2,40				
	13	1,0000	UN	ABRAÇADEIRA PEQUENA	2,5000	2,50				
	14	1,0000	UN	SUPORTE ESPELHO	15,0000	15,00				
	15	4,0000	UN	PARAFUSO CARDAN	2,5000	10,00				
	16	1,0000	UN	CANO DE AR	50,0000	50,00				
				MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES						
				IDG 5944 CFE REQUISICAO 286 ANE						
				XA.						
		Total do Empenho.....:								866,90
8213 31.10.2008	26796	MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA			79879318000497	305 Dispensada		51315	1	
	1	1,0000	UN	FILTRO RA 2190001876	600,0000	600,00				
				MANUTENCAO DA RETRO 11 CFE RE						
				QUISICAO 285 ANEXA.						
		Total do Empenho.....:								600,00
8220 31.10.2008	28520	PROTECION COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTD			4852392000178	305 Dispensada		51605	1	
	1	2,0000	UN	LENTE PARA CÂMERA	60,0000	120,00				
				MANUTENCAO DAS CAMARAS DE SEGU						
				RANCA DO PARQUE DE MAQUINAS QUE						
				ESTAO APRESENTANDO PROBLEMAS CFE						
				REQUISICAO 291 ANEXA.						
		Total do Empenho.....:								120,00
8227 31.10.2008	29461	ELETROMEC - SERV.HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS			8426718000156	305 Dispensada		51604	1	
	8	1,0000	UN	MAO DE OBRA	80,0000	80,00				
				PARA INSTALAÇÃO DO ATERRAMENTO						
				DO FIO TERRA NO COMPUTADOR CEN						
				TRAL ONDE ESA INSTALADO O SISTE						
				MA DE CAMERAS DO PARQUE DE MAQUI						

NAS CFE REQUISICAO 296 ANEXA AO
EMPENHO 8201.
Total do Empenho.....: 80,00

8241 31.10.2008 29830 SHINIKO-IZZA DO BRASIL PECAS AUTOMOTIVAS 303128000124 305 Dispensada 51901 1

1	2,0000	UN	ARMAÇÃO MISTA	266,5000	533,00
2	1,0000	UN	ARMÁRIO N° 3	277,0000	277,00
3	1,0000	UN	CARRINHO COM CHAVE	374,0000	374,00

MANUTENCAO DAS MAQUINAS, CAMINHO
ES E VEICULOS DESTA SECRETARIA
CFE REQUISICAO 292 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.184,00

8242 31.10.2008 29830 SHINIKO-IZZA DO BRASIL PECAS AUTOMOTIVAS 303128000124 305 Dispensada 51317 1

4	10,0000	UN	TRAVA 01	0,2350	2,35
5	10,0000	UN	TRAVA 02	0,2070	2,07
6	10,0000	UN	TRAVA 03	0,2200	2,20
7	10,0000	UN	TRAVA 04	0,2350	2,35
8	10,0000	UN	TRAVA 05	0,2850	2,85
9	10,0000	UN	TRAVA 06	0,2990	2,99
10	10,0000	UN	TRAVA 07	0,1500	1,50
11	10,0000	UN	TRAVA 08	0,1330	1,33
12	10,0000	UN	TRAVA 09	0,2500	2,50
13	10,0000	UN	TRAVA 10	0,1560	1,56

MANUTENCAO DAS MAQUINAS, CAMINHO
ES E VEICULOS DESTA SECRETARIA
CFE REQUISICAO 292 ANEXA AO EM
PENHO 8241.
Total do Empenho.....: 21,70

8243 31.10.2008 28520 PROTECION COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTD 4852392000178 305 Dispensada 51911 1

2	1,0000	UN	CÂMERA	260,0000	260,00

MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGU
RANCA DO PARQUE DE MAQUINAS QUE
ESTAO COM PROBLEMAS CFE REQUISI
ÇÃO 291 ANEXA AO EMPENHO 8220.
Total do Empenho.....: 260,00

8249 31.10.2008 7395 EMERSON DE SOUZA MARQUES 4308074000140 306 Dispensada 51315 1

2	12,0000	UN	CAIXA DE DISCO PARA TACOGRAFO	17,0000	204,00

SEMANAL
PARA A OFICINA DO PARQUE DE MA
QUINAS E PARA USO NOS CAMINHOES
E ONIBUS DA PREFEITURA CFE REQUI
SICAO 295 ANEXA.
Total do Empenho.....: 204,00

8250 31.10.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 306 Dispensada 51315 1

1	24,0000	UN	DISCO DE CORTE 12"	11,9000	285,60

PARA A OFICINA DO PARQUE DE MA
QUINAS E PARA USO NOS CAMINHOES
E ONIBUS DA PREFEITURA CFE REQUI
SICAO 295 ANEXA AO EMPENHO 8249
Total do Empenho.....: 285,60

8256 31.10.2008 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 305 Dispensada 51313 1

1	30,0000	MT	CABO PP 4X6 750V	9,0000	270,00
2	3,0000	PC	TOMADA 3X30A NYLON COM FIBRA	6,0000	18,00
			CINZA		
3	3,0000	PC	PINO FLECHA 3 X 30A NYLON COM	6,0000	18,00
			FIBRA		
4	1,0000	PC	DISJUNTOR UNIC TRIPOLAR 60A	62,0000	62,00
5	40,0000	M	FIO SOLIDO 4,0MM	1,0000	40,00

AQUISICAO DE MATERILA PARA ADE
QUACAO DE INSTALAÇOES ELETRICAS
NO PARQUE DE MAQUINAS CFE REQUI
SICAO 3262 ANEXA.
Total do Empenho.....: 408,00

8257 31.10.2008 28725 MILTON PERES GARCIA 7913369000134 305 Dispensada 51615 1

1	4,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO INDICANDO	35,0000	140,00

LOMBADA, CONFORME CTB

	2	1,0000	UN	PLACA DE IDENTIFICACAO PARA PRAÇA DA CERTEL PARA INSTALAÇAO NAS VIAS PUBLI CAS DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO 3496 ANEXA.	40,0000	40,00			
		Total do Empenho.....:							180,00
8258 31.10.2008	24902	M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT			6102262000143	305 Dispensada	51306	1	
	1	2,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 51640 A P/PLOTTER HP ORIGINAL	98,0000	196,00			
	2	1,0000	UN	CARTUCHO MAGENTA HP 51640 M P/PLOTTER HP ORIGINAL	115,0000	115,00			
	3	1,0000	UN	CARTUCHO AMARELO HP 51640 Y P/PLOTTER HP ORIGINAL	115,0000	115,00			
	4	2,0000	UN	CARTUCHO AZUL HP 51640 C P/PLOTTER HP ORIGINAL PARA O SETOR DE PROJETOS CFE REQUISICAO 3451 ANEXA.	115,0000	230,00			
		Total do Empenho.....:							656,00
8259 31.10.2008	29718	ALLSUPRI SUPRIMENTOS DE INFORM E ESC, LT			6347581000119	305 Dispensada	51306	1	
	5	5,0000	UN	BOBINA DE PAPEL SULFITE OPACO COM GRAMATURA 90G/M2 E 914MM PARA USO NO PLOTTER HP (50 M) PARA O SETOR DE PROJETOS CFE REQUISICAO 3451 ANEXA AO EMPENHO 8258.	36,0000	180,00			
		Total do Empenho.....:							180,00
8260 31.10.2008	24535	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME			4633754000130	305 Dispensada	51313	1	
	1	20,0000	M	CABO PP 2 X 4 750V	4,0100	80,20			
	2	40,0000	MT	CABO PP 3X6,0 MM 750V	8,3200	332,80			
	3	4,0000	UN	FITA ISOLANTE 10 M	1,6100	6,44			
	4	3,0000	PC	DISJUNTOR UNIC UNIPOLAR 30A	7,6900	23,07			
	5	3,0000	UN	SUPORTE FIXAÇÃO DE DISJUNTOR	1,0000	3,00			
	6	4,0000	UN	TOMADA REDONDA UNIVERSAL 2PU MARFIM	2,3900	9,56			
	7	12,0000	UN	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE CABECA PANELA 3,9 X 32	0,0500	0,60			
	8	40,0000	MT	CABO PP 2 X 2,5 750V	2,5170	100,68			
	9	15,0000	M	MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,5MM	1,0200	15,30			
	10	100,0000	UN	ABRACADEIRA NYLON 200 X 4,5	0,1000	10,00			
	11	1,0000	PC	FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO 10M	15,7400	15,74			
	12	2,0000	CX	GRAMPO Nº 5	2,0000	4,00			
	13	7,0000	MT	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	1,8400	12,88			
	14	34,0000	UN	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	4,3000	146,20			
	15	6,0000	PC	DISJUNTOR UNIC TRIPOLAR 30A	36,6000	219,60			
	16	20,0000	UN	LAMPADA INCANDESCENTE 100 W 220 V	1,1200	22,40			
	17	8,0000	PC	DISJUNTOR UNIC. UNIPOLAR 25A	7,1200	56,96			
	18	15,0000	PC	PLUGUE DUPLA POSIÇÃO 2 PINOS 4MM PRETO	1,9800	29,70			
	19	3,0000	UN	REFLETOR METALICO 150W	73,3500	220,05			
	20	3,0000	UN	LAMPADA VAPOR METALICO 150W	66,0000	198,00			
	21	10,0000	UN	LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 25W BRANCA	13,0000	130,00			
	22	5,0000	UN	LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 34W BRANCA PARA REPOSICAO DE ESTOQUE NO PAR QUE DE MAQUINAS CFE REQ. 3497.	24,3200	121,60			
		Total do Empenho.....:							1.758,78
8295 31.10.2008	21998	UNIMED NORDESTE RS			87827689000100	Concorrencia	50501	1	
		1,0000		PAGAMENTO PARTE PATRONAL REF. PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES, CFE CONCORRENCIA N. 008/07, CONTRATO N. 116/07 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.	19.319,7100	19.319,71			
		Total do Empenho.....:							19.319,71
8307 31.10.2008	30898	JOMAT INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO			9056827000191	306 Dispensada	51313	1	
	1	40,0000	UN	ARRUELA QUADRADA F14MM 45X45MM	0,9417	37,67			

2	287,7500	MT	CABO MULTIPLEX QUADRIPLEX 4X10MM MATERIAL ELETRICO E DE SEGURANCA PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA CFE REQUISICAO 3602 ANEXA.	6,4240	1.848,51	
	Total do Empenho.....:					1.886,18

8308 31.10.2008 30898 JOMAT INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO 9056827000191 306 Dispensada 51314 1

3	2,0000	PA	LUVA ISOLANTE AT CLASSE 2 BICOLOR	641,0350	1.282,07	
4	4,0000	PA	LUVA VAQUETA COLORIDA	10,4225	41,69	
5	2,0000	UN	OCULOS DE PROTECAO LENTE CINZA ANTIEMBAÇANTE	13,2750	26,55	
6	2,0000	UN	TAPETE DE BORRACHA P/AT 50X50CM MATERIAL ELETRICO E DE SEGURANCA PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA CFE REQUISICAO 3602 ANEXA AO EM PENHO 8307.	100,3550	200,71	
	Total do Empenho.....:					1.551,02

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


                         Total da Unidade.......:                                                                843.059,98
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
06.01  EDUCACAO E CULTURA NAO COMPUTAVEIS 88594999000195

   14 02.01.2008    21998 UNIMED NORDESTE RS                     87827689000100       Dispensada    610301     1
                          1,0000      PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF.  8.000,0000       8.000,00
                                      PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES.
                         Total do Empenho.......:                                                                 1.792,80-

   15 02.01.2008    21998 UNIMED NORDESTE RS                     87827689000100       Dispensada    613501     1
                          1,0000      PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF. 12.000,0000      12.000,00
                                      PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES.
                         Total do Empenho.......:                                                                 2.689,17-

  479 16.01.2008     6791 EDITORA GLOBO                          4067191000160    173 Dispensada    614701     1
                    1     1,0000  UN  ASSINATURA da Revista Crescer        96,0000          96,00
                                      para a Biblioteca Pública
                                      Municipal Frei Miguel.
                                      CFE REQUISIÇÃO 165 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                    96,00-

 6823 12.09.2008     7507 EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA      88999990000164       Tomada de Pre 611801  1160
                          1,0000      Transporte escolar para alunos   11.000,0000      11.000,00
                                      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. 015.
                                      EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N.
                                      4587/00 DE 20.06.08.
                         Total do Empenho.......:                                                                 2.000,00-

 6828 12.09.2008    21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA         398011000171       Tomada de Pre 613001  1170
                          1,0000      Transporte escolar para alunos    6.000,0000       6.000,00
                                      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. 050.
                                      EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N.
                                      3456 DE 30.04.08.
                         Total do Empenho.......:                                                                 6.000,00-

 7407 30.09.2008    28606 DANIELA CASAGRANDE                     7828793000180    202 Dispensada    612501  1140
                    1     1,0000  UN  CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL       2.000,0000       2.000,00
                                      PARA REALIZAR UM TRABALHO DE RES
                                      GATE DE VALORES, RESPEITO E SOLI
                                      DARIEDADE ENTRE ALUNOS E PAIS
                                      NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E
                                      1ª SEMANA DE DEZEMBRO CFE REQUI
                                      SICAO 3218 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                 2.000,00-

 7465 01.10.2008     3732 CAMILA FIALHO MONTEMAGGIORE               147542073    202 Dispensada    611303     1
                    1     1,0000  UN  CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL.        690,0000         690,00
                                      PARA MINISTRAR AULAS DE DANCA
                                      AOS ALUNOS DO CENTRO SOCIAL E
                                      CULTURAL SAO JOSE, NOS DIAS 06,
                                      07, 08 E 09 E OUTUBRO CFE REQUI
                                      SICAO 3223 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                    690,00

 7466 01.10.2008    28370 ADRIANA THIELKE VARGAS BATISTA                          202 Dispensada    611303     1
                    1     1,0000  UN  CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA     575,0000         575,00
                                      MINISTRAR AULAS DE LINGUA ESTRAN
```

GEIRA P/ALUNOS DO CENTRO SOCIAL
CULTURAL SAO JOSE, NOS DIAS 06,
07, 08 E 09 E OUTUBRO CFE REQUI
SICAO 3224 ANEXA.

Total do Empenho.....: 575,00

7479 02.10.2008 25841 ANDRE LUIZ GOTARDO - 4540525000170 202 Pregao Presen 614407 1

1 20,0000 UN SAPONÁCEO EM PÓ embalagem 0,6000 12,00
plástica de 300g, composto de
tensoativo aniônico
biodegradável agente abrasivo,
alcalinizante, pigmento e
fragrância
PARA A SMEC, SETOR CULTURA CFE
REQUISICAO 3163 ANEXA E PREGAO
70/2008.

Total do Empenho.....: 12,00

7481 02.10.2008 32703 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 202 Pregao Presen 614407 1

1 6,0000 UN VASSOURA COM CABO E CERDAS DO 2,1800 13,08
TIPO NYLON com cabo rosqueada,
resistente, em madeira em volto
emplástico, as cerdas deverão
ter comprimento mínimo de 12 cm
PARA A SMEC, SETOR CULTURA CFE
REQUISICAO 3159 ANEXA E PREGAO
070/2008.

Total do Empenho.....: 13,08

7489 02.10.2008 28906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA 94747755000106 203 Pregao Presen 614407 1

1 9,0000 FD PAPEL HIGIENICO branco picotado 12,8800 115,92
c/64 rolos de 30m
2 10,0000 PC SACO DE LIXO 100 LT COM 05 0,8310 8,31
UNIDADES 10 micras confeccionado
em polietileno na cor preta.
3 10,0000 PC SACO P/LIXO DE 30 LITROS C/10 0,8400 8,40
UNIDADES 8 micras, confeccionado
em polietileno na cor preta .
4 10,0000 PC SACO P/LIXO DE 50 LITROS C/10 0,8400 8,40
UNIDADES 8 micras confeccionado
em polietileno na cor preta.
PARA SMEC, SETOR CULTURA CFE RE
QUISICAO 3148 ANEXA E PREGAO 70-
2008

Total do Empenho.....: 141,03

7490 02.10.2008 26756 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA 4415316000103 202 Pregao Presen 614407 1

1 50,0000 PC PANO multiuso 53x33 cm 1,1100 55,50
pacotec/05 unidades
PARA A SMEC, SETOR CULTURA CFE
REQUISICAO 3170 ANEXA E PREGAO
070/2008.

Total do Empenho.....: 55,50

7491 02.10.2008 26756 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA 4415316000103 202 Pregao Presen 614407 1

1 50,0000 UN AGUA SANITARIA 1000 ML 0,5000 25,00
PARA A SMEC, SETOR CULTURA CFE
REQUISICAO 3141 ANEXA E PREGAO
070/2008.

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

7492 02.10.2008 26756 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA 4415316000103 203 Pregao Presen 614407 1

1 70,0000 UN SACO DE ALGODÃO P/ LIMPEZA TAM. 1,2600 88,20
75 X 45 CM
2 30,0000 UN SABÃO em pó 1 kg 1,5800 47,40
PARA A SMEC, SETOR CULTURA CFE
REQUISICAO 3150 ANEXA E PREGAO
70/2008.

Total do Empenho.....: 135,60

7493 02.10.2008 30148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 202 Pregao Presen 614407 1

1 20,0000 UN LUSTRA MOVEIS 500 ML BRILHO SECO 2,0600 41,20

LAVANDA
2 60,0000 UN SABÃO em barra 400g 0,9200 55,20
PARA A SMEC, SETOR CULTURA CFE
REQUISICAO 3172 ANEXA E PREGAO
70/2008.
Total do Empenho.....: 96,40

7494 02.10.2008 30148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 202 Pregao Presen 614407 1
1 30,0000 UN LUVAS latex tamanho médio, 1,1500 34,50
composta de latéx natural,
internamente aveludadas
antiderrapantes.
PARA A SMEC, SETOR CULTURA CFE
REQUISICAO 3147 ANEXA E PREGAO
070/2008.
Total do Empenho.....: 34,50

7495 02.10.2008 32703 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 202 Pregao Presen 614407 1
1 20,0000 UN ALCOOL DE 1 LITRO 92,8º 1,8600 37,20
2 20,0000 UN ALCOOL DE 1 LITRO 70º 1,7420 34,84
PARA A SMEC, SETOR CULTURA CFE
REQUISICAO 3143 ANEXA E PREGAO
70/2008.
Total do Empenho.....: 72,04

7512 03.10.2008 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 203 Dispensada 612406 1140
1 30,0000 UN GAS DE COZINHA BOTIJAO C/13 KGS 37,0000 1.110,00
para as Emefs Visconde de Cairu,
Valentin Tramontina, Madre
Felicidade, Madre justina Ines,
Nossa Senhora da Glória, Pedro
Cattani, Jacob Seben e Anita
Garibaldi, Attílio Tosin e Irmão
José Sion.
CFE REQUISICAO 3201 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.110,00

7517 03.10.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 203 Pregao Presen 614709 1
1 2,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS 68,7000 137,40
PARA LEVAR OS INTEGRANTES DA BAN
DA E INSTRUMENTOS DA EMEF ATTILI
O TOSIN À RUA JACOB ELY PARA O
8° ENCONTRO DE BANDAS, DIA 26/10
CFE REQUISICAO 3233 ANEXA.
Total do Empenho.....: 137,40

7522 03.10.2008 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 203 Dispensada 611402 1
1 2784,0000 UN AQUISIÇÃO de passagens urbanas 1,0000 2.784,00
(ida e volta) (23 dias letivos
) para o mês de Outubro, 40
passagens urbanas (ida e volta
) (20 dias letivos), para o mês
de Novembro e 30 passagens (
ida e volta) (15 dias letivos
) para o mês de Dezembro, num
total de 24 estudantes.
PARA 24 ESTUDANTES PARTICIPAREM
DO "PROGRAMA NOVOS HORIZONTES"
NO SENAI GARIBALDI CFE REQUISI
CAO 3204 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.784,00

7678 13.10.2008 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 204 Dispensada 611407 1
1 3000,0000 UN AQUISIÇÃO de vales lanches. 0,0183 55,00
PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALU
NOS DAS ESCOLAS QUE PARTICIPARAO
DA FESTA DA CRIANCA NA PRACA
LOUREIRO DA SILVA DIA 18/10/2008
CFE REQUISICAO 3297 ANEXA.
Total do Empenho.....: 55,00

7679 13.10.2008 22451 VALMOR JOSE PEDROSO 70458707015 204 Dispensada 611302 1

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de sonorização. 450,0000 450,00
PARA A FESTA DA CRIANCA NO DIA
18/10/2008 NA PRACA LOUREIRO
DA SILVA, A PARTIR DAS 14H, CFE
REQUISICAO 3300 ANEXA.
Total do Empenho.....: 450,00

7682 13.10.2008 21182 SORVETERIA CACIMBA LTDA ME 3978782000126 203 Dispensada 610701 1
2 2500,0000 UN SORVETE 160 ML estimativo 0,8500 2.125,00
PARA SEREM DISTRIBUIDOS ÀS CRI
ANÇAS QUE PARTICIPARAO DA FESTA
DA CRIANCA NO DIA 18/10/2008 NA
PRACA LOUREIRO DA SILVA CFE RE
QUISICAO 3298 ANEXA.
Total do Empenho.....: 965,60

7683 13.10.2008 22831 VIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 94839438000101 203 Dispensada 610701 1
1 2500,0000 UN REFRIGERANTE 250 ML estimativo 0,8100 2.025,00
PARA SEREM DISTRIBUIDOS ÀS CRI
ANCAS QUE PARTICIPARAO DA FESTA
DA CRIANCA NO DIA 18/10/2008
NA PRACA LOUREIRO DA SILVA CFE
REQUISICAO 3298 ANEXA AO EMPENHO
7682.
Total do Empenho.....: 980,10

7699 14.10.2008 32197 DELTA N INSTALADORA ELÉTRICA CONST. LTDA 5915473000132 Tomada de Pre 618601 1140
1,0000 SERVIÇOS EXTRAS PARA EXECUÇÃO DA 1.507,4000 1.507,40
CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA EMEF
VISCONDE DE CAIRÚ, CFE T.P. N.
012, CONTRATO N. 070 E 2. TERMO
DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.507,40

7730 16.10.2008 32092 JURANDIR KOEFENDER 9297580000103 204 Dispensada 611410 1
1 1,0000 UN LOCAÇÃO de brinquedos infláveis 650,0000 650,00
grande, Pula Pula Formiga, Pisci
Tobogão Leão.
PARA SEREM COLOCADOS NA PRACA
LOUREIRO DA SILVA ONDE ACONTECER
RÁ A FESTA DA CRIANCA NO DIA 18/
10/2008 CFE REQUISICAO 3312 ANE-
XA.
Total do Empenho.....: 650,00

7734 16.10.2008 7507 EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA 88999990000164 Tomada de Pre 613001 1170
1,0000 Transporte escolar para alunos 4.000,0000 4.000,00
de Ensino Medio, cfe Lei Muni-
cipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
T.P. n. 005 e Contrato n. 015.
Total do Empenho.....: 4.000,00

7751 17.10.2008 32575 MULTIVISUAL METALURGICA LTDA 9059955000199 204 Dispensada 612408 1140
1 1,0000 UN CONFECÇÃO DE PLACA. 24 X 37 CM 488,0000 488,00
PARA SER AFIXADA NA PARTE EXTER
NA DA ESCOLA MADRE FELICIDADE
POR OCASIAO DA INAUGURACAO DES
TA ESCOLA DIA 20/10/2008 CFE RE
QUISICAO 3386 ANEXA.
Total do Empenho.....: 488,00

7769 20.10.2008 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 Tomada de Pre 611801 1160
1,0000 Transporte escolar para alunos 4.000,0000 4.000,00
de Ensino Fundamental, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
T.P. n. 009 e Contrato n. 050.
Total do Empenho.....: 4.000,00

7785 20.10.2008 32772 CDPL CENTRAL DIST DE PROD LACTEOS LTDA 1699022000154 304 Pregao Presen 616001 1980
1 367,0000 KG LEITE em pó, integral, sem 8,3400 3.060,78

açucar, pacotes de 400g ou 1 kg
PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO
3422 ANEXA E PREGAO 079/2008.

Total do Empenho.....: 3.060,78

7786 20.10.2008 5315 CONWRE COMERCIAL LTDA 73445322000118 304 Pregao Presen 611901 1100

1	166,0000	KG	BATATA INGLESA , nova sã, de 1ª qualidade, tamanho grande, limpa, sem barro, em embalagem resistente tipo rede, com peso entre 1 e 4 kg, validade semanal	1,5500	257,30
2	166,0000	KG	BETERRABA nova de 1ª qualidade, tamanho m´´edio, sem folhas, limpa, embalagem resistente, tipo rede, com peso entre 1 e 4 kg, validade semanal, com etiqueta e peso.	2,3000	381,80
3	166,0000	KG	CEBOLA branca, tamanho médio, nova , sã, de 1ª qualidade, em embalagem resistenete , com peso entre 1e 4 kg. com etiqueta e peso, validade quinzenal	2,6500	439,90
4	166,0000	KG	CENOURA tamanho médio, nova de 1ª qualidade, sem folhas, limpa, em embalagem resistente, tipo rede, com peso entre 1 e 4 kg, validade semanal, com etiqueta e peso.	1,8300	303,78
5	1760,0000	KG	MAÇÃ vermelha tipo gala de 1ª qualidade especial (unidades médias aproximadamaente 150g) Grau médio de amadurecimento, deverá estar livre de danos fisiológicos, pragas e doenças, com tamnho e cor uniforme e boa definição superficial. Deve estar acondicionada em caixas de papelão com no máximo 18 Kg encarteldas em caixa 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.	2,6000	4.576,00
6	166,0000	KG	REPOLHO branco, cabeça de 1ª qualidade em embalagem resistente, tamanho médio (aproximadamente 1 a 2 kg cada), com etiqueta e peso, validade semanal	0,9500	157,70
7	166,0000	KG	TOMATE paulista, fresco, de boa qualidade, médio estágio de maturação, em embalagem resistente com peso entre 1 e 4 kg, com etiqueta e peso, validade semanal. PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO 3423 ANEXA E PREGAO 079/2008.	2,6000	431,60

Total do Empenho.....: 6.548,08

7787 20.10.2008 32772 CDPL CENTRAL DIST DE PROD LACTEOS LTDA 1699022000154 304 Pregao Presen 613201 1720

1	187,0000	KG	LEITE em pó integral, sem açucar, pacotes de 400g ou 1 kg PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO 3421 ANEXA E PREGAO 79/2008.	8,3400	1.559,58

Total do Empenho.....: 1.559,58

7788 20.10.2008 5247 CONSERVAS ODERICH SA 97191902000194 304 Pregao Presen 611901 1100

1	200,0000	KG	SALSICHA tipo viena, (latas de 500g), latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em	6,6500	1.330,00

caixas de papelão resistentes (
EMBALAGEM SECUNDÁRIA.
PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO
3424 ANEXA E PREGAO 79/2008.

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

7789 20.10.2008 31985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA 9439521000114 304 Pregao Presen 611901 1100

1 150,0000 KG DOCE DE LEITE com chocolate, embalagem plástica contendo 400 gramas, ingredientes: leite integral pasteurizado, açucar, cacau, xarope de glicose, amido modificado, estabilizante, citrato de sódio e conservador sorbato de sódio. informação nutricional 1 colher de sopa 30g=93kcal, proteínas=1,4g, registro na Secreatria de Agricultura e Abastecimento, validade mínima de 3 meses. 4,3000 645,00

2 200,0000 KG PÓ PARA GELATINA sabores variados, embalagem plástica de 1 kg, com embalagem secundária em caixas de papelão, contendo 10 unidades, validade mínima de 11 meses. 3,1700 634,00
PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO
3427 ANEXA E PREGAO 079/2008.

Total do Empenho.....: 1.278,62

7790 20.10.2008 2940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA 90341561000147 304 Pregao Presen 611901 1100

1 300,0000 KG BISCOITO salgado cream gergelim, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9),gordura vegetal hidrogenada, gergelim, sal, açucar invertido, extrato de malte, bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha, contém glútem. Pode conter traços de leite, informações nutricionais: porção 40g=127kcal, embalagem plástica contendo 400 gramas 3,4000 1.020,00

2 200,0000 KG FARINHA DE TRIGO tipo I, 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 de trigo), com registro no M.S. SIF ou M.A, data de fabricação e validade minima de 4 meses, valores nutricionais: 1/2 xícara (50g) - 173 kcal. 1,0700 214,00
PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO
3420 ANEXA E PREGAO 79/2008.

Total do Empenho.....: 1.234,00

7791 21.10.2008 28906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA 94747755000106 304 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 íntegra , data de fabricação e validade mínima de 11 meses, com regsitro no ministério da saúde. 0,9200 276,00

2 150,0000 KG AÇÚCAR mascavo, embalagem de polietileno, contendo 1 kg em embalagem secundária de caixas de papelão, ingredientes: caldo 3,4000 510,00

natural de cana.

3	300,0000	KG	ARROZ subgrupo parboilizado, tipo 1, classe longo fino (pacotes de 1 e 5 kg) embalagem resistente, de plástico transparente, entregue em fardos de 30kg 100% natural, não precisa lavar nem escolher, com regsitro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade mínima de 8 meses, valores nutricionais: 50g 1/4 de xícara = 174kcal. Observação: 60 kg em embalagem de 1 kg e o restante pode sere em 5 kg.	1,6000	480,00
4	300,0000	KG	BISCOITO de côco tipo colonial, formato de rosquinha, Ingredientes: amido de milho, açucar, margarina, côco, fermento químico em pó, contém glútem, embalagem plástica contendo 300 gramas , informação nutricional: porção de 40g= 88kcal. Validade de 120 dias.	9,7100	2.913,00
5	249,0000	KG	CARNE bovina fresca em cubos, sem sebo, de 1ª qualidade. Obrigatório conter na embalagem: o nome do produto, acompanhado do termo congelado, instruções e temperatura ideal para o armazenamento, data da embalagem validade de no minimo 2 meses, nome do frígirifico ou abatedouro e registro no SIF, CISPOA,SIM, SISBI. com etiqueta e peso.	11,6000	2.888,40
6	166,0000	KG	CARNE de gado moída de 1ª qualidade, embalada em 1 kg em plástico transparente próprio, Obrigatório conter na embalagem: o nome do produto, acompanhado do termo congelado, instruções e temperatura ideal para o armazenamento, data de embalagem, validade minima de 2 meses, nome do frigirífico ou abatedouro e registro no SIF, CISPOA, SIM, SISBI, com etiqueta e peso PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO 3425 ANEXA E PREGAO 079/2008.	10,6000	1.759,60

Total do Empenho.....: 8.827,00

7792 21.10.2008 28906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA 94747755000106 304 Pregao Presen 611901 1100

7	166,0000	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 do termo congelado, instruções e temperatura ideal para armazenamento, data da embalagem, peso , validade de no minimo dois meses, nome do frigorífico ou abatedouro e registro no SIF, CISPOA, SIM, SISBI	8,1000	1.344,60
8	880,0000	LT	IOGURTE 1LT de morango, em embalagem plástica com registro em órgão competente	2,3500	2.068,00
9	300,0000	KG	LENTILHA tipo 1, graúda, sem a presença de grãos mofados,	4,1000	1.230,00

			carunchados ou torrados , embalagem plástica, transparente, com solda reforçada e íntegra de 500g, deve constar na embalagem: classificação, registro, peso liquido e prazo de validade mínima de 1 ano, com registro no MInistério da Agricultura			
	10	300,0000	KG	MILHO PARA PIPPOCA grupo ouro, classe amarelo tipo 1 embalagem plástica contendo 500g, registro no Ministério da Agricultura, validade mínima de 180 dias , grãos interiros, sem caruncho ou mofo	2,2000	660,00
	11	300,0000	UN	ÓLEO VEGETAL DE SOJA - LATA 900ML validade mínima de 1 ano, registro no Ministério da Saúde, latas sem ferrugem ou amassadas, entregues em caixas de papelão resistentes com 20 unidades.	2,4000	720,00
	12	100,0000	UN	OVO CAIXA C/12 UNIDADES de granja tipo grande - branco com registro no Ministério da Agricultura, os ovos devem estra limpos e não trincados, acondicionado em suporte próprio , com data de validade e prazo de validade e prazo de validade de no minimo 20 dias, deve constar o fornecedor PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO 3425 ANEXA AO EMPENHO 7791 E PREGAO 079/2008.	2,5500	255,00
		Total do Empenho.....:				6.277,60
7793 21.10.2008	28906	ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA		94747755000106	304 Pregao Presen 611901	1100
	13	4220,0000	UN	PÃO PARA CACHORRO QUENTE UNIDADES DE 50G embalagem plástica contendo 10 unidades, devendo constar data de fabricação, validade, padaria responsável valores nutricionais.	0,1900	801,80
	14	120,0000	KG	SAL REFINADO IODADO composição: cloreto de sódio, iodato de potassio e antiumectante, com registro no M.S/M.A, EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE COM SOLDA ÍNTEGRA E REFORÇADA DE 1 KG VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES.	0,4900	58,80
	15	800,0000	UN	SUCO abacaxi, pronto para beber, natural, integral (embalagem tipi longa vida ou pet) unidades de 1 L acondicionada em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados inchados ou estourados, validdae de 1 ano	1,9400	1.552,00
	16	150,0000	UN	VINAGRE de maçã, embalagem plástica de 750 ml	1,0000	150,00
	17	166,0000	KG	AIPIM novo de 1ª qualidade, tamanho médio, limpo descascado, congelado, embalagem plástica transparente resistente em kg, com etiqueta e peso.	2,4500	406,70
	18	1378,0000	KG	BANANA prata de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, unidades médias aproximadamente 120g, acondicionadas em caixas de pcv vazadas, com no máximo 15	2,4000	3.307,20

kg, validade semanal
PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO
3425 ANEXA AO EMPENHO 7791 E
PREGAO 79/2008.
Total do Empenho.....: 6.276,50

7915 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 9.687,2200 9.687,22
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 9.687,22

7916 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613606 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 601,6300 601,63
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 601,63

7917 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613604 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 250,7300 250,73
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 250,73

7919 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613608 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 134,2000 134,20
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 134,20

7920 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613602 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.889,8000 4.889,80
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.889,80

7921 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 610401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.953,5100 3.953,51
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.953,51

7922 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 610402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.750,8300 2.750,83
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.750,83

7923 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 610407 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 326,4000 326,40
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 326,40

8032 24.10.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 614801 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.586,9200 1.586,92
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO DE 2008.
Total do Empenho.....: 1.586,92

8033 24.10.2008 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
MES DE OUTUBRO DE 2008.
Total do Empenho.....: 737,47

8068 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 613701 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 209,5700 209,57
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
outubro de 2008, conforme relató
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 209,57

8076 27.10.2008 22451 VALMOR JOSE PEDROSO 70458707015 305 Dispensada 612502 1140
1 1,0000 UN LOCAÇÃO de datashow, notebook, 450,0000 450,00
tela e sonorização
PARA UM TRABALHO AMBIENTAL A SER
DESENVOLVIDO EM PARCEIRA ENTRE A
EMPRESA BIASOTTO E OS ALUNOS DA
EMEF VALENTIN TRAMONTINA NO DIA
27/10/2008 CFE REQUISICAO 3475
ANEXA.
Total do Empenho.....: 450,00

8096 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 610902 1
1,0000 Contribuição ao INSS cfe Lei 85,9300 85,93
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mês de outubro de 2008.
Total do Empenho.....: 85,93

8097 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 614202 1
1,0000 Contribuição ao INSS cfe Lei 128,8900 128,89
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mês de outubro de 2008.
Total do Empenho.....: 128,89

8130 29.10.2008 3732 CAMILA FIALHO MONTEMAGGIORE 147542073 305 Dispensada 611305 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de profissional 600,0000 600,00
NA AREA DA DANCA PARA MINISTRAR
OFICINAS ÀS CRIANCAS DO PROJETOS
SOCIO -CULTURAIS-EDUCACIONAIS NO
CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JO
SE, NOS DIAS 30, 31/10 E 01/11
CFE REQUISICAO 3505 ANEXA.
Total do Empenho.....: 600,00

8131 29.10.2008 24269 ADRIANA TRIELKE VARGAS BATISTA 95418431072 305 Dispensada 611305 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de profissional AREA 625,0000 625,00
DE LINGUA ESTRANGEIRA P/ MINISTR
OFICINAS ÀS CRIANCAS DO PROJETOS
SOCIO -CULTURAIS-EDUCACIONAIS NO
CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JO
SE, NOS DIAS 30, 31/10 E 01/11
CFE REQUISICAO 3506 ANEXA.
Total do Empenho.....: 625,00

8142 30.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 610901 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 343,0000 343,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de outubro de 2008.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 343,00

8150 30.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 612301 1140
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 90,0000 90,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de outubro de 2008.
Relativo a autônomos, conforme

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

8214 31.10.2008 17065 NESTOR ROSA & CIA LTDA 91801779000108 305 Dispensada 612403 1140
1 2,0000 UN AQUISIÇÃO de chaves. 4,0000 8,00
PARA A SMEC, SETOR DE MERENDA ES
COLAR CFE REQUISICAO 3324 ANEXA.
Total do Empenho.....: 8,00

8278 31.10.2008 9536 GRUPO TEATRAL HORA VAGA 5201584000187 306 Dispensada 611405 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO do Grupo Teatral 1.800,0000 1.800,00
Hora Vaga.
para a realizacao da 3ª etapa de
oficinas de Teatro de Rua nos
dias 04, 05, 06 e 07/11 no Centr
Social e Cutural Sao Jose cfe re
quisicao 3604 anexa.
Total do Empenho.....: 1.800,00

8296 31.10.2008 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Concorrencia 610301 1
1,0000 PAGAMENTO PARTE PATRONAL REF. 1.792,8000 1.792,80
PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES,
CFE CONCORRENCIA N. 008/07,
CONTRATO N. 116/07 E 1. TERMO
DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.792,80

8297 31.10.2008 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Concorrencia 613501 1
1,0000 PAGAMENTO PARTE PATRONAL REF. 2.689,1700 2.689,17
PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES,
CFE CONCORRENCIA N. 008/07,
CONTRATO N. 116/07 E 1. TERMO
DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.689,17

Total da Unidade.....: 74.532,91

---

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

16 02.01.2008 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Dispensada 620301 20
1,0000 PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF. 94.000,0000 94.000,00
PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES.
Total do Empenho.....: 18.436,74-

481 16.01.2008 6791 EDITORA GLOBO 4067191000160 173 Dispensada 621401 20
1 1,0000 UN ASSINATURA da Revista Crescer 96,0000 96,00
para a EMEI Pingo de gente .
CFE REQUISIÇÃO 170 ANEXA.
Total do Empenho.....: 96,00-

482 16.01.2008 6791 EDITORA GLOBO 4067191000160 173 Dispensada 621401 20
1 1,0000 UN ASSINATURA da Revista Crescer 96,0000 96,00
para e EMEI o Mundo dos
Pequeninos.
CFE REQUISIÇÃO 169 ANEXA.
Total do Empenho.....: 96,00-

2840 11.04.2008 31832 ROSELAINE DA SILVA 231524005 Dispensada 621307 20
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 2.580,0000 2.580,00
ESTUDANTE ROSELAINE DA SILVA
PARA O PERIODO DE 11/04 À 10/10
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
Total do Empenho.....: 143,33-

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.....: 634,68-

7506 02.10.2008 26811 MARTE EQUIPAMENTOS P/ LABORATORIO LTDA 68886605000165 202 Pregao Presen 621606 20
1 4,0000 UN BALANÇA digital,com display LCD, 475,0000 1.900,00
prato de pesagem de aço
inoxídavel plano, dimensões
aproximadas do prato de aço inox
(LxP): 400x250 mm, capacidade de
pesagem 15 kg, alimenatção por
energia elétrica, bivolt.
PARA AS EMEIS CFE REQUISICAO
3237 ANEXA E PREGAO 075/2008.
Total do Empenho.....: 1.900,00

7528 03.10.2008 29461 ELETROMEC - SERV.HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 8426718000156 203 Dispensada 621402 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. 219,5000 219,50
PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS MO
NOFASICAS E TRIFASICAS E TOMADAS
NA EMEI ESPACO APRENDER CFE RE
QUISICAO 3205 ANEXA.
Total do Empenho.....: 219,50

7531 03.10.2008 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 203 Dispensada 621109 20
1 4,0000 UN AQUISIÇÃO de torneira de parede 99,5000 398,00
com fechamento automático para a
Emei Pingo de Gente
CFE REQUISICAO 3210 ANEXA.
Total do Empenho.....: 398,00

7578 07.10.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 203 Pregao Presen 621407 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS para a 68,7000 68,70
EMEI O Mundo dos Pequeninos.
PARA LEVAR OS ALUNOS ATÉ A ESTA
ÇÃO FERREA DE GARIBALDI NO DIA
08/10/2008 PARA PASSEIO E PIQUE
NIQUE CFE REQUISICAO 3272 ANEXA
E PREGAO 27/2008.
Total do Empenho.....: 68,70

7940 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620101 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 11.134,2400 11.134,24
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 11.134,24

7996 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620601 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.893,6200 1.893,62
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.893,62

7997 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620201 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.073,6000 1.073,60
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.073,60

7998 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620202 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.418,0500 1.418,05
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.418,05

8071 27.10.2008 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
outubro de 2008, conforme relató

rio da folha de pagamento.
Salário Família.....R$ 85,35
Total do Empenho.....: 2.449,52

8098 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620902 20
1,0000 Contribuição ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mês de outubro de 2008. 1.046,0300 1.046,03
Total do Empenho.....: 1.046,03

8109 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620902 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, confor me relatório INSS. Referente ao mês de outubro de 2008. 508,6800 508,68
Total do Empenho.....: 508,68

8134 29.10.2008 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 621414 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS PUBLICOS, CFE CONCOR- RENCIA N. 03/06, CONTRATO N. 019 E 3. TERMO DE ADITAMENTO. 1.300,0000 1.300,00
Total do Empenho.....: 1.300,00

8138 30.10.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 305 Pregao Presen 621407 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS PARA AS EMEIS CRIANÇA ESPERANÇA E PINGO DE GENTE. PARA TRANSPORTAR AS CRIANCAS ATÉ O GINASIO DO COLEGIO SANTA INES PARA ASSISTIR AO TEATRO "O JARDIM ENCANTADO" NO DIA 30/1 10/2008 CFE REQUISICAO 3529 ANE XA E PREGAO 27/2008. 68,7000 68,70
Total do Empenho.....: 68,70

8158 30.10.2008 17379 SUPERMERCADO MILANI LTDA. 880581000101 306 Dispensada 621105 20

1	60,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 L	1,2900	77,40
2	24,0000	UN	AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS	2,8900	69,36
3	24,0000	L	ALCOOL 98º	2,7900	66,96
5	12,0000	UN	SAPÓLIO LIQUIDO	3,6900	44,28
7	3,0000	KG	SABÃO EM BARRA DE COCO	1,9900	5,97
8	12,0000	PC	PAPEL TOALHA interfolhas branca	2,5900	31,08
9	8,0000	UN	VASSOURA DE CERDAS PLASTICAS	5,8900	47,12
10	24,0000	UN	DESENGORDURANTE para limpeza de cozinha embalagem 500ml. PARA AS EMEIS CFE REQUISICAO 3498 ANEXA.	4,2900	102,96

Total do Empenho.....: 445,13

8159 30.10.2008 17379 SUPERMERCADO MILANI LTDA. 880581000101 306 Dispensada 621111 20

11	8,0000	LT	NESTON EM LATA GRANDE	5,9900	47,92
12	8,0000	KG	CEREAL matinal de milho.	3,3900	27,12
13	48,0000	KG	LEITE em pó integral sem açucar	7,8600	377,28
14	24,0000	KG	CARNE MOÍDA de 1ª	11,8800	285,12
15	24,0000	KG	CARNE de gado pura	8,9900	215,76
16	48,0000	KG	FRANGO em pedaços coxa e sobre coxa PARA AS EMEIS CFE REQUISICAO 3498 ANEXA AO EMPENHO 8158.	5,8900	282,72

Total do Empenho.....: 1.235,92

8177 30.10.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 305 Dispensada 621402 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. para a Emei O Mundo dos Pequeninos. CONSERTO DE UM CANO NA EMEI O MUNDO DOS PEQUENINOS CFE REQUI SICAO 3467 ANEXA. 80,0000 80,00
Total do Empenho.....: 80,00

8247 31.10.2008 32812 FELASI COMERCIAL PURIF DE AGUA LTDA 40242240000194 306 Dispensada 621602 20

1 4,0000 UN PURIFICADOR DE ÁGUA NATURAL. 390,0000 1.560,00
PARA CADA UMA DAS EMEIS CFE
REQUISICAO 3482 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.560,00

8298 31.10.2008 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Concorrencia 620301 20

1,0000 PAGAMENTO PARTE PATRONAL REF. 18.436,7400 18.436,74
PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES,
CFE CONCORRENCIA N. 008/07,
CONTRATO N. 116/07 E 1. TERMO
DE ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 18.436,74

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					25.829,68

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

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
17	02.01.2008	21998 UNIMED NORDESTE RS	87827689000100	Dispensada	630401	20	
		1,0000 PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF. PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES. 13.000,0000 13.000,00					
		Total do Empenho.....:					2.675,76-
18	02.01.2008	21998 UNIMED NORDESTE RS	87827689000100	Dispensada	632401	20	
		1,0000 PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF. PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES. 186.000,0000 186.000,00					
		Total do Empenho.....:					36.963,65-
6960	19.09.2008	9570 GUIBOR TURISMO LTDA	5402970000137	200 Tomada de Pre	633608	20	
		1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS estimativo PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARTICIPAREM DA FEIRA DO LIVRO QUE ACONTECERA DE 23 A 28/09/2008 NO CLUBE 31 DE OUTUBRO CFE REQUISICAO 3041 ANEXA. 5.262,6000 5.262,60					
		Total do Empenho.....:					64,30-
7338	29.09.2008	32640 C S M DE SOUZA LEAO	8317850000120	201 Pregao Presen	633206	20	
		1 3,0000 CX BORRACHA BRANCA Nº 40 CX 40 UN 3,4800 10,44					
		2 5,0000 UN CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO TAM 130X244X360MM 0,8400 4,20					
		3 1500,0000 UN ENVELOPE PLÁSTICO TAMANHO OFICIO PARA FICHÁRIOS 0,0900 135,00					
		4 180,0000 PC FOLHA OFICIO BRNCA 2 C/500 216X330 MM 75G/M2 11,9365 2.148,57					
		5 160,0000 PC FOLHA OFICIO BRANCA A4 C/500 210X297 MM 75G /M2 8,5696 1.371,14					
		6 2,0000 CX FORMULÁRIO CONTINUO 1 VIA BRANCA 80 COLUNAS 240X11 POLEGADAS 75G /M2 CX C/3000 58,5700 117,14					
		7 6,0000 CX CANETA HIDROCOR GRANDE PONTA FINA 12 CORES 1,6200 9,72					
		8 24,0000 UN CANETA MARCA TEXTO AMARELA, PONTA DE POLIESTER EM DUPLA FACE, POSSIBILITANDO TRAÇO GROSSO E FINO 0,6800 16,32					
		9 20,0000 UN COLA BASTÃO GLICERINA, ESTER, COMPOSTO POLIVINILICO, PRODUTO AT´XICO 10G 0,7900 15,80					
		10 100,0000 UN COLA ESCOLAR BRANCA 90G 0,4400 44,00					
		11 100,0000 UN LAPIS PRETO Nº2 0,1300 13,00					
		12 3,0000 CX MATRIZES ESCOLARES PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO 3087 ANEXA E PREGAO 069/2008. 26,7300 80,19					
		Total do Empenho.....:					0,19-
7416	30.09.2008	24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	4633754000130	202 Dispensada	633201	20	
		1 79,0000 MT CABO plastichumbo 2 x5,0mm 0,7200 56,88					
		2 30,0000 PC ABRAÇADEIRA coaxial branca 6mm. 0,0800 2,40					
		3 1,0000 UN FITA isolante 20m 3,1700 3,17					
		4 8,0000 PC REATOR eletronico alto fator de potência 2 x 40w 23,4800 187,84					
		5 8,0000 UN LUMINÁRIA comercial 2 x 40w cabeceira plástica 15,3200 122,56					
		6 32,0000 PC SOQUETE para fluorescente sistema antivibratório. 1,2200 39,04					

7	16,0000	PC	LAMPADA fluorescente 40w	4,3000	68,80	
8	1,0000	PC	CAIXA padrão alumbra	1,6200	1,62	
9	1,0000	PC	LINHA a interruptor 1 tecla simples	93,9200	93,92	
10	16,0000	PC	CONECTOR sindal 2,5mm c1812 branco	0,3962	6,34	
11	50,0000	PC	PARAFUSO cabeça chata philips	0,0500	2,50	
12	8,0000	PC	REATOR eletronico alto fator de potência 2 x 40w	2,9350	23,48	
13	1,0000	UN	LAMPADA compacta fluorescente 25w branca	9,6500	9,65	
14	4,0000	PC	REATOR eletronico alto fator de potência 2x 40w	23,4800	93,92	
15	2,0000	UN	FITA isolante	3,1700	6,34	
			PARA A EMEF VISCONDE DE CAIRU CFE REQUISICAO 2323 ANEXA.			
	Total do Empenho.....:					0,01-

7417 30.09.2008 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 202 Dispensada 633201 20

1	4,0000	UN	CAIXA 4x2 para controle de ventilador.	4,3700	17,48	
2	5,0000	PC	CANALETA com tampa 20x10x2200 MM.	2,6600	13,30	
3	5,0000	MT	FITA dupla face vhb 4910 19mmx20 3M	4,0000	20,00	
4	75,0000	MT	CABO flexível 1,5mm 750v	0,5400	40,50	
5	46,0000	MT	CABO flexível 1,0mm 750v	0,3800	17,48	
6	20,0000	PC	BUCHA s6	0,0500	1,00	
7	20,0000	PC	PARAFUSO cabeça chata philips 4,0x35	0,0300	0,60	
8	20,0000	PC	BUCHA 6 mm multiuso wurt.	0,1800	3,60	
9	2,0000	PC	CAIXA 4x2 para controle de ventilador	4,3700	8,74	
10	2,0000	PC	LINHA tomada 2 p+ T universal 10/15 a	2,6600	5,32	
11	1,0000	PC	TOMADA redonda universal 2 pu t comp com placa.	3,2400	3,24	
12	2,0000	MT	FITA dupla face vhb 4910 19mmx20 3m	6,1100	12,22	
13	20,0000	MT	CABO flexível 2,5mm 750v	0,2455	4,91	
14	2,0000	PC	CANALETA com tampa 20x10x2200MM.	4,0000	8,00	
15	2,0000	PC	CAIXA padrão alumbra.	8,6000	17,20	
			PARA A EMEF MADRE FELICIDADE CFE REQUISICAO 2960 ANEXA.			
	Total do Empenho.....:					173,59-

7458 01.10.2008 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 631101 20

			PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS.		23,00	
			REQUISICAO DE DIARIA N.:50/2008			
			DIA(S):01/10/2008			
			DESTINO:BENTO GONÇALVES			
			MOTIVO:LEVAR A SECRETÁRIA MUNICI PAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NO COLE GIO MARISTA APARECIDA "CONVERSAN DO SOBRE INCLUSAO: UMA FORMA DE PENSAR E AGIR".			
	Total do Empenho.....:					23,00

7469 01.10.2008 24513 TITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3750309000197 202 Dispensada 631619 20

1	1,0000	UN	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA REALIZACAO DE COFFEE BREAK NO DIA 02.10.08, NA FISUL PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DO SEMI-NÁRIO "ENCONTRO PARA A FORMAÇÃO DE BIENAL DO MERCOSUL - 1. MÓDU-LO", CFE REQUISIÇÃO N. 3236 ANEXA.	800,0000	800,00	
	Total do Empenho.....:					800,00

7470 02.10.2008 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:051/2008
DIA(S):03/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVAR A BIBLIOTECARIA
MARIA DE LOURDES MATTE ULIAN
PARA QUE A MESMA POSSA IR NAS LI
VRARIAS EFETURAR A DEVOLUCAO DE
LIVROS.
Total do Empenho.....: 23,00

7471 02.10.2008 15254 MARIA DE LOURDES MATTE ULIAN 43033024068 Dispensada 631101 20
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:052/2008
DIA(S):03/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:IR NAS LIVRARIAS FAZER A
DEVOLUÇÃO DOS LIVROS.
Total do Empenho.....: 23,00

7487 02.10.2008 30148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 202 Pregao Presen 631304 20
1 6,0000 PC PALHA DE AÇO nº 0 0,5500 3,30
PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO
3173 ANEXA E PREGAO 070/2008.
Total do Empenho.....: 3,30

7513 03.10.2008 27063 STUDIO L MOVEIS LTDA 6902673000113 203 Dispensada 633204 20
1 5,0000 UN ENGRENAGEM 72,0000 360,00
2 1,0000 PC LAMPADA 210,0000 210,00
PARA A XEROCADORA DA EMEF
VISCONDE DE CAIRU CFE REQUISIÇÃO
3222 ANEXA.
Total do Empenho.....: 570,00

7515 03.10.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 203 Pregao Presen 633608 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS 618,3000 618,30
PARA LEVAR OS ALUNOS DA EMEF MA
DRE FELICIDADE ATE PORTO ALEGRE
NO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA
DA PUC DIA 21/10/2008 CFE REQUI
SICAO 3232 ANEXA E PREGAO 27/
2008.
Total do Empenho.....: 577,08

7516 03.10.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 203 Pregao Presen 633608 20
1 2,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS, DIA 20/10 68,7000 137,40
PARA LEVAR UM GRUPO DE ALUNOS
INTEGRANTES DA BANDA DA EMEF
ATTILIO TOSIN À PREFEITURA PARA
ABERTURA DA SEMANA DO MUNICIPIO
CFE REQUISICAO 3230 ANEXA E
PREGAO 027/2008.
Total do Empenho.....: 137,40

7518 03.10.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 203 Pregao Presen 633608 20
1 2,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS 68,7000 137,40
PARA OS ALUNOS DA EMEF ATTILIO
TOSIN AO PARQUE FENACHAMP PARA
A EXPOSICAO E PROJETO SOBRE SE
GURANÇA ALIMENTAR E SUSTENTABILI
DADE DA AGRICULTURA FAMILIAR,
DIA 16/10 CFE REQUISICAO 3229
ANEXA.
Total do Empenho.....: 137,40

7519 03.10.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 203 Pregao Presen 633608 20
1 2,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS 68,7000 137,40

PARA OS ALUNOS DA EMEF MADRE FE
LICIDAD AO PARQUE FENACHAMP PARA
A EXPOSICAO E PROJETO SOBRE SE
GURANÇA ALIMENTAR E SUSTENTABILI
DADE DA AGRICULTURA FAMILIAR,
DIA 16/10 CFE REQUISICAO 3231
ANEXA E PREGAO 027/2008.
Total do Empenho.....: 137,40

7520 03.10.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 203 Pregao Presen 633608 20
1 3,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS 114,5000 343,50
PARA OS ALUNOS DA EMEF VISCONDE
DE CAIRU A FAMILIA VACARO NA CO
MUNIDADE DE SANTO ALEXANDRE, DIA
07/10, EM CASO DE CHUVA SERÁ DIA
09/10 CFE REQUISICAO 3228 ANEXA
E PREGAO 27/2008.
Total do Empenho.....: 343,50

7529 03.10.2008 29461 ELETROMEC - SERV.HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 8426718000156 203 Dispensada 633617 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. 770,0000 770,00
PARA A TROCA DE FIOS E DISJUNTO
RES NA EMEF ATTILIO TOSIN CFE
REQUISICAO 3208 ANEXA.
Total do Empenho.....: 770,00

7530 03.10.2008 29461 ELETROMEC - SERV.HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 8426718000156 203 Dispensada 633617 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. 180,0000 180,00
INSTALAÇÃO DE INTERFONE ELETRO
NICO E MAIS FIAÇÃO PARA SIRENE
NA EMEF PEDRO CATTANI CFE REQUI
SICAO 3206 ANEXA.
Total do Empenho.....: 180,00

7547 06.10.2008 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 203 Dispensada 633208 20
1 6,0000 UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL R 60-10HP 47,0000 282,00
para o microonibus da Apae,
placas IKR 7257 cfe requisicao
3199 anexa.
Total do Empenho.....: 282,00

7560 06.10.2008 28606 DANIELA CASAGRANDE 7828793000180 Dispensada 633625 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLO 2.000,0000 2.000,00
GIA COM ALUNOS, PAIS E EDUCADO-
RES DA EMEF VISCONDE DE CAIRÚ,
COM OS SEGUINTES TEMAS: RESGATE
DE VALORES, RESPEITO E SOLIDARIE
DADE. DURANTE OS MESES DE OUTU-
BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CFE
REQUISIÇÃO N. 3218 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.000,00

7565 06.10.2008 26756 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA 4415316000103 203 Pregao Presen 633216 20
1 120,0000 UN SABÃO em pó 1 kg 1,5800 189,60
2 10,0000 PC PAPEL TOALHA intercalado 2 3,6500 36,50
dobras 20x21 c /1250 un
PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO
3151 ANEXA E PREGAO 070/2008.
Total do Empenho.....: 226,10

7566 06.10.2008 26756 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA 4415316000103 203 Pregao Presen 633216 20
1 300,0000 UN AGUA SANITARIA 1000 ML 0,5000 150,00
PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO
3137 ANEXA E PREGAO 70/2008.
Total do Empenho.....: 150,00

7567 06.10.2008 30148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 202 Pregao Presen 633216 20
1 70,0000 UN LUVAS de latex tamanho médio 1,1500 80,50
composta de latéx natural,
internamente aveludadas
antiderrapantes.
PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO

3146 ANEXA E PREGAO 070/2008.
Total do Empenho.....: 80,50

7569 06.10.2008 30148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 202 Pregao Presen 633216 20
1 12,0000 UN CERA EM PASTA AMARELA 18 KG 77,5000 930,00
PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO
3144 ANEXA E PREGAO 70/2008.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 7486/
2008 DE 02/10/2008.
Total do Empenho.....: 930,00

7570 06.10.2008 25841 ANDRE LUIZ GOTARDO - 4540525000170 202 Pregao Presen 633216 20
1 80,0000 UN SAPONACEO em pó embalagem 0,6000 48,00
plástica de 300g , composto de
tensoativo aniônico
biodegrádavel, agente abrasivo,
alcalinizante, pigmento e
fragrância
PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO
3160 ANEXA E PREGAO 070/2008.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO
7478 DE 02/10/2008.
Total do Empenho.....: 48,00

7571 06.10.2008 25841 ANDRE LUIZ GOTARDO - 4540525000170 202 Pregao Presen 633216 20
1 50,0000 UN CERA EM PASTA AMARELA 450 GR 4,0374 201,87
2 40,0000 UN CERA LIQUIDA INCOLOR , EMBALAGEM 1,6400 65,60
PLÁSTICA DE 750 ML, COMPOSTA DE
CERA SINTÉTICA, TENSOATIVOS
ANIÔNICOS, POLÍMERO ACRILICO,
RESINA NATURAL ALCALINIZADA,
CORANTE E PERFUME AGRADÁVEL.
PRODUTO INDICADO PARA TODOS OS
TIPOS DE PISOS LAVÁVEIS.
PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO
3221 ANEXA E PREGAO 070/2008.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 7480
DE 02/10/2008.
Total do Empenho.....: 267,47

7572 06.10.2008 28906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA 94747755000106 203 Pregao Presen 631304 20
1 50,0000 PC SACO DE LIXO 100 LT COM 05 0,8308 41,54
UNIDADES 10micras confeccionado
em polietileno na cor preta.
2 50,0000 PC SACO P/LIXO DE 30 LITROS C/10 0,8400 42,00
UNIDADES 8 micras confeccionado
em polietileno na cor preta.
3 50,0000 PC SACO P/LIXO DE 50 LITROS C/10 0,8400 42,00
UNIDADES 8 micras confeccionado
em polietileno na cor preta.
PARA A SMEC CFE REQUISICAO 3149
ANEXA E PREGAO 070/2008. EMPENHO
EM SUBSTITUIÇÃO AO 7488 DE 02/10
/2008.
Total do Empenho.....: 125,54

7573 06.10.2008 28906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA 94747755000106 203 Pregao Presen 633216 20
1 120,0000 PC ESPONJA de lã de aço composta de 0,9200 110,40
aço carbono, pacotes de 60g com
8 unidades
2 120,0000 UN ESPONJA de limpeza dupla face 0,2594 31,13
com duas faces (verde e
amarela), uma macia e outra
para limpeza dificil, composto
de poliuretano e fibra sintética
com talco, dimenções de
110mmx75mmx20mm.
3 60,0000 FD PAPEL HIGIENICO branco picotado 12,8806 772,84
c/64 rolos de 30m.
4 60,0000 PC SACO DE LIXO 100 LT COM 05 0,8308 49,85
UNIDADES confeccionado em
polietileno na cor preta.

	5	60,0000	PC	SACO P/LIXO DE 30 LITROS C/10 UNIDADES 8 micras confeccionado em polietileno na cor preta.	0,8400	50,40				
	6	60,0000	PC	SACO P/LIXO DE 50 LITROS C/10 UNIDADES 8 micras, comfeccionado em polietileno na cor preta. PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO 3145 ANEXA E PREGAO 70/2008. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO 7483 DE 02/10/2008.	0,8400	50,40				
		Total do Empenho.....:								1.065,02
7574 06.10.2008	32703	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA			9276894000111		202 Pregao Presen	633216	20	
	1	12,0000	UN	RODO C/CABO GRANDE 70CM PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO 3219 ANEXA E PREGAO 70/2008. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 7485 DE 02/10/2008.	3,0700	36,84				
		Total do Empenho.....:								36,84
7575 06.10.2008	32703	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA			9276894000111		202 Pregao Presen	633216	20	
	1	90,0000	UN	ALCOOL DE 1 LITRO 92,8º PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO 3142 ANEXA E PREGAO 70/2008. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 7484 DE 02/10/2008.	1,8600	167,40				
		Total do Empenho.....:								167,40
7576 06.10.2008	32703	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA			9276894000111		202 Pregao Presen	633216	20	
	1	200,0000	UN	DESINFETANTE limpa vidro com ação limpa e desengordura, embalagem plástica de 500ml.	0,9334	186,68				
	2	400,0000	UN	DETERGENTE para louça embalagem plástica de 500ml, resistente com tampa sem vazamentos, desengordurante biodegradável e ph neutro	0,6200	248,00				
	3	400,0000	UN	DESINFETANTE sanitário liquido embalagem de 500 ml, em plástico incolor, resitente com tampa, sem vazamentos, com ação germicida e bactericida, fragrância de eucalipto e violetas.	0,4500	180,00				
	4	12,0000	UN	VASSOURA de palha	5,9700	71,64				
	5	30,0000	UN	VASSOURA COM CABO E CERDAS DO TIPO NYLON com cabo rosqueado, resistente, em madeira envolto em plástico, ascerdas deverão ter comprimento mínimo de 12 cm PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO 3153 ANEXA E PEGAO 070/2008. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 7482 DE 02/10/2008.	2,1800	65,40				
		Total do Empenho.....:								751,72
7577 07.10.2008	9570	GUIBOR TURISMO LTDA			5402970000137		203 Pregao Presen	633608	20	
	1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE ONIBUS para a EMEF Pedro Cattani. PARA LEVAR ALUNOS ATÉ O PARQUE DA FENACHAMP DIA 16/10 PARA PAR TICIPAREM E VISITAREM O PROJETO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E SUSTEN TABILIDADE FAMILIAR CFE REQUISI ÇÃO 3273 ANEXA E PREGAO 27/2008.	68,7000	68,70				
		Total do Empenho.....:								68,70
7662 13.10.2008	10604	IPERGS			99999999999		Dispensada	630602	20	
		1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 22% AO RPPS/RS REF. COMPETENCIAS 07/07 E 09/2008.	365,3800	365,38				
		Total do Empenho.....:								365,38

7677 13.10.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 204 Pregao Presen 633608 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS para A 68,7000 68,70
EMEF VALENTIN TRAMONTINA
PARA LEVAR OS ALUNOS ATÉ O GINA
SIO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA
PARTICIPAR DO PROJETO FÓRUM TRI
BAL REGIONAL NO DIA 23/10/2008
CFE REQUISICAO 3317 ANEXA.
Total do Empenho.....: 68,70

7697 14.10.2008 29954 ARTEFATOS DE CONCRETO FIOROTTO LTDA 90587643000176 204 Tomada de Pre 634702 20
1 2610,0000 UN BLOCO concreto vazado, estrutura 8,5300 22.263,30
contenção - dimensões 40x52
PARA A EMEF PEDRO CATTANI PARA
SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO
DO MURO DE CONTENCAO DA ESCOLA
CFE REQUISICAO 3336 ANEXA E PRE
GAO 20/2008.
Total do Empenho.....: 22.263,30

7749 17.10.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 304 Pregao Presen 633608 20
1 3,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS para Emef 68,7000 206,10
ATTILIO TOSIN PARA TRANSPORTAR
ALUNOS ATE O CLUBE 31 DE OUTU
VRO NO DIA 21/10/2008 PARA PAR
TICIPAREM DI 1° FORUM SOBRE EDU
CAÇÃO PROFISSIOANL "100 IDÉIAS"
CFE REQUISICAO 3399 ANEXA E PRE
GAO 027/2008.
Total do Empenho.....: 206,10

7750 17.10.2008 9373 GIRA REAL IMPORTADOS LTDA 1452548000135 204 Dispensada 633205 20
1 300,0000 UN BALÕES azul royal. 0,0600 18,00
2 300,0000 UN BALÕES branco. 0,0600 18,00
PARA ORNAMENTACAO DA EMEF MADRE
FELICIDADE POR OCASIÃO DA INAU
GURAÇÃO DESSE EDUCANDARIO NO
DIA 20/10 CFE REQUISICAO 3404
ANEXA.
Total do Empenho.....: 36,00

7756 17.10.2008 22002 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 92959006000885 Dispensada 633607 20
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 148,0000 148,00
ESTUDANTE JULIANE F. DA SILVA
PARA O PERIODO DE 18/10 À 23/12
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
TAXA ADMINISTRATIVA
Total do Empenho.....: 148,00

7763 17.10.2008 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 304 Dispensada 633620 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de sonorização 1.500,0000 1.500,00
PARA APRESENTACAO DE BANDAS DIA
23/10 NO GINASIO MUNICIPAL DE
ESPORTES CFE REQUISICAO 3410
ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.500,00

7774 20.10.2008 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 304 Dispensada 633620 20
1 1,0000 UN LOCAÇÃO DE SOM, MICROFONES PARA 350,0000 350,00
A EMEF MADRE FELICIDADE NO DIA
20/10/2008.
2 1,0000 UN LOCAÇÃO DE SOM, MICROFONES PARA
A EMEF ATTILIO TOSIN NO DIA 21
10/2008.
PARA INAUGURAÇÕES DE NOVAS INSTA
LAÇÕES CFE REQUISICAO 3411 ANEXA
Total do Empenho.....: 350,00

7777 20.10.2008 21291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 87965836000109 304 Dispensada 633214 20
1 430,0000 UN SUCO DE 200 ML 0,8500 365,50

```
2      430,0000  PC  BISCOITO RECHEADOS.                    0,5000          215,00
                     PARA OS ALUNOS DO TURNO DA MANHA
                     DA EMFS ATTILIO TOSIN E MADRE
                     FELICIDADE QUE PARTICIPARAO DAS
                     SOLENIDADES DE INAUGURACAO
                     NESSAS ESCOLAS NO DIA 20/10/2008
                     CFE REQUISICAO 3418 ANEXA.
       Total do Empenho.......:                                                    580,50

7778 20.10.2008   32408 JOSE CARLOS PRESTES DOS SANTOS          5408140000117    304 Dispensada    633608    20
1        1,0000  UN  CONTRATAÇÃO de transporte esco     4.000,0000        4.000,00
                     lar para o Ensino Fundamental,
                     da Educacao especial, até a Esco
                     la Helen Keller de Caxias do Sul
                     para o aluno portador de necessi
                     dade especial com deficiencia au
                     ditiva cfe requisicao 3405 anexa
       Total do Empenho.......:                                                  4.000,00

7878 23.10.2008    8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA              3234505000109    304 Dispensada    631306    20
1        1,0000  PC  FILTRO DE ÓLEO - DULA FILTRAGEM       65,0300           65,03
2        6,0000  UN  ÓLEO URANIA                            22,9000          137,40
                     PAR O VEICULO DUCATTO PLACAS
                     IIO 7648 DEVIDO A REVISAO OBRI
                     GATORIA APOS 6 MESES CFE REQUI
                     SIÇÃO 3323 ANEXA.
       Total do Empenho.......:                                                    202,43

7880 23.10.2008    5085 COMERCIAL LUMAR LTDA                   93791408000100    304 Dispensada    633209    20
1       60,0000  MT  CANO 25m                               2,1000          126,00
2       15,0000  PC  JOELHO 25mm                            0,4500            6,75
3        1,0000  UN  CONECTORES 3/4                        32,6000           32,60
4        1,0000  UN  KIT cavalette 3/4                     35,4000           35,40
5        1,0000  PC  ABRAÇADEIRA 60m                       19,6000           19,60
6        4,0000  PC  ADAPTADOR 25x3/4                      0,4700            1,88
7        2,0000  UN  ADESIVOS                              2,6000            5,20
8        3,0000  PÇ  TEL 32 m                              2,1500            6,45
9        2,0000  PÇ  TEL 25                                0,7500            1,50
10       4,0000  PC  BUCHA 32x25                           47,0000          188,00
                     REINSTALAÇÃO DA REDE DE AGUA NA
                     EMEF MADRE FELICIDADE CFE REQUI
                     SICAO 3253 ANEXA.
       Total do Empenho.......:                                                    423,38

7886 23.10.2008    5085 COMERCIAL LUMAR LTDA                   93791408000100    304 Dispensada    633617    20
1        1,0000  UN  CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA          900,0000          900,00
                     REINSTALAÇÃO DA REDE DE AGUA NA
                     EMEF MADRE FELICIDADE CFE REQUI
                     SICAO 3255 ANEXA.
       Total do Empenho.......:                                                    900,00

7888 23.10.2008   31339 EMPREITEIRA RANCI LTDA                  9264810000120    304 Dispensada    633617    20
1        1,0000  UN  CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA para       90,0000           90,00
                     a EMF Jacob Seben
                     CONSERTO DE DUAS FOLHAS DE BRAZI
                     LITE CFE REQUISICAO 3396 ANEXA.
       Total do Empenho.......:                                                     90,00

7889 23.10.2008   24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT  6102262000143    304 Dispensada    633203    20
1        5,0000  UN  AQUISIÇÃO teclados de computador      20,0000          100,00
2        5,0000  UN  MOUSE de computador                   25,0000          125,00
                     PARA O LABORATORIO DE INFORMA
                     TICA DA EMEF LABORATORIO VALEN
                     TIN TRAMONTINA CFE REQUISICAO
                     3251 ANEXA.
       Total do Empenho.......:                                                    225,00

7890 23.10.2008   24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT  6102262000143    304 Dispensada    631303    20
1        1,0000  UN  AQUISIÇÃO DE  UM TECLADO USB          20,0000           20,00
                     PADRÃO  ABNT 2.
                     PARA A SECRETARIA  MUNICIPAL DE
                     EDUCACAO E CULTURA CFE REQUISICA
```

3319 ANEXA.
Total do Empenho.....: 20,00

7891 23.10.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 304 Dispensada 631611 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 85,0000 85,00
PRESTAÇÃO DE SEEVIÇO.
PARA MANUTENCAO GERAL DA IMPRES
SORA HP 1360 DA SMEC CFE REQUISI
ÇÃO 3257 ANEXA.
Total do Empenho.....: 85,00

7896 23.10.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 304 Pregao Presen 633608 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS para a 114,5000 114,50
Emef Nossa Senhra da Glória.
Estimativo
PARA LEVAAR OS ALUNOS ATÉ A EPO
PÉIA ITALIANA E BENTO GONCALVES
PARA VISITACAO COM O OBJETIVO
DE CONHECER OS COSTUMES DE NOSSO
IMIGRANTES ITALIANOS NO DIA 29/
10/2008 CFE REQUISICAO 3412 ANE
XA E PREGAO 27/2008.
Total do Empenho.....: 114,50

7897 23.10.2008 29461 ELETROMEC - SERV.HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 8426718000156 304 Dispensada 633617 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. para 550,0000 550,00
Emef Attílio Tosin.
PARA TROCA DE LAMPADAS, REATORES
INSTALAÇÃO DE REFLETORES EXTERNO
E ARRUMAR TOMADAS NA EMEF ATTI
LIO TOSIN CFE REQUISICAO 3345
ANEXA.
Total do Empenho.....: 550,00

7898 23.10.2008 3679 C. GHILARDI & CIA LTDA ME 94847225000121 304 Dispensada 633213 20
1 54,0000 UN BOLA EM EVA VOLEI / FUTEBOL 12,0000 648,00
2 54,0000 UN CARRINHO PLÁSTICOS 4,5000 243,00
3 17,0000 UN BONECA GABI. 16,0000 272,00
4 3,0000 UN BONECA BABY 13,0000 39,00
5 4,0000 UN BONECA MIRELY 19,0000 76,00
6 6,0000 UN BONECA GU-DADA 15,0000 90,00
7 15,0000 UN BONECA BEICINHA . 21,0000 315,00
8 7,0000 UN BONECA DUDUQUINHA 14,9000 104,30
9 2,0000 UN BONECAS PRINCESA 19,8000 39,60
PARA SEREM UTILIZADAS PELAS CRI
ANÇAS DA 1ª SERIE DOS NOVE ANOS
NAS EMEFS CFE REQUISICAO 3261
ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.826,90

7902 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630509 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

7904 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632501 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 13.005,8600 13.005,86
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 13.005,86

7905 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632508 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 723,3600 723,36
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 723,36

7906 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632502 20

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.807,1700 2.807,17
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.807,17

7907 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632301 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 178,9300 178,93
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 178,93

7924 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630501 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 18.294,5300 18.294,53
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 18.294,53

7925 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630503 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.107,8400 1.107,84
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.107,84

7926 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630504 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 11.234,5900 11.234,59
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 11.234,59

7927 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630502 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 0,8300 0,83
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 0,83

7928 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630701 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.801,6900 1.801,69
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.801,69

7930 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630511 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 339,7100 339,71
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 339,71

7941 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630201 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.142,5900 1.142,59
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.142,59

8021 23.10.2008 3431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 305 Dispensada 633802 20
1 1,0000 UN LAVA JATO para a Emef Madre 419,0000 419,00
Justina Ines.
CFE REQUISICAO 3473 ANEXA.
Total do Empenho.....: 419,00

8022 23.10.2008 3431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 305 Dispensada 633807 20
2 1,0000 UN TELEFONE sem fio. para a Emef 99,0000 99,00
Madre Justina Ines
CFE REQUISICAO 3473 ANEXA AO

EMPENHO 8021.
Total do Empenho.....: 99,00

8023 23.10.2008 3431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 305 Dispensada 633806 20
3 1,0000 UN APARELHO de DVD para a Escola 139,9000 139,90
Madre Felicidade.
4 1,0000 UN TELEVISÃO de 29' com tela plana 639,0000 639,00
controle remoto para a Emef
Valentin Tramontina.
5 1,0000 UN APARELHO de DVD.para a Escola 139,9000 139,90
Valentin Tramontina
CFE REQUISICAO 3473 ANEXA AO EM
PENHO 8021.
Total do Empenho.....: 918,80

8031 24.10.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 634001 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.759,1100 1.759,11
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO DE 2008.
Total do Empenho.....: 1.759,11

8034 24.10.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 631201 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.123,0200 3.123,02
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO DE 2008.
Total do Empenho.....: 3.123,02

8069 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 630601 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 250,3600 250,36
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
outubro de 2008, conforme relató
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 250,36

8072 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 630202 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 251,3700 251,37
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
outubro de 2008, conforme relató
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 251,37

8099 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 631002 20
1,0000 Contribuição ao INSS cfe Lei 142,9200 142,92
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mês de outubro de 2008.
Total do Empenho.....: 142,92

8100 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 633002 20
1,0000 Contribuição ao INSS cfe Lei 2.063,1300 2.063,13
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mês de outubro de 2008.
Total do Empenho.....: 2.063,13

8111 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 633002 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 9.876 1.679,3500 1.679,35
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatório INSS. Referente ao
mês de outubro de 2008.
Total do Empenho.....: 1.679,35

8122 27.10.2008 3431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 305 Dispensada 633808 20
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO de freezer 1.259,0000 1.259,00
Equipamento para EMEI O Mundo

dos Pequeninos, cfe requisição
n. 3480 anexa.
Total do Empenho.....: 1.259,00

8126 27.10.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 Pregao Presen 633608 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS para a 114,5000 114,50
EMEF Nossa Senhora da Glória,
para transportar alunos até o
Parque de eventos em Bento Gon-
çalves, no dia 29.10.08, para
assistirem ao teatro sobre Pro-
jeto Viva a Natureza, cfe requi-
sição n. 3486 anexa.
Total do Empenho.....: 114,50

8132 29.10.2008 8565 FLORICULTURA CLAVENEI LTDA 92492875000176 305 Dispensada 633206 20
1 50,0000 UN FLORES NATURAIS 1,0000 50,00
PARA A REALIZACAO DE UMA DINAMI
CA NO WORKSHOP REALIZADO COM AS
PROFESSORAS DA EMEF ATTILIO TO
SIN NO DIA 29/10/2008 CFE REQUI
SICAO 3508 ANEXA.
Total do Empenho.....: 50,00

8146 30.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 633001 20
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 720,0000 720,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de outubro de 2008.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 720,00

8157 30.10.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 305 Pregao Presen 633608 20
1 2,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS para as 148,8500 297,70
Emefs Nossa Senhora da Glória,
Irmão José Sion, Anita
Garibaldi, Jacob Seben.
Estimativo
PARA LEVAR OS ALUNOS ATÉ A UNI-
VERSIDADE DE CAXIAS DO SUL, DIA
18/11/2008 PARA UMA VIAGEM DE
ESTUDOS CFE REQUISICAO 3504 ANE
XA E PREGAO 027/2008.
Total do Empenho.....: 297,70

8160 30.10.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 306 Dispensada 633209 20
1 1,0000 UN TORNEIRA giratória. 59,0000 59,00
2 1,0000 PC CURVA 50x90 4,5000 4,50
3 1,0000 PC TUBO esgoto 10,2000 10,20
4 2,0000 UN LUVA 0,4000 0,80
CONSERTO DE CANO DE AGUA E BAI
XAR ESFERA DO ESGOTO DO LABORA
TORIO DE INFORMATICA DA EMEF MA
DRE FELICIDADE CFE REQUISICAO
3502 ANEXA.
Total do Empenho.....: 74,50

8161 30.10.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 306 Dispensada 633617 20
5 1,0000 UN MÃO DE OBRA 140,0000 140,00
CONSERTO DE CANO DE AGUA E BAI
XAR ESFERA DO ESGOTO DO LABORATO
RIO DE INFORMATICA DA EMEF MADRE
FELICIDADE CFE REQUISICAO 3502
ANEXA AO EMPENHO 8160.
Total do Empenho.....: 140,00

8173 30.10.2008 31339 EMPREITEIRA RANCI LTDA 9264810000120 305 Dispensada 633617 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. 90,0000 90,00
CONSERTO DE UM BEBEDOURO E DO
ESCORREGADOR DO PARQUE DA ESCOLA
VALENTIN TRAMONTINA CFE REQUISI
ÇÃO 3322 ANEXA.

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

8174 30.10.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 305 Dispensada 633617 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. para 90,0000 90,00
a Emef Madre Felicidade.
CONSERTO DO RAMAL DE AGUA DA
ENTRADA DA ESCOLA MADRE FELICIDA
DE CFE REQUISICAO 3466 ANEXA.
Total do Empenho.....: 90,00

8175 30.10.2008 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 305 Dispensada 631306 20
1 1,0000 UN KIT rolamento 100,0000 100,00
PARA O VEICULO PLACAS IKQ 5668
CFE REQUISICAO 3276 ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

8176 30.10.2008 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 305 Dispensada 631604 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. 25,0000 25,00
MANUTENCAO DO VEICULO IKQ 5668
CFE REQUISICAO 3277 ANEXA.
Total do Empenho.....: 25,00

8216 31.10.2008 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 305 Dispensada 633611 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. 45,0000 45,00
PARA MANUTENCAO NI MICROONIBUS
PLACAS IKR 7257 CFE REQUISICAO
3446 ANEXA.
Total do Empenho.....: 45,00

8217 31.10.2008 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 305 Dispensada 633208 20
1 1,0000 UN INDUZIDO 148,0000 148,00
2 1,0000 UN ESCOVAS 47,0000 47,00
MANUTENCAO DO MICROONIBUS PLACAS
IKR 7257 CFE REQUISICAO 3445 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 195,00

8239 31.10.2008 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 306 Pregao Presen 631907 20
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO de veículo zero 57.000,0000 57.000,00
quilometro, ano de fabricação
2008 modelo 2009; movido a
alcool ou à gasolina (flex)
com 112/114 CV; para trnsporte
de 7 pessoas incluido o
motorista; na cor branca; 5
marchas à frente; direção
hidráulica; ar condicionado de
fabrica; travas elétricas nas
portas; sistema de som com 2
auto falantes e rádio AM/FM;
rodas aro 14; protetor de
cárater e tapetes.
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO E CULTURA CFE REQUISI
CAO 3512 ANEXA E PREGAO 084/2008
Total do Empenho.....: 57.000,00

8265 31.10.2008 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 630602 20
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO IPERGS REF. 187,1200 187,12
MES DE OUTUBRO, CFE COMPROVANTE
ANEXO.
Total do Empenho.....: 187,12

8274 31.10.2008 32819 CARITAS SAO JOSE 88661079000657 306 Dispensada 633614 20
1 24,0000 UU INSCRIÇÕES para palestra 20,0000 480,00
p/professores do Ensino
Fundamental, DIA 12/11/2008 ÀS
20H NA ESCOLA CRISTOVAO DE
MENDONCA EM CAXIAS DO SUL CFE RE
QUISICAO 3550 ANEXA.
Total do Empenho.....: 480,00

8276 31.10.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 306 Pregao Presen 633608 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS 229,0000 229,00
estimativo.
PARA TRANSPORTAR 29 PROFESSORES
ATE A ESCOLA CRISTOVAO DE MENDON
ÇA EM CAXIAS DO SUL, DIA 12/11
PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA
CFE REQUISICAO 3600 E PREGAO 27/
2008.
Total do Empenho.....: 229,00

8277 31.10.2008 32819 CARITAS SAO JOSE 88661079000657 306 Dispensada 633614 20
1 4,0000 UU INSCRIÇÕES para palestra p/ 20,0000 80,00
professores de Educação Infantil
dia 12/11/2008 na Escola Cristo
vao de Mendonca em Caxia do Sul
cfe requisicao 3599 anexa.
Total do Empenho.....: 80,00

8279 31.10.2008 5177 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO 99999999999962 Dispensada 633603 20
1,0000 FONECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCO 7.000,0000 7.000,00
LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA
MENTAL PARA O ANO DE 2008.
Total do Empenho.....: 7.000,00

8299 31.10.2008 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Concorrencia 630401 20
1,0000 PAGAMENTO PARTE PATRONAL REF. 2.675,7600 2.675,76
PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES,
CFE CONCORRENCIA N. 008/07,
CONTRATO N. 116/07 E 1. TERMO
DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.675,76

8300 31.10.2008 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Concorrencia 632401 20
1,0000 PAGAMENTO PARTE PATRONAL REF. 36.963,6500 36.963,65
PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES,
CFE CONCORRENCIA N. 008/07,
CONTRATO N. 116/07 E 1. TERMO
DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 36.963,65

Total da Unidade.....: 176.787,74

---

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

7538 03.10.2008 29731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME 8650891000133 202 Pregao Presen 642301 31
2 2,0000 UN LAVADOURA DE ROUPAS COM 1.500,0000 3.000,00
CAPACIDADE MÍNIMA DE 11 KG de
roupas secas, equipada com
variados programas de lavagem,
no minimo 3 níveis de água,
compartimento de distribuição
automática do sabão, amaciante e
alvejante, alimentação por
energia elétrica, bivolt,
garantia de 12 meses.
PARA AS EMEIS CFE REQUISICAO
3237 ANEXA AO EMPENHO 7506 E
PREGAO 075/2008.
Total do Empenho.....: 3.000,00

7539 03.10.2008 29731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME 8650891000133 202 Pregao Presen 642303 31
3 1,0000 UN MONITOR SVGA de 17' , com 350,0000 350,00
suporte para resolução de 1280 x
1024 pixels
PARA AS EMEIS CFE REQUISICAO
3237 ANEXA AO EMPENHO 7506 E
PREGAO 075/2008.
Total do Empenho.....: 350,00

7540 03.10.2008 30975 SCHOOL CENTER IND DE MOVEIS ESCOLARES LT 9074533000192 202 Pregao Presen 642302 31

	4	5,0000	UN	MESAS pré-escolares redondas, tampo em padrão MDF, revestido em fórmica na cor verde clara, estrutura em tubo de 1 1/4 , na cor preta, medindo 1,00 m diâmetro x 0,52 m de altura.	140,0000	700,00				
	5	26,0000	UN	CADEIRAS pré escolares empilhaveis, assento e encosto em fórmica verde clara, estrutura em tubo 3/4 na cor preta. PARA AS EMEIS CFE REQUISICAO 3237 ANEXA AO EMPENHO 7506 E PREGAO 075/2008	30,0000	780,00				
				Total do Empenho.....:						1.480,00
7908 23.10.2008	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962		Dispensada	640101	31	
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	172.087,0400	172.087,04				
				Total do Empenho.....:						172.087,04
7910 23.10.2008	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962		Dispensada	640104	31	
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	104.483,1700	104.483,17				
				Total do Empenho.....:						104.483,17
7911 23.10.2008	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962		Dispensada	640106	31	
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	1.492,2100	1.492,21				
				Total do Empenho.....:						1.492,21
7912 23.10.2008	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962		Dispensada	640103	31	
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	4.327,5000	4.327,50				
				Total do Empenho.....:						4.327,50
7931 23.10.2008	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962		Dispensada	640101	31	
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	11.772,1300	11.772,13				
				Total do Empenho.....:						11.772,13
7932 23.10.2008	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962		Dispensada	640104	31	
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	7.033,6100	7.033,61				
				Total do Empenho.....:						7.033,61
7933 23.10.2008	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962		Dispensada	640101	31	
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	4.830,1400	4.830,14				
				Total do Empenho.....:						4.830,14
7934 23.10.2008	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962		Dispensada	640103	31	
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	1.384,8000	1.384,80				
				Total do Empenho.....:						1.384,80

7935 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640302 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 571,3000 571,30
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 571,30

7936 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640104 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.551,7000 2.551,70
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.551,70

7939 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640201 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 15.442,6600 15.442,66
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 15.442,66

7982 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 642001 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 47.338,6200 47.338,62
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 47.338,62

7983 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 642003 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.414,2800 2.414,28
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.414,28

7984 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 642004 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.296,2000 1.296,20
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.296,20

7985 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 642005 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 30.708,6300 30.708,63
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 30.708,63

7986 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 642009 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 267,0300 267,03
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 267,03

7995 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 642008 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 44,7300 44,73
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 44,73

8035 24.10.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 640501 31
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 32.661,3300 32.661,33
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO DE 2008.
Total do Empenho.....: 32.661,33

8036 24.10.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 642101 31
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 8.887,5700 8.887,57

PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO DE 2008.
Total do Empenho.....: 8.887,57

8070 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 640202 31
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 3.397,4200 3.397,42
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
outubro de 2008, conforme relató
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 3.397,42

Total da Unidade.....: 457.822,07

---

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

19 02.01.2008 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Dispensada 70301 1
1,0000 PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF. 10.000,0000 10.000,00
PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES.
Total do Empenho.....: 1.702,62-

826 25.01.2008 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 174 Dispensada 71103 1
1 1,0000 UN TINTA CORALIT ESMALTE ACETINADO 53,5000 53,50
(F)6869
PARA PINTAR AS CASINHAS COLONIA
IS DA PRACA DAS ROSAS CFE REQUI
SIÇÃO 324 ANEXA.
Total do Empenho.....: 53,50-

1327 21.02.2008 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 177 Dispensada 71105 1
1 1,0000 UN CHAVE GERAL 55,0000 55,00
2 1,0000 UN RELE DO PISCA 20,0000 20,00
PARA A RETRO N. 010 CFE REQUISI
ÇÃO 583 ANEXA.
Total do Empenho.....: 75,00-

1328 21.02.2008 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 177 Dispensada 71504 1
3 1,0000 UN MAO DE OBRA 13,0000 13,00
PARA A RETRO N. 010 CFE REQUISI
ÇÃO 583 ANEXA AO EMPENHO 1327.
Total do Empenho.....: 13,00-

1612 28.02.2008 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 177 Dispensada 71105 1
1 2,0000 UN FAIXA REFLETIVA 5,0000 10,00
Material para caminhão placas
IMS 0304, cfe requisição n. 656
anexa.
Total do Empenho.....: 10,00-

7690 14.10.2008 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Pregao Presen 71902 1750
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATÉ 250 11.187,5000 11.187,50
HORAS MÁQUINAS DE RETROESCAVADEI
RA TRACIONADA 4 X 4, CFE PREGÃO
N. 078 E CONTRATO N. 097 DE 14.
10.08 ANEXO.
Total do Empenho.....: 11.187,50

7709 15.10.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 204 Pregao Presen 71518 1
1 4,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS 229,0000 916,00
TRANSPORTAR VISITANTES RURAIS E
URBANOS AO PARQUE DA FENACHAMP
PARA O ENCONTRO DA ALIMENTACAO E
SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA
FAMILIAR A SER REALIZADO NO DIA
16/10/2008 CFE REQUISICAO 3310
ANEXA E PREGAO 27/2008.
Total do Empenho.....: 867,91

7876 23.10.2008 29461 ELETROMEC - SERV.HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 8426718000156 304 Dispensada 71502 1
1 1,0000 UN SERVIÇO 180,0000 180,00

REFAZER A INSTALAÇÃO ELETRICA
NAS CASAS COLONIAIS NA PRAÇA
LOUREIRO DA SILVA CFE REQUISICAO
3373 ANEXA.
Total do Empenho.....: 180,00

7942 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70407 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

7943 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.576,8200 5.576,82
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.576,82

7944 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70405 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 372,1500 372,15
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 372,15

7945 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 281,1700 281,17
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 281,17

7946 23.10.2008 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 OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 261,38

7947 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70403 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.775,9800 3.775,98
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.775,98

7948 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 243,2600 243,26
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 243,26

7949 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70409 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 425,2400 425,24
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 425,24

7950 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.593,1700 3.593,17
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.593,17

8037 24.10.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 72101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 946,0800 946,08
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.

2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO DE 2008.
Total do Empenho.....: 946,08

8073 27.10.2008 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
outubro de 2008, conforme relató
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 797,79

8074 27.10.2008 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
outubro de 2008, conforme relató
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 165,45

8075 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70102 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 790,4900 790,49
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
outubro de 2008, conforme relató
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 790,49

8101 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70902 1
1,0000 Contribuição ao INSS cfe Lei 114,8600 114,86
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mês de outubro de 2008.
Total do Empenho.....: 114,86

8171 30.10.2008 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 305 Dispensada 71105 1
3 1,0000 JG LONA DE FREIO Cargo/VW Fras-le 154,7600 154,76
S/Amianto
4 2,0000 UN RETENTOR DIANTEIRO Cargo/ VW 21,7800 43,56
5 1,5000 KG GRAXA P/Cubos Dianteiros 11,1200 16,68
6 1,0000 UN REBITE p/ 1 Jogo de Lona 9,0000 9,00
MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACAS
IMS 0304 CFE REQUISICAO 3387 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 224,00

8172 30.10.2008 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 305 Dispensada 71504 1
1 2,0000 UN MÃO DE OBRA do Cubo 30,0000 60,00
Dianteiro-Revisão Completa
2 2,0000 UN MÃO DE OBRA Cubo TraçãoTroca de 30,0000 60,00
Lonas
MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACAS
IMS 0304 CFE REQUISICAO 3387
ANEXA AO EMPENHO 8171.
Total do Empenho.....: 120,00

8244 31.10.2008 14876 MARCELO BRIDI 2710269000197 305 Dispensada 71105 1
1 2,0000 UN CRUZETA CC 201/1 45,0000 90,00
MANUTENCAO DO CAMINHAO IMS 0304
CFE REQUISICAO 3306 ANEXA.
Total do Empenho.....: 90,00

8245 31.10.2008 21717 TORNEARIA VECO LTDA 89220586000103 305 Dispensada 71105 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA COM SOLDA CHANFRO, 1.030,0000 1.030,00
SOLDA AÇO COLOCAR REFORÇOS E
TROCA DE DENTES DA RETRO DE Nº10
CFE REQUISICAO 3332 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.030,00

8301 31.10.2008 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Concorrencia 70301 1
1,0000 PAGAMENTO PARTE PATRONAL REF. 1.702,6200 1.702,62

PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES,
CFE CONCORRENCIA N. 008/07,
CONTRATO N. 116/07 E 1. TERMO
DE ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 1.702,62

Total da Unidade.....: 34.518,04

---

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 88594999000195

20 02.01.2008 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Dispensada 80301 1
1,0000 PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF. 3.000,0000 3.000,00
PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES.

Total do Empenho.....: 909,82-

7464 01.10.2008 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 81201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 11,5000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:19/2008
DIA(S):02/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
BUSCAR AS SOBERANAS DA FENACHAMP
QUE ESTAO VOLTANDO DA VIAGEM QUE
RECEBERAM COMO PREMIAÇÃO DO CON
CURSO.

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

7521 03.10.2008 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 203 Dispensada 81303 1
1 11,5000 MT CALHA 56,0869 645,00
PAR AO CENTRO DE INFORMAÇÕES TU
RISTICAS CFE REQUISICAO 3220 ANE
XA.

Total do Empenho.....: 645,00

7605 09.10.2008 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 203 Dispensada 81307 1
1 1,0000 UN BATERIA DE FOGOS (COQUETEL) 949,0000 949,00
2 13,0000 UN FOGOS (TIROS) 1080 170,0000 2.210,00
PARA A ALVORADA FESTIVA NO DIA
31/10 E NO ENCERRAMENTO DAS FES
TIVIDADES DOS 108 ANOS DO MUNICI
PIO CFE REQUISICAO 2867 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.159,00

7606 09.10.2008 32575 MULTIVISUAL METALURGICA LTDA 9059955000199 203 Dispensada 81309 1
1 1,0000 UN PLACA DE 1,50 X 2,50 M COM PEDES 3.900,0000 3.900,00
LONA COM IMPRESSÃO EM DIGITAL LU
2 1,0000 UN PLACA EM TEM ACM, TEC BOND ESCOV 1.000,0000 1.000,00
0,50 M
PARA DIVULGAR O PASSEIO DO TIM
TIM, SENDO QUE UMA SERÁ COLOCADA
NA ENTRADA DA CIDADE, E A OUTRA
ONDE O TIM TIM FICARA ESTACIONA
DO E SERÃO AGENDADOS OS PASSEIOS
AMBOS NA AV. INDEPENDENCIA CFE
REQUISICAO 3196 ANEXA.

Total do Empenho.....: 4.900,00

7607 09.10.2008 3700 CAGLIARI DECORACOES E EVENTOS LTDA 4834547000143 203 Dispensada 81308 1
1 1,0000 UN ARRANJO PARA BOLO 170,0000 170,00
PARA DECORAR O BOLO QUE SERA DIS
TRIBUIDO NO DIA 31/10 NO GINASIO
MUNICIPAL DE ESPORTES , NO ENCER
RAMENTO DOS 108 ANOS DE EMANCIPA
CAO DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO
2775 ANEXA.

Total do Empenho.....: 170,00

7608 09.10.2008 17984 PADARIA E CONFEITARIA 2000 LTDA 3686311000144 203 Dispensada 81308 1
1 108,0000 UN BOLO COM RECHEIO E COBERTURA 33,3333 3.600,00

PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSA
RIO DO MUNICIPIO, DIA 31/10 NO
GINASIO MUNICIPAL CFE REQUISICAO
2771 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.600,00

7609 09.10.2008 8565 FLORICULTURA CLAVENEI LTDA 92492875000176 203 Dispensada 81308 1
1 35,0000 UN FLORES NATURAIS CRAVOS VERMELHOS 1,8000 63,00
PARA DECORACAO DO CLUBE, NO CEN
TRO DE EVENTOS DA FAMIGLIA GIOVA
NAZ, DIA 22/10 EM HOMENAGEM A
05 CIDADAOS GARIBALDENSES CFE
REQUISICAO 2768 ANEXA.
Total do Empenho.....: 63,00

7610 09.10.2008 32471 INES GIOVANAZ 31113770082 203 Dispensada 81709 1
1 1,0000 UN ALUGUEL DE CLUBE 400,0000 400,00
PARA A ELIMINATORIA DO FESTIVAL
DA CANCAO INTERPRETE, DIA 14/11
CFE REQUISICAO 2753 ANEXA.
Total do Empenho.....: 400,00

7611 09.10.2008 18081 PATRICK COSTI 91192757068 203 Dispensada 81703 1
1 1,0000 UN SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 850,0000 850,00
PARA A ELIMINATORIA DO FESTIVAL
DA CANCAO INTERPRETE , DIA 14/11
NO CENTRO DE EVENTOS DA FAMIGLIA
GIOVANAZ CFE REQUISICAO 2760 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 850,00

7612 09.10.2008 28612 SAMUEL PEREIRA SODRÉ 7079088000128 203 Dispensada 81701 1
1 40,0000 UN GRAVAÇÃO DE TRILHAS SONORAS 80,0000 3.200,00
PARA O EVENTO FESTIVAL DA CANCAO
INTERPRETE, DIA 14/11 E A FINAL
NO DIA 19/12 CFE REQUISICAO 2755
ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.200,00

7613 09.10.2008 7893 ESQUINA JOIAS LTDA ME 89390611000105 203 Dispensada 81401 1
1 20,0000 UN TROFÉUS 51,3000 1.026,00
2 20,0000 UN MEDALHAS 5,6000 112,00
AOS VENCEDORES DO XXVIII CONCUR-
SO DE CANTO E FIBRA QUE ACONTECE
RÁ DIA 26/10 DENTRO DA PROGRAMA
ÇÃODOS 108 ANOS DO MUNICIPIO CFE
REQUISICAO 2846 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.138,00

7614 09.10.2008 32720 ANTONIO CARLOS TEGNER 5939352000120 203 Dispensada 81401 1
1 21,0000 UN TROFÉUS 34,2857 720,00
PARA A PREMIAÇÃO DA 20ª EXPOSI
ÇÃO REGIONAL DE ORQUÍDEAS, DIAS
18 E 19 DE OUTUBRO, NO CLUBE 31
DE OUTUBRO CFE REQUISICAO 3098
ANEXA.
Total do Empenho.....: 720,00

7615 09.10.2008 941 SALVAGNI OPTICA E RELOJOARIA LTDA - ME 87858213000137 203 Dispensada 81401 1
1 10,0000 UN TROFÉUS 22,0000 220,00
PARA A PREMIACAO DOS CLASSIFICA
DOS A ELIMINATORIA NO EVENTO FES
TIVAL DA CANCAO INTERPRETE, DIA
14/11 NO CENTRO DE EVENTOS DA
FAMILIA GIOVANAZ CFE REQUISICAO
2762 ANEXA.
Total do Empenho.....: 220,00

7616 09.10.2008 5888 DE MARCHI AUDIO E VIDEO LTDA 93545036000131 203 Dispensada 81827 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL 750,0000 750,00
PARA ANIMAÇÃO DO PUBLICO NO EVEN
TO DIA MUNICIPAL DO CHAMPANHA,

DIA 24/10 NA PRAÇA LOUREIRO DA
SILVA CFE REQUISICAO 2766 ANEXA.
Total do Empenho.....: 750,00

7617 09.10.2008 28725 MILTON PERES GARCIA 7913369000134 203 Dispensada 81816 1
1 1,0000 UN FAIXA 90,0000 90,00
PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES
DOS 108 ANOS DO ANIVERSARIO DO
MUNICIPIO DIA 31/10 NOS PAVILHOE
DA FENACHAMP CFE REQUISICAO 3077
ANEXA.
Total do Empenho.....: 90,00

7618 09.10.2008 28725 MILTON PERES GARCIA 7913369000134 203 Dispensada 81816 1
1 1,0000 UN FAIXA 90,0000 90,00
PARA A DIVULGACAO DO EVENTO DIA
ESTADUAL E MUNICIPAL DO CHAMPA
NHA, QUE ACONTECERÁ DIA 24/10
NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA CFE
REQUISICAO 3081 ANEXA.
Total do Empenho.....: 90,00

7619 09.10.2008 29645 ARPI PROMOCOES E EVENTOS 1891780000170 203 Dispensada 81818 1
1 4,0000 UN LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, S 300,0000 1.200,00
EO2 FEMININOS
PARA O EVENTO DIA ESTADUAL E MU
NICIPAL DO CHAMPANHA QUE SERÁ
DIA 24/10 NA PRAÇA LOUREIRO DA
SILVA CFE REQUISICAO 2838 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.200,00

7620 09.10.2008 32563 FELIX SERVICOS LTDA 9207209000103 203 Dispensada 81817 1
1 8,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGU 65,0000 520,00
RANÇA PARA O EVENTO DIA MUNICI
PAL DO CHAMPANHA QUE ACONTECERÁ
DIA 24/10/2008 NA PRAÇA LOUREIRO
DA SILVA CFE REQUISICAO 2767 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 520,00

7621 09.10.2008 32563 FELIX SERVICOS LTDA 9207209000103 203 Dispensada 81817 1
1 10,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGU 65,0000 650,00
RANÇA PARA AS FESTIVIDADES DO
ANIVERSARIO DO MUNICIPIO QUE ACO
ACONTECERÁ DIA 31/10 NO GINASIO
MUNICIPAL DE ESPORTES CFE REQUI
SICAO 2770 ANEXA.
Total do Empenho.....: 650,00

7622 09.10.2008 5888 DE MARCHI AUDIO E VIDEO LTDA 93545036000131 203 Dispensada 81825 1
1 1,0000 UN SONORIZAÇÃO PARA EVENTO EM HOME 400,0000 400,00
NAGEM A 5 CIDADAOS GARIBALDENSES
DIA 22/10 NO CENTRO DE EVENTOS
DA FAMILIA GIOVANAZ CFE REQUISI
ÇÃO 2769 ANEXA.
Total do Empenho.....: 400,00

7623 09.10.2008 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 203 Dispensada 81825 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO 560,0000 560,00
PARA DIVULGACAO DA FESTA DOS
108 ANOS DO MUNICIPIO QUE ACONTE
CERA DIA 31/10 NO GINASIO MUNICI
PAL DE ESPORTES CFE REQUISICAO
3074 ANEXA.
Total do Empenho.....: 560,00

7624 09.10.2008 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 203 Dispensada 81825 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO 560,0000 560,00
PARA DIVULGACAO DO EVENTO DIA
DO CHAMPANHA QUE ACONTECERA DIA
24/10 NA PRACA LOUREIRO DA SILVA
CFE REQUISICAO 3078 ANEXA.

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

7625 09.10.2008 4979 CLUBE 31 DE OUTUBRO 90876723000141 203 Dispensada 81823 1
1 1,0000 UN ALUGUEL DE CLUBE 800,0000 800,00
PARA A REALIZACAO DA 20ª EXPO
SIÇÃO REGIOANL E ORQUIDEAS, NOS
DIAS 18 E 19/10/2008 NO CLUBE
31 DE OUTUBRO CFE REQUISICAO
3097 ANEXA.
Total do Empenho.....: 800,00

7626 09.10.2008 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 203 Dispensada 81810 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE UM TELÃO 500,0000 500,00
PARA A EXIBICAO DE IMAGENS DO
DVD DA CIDADE E DEMAIS RELACIONA
DOS COM O CHAMPANHA NO EVENTO
DIA ESTADUAL E MUNICIPAL DO CHAM
PANHA NA PRACA LOUREIRO DA SILVA
DIA 24/10 CFE REQUISICAO 3254
ANEXA.
Total do Empenho.....: 500,00

7627 09.10.2008 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 203 Dispensada 81825 1
1 1,0000 UN SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 2.500,0000 2.500,00
PAR AO EVENTO DIA MUNICIPAL DO
CHAMPANHA, DIA 24/10 NA PRAÇA
LOUREIRO DA SILVA CFE REQUISICAO
2764 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.500,00

7672 13.10.2008 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 204 Dispensada 81811 1
1 500,0000 UN CONVITE TAMANHO 21 CM X 13 CM,CO 0,4840 242,00
COUCHÊ
2 200,0000 UN CONVITE TAMANHO 18 CM X 15 CM, C 1,0600 212,00
VERGÊ COR CREME
PARA AS FESTIVIDADES DE ABERTURA
E ENCERRAMENTO DO ANIVERSARIO DO
MUNICIPIO, ESTES CONVITES SERÃO
ENTREGUES PARA ENTIDADES, COMER
CIO, SERVICOS, AUTORIDADES, FAMI
LIARES E AMIGOS HOMENAGEADOS CFE
REQUISICAO 3296 ANEXA.
Total do Empenho.....: 454,00

7673 13.10.2008 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 204 Dispensada 81811 1
1 2000,0000 UN IMPRESSÃO DE FOLDER DA PROGRAMAÇ 0,2380 476,00
DO MUNICIPIO, TAMANHO ABERTO 40
X20CM, PAPEL COUCHE 170GR, IMPR
ACABAMENTO 3 DOBRAS
PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES
DOS 108 ANOS DE GARIBALDI QUE
ACONTECERÁ DE 20 A 31/10 CFE RE
QUISICAO 3268 ANEXA.
Total do Empenho.....: 476,00

7752 17.10.2008 19493 ROBERTO CHIES E CIA LTDA. 1699573000118 204 Dispensada 81305 1
1 1,0000 JG JOGO DE VELAS 54,0000 54,00
MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACAS
IET 9549 CFE REQUISICAO 3395
ANEXA.
Total do Empenho.....: 54,00

7772 20.10.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 81816 1
1,0000 PAGAMENTO DE TARIFA REF. PUBLICA 60,0000 60,00
ÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA PROR-
ROGAÇÃO DO CONTRATO N. 0224.839-
54 TURISMO NO BRASIL, CFE COMPRO
VANTES ANEXOS.
Total do Empenho.....: 60,00

7799 21.10.2008 30695 TAIS PIZZATO PINHEIRO 879921080 Dispensada 80401 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 720,7400 720,74

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
INSS.....R$ 57,65
INSS S/13.SAL.....R$ 30,34
Total do Empenho.....: 720,74

7800 21.10.2008 30695 TAIS PIZZATO PINHEIRO 879921080 Dispensada 80801 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 284,5100 284,51
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 284,51

7823 23.10.2008 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 304 Dispensada 81308 1
1 2000,0000 UN GARFINHOS PLÁSTICOS 0,0340 68,00
PARA A DISTRIBUICAO DO BOLO DE
ANIVERSARIO DO MUNICIPIO NO DIA
31/10 NO GINASIO MUNICIPAL DE ES
PORTES CFE REQUISICAO 3432 ANEXA
Total do Empenho.....: 68,00

7824 23.10.2008 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 304 Dispensada 81307 1
1 30,0000 UN FOGOS 12 POR 1 10,5000 315,00
PARA AS COMEMORACOES DO ANIVERSA
RIO DO MUNICIPIO NO DIA 31/10
E SERAO DISPARADOS UMA CAIXA EM
CADA COMUNIDADE DO INTERIOR DO
MUNICIPIO CFE REQUISICAO 3417
ANEXA.
Total do Empenho.....: 315,00

7825 23.10.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 304 Dispensada 81302 1
1 1,0000 UN TECLADO 20,0000 20,00
PARA A SUBSTITUICAO DE TECLADO
DANIFICADO CFE REQUISICAO 3408
ANEXA.
Total do Empenho.....: 20,00

7951 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80409 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

7952 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.534,5300 4.534,53
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.534,53

7953 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80403 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 344,5300 344,53
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 344,53

7954 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 11,0800 11,08
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 11,08

7955 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 349,1700 349,17
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 349,17

7956 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 165,8500 165,85

NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 165,85

7988 23.10.2008 32746 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMP RS 87112736000130 204 Dispensada 81816 1
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENT 5.900,0000 5.900,00
TURISMO DE GRAMADO QUE ACONTECE
RA DE 13 A 16/11/2008 EM GRAMADO
CFE REQUISICAO 3331 ANEXA.
Total do Empenho.....: 5.900,00

7989 23.10.2008 29723 ALTEMIR PIROBANO 4725224000111 204 Dispensada 81825 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE BANDA COM SONORI 2.500,0000 2.500,00
ZACAO E ILUMINACAO PARA ANIMA
ÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVER
SARIO DO MUNICIPIO QUE ACONTE
CERA DIA 31/10 NO GINÁSIO MUNI-
CIPAL DE ESPORTES CFE REQUISICAO
2776 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.500,00

7990 23.10.2008 23035 VINHEDOS REPRESENTACOES LTDA 94985579000132 204 Dispensada 81822 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGA 2.700,0000 2.700,00
NIZAÇÃO DE EVENTO FESTIVAL DA
CANCAO INTERPRETE DIA 14/11
COM A ELIMINATORIA NO CENTRO DE
EVENTOS DA FAMILIA GIOVANAZ E A
FINAL NO DIA 19/12 NA PRACA LOU
REIRO DA SILVA CFE REQUISICAO
2757 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.700,00

7991 23.10.2008 19493 ROBERTO CHIES E CIA LTDA. 1699573000118 204 Dispensada 81804 1
2 1,0000 UN MÃO DE OBRA , SERVIÇO DE RETIFI 3.720,0000 3.720,00
CA E DE TORNO DO ACELERADOR DO
VEICULO TIM TIM PLACAS IET 9549
CFE REQUISICAO 3395 ANEXA AO EM
PENHO 7752.
Total do Empenho.....: 3.720,00

7993 23.10.2008 32575 MULTIVISUAL METALURGICA LTDA 9059955000199 304 Dispensada 81309 1
1 1,0000 UN PAINEL EM LONA COM IMPRESSÃO 7.880,0000 7.880,00
DIGITAL MEDINDO 8 X 4 COM ES
TRUTURA DE APOIO EM MADEIRA
PARA SER COLOCADO NO CENTRO DE
INFORMAÇÕES TURISTICAS CFE RE
QUISICAO 2488 ANEXA.
Total do Empenho.....: 7.880,00

8038 24.10.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 81001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 192,5400 192,54
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO DE 2008.
Total do Empenho.....: 192,54

8045 24.10.2008 23035 VINHEDOS REPRESENTACOES LTDA 94985579000132 305 Dispensada 81702 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR PARA 350,0000 350,00
APRESENTAÇÃO DE EVENTO DIA 24/10
NA PRACA LOUREIRO DA SILVA REF
DIA ESTADUAL E MUNICIPAL DO ES
PUMANTE CE REQUISICAO 3479 ANEXA
Total do Empenho.....: 350,00

8077 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 80502 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
outubro de 2008, conforme relató
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 797,79

8078 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 80501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 930,3200 930,32
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
outubro de 2008, conforme relató
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 930,32

8102 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 81102 1
1,0000 Contribuição ao INSS cfe Lei 28,9300 28,93
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mês de outubro de 2008.
Total do Empenho.....: 28,93

8129 29.10.2008 32793 ISABETE TERESINHA FANTI BRANDELLI 35084910059 305 Dispensada 81702 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA 1.180,0000 1.180,00
PARA EVENTO FESTIVAL DO TURISMO
DE GRAMADO, DIA 13 A 16/11/2008
NA CIDADE DE GRAMADO CFE REQUISI
ÇÃO 3501 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.180,00

8221 31.10.2008 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 305 Dispensada 81310 1
1 1,0000 PC DISJUNTOR 7,9200 7,92
2 100,0000 MT FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 1,8400 184,00
3 1,0000 UN FITA 20 MT 3,1700 3,17
4 4,0000 PC TOMADA PADRÃO 2P MULTIPLA DUPLA 11,7600 47,04
10A
5 2,0000 UN LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W 32,8300 65,66
6 1,0000 UN REATOR EXTERNO VAPOR DE MERCURIO 75,5300 75,53
AFP 40
PARA A PRACA DAS ROSAS CFE REQUI
SICAO 3499 ANEXA.
Total do Empenho.....: 383,32

8248 31.10.2008 23889 LAPPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 5619006000165 306 Dispensada 81301 1
1 3,0000 TB SPRAY DOURADO 19,0000 57,00
PARA SER UTILIZADO NO PRESEPIO
QUE SERA MONTADO NO SAGUAO DO
CENTRO ADMINISTRATIVO E FAZ PAR
TE DA DECORACAO NATALINA CFE RE
QUISICAO 3503 ANEXA.
Total do Empenho.....: 57,00

8254 31.10.2008 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 306 Dispensada 81307 1
1 6,0000 UN FOGOS (TIROS) 1080 170,0000 1.020,00
PAR AO ENCERRAMENTO DAS FESTIVI
DADES DOS 108 ANOS DO MUNICIPIO
CFE REQUISICAO 3586 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.020,00

8302 31.10.2008 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Concorrencia 80301 1
1,0000 PAGAMENTO PARTE PATRONAL REF. 909,8200 909,82
PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES,
CFE CONCORRENCIA N. 008/07,
CONTRATO N. 116/07 E 1. TERMO
DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 909,82

Total da Unidade.....: 66.831,60

---

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

21 02.01.2008 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Dispensada 90301 1
1,0000 PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF. 10.000,0000 10.000,00
PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES.
Total do Empenho.....: 1.702,62-

1927 13.03.2008 29212 LEGIAO DA BOA VONTADE 33915604040097 Dispensada 91611 1
1,0000 ABRIGAMENTO DE CRIANCAS E ADOLES 16.300,0000 16.300,00
CENTES, CFE LEI MUNICIPAL N.
3.564 E CONVENIO.
Total do Empenho.....: 10.000,00-

7548 06.10.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 203 Dispensada 91204 1
2 1,0000 UN TECLADO PADRÃO COM CONEXÃO PS2 19,0000 19,00
PARA O CONSELHO TUTELAR CFE RE
QUISICAO 3244 ANEXA.
Total do Empenho.....: 19,00

7549 06.10.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 203 Dispensada 91905 1
1 1,0000 UN ESTABILIZADOR 220/110 - 430 W 115,0000 115,00
PARA O CONSELHO TUTELAR CFE RE
QUISICAO 3244 ANEXA AO EMPENHO
7548.
Total do Empenho.....: 115,00

7579 07.10.2008 28906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA 94747755000106 203 Pregao Presen 91202 1

1	30,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL (PCTE 5 KG)	0,9800	29,40
2	6,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ, VITAMINADO E INSTANTÂNEO (PCTE 400G)	4,3200	25,92
3	15,0000	UN	ATUM EM ÁGUA E SAL (LATA 130G)	3,6800	55,20
4	1,2000	KG	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO (POTE 200G)	39,2500	47,10
5	6,0000	UN	CHA DE ENDRO (10G C/10 UNIDADES)	2,9400	17,64
6	6,0000	UN	CHA DE ERVA-DOCE (30G C/ 15 UNIDADES)	2,9400	17,64
7	6,0000	UN	CHA MATE NATURAL (40G C/25 UNIDADES)	3,6800	22,08
8	6,0000	UN	CHA MISTO DE FLORES E FRUTAS (30G C/15 UNIDADES)	5,1600	30,96
9	1,0000	UN	COLORÍFICO (PCTE 500G)	3,4300	3,43
10	10,0000	UN	COMPOSTO ALIMENTAR SABOR ARTIFICIAL MORANGO (LATA 400G)	3,9200	39,20
11	5,0000	PC	GUARDANAPOS DE PAPEL CREPADO 20X21 (PCTE 100 UN)	0,9900	4,95
12	3,0000	PC	PAPEL TOALHA (PCTE 140 UNIDADES 22X20CM)	2,1600	6,48
13	30,0000	UN	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM AÇÚCAR (PCTE 400 G)	6,6666	200,00
14	40,0000	KG	BANANA TIPO PRATA	1,4700	58,80
15	2,0000	KG	CEBOLA	1,1500	2,30
16	40,0000	KG	MAÇÃ FUJI	2,1900	87,60
17	18,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHO (CX C/12 UNIDADES)	2,5900	46,62
18	3,0000	KG	TOMATE LONGA VIDA	1,5600	4,68
19	12,0000	KG	CARNE MOÍDA DE 2ª	6,8700	82,44
20	20,0000	UN	MASSA DE PASTEL GRANDE (PCTE 500G C/20 UNIDADES)	2,8900	57,80
21	3,0000	KG	MORTADELA FATIADA SEM GORDURA	6,3500	19,05
22	600,0000	UN	PÃO DE CACHORRO QUENTE (80G)	0,3400	204,00
23	24,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE FATIADO (500G)	2,5400	60,96
24	5,0000	KG	QUEIJO TIPO LANCHE FATIADO	15,1500	75,75
25	8,0000	KG	AMIDO DE MILHO (PCTE 200G)	5,9600	47,68
26	12,0000	KG	DOCE DE LEITE (POTE 500GR)	4,9600	59,52
27	6,0000	UN	ESSENCIA DE BAUNILHA (30ML)	2,8800	17,28
28	2,5000	KG	EXTRATO DE TOMATE (LATA 500G)	4,7720	11,93
29	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO (PCTE 1KG)	1,8400	3,68
30	25,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (PCTE 1KG)	1,4900	37,25
31	10,0000	UN	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 250G	4,4700	44,70
32	2,0000	KG	MAIONESE (POTE 500G)	4,4700	8,94
33	10,0000	UN	OLEO VEGETAL DE SOJA (LATA 900ML)	3,2800	32,80
34	6,0000	UN	SARDINHA EM CONSERVA (LATA 250G)	4,3700	26,22
35	60,0000	UN	SUCO DE LARANJA TIPO INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA-PACK (1 LITRO)	2,2700	136,20
36	60,0000	UN	SUCO DE MARACUJÁ TIPO INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA-PACK (1 LITRO)	2,2700	136,20
37	60,0000	UN	SUCO DE PÊSSEGO TIPO INTEGRAL,	2,2700	136,20

EMBALAGEM TETRA-PACK (1 LITRO)
38 60,0000 UN SUCO DE UVA TIPO INTEGRAL, 2,2733 136,40
EMBALAGEM TETRA-PACK (1 LITRO)
PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL
SAO JOSE CFE REQUISICAO 3131 ANE
XA E PREGAO 073/2008.
Total do Empenho.....: 2.035,00

7594 08.10.2008 26468 ADRIANA CAGLIARI CARNIEL 63874520072 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:106/2008
DIA(S):17/10/2008
DESTINO:SERAFINA CORREA
MOTIVO:PARTICIPAR DO 63° ENCON
TRO R. DOS CONSELHEIROS TUTELA-
RES, REGIAO SERRA, NA ASSOC. UNI
DOS MOTORISTAS SERAFINENSES.
Total do Empenho.....: 23,00

7596 08.10.2008 26469 IVETE ADAMI ZARO 16329627053 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:108/2008
DIA(S):17/10/2008
DESTINO:SERAFINA CORREA
MOTIVO:PARTICIPAR DO 63° ENCON
TRO R. DOS CONSELHEIROS TUTELA-
RES, REGIAO SERRA, NA ASSOC. UNI
DOS MOTORISTAS SERAFINENSES.
Total do Empenho.....: 23,00

7598 09.10.2008 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 1,1500 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:110/2008
DIA(S):09/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:CONDUZIR ASSISTENTE SO-
CIAL A REUNIÃO DO COEGEMAS ESTA
DUAL.
Total do Empenho.....: 23,00

7599 09.10.2008 10598 IONE MARIA RIBEIRO FAVRETTO 43272606068 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 1,1500 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:109/2008
DIA(S):09/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGE
MAS ESTADUAL.
Total do Empenho.....: 23,00

7634 10.10.2008 29212 LEGIAO DA BOA VONTADE 33915604040097 Dispensada 91611 1
1,0000 ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLES 12.000,0000 12.000,00
CENTES DO SEXO MASCULINO DO MUNI
CIPIO DE GARIBALDI, CFE LEI MUNI
CIPAL N. 3.841 DE 04.09.08 E CON
VENIO, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 12.000,00

7638 10.10.2008 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.:111/2008
DIA(S):11/10/2008

DESTINO:PAROBÉ, TAQUARA E GLO-
RINHA
MOTIVO:
PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE
FAMILIAS NA CIDADE DE GLORINHA.
Total do Empenho.....: 23,00

7639 10.10.2008 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.:112/2008
DIA(S):11/10/2008
DESTINO:PAROBÉ, TAQUARA E GLO-
RINHA
MOTIVO:
PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE
FAMILIAS NA CIDADE DE GLORINHA.
Total do Empenho.....: 23,00

7640 10.10.2008 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.:113/2008
DIA(S):11/10/2008
DESTINO:PAROBÉ, TAQUARA E GLO-
RINHA
MOTIVO:CONSUZIR ASSISTENTES SOCI
AIS P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE
FAMILIAS NA CIDADE DE GLORINHA.
Total do Empenho.....: 23,00

7645 10.10.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92201 1
1,0000 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. AO 3.020,7700 3.020,77
CONTRATO N. 39.356-75.
Total do Empenho.....: 3.020,77

7646 10.10.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92001 1
1,0000 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. AO 1.163,0700 1.163,07
CONTRATO N. 39.356-75.
Total do Empenho.....: 1.163,07

7647 10.10.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92101 1
1,0000 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. AO 285,1000 285,10
CONTRATO N. 39.356-75.
Total do Empenho.....: 285,10

7648 10.10.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92201 1
1,0000 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. AO 1.585,2800 1.585,28
CONTRATO N. 56.541-24.
Total do Empenho.....: 1.585,28

7649 10.10.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92001 1
1,0000 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. AO 544,4200 544,42
CONTRATO N. 56.541-24.
Total do Empenho.....: 544,42

7650 10.10.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92101 1
1,0000 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. AO 108,8800 108,88
CONTRATO N. 56.541-24.
Total do Empenho.....: 108,88

7663 13.10.2008 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 90503 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 22% AO 587,5700 587,57
RPPS/RS REF. COMPETENCIA 09/2008
Total do Empenho.....: 587,57

7681 13.10.2008 29403 JULIANO BIRKEUER 4654965000159 204 Dispensada 91625 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ART 1.500,0000 1.500,00
ARTISTICA PARA APRESENTACAO NO
SALAO BAIRRO CAIRU, DIA 18/10/08

EM VIRTUDE DO BAILAO DA TERCEIRA
IDADE CFE REQUISICAO 3316 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.500,00

7692 14.10.2008 27967 VANESSA ACADROLLI 696494051 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,0230 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:114/2008
DIA(S):16/10/2008
DESTINO:FARROUPILHA
MOTIVO:PARTICIPAR DA IV JORNADA
DE CAPACITAÇÃO PARA O ENFRENTA
MENTO À VIOLENCIA CONTRA A CRIAN
ÇA E ADOLESCENTE NO CENTRO DE EN
SINO SUPERIOR CENECISTA DE FAR
ROUPILHA.
Total do Empenho.....: 23,00

7693 14.10.2008 21954 UDILA GIACOBBO BORTOLINI 31225934087 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,0230 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:115/2008
DIA(S):16/10/2008
DESTINO:FARROUPILHA
MOTIVO:PARTICIPAR DA IV JORNADA
DE CAPACITAÇÃO PARA O ENFRENTA
MENTO À VIOLENCIA CONTRA A CRIAN
ÇA E ADOLESCENTE NO CENTRO DE EN
SINO SUPERIOR CENECISTA DE FAR
ROUPILHA.
Total do Empenho.....: 23,00

7705 15.10.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 204 Pregao Presen 91623 1
1 1,0000 UN TRANSPORTE EVENTUAL 1.007,6000 1.007,60
PARA CONDUZIR IDOSOS QUE PARTI
CIARÃO DO ENCONTRO MUNICIPAL DO
IDOSO QUE ACONTECERÁ DIA 24/10/
2008 NO SALÃO DO BAIRRO CAIRU
CFE REQUISICAO 3349 ANEXA E
PREGAO 027/2008.
Total do Empenho.....: 1.007,60

7706 15.10.2008 8206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5294693000196 204 Dispensada 91208 1
1 1,0000 UN EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA D 13,0000 13,00
PÓ NBR 10721-1KG PÓ ABC RECARGA
PARA O VEICULO PARATI IIL 9487
CFE REQUERIMENTO 3279 ANEXA.
Total do Empenho.....: 13,00

7717 15.10.2008 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,5111 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:118/2008
DIA(S):15/10/2008
DESTINO:BENTO GONCALVES
MOTIVO:CONDUZIR ASSISTENTES SOCI
AIS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO
DO COEGEMAS ESTADUAL NA CIDADE
DE BENTO GONCALVES.
Total do Empenho.....: 23,00

7718 15.10.2008 10598 IONE MARIA RIBEIRO FAVRETTO 43272606068 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,5111 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:117/2008
DIA(S):15/10/2008
DESTINO:BENTO GONCALVES
MOTIVO:

PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO
DO COEGEMAS ESTADUAL NA CIDADE
DE BENTO GONCALVES.

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

7719 15.10.2008 549 ADRIANA MARIA CERCATO 48858269004 Dispensada 91101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,5111 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:116/2008
DIA(S):15/10/2008
DESTINO:BENTO GONCALVES
MOTIVO:
PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO
DO COEGEMAS ESTADUAL NA CIDADE
DE BENTO GONCALVES.

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

7722 15.10.2008 2790 ARTEMIO ONGARATTO 11046422049 Dispensada 91101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:119/2008
DIA(S):17/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO NA
ACONTURS (ASSOCIACAO DOS CONSE
LHEIROS TUTELARES DO RS)QUE ACON
TECERA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE

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

7762 17.10.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 304 Pregao Presen 91623 1

1 1,0000 UN TRANSPORTE EVENTUAL 114,5000 114,50
PARA CONDUZIR IDOSOS PARA O EN
CONTRO MUNICIPAL DO IDOSO QUE
ACONTECERA DIA 24/10 NO SALAO
COMUNITARIO DO BAIRRO CAIRU CFE
REQUISICAO 3416 ANEXA E PREGAO
27/2008.

Total do Empenho.....: 114,50

7766 17.10.2008 29324 CCEP CONSELHO DA COMUN NA EXECUCAO PENAL 7539019000150 Dispensada 90902 1

1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A 5.000,0000 5.000,00
CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA
AMPLIAÇÃO DO ALBERGUE QUE ABRI-
GAOS DETENTOS DOS REGIMES ABERTO
E SEMI-ABERTO DO PRESIDIO ESTA-
DUAL DE BENTO GONÇALVES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3.850 DE 16.10.08 E
CONVENIO ANEXOS.

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

7783 20.10.2008 16504 MOISES NEKEL 58622110044 Dispensada 91101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:121/2008
DIA(S):21/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:COMPARECER PARA ENTREGA
DE DOCUMENTOS NA FEPAM E NA COR
SAN DE PORTO ALEGRE

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

7784 20.10.2008 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.:122/2008
DIA(S):21/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE

MOTIVO:CONDUZIR RESPONSAVEL PELO
DEPTO DE HABITACAO PARA COMPARE
CER NA FEPEM E NA CORSAN NA CIDA
DE DE PORTO ALEGRE.

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

7810 22.10.2008 5433 CRISTIANO HERPICH 71773878034 Dispensada 91101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:123/2008
DIA(S):23/10/2008
DESTINO:MATA
MOTIVO:
TRANSPORTAR MUDANCA DA FAMILIA
DE ERNI FERREIRA DOS SANTOS PA
RA MUNICIPIO DE MATA.

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

7815 22.10.2008 5433 CRISTIANO HERPICH 71773878034 Dispensada 91217 1

1,0000 CONSESSAO DE ADIANTAMENTO DE NU 250,0000 250,00
MERARIO COM A FINALIDADE DE
TRANSPORTAR MOBILIARIO E DEMAIS
PERTENCES DA FAMILIA DE ERNI
FERREIRA DOS SANTOS PARA O MUNI
CIPIO DE MATA-RS DIA 23/10/08.
O ADIANTAMENTO REFERE-SE ÀS DES
PESAS DE COMBUSTIVEL E DEMAIS
MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEI
CULO CFE REQUISICAO DE ADIANTA
MENTO 10/2008.

Total do Empenho.....: 99,91

7822 22.10.2008 2173 ANTONIO FRADEMIR DE BARROS 51247950000 Dispensada 91217 1

1,0000 UN ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA 250,0000 250,00
AS DESPESAS DE COMBUSTIVEL E DE
MAIS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO
DO VEICULO COM A FINALIDADE DE
TRRANSPORTAR MOBILIARIO E DEMAIS
PERTENCES DA FAMILIA DE ERNI FER
REIRA DOS SANTOS PARA O MUNICI
PIO DE MATA-RS CFE REQUISICAO DE
ADIANTAMENTO 11/2008.

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

7868 23.10.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 304 Dispensada 91602 1

1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 30,0000 30,00
PARA SERVICOS DE ENCANADOR PARA
O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDO
DO GIUSEPPE GARIBALDI CFE REQUI
SICAO 3354 ANEXA AO EMPENHO 7872

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

7872 23.10.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 304 Dispensada 91210 1

1 1,0000 UN CAIXA DESCERGA (PEÇA) 22,5000 22,50
2 1,0000 UN SPUDE WC (PEÇA) 4,8000 4,80
3 2,0000 UN JOELHOS 40X45 1,2000 2,40
4 2,0000 MT CANO 40 ESGOTO 2,9000 5,80
PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DE
IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI CFE
REQUISICAO 3354 ANEXA.

Total do Empenho.....: 35,50

7914 23.10.2008 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.:125/2008
DIA(S):23/10/2008
DESTINO:TAQUARI
MOTIVO:CONDUZIR ASSISTENTES SO
CIAIS AOS ABRIGOS NA CIDADE DE

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

7918 23.10.2008 2173 ANTONIO FRADEMIR DE BARROS 51247950000 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 7,6666 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:124/2008
DIA(S):23/10/2008
DESTINO:MATA RS
MOTIVO:
TRANSPORTAR MUDANCA DA FAMILIA
DE ERNI FERREIRA DOS SANTOS PARA
MUNICIPIO DE MATA.
Total do Empenho.....: 23,00

7957 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90410 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.538,4100 2.538,41
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.538,41

7958 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90409 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.087,8900 1.087,89
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.087,89

7959 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 13.807,8900 13.807,89
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 13.807,89

7960 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90410 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.995,4000 4.995,40
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.995,40

7961 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90404 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.371,2400 3.371,24
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.371,24

7962 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 0,4700 0,47
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 0,47

7963 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.183,0800 1.183,08
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.183,08

7964 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90411 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 284,5800 284,58
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 284,58

7966 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90412 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 113,4400 113,44
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 113,44

7994 23.10.2008 25212 CHESINI & PRADELLA LTDA 6283180000142 305 Dispensada 91622 1
1 940,0000 UN ALMOÇO IDOSOS 8,5000 7.990,00
ALMOCOS PARA O ENCONTRO MUNICI
PAL DO IDOSO QUE ACONTECERA
DIA 24/10/2008 NO SALO DO CAI
RU CFE REQUISICAO 3263 ANEXA.
Total do Empenho.....: 7.990,00

8039 24.10.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 92601 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.977,0700 1.977,07
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO DE 2008.
Total do Empenho.....: 1.977,07

8079 27.10.2008 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
outubro de 2008, conforme relató
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 912,20

8093 27.10.2008 7906 ESTACAO RODOVIARIA GARIBALDI LTDA 90531815000190 305 Dispensada 91611 1
1 1,0000 UN PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES 800,0000 800,00
CFE REQUISICAO 3449 ANEXA.
Total do Empenho.....: 800,00

8103 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 91002 1
1,0000 Contribuição ao INSS cfe Lei 114,8600 114,86
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mês de outubro de 2008.
Total do Empenho.....: 114,86

8139 30.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90502 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 1.015,2500 1.015,25
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de outubro de 2008.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 1.015,25

8140 30.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 91001 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 47,9200 47,92
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de outubro de 2008.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 47,92

8168 30.10.2008 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 305 Dispensada 91208 1
1 1,0000 UN BICO INJETOR 165,0000 165,00
2 1,0000 UN BOIA COMBUSTÍVEL 89,8000 89,80
3 1,0000 UN KIT ANÉIS CONECTORES 29,0000 29,00
4 1,0000 UN MATERIAL DE LIMPEZA - MONTAGEM 19,0000 19,00
DA BÓIA
5 1,0000 UN SENSOR TEMPERATURA D'ÁGUA 49,0000 49,00
MANUTENCAO DO VEICULO PARATI,
PLACA IIL 9487 CFE REQUISICAO 33
78 ANEXA.
Total do Empenho.....: 351,80

8169 30.10.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 305 Dispensada 91204 1

1 3,0000 UN CARTUCHO LEXMARK Z32 - COR PRETA 98,0000 294,00
PARA A IMPRESSORA NO POSTO DE
IDENTIFICACAO CFE REQUISICAO
3270 ANEXA.
Total do Empenho.....: 294,00

8170 30.10.2008 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 305 Dispensada 91604 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA MECÂNICO 139,0000 139,00
PARA CONSERTO DA PARTI PLACAS
IIL 9487 CFE REQUISICAO 3379
ANEXA.
Total do Empenho.....: 139,00

8185 31.10.2008 2790 ARTEMIO ONGARATTO 11046422049 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.015,2400 1.015,24
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO MES OUTUBRO
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 111,68
Total do Empenho.....: 1.015,24

8187 31.10.2008 26469 IVETE ADAMI ZARO 16329627053 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.015,2400 1.015,24
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO MES OUTUBRO
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 111,68
Total do Empenho.....: 1.015,24

8188 31.10.2008 21954 UDILA GIACOBBO BORTOLINI 31225934087 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.015,2400 1.015,24
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO MES OUTUBRO
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 111,68
Total do Empenho.....: 1.015,24

8189 31.10.2008 27967 VANESSA ACADROLLI 696494051 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.015,2400 1.015,24
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO MES OUTUBRO
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 111,68
Total do Empenho.....: 1.015,24

8191 31.10.2008 26468 ADRIANA CAGLIARI CARNIEL 63874520072 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.015,2400 1.015,24
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO MES OUTUBRO
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 111,68
Total do Empenho.....: 1.015,24

8215 31.10.2008 30364 INDUSTRIA DE MANTAS E FRALDAS CAXIAS LT 3045806000194 305 Dispensada 91301 1
1 10,0000 FD FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO "G" - 50,0000 500,00
COM 50 UNIDADES
PARA AUXILIAR PESSOAS CARENTES
DE NOSSO MUNICIPIO CFE REQUISI
CAO 3314 ANEXA.
Total do Empenho.....: 500,00

8266 31.10.2008 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 90503 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO IPERGS REF. 587,5700 587,57
MES DE OUTUBRO, CFE COMPROVANTE
ANEXO.
Total do Empenho.....: 587,57

8303 31.10.2008 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Concorrencia 90301 1
1,0000 PAGAMENTO PARTE PATRONAL REF. 1.702,6200 1.702,62
PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES,
CFE CONCORRENCIA N. 008/07,
CONTRATO N. 116/07 E 1. TERMO
DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.702,62

Total da Unidade.....: 67.116,87

---

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

8144 30.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 97401 1070
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 80,0000 80,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de outubro de 2008.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 80,00

8151 30.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 97401 1070
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 80,0000 80,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de outubro de 2008.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 80,00

Total da Unidade.....: 160,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
09	SEC. MUN. HABITACAO,TRAB. ASSIST. S						
09.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		88594999000195				
224	02.01.2008	8712 FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC	90056664000165	Dispensada	98701	1	
		1,0000 REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO QUE SERÁ APLICADO NA MANUTENÇÃO DOS CENTROS OCUPACIONAIS DOS BAIRROS GLÓRIA E SÃO FRANCISCO CFE LEI MUNICIPAL 3.766 DE 28/12/2007 E CONVENIO ANEXO.	55.700,0000	55.700,00			
		Total do Empenho.....:					0,20-
7227	25.09.2008	3431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	87296026003041	201 Dispensada	99805	1090	
		1 1,0000 UN RADIO AM/FM COM CD MP3, RÁDIO COM CD PLAYER, REPRODUZ CD MP3, CD-R E CD-RW. INFORMAÇÕES ID3 NO DISPLAY - EXIBE INFORMAÇÕES DOS ARQUIVOS DE MÚSICA MP3, COMO NOME DO ARTISTA, DA MÚSICA E OUTROS (DESDE QUE GRAVADAS NOS ARQUIVOS DE MÚSICA). MEMÓRIA PROGRAMÁVEL PARA 30 FAIXAS, FUNÇÃO DE REPETIÇÃO DA FAIXA, DO DISCO (CD) E LOCAL; RÁDIO FM - OM COM SINTONIA DIGITAL; RELÓGIO/TIME ON/OFF; 5 EQUALIAÇÕES, PROTEÇÃO ANTI-CHOQUE, ENTRADA USB HOST; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO, ALIMENTAÇÃO 127/220V, DIMENSÕES (LXAXP): 397x156x241mm. PARA O PROGRAMA "SEMEANDO O FUTU RO" NO CENTRO DE GERACAO DE EM PREGO E RENDA CFE REQUISICAO 2773 ANEXA.	169,0000	169,00			
		Total do Empenho.....:					169,00-
7667	13.10.2008	5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	203 Dispensada	98001	1630	
		1 1,0000 KG QUEIJO LANCHE FATIADO	11,8000	11,80			
		3 10,0000 KG BANANA TIPO PRATA	1,1500	11,50			
		7 1,0000 UN POTE DE MARGARINA LIGHT 500 GR	3,4100	3,41			
		8 2,0000 KG AÇÚCAR	0,9100	1,82			
		9 1,0000 UN POTE CANELA PAU	0,7900	0,79			
		GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATI VIDADE DO DIA MUNDIAL DA ALIMEN TACAO COM A NUTRICIONISTA VERA CORBELINI DIA 14/10/2008 CFE RE QUISICAO 3301 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:					29,32
7668	13.10.2008	17379 SUPERMERCADO MILANI LTDA.	880581000101	203 Dispensada	98001	1630	
		2 4,0000 UN PÃES FATIADOS - PACOTE	2,1500	8,60			
		4 2,0000 KG MAÇÃ FUJI	2,4900	4,98			
		5 2,0000 UN ABACAXI	1,8900	3,78			
		6 2,0000 PC MAÇA SECA EM PACOTE PARA CHÁ	1,4900	2,98			
		GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATI VUDADE DO DIA MUNDIAL DA ALIMEN TAÇÃO COM A NUTRICIONISTA VERA CORBELINI CFE REQUISICAO 3301 ANEXA AO EMPENHO 7667.					
		Total do Empenho.....:					20,34
7669	13.10.2008	5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA	87558037001009	203 Dispensada	98801	1	
		1 1,0000 UN FERMENTO QUÍMICO 750 GR	14,7000	14,70			
		7 1,0000 PC AÇÚCAR BAUNILHA	0,3900	0,39			

PARA O PROGRAMA SEMEANDO O FUTU
RO NO CENTRO DE GERACAO DE EMPRE
GO E RENDA CFE REQUISICAO 3302
ANEXA.
Total do Empenho.....: 15,07

7670 13.10.2008 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 203 Dispensada 98801 1
2 4,0000 PC CALDO DE GALINHA COM 12 TABLETES 2,2500 9,00
4 1,0000 PC COLORÍFICO 500 GR 1,6000 1,60
5 3,0000 PT NOZ MOSCADA 25 GR 2,0000 6,00
6 2,0000 RL PAPEL ALUMÍNIO GRANDE 2,9900 5,98
PARA O PROGRAMA SEMEANDO O FUTU
RO REALIZADO NO CENTRO DE GERA
CAO DE EMPREGO E RENDA CFE REQ
3302 ANEXA AO EMPENHO 7669.
Total do Empenho.....: 22,58

7671 13.10.2008 17379 SUPERMERCADO MILANI LTDA. 880581000101 203 Dispensada 98801 1
3 2,0000 KG COCO RALADO 13,7800 27,56
8 1,0000 PC FERMENTO BIOLÓGICO 1.250 GR 22,5400 22,54
PARA O PROGRAMA SEMEANDO O FUTU
RO REALIZADO NO CENTRO DE GERA
CAO DE EMPREGO E RENDA CFE REQUI
SICAO 3302 ANEXA AO EMPENHO 7669
Total do Empenho.....: 50,10

7708 15.10.2008 29995 ROSA GOMES COM DE INSTR MUSICAIS LTDA 8728228000104 204 Dispensada 99805 1090
1 1,0000 UN CAIXA DE SOM - EQUALIZADOR POTÊ 310,0000 310,00
EQUALIZADOR 2 VIAS (GRAVES E AGU
127/220V, POTÊNCIA PMPO: 300W, P
EXTERNO, CANAIS 3 INDEPENDENTES.
PARA ATIVIDADES DO PROJETO SEME
ANDO O FUTURO NO CENTRO DE GERA
CAO DE EMPREGO E RENDA CFE RE
QUISICAO 2170 ANEXA.
Total do Empenho.....: 310,00

8218 31.10.2008 31105 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 96418264018500 305 Dispensada 99805 1090
1 1,0000 UN RÁDIO AM/FM COM CD MP3, RÁDIO 189,0000 189,00
COM CD PLAYER, REPRODUZ CD MP3.
CD-R E CD-RW. INFORMAÇÕES ID3
DISPLAY - EXIBE INFORMAÇÕES DOS
ARQUIVOS DE MÚSICA MP3, COMO
NOME DO ARTISTA, DA MÚSICA E
OUTROS (DESDE QUE GRAVADAS NOS
ARQUIVOS DE MÚSICA). MEMÓRIA
PROGRAMÁVEL PARA 30 FAIXAS,
FUNÇÃO DE REPETIÇÃO DA FAIXA, DO
DISCO (CD) E LOCAL; RELÓGIO/TIME
ON/OFF; 5 EQUALIZAÇÕES, PROTEÇÃO
ANTI-CHOQUE, ENTRADA PARA USB
HOST; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO,
ALIMENTAÇÃO 127/220V, DIMENSÕES
(LXAXP): 397X156X241MM.
PARA O PROGRAMA SEMEANDO O FUTU
RO NO CENTRO DE GERACAO DE EM
PREGO E RENDA CFE REQUISICAO
3426 ANEXA.
Total do Empenho.....: 189,00

8219 31.10.2008 23069 VIPO ELETRONICOS LTDA - ME 2545153000140 305 Dispensada 99704 1090
1 1,0000 UN CABO P2 PARA RCA - 3 METROS 8,0000 8,00
PARA O PROGRAMA SEMEANDO O FUTU
RO NO CENTRO DE GERACAO DE EM
PREGO E RENDA CFE REQUISICAO
3429 ANEXA.
Total do Empenho.....: 8,00

8271 31.10.2008 3752 CANDICE CHESINI BASSO ME 3821713000104 306 Dispensada 98406 1520
1 1,0000 LT TINTA ACRÍLICA AZUL 14,0000 14,00
2 1,0000 LT TINTA ACRÍLICA ROSA 14,0000 14,00
3 1,0000 LT TINTA ACRÍLICA BRANCO 14,0000 14,00

```
                4        1,0000  LT  TINTA ACRÍLICA PRETO                14,0000          14,00
                5        1,0000  LT  TINTA ACRÍLICA VERDE                14,0000          14,00
                6        1,0000  LT  TINTA ACRÍLICA AMARELO              14,0000          14,00
                7        1,0000  LT  TINTA ACRÍLICA VERMELHO             14,0000          14,00
                8        1,0000  LT  TINTA ACRÍLICA LILÁS                14,0000          14,00
                9        2,0000  LT  VERNIZ A BASE D'ÁGUA               12,0000          24,00
                                     PARA O PROGRAMA SEMEANDO O FUTU
                                     RO REALIZADO NO CENTRO DE GERA
                                     ÇÃO DE EMPREGO E RENDA CFE REQUI
                                     SICAO 3471 ANEXA.
                          Total do Empenho........:                                                    136,00

 8272 31.10.2008    25206 BENFATO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L  6291281000165    306 Dispensada     98401  1520
                1        1,0000  UN  REDE DE VÔLEI                      40,0000          40,00
                2        2,0000  UN  BOMBA PARA ENCHER BOLA COM 3       18,5000          37,00
                                     BICOS
                5        3,0000  UN  CONJUNTO PING PONG SEM MESA        18,8000          56,40
                6       10,0000  UN  BOLAS DE PING PONG                  2,5000          25,00
                                     PARA O PROGRAMA SEMEANDO O FUTU
                                     RO  REALIZADO NO CENTRO DE GERA
                                     ÇÃO DE EMPREGO E RENDA CFE REQUI
                                     SICAO 3460 ANEXA.
                          Total do Empenho........:                                                    158,40

 8273 31.10.2008     3679 C. GHILARDI & CIA LTDA ME              94847225000121    306 Dispensada     98401  1520
                3        3,0000  UN  BOLA DE FUTEBOL                    32,0000          96,00
                4        3,0000  UN  BOLA DE VOLEI                      14,0000          42,00
                7        3,0000  UN  PEBOLIM - PEQUENO 56X45CM -        74,0000         222,00
                                     CONJUNTO
                8        3,0000  UN  FUTEBOL DE BOTÃO                    4,5000          13,50
                                     PARA O PROGRAMA SEMEANDO O FUTU
                                     RO REALIZADO NO CENTRO DE GERA
                                     CAO DE EMPREGO E RENDA CFE REQUI
                                     SICAO 3460 ANEXA AO EMPENHO 8272
                          Total do Empenho........:                                                    373,50

                          Total da Unidade........:                                                  1.143,11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PROPRIOS88594999000195

  307 02.01.2008    23321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD      35820448000136    172 Dispensada    101201    40
                1       30,0000  UN  CARGA OXIGENIO MED 1.0 M³          45,0000       1.350,00
                2       30,0000  UN  CARGA DE OXIGENIO 3,5M³            52,0000       1.560,00
                3       45,0000  UN  CARGA DE OXIGENIO PAT 7 M³        105,0000       4.725,00
                                     PARA AS AMBULANCIAS  E PARA AS U
                                     NIDADE DE SANTA TEREZINHA, PAM E
                                     SÃO FRANCISCO, CFE REQUISIÇÃO 22
                                     ANEXA.
                          Total do Empenho........:                                                  2.000,00-

 1772 29.02.2008    29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO   3535368000142        Concorrencia  101612    40
                         1,0000      PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ZELADORIA  24.640,0000      24.640,00
                                     CFE CONCORRENCIA N. 03/06, CONTR
                                     ATO N. 19 E 1. TERMO DE ADITAMEN
                                     TO.
                          Total do Empenho........:                                                 15.000,00-

 4361 10.06.2008     5320 COOP MISTA DOS TRAB AUTON ALTO URUGUAI L  1708983000188        Concorrencia  101618    40
                         1,0000      PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS    90.000,0000      90.000,00
                                     NAS ÁREAS DE CLINICO GERAL, PE-
                                     DIATRIA, GINECOLOGIA, PSIQUIA-
                                     TRIA E NEUROLOGIA, CFE CONCOR-
                                     RÊNCIA N. 03/06, CONTRATO N. 018
                                     1. TERMO DE ADITAMENTO E MEMORAN
                                     DO N. 106 ANEXO.
                          Total do Empenho........:                                                 24.000,00-

 4838 25.06.2008    25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171        Dispensada    101701    40
                         1,0000      FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTA 11.830,8600      11.830,86
                                     CAO CFE PREGAO 01/2004 E CONTRA
                                     TO 068/2004 E 7. TERMO DE ADITA
```

MENTO.
Total do Empenho.....: 11.830,86-

5035 30.06.2008 32223 ROSELAINE BAGATINI 94417881049 Dispensada 101507 40
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 2.580,0000 2.580,00
ESTUDANTE ROSELAINE BAGATINI
PARA O PERIODO DE 01/07 À 30/12
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.204,00-

5118 03.07.2008 20332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA 91498840000181 192 Dispensada 101204 40
1 20,0000 UN BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 4" DE 29,0000 580,00
DIÂMETRO COM TUBETE INTERNO DE
1"
PARA A IMPRESSORA DA FARMACIA MU
NICIPAL CFE REQUISICAO 2105 ANE-
XA.
Total do Empenho.....: 280,00-

5401 17.07.2008 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Convite 101609 40
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCE 16.980,0000 16.980,00
DIMENTOS CIRURGICOS (LAQUEADURA
TUBÁRIA, VASECTOMIA E OUTRO MÉ
TODO CIENTIFICAMENTE ACEITO) DE
ACORDO COM A LEI 3.046 DE 13/11/
2002, CFE CONTRATO 076/2008, ME
MORANDO INTERNO 128/2008 E C.C.
0018/2008.
Total do Empenho.....: 4.500,00-

5930 04.08.2008 7362 ELZA MARIA AMARAL DA SILVA ZARO 51071614053 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 48,0000 96,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:271/2008
DIA(S):16/08, 23/08, 29/08 E 30/
08/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
2° CICLO DE ESTUDOS EM AVALIACAO
PSICOLOGICA NA FACULDADE DE PSI
COLOGIA DA UFGRS.
Total do Empenho.....: 23,00-

6614 29.08.2008 8213 FARMACIA M.A.C. LTDA 90876384000101 198 Dispensada 102101 40
1 1,0000 UN PREVISÃO DE MEDICAMENTOS 650,0000 650,00
PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO
PARA O MES DE SETEMBRO CFE RE
QUISICAO 2748 ANEXA.
Total do Empenho.....: 6,75-

6785 10.09.2008 30821 LABORATORIO BIOANALISES LTDA 89169379000171 199 Dispensada 101609 40
1 300,0000 UN EXAME CITOPATOLÓGICO 7,0000 2.100,00
PARA A CAMPANHA DE SAUDE DA
MULHER QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS
26 E 27/09/2008 NA UNIDADE DE SA
UDE SAO FRANCISCO CFE REQUISICAO
2839 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.610,00-

7460 01.10.2008 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:353/2008
DIA(S):02/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVAR CLECI PASINI E HEN
RIQUE CANCI AO BANCO DE OLHOS.
Total do Empenho.....: 23,00

7461 01.10.2008 7362 ELZA MARIA AMARAL DA SILVA ZARO 51071614053 Dispensada 101101 40
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:354/2008
DIA(S):18/10/2008 E 25/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
2° CICLO DE ESTUDOS EM AVALIAÇÃO
PSICOLOGICA NA FACULDADE DE PSI
COLOGIA DA UFRGS.
Total do Empenho.....: 46,00

7462 01.10.2008 19979 ROSELENE FOPPA 49538861000 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:273/2008
DIA(S):09/10/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
TREINAMENTO DO SIAB NA 5ª COOR
DENADORIA REGIONAL DE SAUDE.
Total do Empenho.....: 23,00

7463 01.10.2008 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 11,5000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:352/2008
DIA(S):01/10/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR MARLOVA J. TROMBINI NA PA
LESTRA NO COLEGIO SAO CARLOS.
Total do Empenho.....: 23,00

7472 02.10.2008 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.:355/2008
DIA(S):02/10/2008 À 02/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

7524 03.10.2008 7897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 93728939000158 203 Dispensada 102101 40
1 1,0000 UN PREVISÃO DE MEDICAMENTOS 650,0000 650,00
PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO
CFE REQUISICAO 3242 ANEXA.
Total do Empenho.....: 650,00

7541 03.10.2008 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.:357/2008
DIA(S):04/10/2008 À 04/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES.
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

7542 03.10.2008 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.:358/2008
DIA(S):04/10/2008 À 04/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

7544 03.10.2008 23537 RESTAURANTE E LANCHERIA CAIRU LTDA 5423907000187 Convite 101605 40
1,0000 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS 5.670,0000 5.670,00
PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMEN
TO MEDICO PAM, CFE C.C. N. 041/
06, CONTRATO N. 111/06 E 2. TER-
MO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.670,00

7546 06.10.2008 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.:356/2008
DIA(S):06/10/2008 À 06/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES.
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

7554 06.10.2008 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.:359/2008
DIA(S):06/10/2008 À 06/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SIL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

7555 06.10.2008 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 7,6666 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:360/2008
DIA(S):06/10/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR LETICIA DALMAS E ARTEMIO
BORTOLINI PARA RADIOTERAPIA NO
HOSPITAL SAUDE.
Total do Empenho.....: 23,00

7556 06.10.2008 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.:361/2008
DIA(S):06/10/2008 À 06/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES.
MOTIVO:
TRANSPORTES DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

7592 08.10.2008 8741 FUFAMED COM IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA 93305910000163 203 Dispensada 102101 40
1 150,0000 UN SERINGA PARA INSULINA 30UI 1,4900 223,50

2 60,0000 UN LANCETA ACCU-CHECK SOFTCLIX 0,4800 28,80
AQUISICAO DE MATERIAL CFE PROCES
SO JUDICIAL 051/1.08.0000847-3,
AUTOR JUAN CARLOS BRIANCINI, CFE
REQUISICAO 3274 ANEXA.
Total do Empenho.....: 252,30

7593 08.10.2008 15899 MARYCELSA AGOSTINI 58800646034 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:362/2008
DIA(S):08/10/2008
DESTINO:CANELA RS
MOTIVO:REUNIÃO DOS MEMBROS COLE
GIADO DE GESTAO REGIONAL MACRO
SERRA - COGERE.
Total do Empenho.....: 28,00

7600 09.10.2008 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 101618 40
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO 588,2100 588,21
PROGAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE, CFE LEI MUNICIPAL N. 3342
E CONVENIO. PGTO REF. AO MES DE
AGOSTO, CFE MEMORANDO N. 149 E
PARECER ANEXOS AO EMPENHO N.
6182/02.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.
6182 PARA PAGTO COM RECURSOS
PRÓPRIOS.
Total do Empenho.....: 588,21

7628 09.10.2008 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.:364/2008
DIA(S):09/10/2008 À 09/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A AM
BULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

7629 09.10.2008 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.:365/2008
DIA(S):09/10/2008 À 09/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

7636 10.10.2008 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.:366/2008
DIA(S):10/10/2008 à 10/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

7637 10.10.2008 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.:367/2008
DIA(S):10/10/2008 à 10/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

7654 13.10.2008 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.:370/2008
DIA(S):13/10/2008 À 13/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU-
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

7655 13.10.2008 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.:368/2008
DIA(S):13/10/2008 À 13/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU-
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

7656 13.10.2008 14889 MARCELO DE BORBA 96069678087 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 7,6666 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:369/2008
DIA(S):13/10/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL RS
MOTIVO:
REUNIAO SOBRE CADSUS MULTIPLATA
FORMA.
Total do Empenho.....: 23,00

7665 13.10.2008 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.:371/2008
DIA(S):13/10/2008 A 13/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E
OUTRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPRTE DE PACIENTES COM A AM
BULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

7680 13.10.2008 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 203 Pregao Presen 101908 40
1 1,0000 UN VEICULO NOVO FURGÃO ZERO KM, MOT 115.000,0000 115.000,00
MÍNIMO 120cv, CONFORME ESPECIFIC
ANEXAS.
AMBULANCIA PARA MANTER E QUALI
FICAR O SERVICO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE CFE REQUISI
ÇÃO 3363 ANEXA E PREGAO 68/2008.
Total do Empenho.....: 115.000,00

7684 14.10.2008 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.:372/2008
DIA(S):14/10/2008 À 14/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E
OUTRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

7685 14.10.2008 15846 MARLOVA JUSTINA TROMBINI 48293806087 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
1,0000 DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES 70,0000 70,00
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:373/2008
DIA(S):23/10 E 24/10
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:JORNADA DE SAUDE MENTAL
NA SOGIPA.
Total do Empenho.....: 93,00

7686 14.10.2008 9420 GLADIS MARIA TURATTI BEAL 31207740063 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
1,0000 DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES 70,0000 70,00
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:374/2008
DIA(S):23/10 E 24/10
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:JORNADA DE SAUDE MENTAL
NA SOGIPA.
Total do Empenho.....: 93,00

7700 14.10.2008 3694 CADOTUR TURISMO LTDA 86752631000182 Convite 101617 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS- 16.838,0000 16.838,00
PORTE DE PACIENTES PARA REALIZA-
ÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM POR
TO ALEGRE, CFE C.C. N. 046, CON-
TRATO N. 122/2007, 1. TERMO DE
ADITAMENTO E MEMORANDO N. 164
ANEXO.
Total do Empenho.....: 16.838,00

7704 15.10.2008 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.:375/2008
DIA(S):15/10/2008 À 15/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

7716 15.10.2008 30478 BIOPOINT LTDA 8902172000162 204 Dispensada 101301 40
1 45,0000 LT LEITE NUTREN JUNIOR DE 1-10 ANOS 28,3000 1.273,50
PARA O PACIENTE PAULO HENRIQUE
MAROSTICA POSTINGHER CFE PROCES
SO JUDICIAL 051/1.07.0002278-4
E REQUISICAO 3383 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.273,50

7720 15.10.2008 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.:376/2008

DIA(S):16/10/2008 À 16/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

7764 17.10.2008 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.:377/2008
DIA(S):18/10/2008 À 18/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
OUTRAS CIDADES.
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

7765 17.10.2008 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.:378/2008
DIA(S):18/10/2008 À 18/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
OUTRAS CIDADES.
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

7768 17.10.2008 17910 OTACIR GHIGGI 59626453087 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:379/2008
DIA(S):18/10/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:LEVAR DOADORES DE SANGUE
AO HEMOCENTRO.
Total do Empenho.....: 23,00

7770 20.10.2008 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.:383/2008
DIA(S):20/10/2008 À 20/10/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

7771 20.10.2008 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.:380/2008
DIA(S):20/10/2008 À 20/10/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

7773 20.10.2008 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.:381/2008
DIA(S):20/10/2008 À 20/10/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

7781 20.10.2008 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.:382/2008
DIA(S):20/10/2008 À 20/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E
OUTRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

7811 22.10.2008 22559 VANDERLEI BRANCHI 63735458068 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:384/2008
DIA(S):24/10/2008
DESTINO: CAXIAS DO SUL
MOTIVO:REUNIAO DA SIAGUA NO AU
DITORIO DA 5ª CRS.
Total do Empenho.....: 23,00

7812 22.10.2008 9240 GILMAR BENINI 29095972020 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:385/2008
DIA(S):24/10/2008
DESTINO: CAXIAS DO SUL
MOTIVO:REUNIAO DA SIAGUA NO AU
DITORIO DA 5ª CRS.
Total do Empenho.....: 23,00

7813 22.10.2008 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.:386/2008
DIA(S):23/10/2008 À 23/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E
OUTRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

7814 22.10.2008 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.:387/2008
DIA(S):23/10/2008 À 23/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E
OUTRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

7832 23.10.2008 23727 PRO AMBIENTE IND E COM DE PROD QUIM E RE 97512065000158 304 Dispensada 101619 40

1 1,0000 UN DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 960,0000 960,00
DE 5M³ DE RESIDUOS CLASSE I PERI
GOSOS (RESIDUOS DE SERVICOS DE
SAUDE) EM CENTRAL LICENCIADA PE
LA FEPEM CFE REQUISICAO 3362 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 960,00

7837 23.10.2008 29276 RAMOS E RAMOS TRANSPORTES E SERVICOS LTD 1228426000160 304 Dispensada 101617 40
1 1,0000 UN TRANSPORTE DE RESÍDUOS 572,0000 572,00
DE 5M³ DE RESIDUOS DA SAUDE
CLASSE I (PERIGOSOS) PARA DESTI
NAÇÃO FINAL CFE REQUISICAO 3361
ANEXA.
Total do Empenho.....: 572,00

7838 23.10.2008 30084 GILBERTO JOSE MARTINI 8369343000130 304 Dispensada 101602 40
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 60,0000 60,00
MANUTENCAO NO RAMAL TELEFONICO
DO LABORATORIO DE ANALISES CLINI
CAS DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL
CFE REQUISICAO 3414 ANEXA.
Total do Empenho.....: 60,00

7841 23.10.2008 16559 MOVEIS DI GRECCO LTDA ME 2848587000119 304 Dispensada 101907 40
1 1,0000 UN MOVEL SOB MEDIDA CONFORME 7.800,0000 7.800,00
PROJETO ANEXO.
PARA ALTERACAO DO LAYOUT DO DE
PARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETA
RIA MUNICIPAL DE SAUDE E CRIACAO
DO ARQUIVO EXCLUSIVO DA SMS CFE
REQUISICAO 3250 ANEXA.
Total do Empenho.....: 7.800,00

7859 23.10.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 305 Dispensada 101615 40
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 107,0000 107,00
CONSERTO DE NOBREAK UTILIZADO
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU
DE CFE REQUISICAO 3293 ANEXA.
Total do Empenho.....: 107,00

7913 23.10.2008 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.:388/2008
DIA(S):23/10/2008 À 23/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 69,00

8006 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100409 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

8007 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100401 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 146.410,2000 146.410,20
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 146.410,20

8008 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100410 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.255,4600 4.255,46
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA

DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.255,46

8009 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100407 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.539,7500 3.539,75
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.539,75

8010 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100403 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 20.714,4600 20.714,46
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 20.714,46

8011 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100404 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.091,0700 1.091,07
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.091,07

8012 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100405 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 50.017,7800 50.017,78
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 50.017,78

8013 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100402 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.195,0000 1.195,00
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.195,00

8014 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100408 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.557,1300 3.557,13
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.557,13

8015 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100201 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.072,3500 1.072,35
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.072,35

8016 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100601 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 8.850,2100 8.850,21
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.850,21

8017 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100411 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.573,6500 1.573,65
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.573,65

8018 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100802 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.144,7000 2.144,70
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.144,70

8024 23.10.2008 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.:389/2008
DIA(S):23/10/2008 À 23/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

8040 24.10.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 103501 40
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 22.386,9000 22.386,90
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO DE 2008.
Total do Empenho.....: 22.386,90

8053 24.10.2008 9240 GILMAR BENINI 29095972020 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 1.539,9600 1.539,96
salario do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 086.
Relativo ao mes de Outubro.
I.R.R.F.....R$ 25,07
Total do Empenho.....: 1.539,96

8054 24.10.2008 5962 DELCIO FERREIRA DOS PASSOS 17773679053 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 1.826,3700 1.826,37
salario do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 085.
Relativo ao mes de Outubro.
I.R.R.F.....R$ 68,03
Total do Empenho.....: 1.826,37

8055 24.10.2008 20295 SANDRA MARIA BROSINA DE LEON 22137777053 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 1.708,9500 1.708,95
salario do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 088.
Relativo ao mes de Outubro.
I.R.R.F.....R$ 50,42
Total do Empenho.....: 1.708,95

8056 24.10.2008 20457 SELMA LAZZARI 32861990015 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 1.683,8400 1.683,84
salario do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 087.
Relativo ao mes de Outubro.
I.R.R.F.....R$ 46,65
Total do Empenho.....: 1.683,84

8059 24.10.2008 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.:390/2008
DIA(S):24/10/2008 À 24/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

8060 27.10.2008 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.:391/2008
DIA(S):27/10/2008 À 27/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

8080 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 100501 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.121,0300 1.121,03
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
outubro de 2008, conforme relató
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 1.121,03

8087 27.10.2008 18536 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 34274233006801 Tomada de Pre 101213 40
1,0000 FORNECIMENTO DE GASOLINA, CFE 6.177,7300 6.177,73
T.P. N. 004 E CONTRATO N. 028.
PGTO CFE NF N. 127368 ANEXA.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.
1839/00 DE 05.03.08.
Total do Empenho.....: 6.177,73

8090 27.10.2008 28938 PRECISION PONTO REL. E SISTEMAS LTDA 4095635000170 305 Dispensada 101619 40
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 287,6000 287,60
PARA DESLOCAMENTO E MANUTENCAO
DO PROGRAMA DO RELOGIO DA UNIDAD
DE SAUDE DO PAM CFE REQUISICAO
3393 ANEXA.
Total do Empenho.....: 287,60

8113 27.10.2008 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.:392/2008
DIA(S):28/10/2008 À 28/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

8114 27.10.2008 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 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.:393/2008
DIA(S):27/10/2008 À 27/11/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

8118 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 101002 40
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 8.222,2400 8.222,24
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de outubro de 2008.
Total do Empenho.....: 8.222,24

8120 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 101002 40

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 outubro de 2008. 917,1400 917,14

Total do Empenho.....: 917,14

8127 29.10.2008 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:395/2008 DIA(S):29/10/2008 À 29/11/2008 DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU TRAS CIDADES MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO NARIOS E OUTROS. 23,0000 69,00

Total do Empenho.....: 69,00

8128 29.10.2008 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:394/2008 DIA(S):29/10/2008 À 29/11/2008 DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU TRAS CIDADES MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES COM A AMBULANCIA. 23,0000 69,00

Total do Empenho.....: 69,00

8133 29.10.2008 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 101618 40

1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE LEI MUNICIPAL N. 3342 DE 20.04.05 E 5. TERMO DE ADITA- MENTO. PGTO REF. AO MES DE OUTU- BRO, CFE MEMORANDO N. 166 E RELA TORIOS ANEXOS AO EMPENHO N. 6182 EM SUBSTITUIÇÃO A PARTE DO EMPE- NHO N. 6182/00. 1.643,3400 1.643,34

Total do Empenho.....: 1.643,34

8136 29.10.2008 18536 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 34274233006801 Tomada de Pre 101213 40

1,0000 FORNECIMENTO DE GASOLINA, CFE T. P. N. 04 E CONTRATO N. 028. 10.000,0000 10.000,00

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

8137 30.10.2008 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:396/2008 DIA(S):30/10/2008 À 30/11/2008 DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU TRAS CIDADES MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO NARIOS E OUTROS. 23,0000 69,00

Total do Empenho.....: 69,00

8149 30.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 101001 40

1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- tronal (Lei 9.876/99), rela- tivo ao mês de outubro de 2008. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 144,0000 144,00

Total do Empenho.....: 144,00

8153 30.10.2008 4871 CLAZIARTE MOVEIS E DECORACOES LTDA 90705765000110 306 Dispensada 101907 40

```
1        1,0000  UN  CADEIRA ALT. 1,00 LARG 0,77          497,0000          497,00
                     PROF. 0,85
2        1,0000  UN  CADEIRA ALT. 1,00 LARG. 0,70         572,0000          572,00
                     PROF. 0,85
                     PARA ATENDIMENTO DAS PSICOLOGAS
                     DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL CFE
                     REQUISICAO 3452 ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                                    1.069,00

8167 30.10.2008    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.:397/2008
                     DIA(S):31/10/2008 À 31/11/2008
                     DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
                     TRAS CIDADES
                     MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
                     COM A AMBULANCIA.
            Total do Empenho.......:                                                       69,00

8225 31.10.2008    8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA            3234505000109    305 Dispensada    101211    40
2        1,0000  UN  TENSOR CORREIA COMPRESSOR           257,2700          257,27
3        1,0000  UN  CORREIA ALTERNADOR/BOMBA             59,7700           59,77
4        1,0000  UN  ANTEPARO LATERAL MOTOPROPULSOR      133,1000          133,10
                     MANUTENCAO DA AMBULANCIA IKT
                     3366 CFE REQUISICAO 3481 ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                                      450,14

8226 31.10.2008    8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA            3234505000109    305 Dispensada    101604    40
1        1,0000  UN  MAO DE OBRA                          130,0000          130,00
                     MANUTENCAO DA AMBULANCIA IKT
                     3366 CFE REQUISICAO 3481 ANEXA
                     AO EMPENHO 8225.
            Total do Empenho.......:                                                      130,00

8240 31.10.2008   28454 ZAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  7771219000133    306 Dispensada    102101    40
1        1,0000  UN  PREVISÃO DE MEDICAMENTOS            650,0000          650,00
                     PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO
                     PARA O MES DE NOVEMBRO CFE REQUI
                     SICAO 3511 ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                                      650,00

8246 31.10.2008    2749 ARQUIVO DECORACOES LTDA               4542729000140    306 Dispensada    101211    40
1        1,0000  MT  TECIDO                               180,0000          180,00
                     PARA CONSERTO DO ESTOFADO DO
                     BANCO DO MOTORISTA DO VEICULO
                     AMBULANCIA IKT 3366 CFE REQUISI
                     ÇÃO 3568 ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                                      180,00

8255 31.10.2008   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.:398/2008
                     DIA(S):01/11/2008 À 01/12/2008
                     DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
                     TRAS CIDADES
                     MOTIVO:
                     TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
                     NARIOS E OUTROS.
            Total do Empenho.......:                                                       69,00

8263 31.10.2008    5177 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO      99999999999962        Dispensada    101607    40
        1,0000       FORNECIEMNTO DE AGUA PARA OS      2.000,0000        2.000,00
                     POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E
                     FARMACIA MUNICIPAL PARA O ANO DE
                     2008.
            Total do Empenho.......:                                                    2.000,00

8264 31.10.2008    5177 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO      99999999999962        Dispensada    101607    40
```

1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS 1.863,2200 1.863,22
POSTO DE SAUDE CENTRAL
CFE COMPROVANTE ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.863,22

8267 31.10.2008 25383 DETRAN RS Dispensada 101611 40
1 4,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO 23,3550 93,42
Material para regularização dos
veículos novos da SMS, cfe requi
sição n. 3587 anexa.
Total do Empenho.....: 93,42

8268 31.10.2008 18126 PAULO BONASINA 821362000143 306 Dispensada 101211 40
1 4,0000 JG PLACA 40,0000 160,00
Material para regularização dos
veículos novos da SMS, cfe requi
sição n. 3588 anexa.
Total do Empenho.....: 160,00

Total da Unidade.....: 404.478,33

---

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. FED88594999000195

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-

6182 20.08.2008 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 105701 4530
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO 33.320,0000 33.320,00
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE, CFE LEI MUNICIPAL N. 3342
DE 20.04.05 E 5. TERMO DE ADITA-
MENTO. MEMORANDO N. 139 ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.231,55-

7432 30.09.2008 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 202 Dispensada 104413 4510
1 4,0000 UN VALVULA 7,0000 28,00
PARA O VEICULO IKE 4919 CFE RE
QUISICAO 3103 ANEXA.
Total do Empenho.....: 28,00-

7433 30.09.2008 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 202 Dispensada 104707 4510
2 4,0000 UN MONTAGEM DE PNEUS 6,0000 24,00
3 4,0000 UN BALANCEAMENTO 8,0000 32,00
4 1,0000 UN GEOMETRIA 40,0000 40,00
PARA O VEICULO IKE 4919 CFE RE
QUISICAO 3103 ANEXA AO EMPENHO
7432.
Total do Empenho.....: 96,00-

7496 02.10.2008 28906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA 94747755000106 203 Pregao Presen 104411 4510
1 100,0000 UN ESPONJA DE LÃ DE AÇO (PACOTE 60 0,9200 92,00
G) COM 8 UNIDADES, COMPOSTA DE
AÇO CARBONO
2 50,0000 UN ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 0,2594 12,97
COM DUAS FACES(VERDE E AMARELA),
UMA MACIA E A OUTRA PARA LIMPEZA
DIFÍCIL, COMPOSTA DE POLIURETANO
E FIBRA SINTÉTICA COM TALCO,
DIMENSÕES DE 110MMX75MMX20MM.
3 100,0000 FD PAPEL HIGIENICO BRANCO C/64 12,8807 1.288,07
ROLOS DE 30 MT
4 300,0000 PC SACO DE LIXO 100 LT COM 05 0,8308 249,24
UNIDADES 10 MICRAS,
CONFECCIONADO EM POLIETILENO NA
COR PRETA.
5 400,0000 PC SACO P/LIXO DE 30 LITROS C/10 0,8400 336,00
UNIDADES 08 MICRAS,

CONFECCIONADO EM POLIETILENO, NA
COR PRETA.

6	400,0000	PC	SACO P/LIXO DE 50 LITROS C/10 UNIDADES 08 MICRAS, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, NA COR PRETA. PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MU NICIPIO CFE REQUISICAO 3194 ANE XA E PREGAO 070/2008.	0,8400	336,00

Total do Empenho.....: 2.314,21

7497 02.10.2008 25841 ANDRE LUIZ GOTARDO - 4540525000170 202 Pregao Presen 104411 4510

1	150,0000	UN	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML COMPOSTA DE CERA SINTÉTICA, TENSOATIVOS NÃO ANIÔNICOS, POLÍMERO ACRÍLICO, RESINA NATURAL ALCALINIZADA, CORANTE E PERFUME AGRADÁVEL. PRODUTO INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE PISOS LAVÁVEIS.	1,6400	246,00
2	50,0000	UN	SAPONACEO EM PO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 300G, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIÔNICO BIODEGRADÁVEL, AGENTE ABRASIVO, ALCALINIZANTE, PIGMENTO E FRAGRÂNCIA	0,6000	30,00
3	50,0000	UN	SAPONÁCEO LÍQUIDO EMBALAGEM 300ML COMPOSTO DE ALQUILBENZENOI, SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRASIVO PRESERVEANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO	1,2800	64,00
4	12,0000	UN	CERA EM PASTA AMARELA 450GR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MU NICIPIO CFE REQUISICAO 3191 ANE XA E PREGAO 070/2008.	4,0375	48,45

Total do Empenho.....: 388,45

7498 02.10.2008 32703 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 202 Pregao Presen 104411 4510

1	200,0000	LT	ALCOOL LÍQUIDO 1000ML 92.8°	1,8600	372,00
2	120,0000	LT	ALCOOL LIQUIDO 1000 ML 70º	1,7416	209,00
3	150,0000	UN	TOALHA DE ROSTO FELPUDA 50X70 MENOS BRANCA	2,7900	418,50
4	30,0000	UN	DESINFETANTE LIMPA VIDRO 500 ML COM AÇÃO LIMPA E DESENGORDURA, EMBALAGEM PLÁSTICA	0,9333	28,00
5	300,0000	UN	DETERGENTE PARA LOUÇA, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML, RESISTENTE, COM TAMPA SEM VAZAMENTOS, DESENGORDURANTE, BIODEGRADÁVEL E PH NEUTRO	0,6200	186,00
6	300,0000	UN	DESINFETANTE SANITÁRIO LIQUIDO, EMBALAGEM DE 500ML, EM PLÁSTICO INCOLOR, RESISTENTE E COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS, COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRÂNCIA DE EUCALIPTO E VIOLETAS	0,4500	135,00
7	12,0000	UN	RODO C/ CABO GRANDE 70CM	3,0700	36,84
8	50,0000	UN	VASSOURA COM CABO E CERDAS DO TIPO NYLON , COM CABO ROSQUEADO, RESISTENTE, EM MADEIRA ENVOLTO EM PLÁSTICO. AS CERDAS DEVERÃO TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12CM.	2,1800	109,00
9	10,0000	UN	VASSOURA P/VASO SANITARIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MU NICIPIO CFE REQUISICAO 3185 ANE XA E PREGAO 070/2008.	1,0100	10,10

Total do Empenho.....: 1.504,44

7499 02.10.2008 30148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 202 Pregao Presen 104411 4510

1	30,0000	UN	BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA	2,1400	64,20

15 LITROS
2 30,0000 UN LIXEIRA PLÁSTICA 12 LITROS C/ TAMPA 3,8600 115,80
3 100,0000 UN LUVAS DE LÁTEX TAMANHO MÉDIO, COMPOSTA DE LÁTEX NATURAL, INTERNAMENTE AVELUDADAS, ANTIDERRAPANTES. 1,1500 115,00
4 100,0000 UN LUVAS DE LÁTEX TAMANHO PEQUENO, COMPOSTA DE LÁTEX NATURAL, INTERNAMENTE AVELUDADAS, ANTIDERRAPANTES. 1,1400 114,00
5 30,0000 UN SABONETE 90 GR 0,5800 17,40
6 60,0000 GL SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS VISCOSO, COM GLICERINA, PARA HIGIENE DAS MÃOS, BIODEGRADÁVEL, PH NEUTRO, CORANTE E PERFUME SUAVE. EMBALAGEM PLÁSTICACONTENDO 5 LITROS, EM MATERIAL RESISTENTE TAMPA COM LACRE, SEM VAZAMENTO. 9,1200 547,20
7 150,0000 PC PAPEL TOALHA PCTE 140 UN (22 X 20CM) 2,2500 337,50
8 50,0000 UN SABAO EM BARRA 400 G PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MU NICIPIO CFE REQUISICAO 3187 ANE XA E PREGAO 070/2008. 0,9200 46,00
Total do Empenho.....: 1.357,10

7500 02.10.2008 26756 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA 4415316000103 203 Pregao Presen 104411 4510
1 1000,0000 LT AGUA SANITARIA 1 LITRO 0,5000 500,00
2 400,0000 PC PAPEL TOALHA INTERCALADO C/1250 UN 2 DOBRAS 20X21 3,6500 1.460,00
3 300,0000 UN SACO DE ALGODAO P/LIMPEZA 74 X45 CM 1,2600 378,00
4 150,0000 UN SABAO EM PO 1 KG 1,5800 237,00
5 150,0000 PC PANO MULTIUSO 53X33 CM C/05 PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MU NICIPIO CFE REQUISICAO 3181 ANE XA E PREGAO 070/2008. 1,1100 166,50
Total do Empenho.....: 2.741,50

7526 03.10.2008 23299 WALTER LUIZ FERREIRA DOS PASSOS 88588660000186 203 Dispensada 104413 4510
1 1,0000 UN BALANÇA 91,0000 91,00
2 1,0000 UN PINO DA SUSPENSÃO 60,0000 60,00
3 1,0000 UN TERMINAL DE BATERIA PARA O VEICULO IKE 4919 CFE RE QUISICAO 3249 ANEXA. 5,0000 5,00
Total do Empenho.....: 156,00

7527 03.10.2008 23299 WALTER LUIZ FERREIRA DOS PASSOS 88588660000186 203 Dispensada 104707 4510
4 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA O VEICULO IKE 4919 CFE RE QUISICAO 3249 ANEXA AO EMPENHO 7526. 60,0000 60,00
Total do Empenho.....: 60,00

7583 07.10.2008 31008 ENDOMIX COM. DE INSTRUM. CIRURGICOS LTD 2739685000118 203 Pregao Presen 104401 4510
1 400,0000 UN ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPER PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSUR UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIME LARGURA; 0,5MM DE ESPESSURA, EMB COM 100 PEÇAS CADA, CONSTANDO OS IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N.º FABRICAÇÃO. 1,4300 572,00
2 24,0000 UN ÁCIDO ACÉTICO 5%,FRASCOS DE 1000 EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICA N° DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E 6,8000 163,20
3 120,0000 UN AGUA OXIGENADA 10V , EMBALADA EM 1000 ML CADA, CONSTANDO OS DADOS PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE 2,1900 262,80

			VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRI		
4	50,0000	UN	ALCOOL IODADO 1,0%, EMBALADO EM 500 ML CADA, CONSTANDO OS DADOS PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRI	4,9000	245,00
5	50,0000	UN	ALGODAO HIDRÓFILO EM CAMADAS(MAN FORMA DE ROLO, PROVIDO DE PAPEL SUA EXTENSÃO, O ALGODÃO DEVERÁ A HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORVÊNC AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER BRANCA, NO MÍNIMO 80% DE BRANCUR 500 GRAMAS, EMBALADO EM SACO PLÁ DEVENDO CONTER DADOS DE IDENTIFI PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E	6,2600	313,00
6	50,0000	UN	AMOTOLIA FRASCOS DE 250ML, CONTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊN FABRICAÇÃO E VALIDADE.	1,8600	93,00
7	100,0000	UN	CAIXA COLETORA PARA LIXO CONTAMI PERFUROCORTANTE, COM CAPACIDADE ÚTIL 10 LITROS, CONFECCIONADO EM RESISTENTE Á PERFURAÇÃO, COM SAC REVESTIMENTO INTERNO PARA DESCAR ALÇAS EXTERNAS, TAMPA DE SEGURAN ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E MANUSEIO, COM INSTRUÇÕES DE USO IMPRESSA EXTERNAMENTE.	2,3200	232,00
8	2000,0000	LT	AGUA DESTILADA , EMBALADA EM FRA ML, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFIC TIPO E DATA DE FABRICAÇÃO E VALI	2,0650	4.130,00
9	10,0000	LT	BENZINA LIQUIDA , CONTENDO EXTER IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA VALIDADE, FRASCOS COM 1 LITRO CA	14,0000	140,00
10	20,0000	UN	GEL P/ULTRASSON , EMBALADO EM FR CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE I PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DAT VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUD CFE REQUISICAO 3265 ANEXA E PRE GAO 077/2008.	13,8000	276,00
	Total do Empenho.....:				6.426,60

7584 07.10.2008 31008 ENDOMIX COM. DE INSTRUM. CIRURGICOS LTD 2739685000118 203 Pregao Presen 104401 4510

11	40,0000	GL	GLUTARALDEIDO 28 DIAS 2%, GALÕES CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE I DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	14,2500	570,00
12	60,0000	LT	IODOFOR AQUOSO COM CONCENTRAÇÃO DE 1000 ML.	4,3500	261,00
13	24,0000	FR	LUGOL 2% , FRASCOS DE 500 ML, CO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICA N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E	20,0000	480,00
14	10,0000	UN	TINTURA DE BENJOIM A 20%, CAPACI TAMPA PARA EVITAR VAZAMENTOS, EM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALID	18,0000	180,00
15	20,0000	UN	VASELINA LIQUIDA EMBALAGEM INDIV OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALID LITRO CADA.	22,0000	440,00
16	10,0000	UN	VASELINA SÓLIDA EMBALAGEM INDIVI DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊN DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. E GRAMAS CADA.	17,5000	175,00
17	10,0000	UN	DETERGENTE PARA LIMPEZA DE INSTR ENZIMÁTICO COM ENZIMAS PROTEASE, ÁLCOOL ISOPROPITICO E TENSOATIVO BACTERIOSTÁTICO, ANTIMICROBIANO EFICAZ, COM REMOÇÃO DE MATÉRIA O NO ENXAGUE, COM EFEITO DE ELIMIN BIOLOGICOS, PH NEUTRO, 100% BIOD IRRITANTE ÀS MUCOSAS E NÃO CAUSA QUÍMICAS NOS MATERIAIS EM GERAL, LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE DA	76,0000	760,00

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº D
FABRICAÇÃO E VALIDADE.

18	150,0000	UN	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA DO KOHDEN CADIO FAX 58 MM X 30 M.	5,0400	756,00
19	150,0000	UN	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA DO AT-1 90 MM X 36 M. PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUD CFE REQUISICAO 3265 ANEXA AO EM PENHO 7583 E PREGAO 077/2008.	13,5600	2.034,00

Total do Empenho.....: 5.656,00

7585 07.10.2008 20018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72182000106 203 Pregao Presen 104401 4510

1	300,0000	UN	FITA CREPE HOSPITALAR DE 18 MM X BRANCA, COMPOSTA DE PAPEL CREPAD BASE DE BORRACHA NATURAL DE FÁCI ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERN IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE	1,5400	462,00
2	300,0000	UN	FITA HIPOALÉRGICA PARA CURATIVOS RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO COM HIPOALÉRGICO. EMBALAGEM CONTENDO 10 M, CONSTANDO EXTERNAMENTE DAD IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE	1,1900	357,00
3	300,0000	UN	FITA HIPOALÉRGICA PARA CURATIVOS RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO COM HIPOALÉRGICO. EMBALAGEM CONTENDO 10 M, CONSTANDO EXTERNAMENTE DAD IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE	1,7900	537,00
4	500,0000	UN	FITA HIPOALÉRGICA PARA CURATIVOS RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO COM HIPOALÉRGICO. EMBALAGEM CONTENDO 10 M, CONSTANDO EXTERNAMENTE DAD IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU DE DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO 3267 ANEXA E PREGAO 077/2008.	3,3600	1.680,00

Total do Empenho.....: 3.036,00

7586 07.10.2008 6241 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 203 Pregao Presen 104401 4510

16	3000,0000	UN	ATADURA DE CREPE DE 15CM DE LARG CONTENDO 13 FIOS/CM² CONFECCIONA OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA C IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDA ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAG COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROC VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO	0,4900	1.470,00
17	3000,0000	UN	ATADURA DE CREPE DE 20CM DE LARG CONTENDO 13 FIOS/CM² CONFECCIONA OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA C IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDA ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAG COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROC VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO	0,6716	2.015,00
18	200,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO Nº 14. EMBAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTAND IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGIST	0,6000	120,00
19	300,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO Nº 18. EMBAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTAND IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGIST	0,5000	150,00
20	300,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO Nº 20. EMBAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTAND IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGIST	0,5000	150,00
21	400,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO Nº 22. EMBAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTAND IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGIST	0,5500	220,00
22	400,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO Nº 24. EMBAL	0,6500	260,00

COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTAND
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO
ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGIST

23 3000,0000 UN EQUIPO MACRO GOTAS PARA ADMINIST 0,5790 1.737,00
PONTA PERFURANTE ISSO COM PEGA A
DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FL
GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A R
GOTAS. TUBO DE PVC TRANSPARENTE
PINÇA ROLETE, FLASH-BALL E CONEC
EM PAPEL CIRÚRGICO, ESTERILIZADO
ETILENO, COM DADOS DE IDENTIFICA
TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VA
LOTE, REGISTRO DO MS, DE ACORDO
ABNT.
PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU
DE DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO
3266 ANEXA E PREGAO 77/2008.

Total do Empenho.....: 6.121,98

7587 07.10.2008 6241 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 203 Pregao Presen 104401 4510

36 300,0000 UN SCALP N.º 19 , CATETER PARA INFU 0,1066 32,00
AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM
FLEXÍVEIS DOTADAS DE UM EXCLUSIV
ENCAIXE, GARANTINDO FIRME EMPUNH
CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINI
TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOK
ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM
EQUIPO DE BICO MACHO E SERINGAS
LUER-LOK, ESTERILIZADO A ÓXIDO D
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPE
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, LOTE, E
REGISTRO NO MS.

37 2000,0000 UN SCALP N.º 21 , CATETER PARA INFU 0,1100 220,00
AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM
FLEXÍVEIS DOTADAS DE UM EXCLUSIV
ENCAIXE, GARANTINDO FIRME EMPUNH
CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINI
TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOK
ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM
EQUIPO DE BICO MACHO E SERINGAS
LUER-LOK, ESTERILIZADO A ÓXIDO D
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPE
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, LOTE, E
REGISTRO NO MS.

38 2000,0000 UN SCALP N.º 23 , CATETER PARA INFU 0,1100 220,00
AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM
FLEXÍVEIS DOTADAS DE UM EXCLUSIV
ENCAIXE, GARANTINDO FIRME EMPUNH
CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINI
TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOK
ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM
EQUIPO DE BICO MACHO E SERINGAS
LUER-LOK, ESTERILIZADO A ÓXIDO D
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPE
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, LOTE, E
REGISTRO NO MS.

39 3000,0000 UN SERINGA DESCARTÁVEL DE 10ML SEM 0,1500 450,00
SILICONIZADA ESTÉRIL GRADUAÇÃO M
COM PONTA CONECTORA TIPO LUER, E
DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALM
ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDE
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,
LOTE.

40 800,0000 UN SERINGA DESCARTÁVEIS DE 20 ML S 0,2700 216,00
SILICONIZADA ESTÉRIL GRADUAÇÃO M
COM PONTA CONECTORA TIPO LUER, E
DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALM
ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDE
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,

LOTE.

41	4000,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL DE 3ML SEM A ESTÉRIL GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANE CONECTORA TIPO LUER, EMBOLO COM EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE	0,0900	360,00
42	6000,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML SEM SILICONIZADA ESTÉRIL GRADUAÇÃO M COM PONTA CONECTORA TIPO LUER, E DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALM ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDE PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE.	0,1000	600,00
43	10,0000	UN	SOLUÇÃO DE HIPOSSULFITO DE SODIO 1000ML, CONTENDO EXTERNAMENTE DA IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N.º FABRICAÇÃO E VALIDADE.	29,5000	295,00
44	3000,0000	FR	SOLUÇÃO ISOTÔMICA DE CLORETO DE ESTÉRIL, APIROGÊMICA, CONTENDO C SÓDIO 154mEq/L E CLORETO 154mEq/ INJEÇÃO qsp, FRASCOS COM 125ML, EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICA N.º DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO	1,0900	3.270,00
45	2500,0000	FR	SOLUÇÃO ISOTÔMICA DE CLORETO DE ESTÉRIL, APIROGÊMICA, CONTENDO C SÓDIO 154mEq/L E CLORETO 154mEq/ INJEÇÃO qsp, FRASCOS COM 250ML, EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICA N.º DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO	1,2400	3.100,00
46	1500,0000	FR	SOLUÇÃO ISOTÔMICA DE CLORETO DE ESTÉRIL, APIROGÊMICA, CONTENDO C SÓDIO 154mEq/L E CLORETO 154mEq/ INJEÇÃO qsp, FRASCOS COM 500ML, EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICA N.º DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO	1,4400	2.160,00
47	100,0000	UN	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML , C EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICA N.º DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO	1,7600	176,00
48	150,0000	UN	SORO GLICOSADO 250ML, CONTENDO E DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	1,7200	258,00
49	150,0000	UN	SORO GLICOSADO , FRASCOS DE 500M EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICA N.º DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU DE DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO 3266 ANEXA AO EMPENHO 7586 E PREGAO 077/2008.	1,8200	273,00

Total do Empenho.....: 11.630,00

7588 07.10.2008 6241 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 203 Pregao Presen 104401 4510

24	144,0000	UN	FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES, AB ANIMAL, MONOFILAMENTO, DIÂMETRO AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA ROB EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SOLU ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO, 45% DE ISOPROPÍLICO ABSOLUTO, 0,86% DIE VEÍCULO AQUOSO Q.S.P. REGISTRO N SAÚDE.	1,9000	273,60
25	144,0000	UN	FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES, AB ANIMAL, MONOFILAMENTO, DIÂMETRO AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA ROB EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SOLU ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO, 45% DE ISOPROPÍLICO ABSOLUTO, 0,86% DIE VEÍCULO AQUOSO Q.S.P. REGISTRO N SAÚDE.	1,9000	273,60
26	144,0000	UN	FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES, AB ANIMAL, MONOFILAMENTO, DIÂMETRO AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA ROB EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SOLU	1,9000	273,60

			ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO, 45% DE ISOPROPÍLICO ABSOLUTO, 0,86% DIE VEÍCULO AQUOSO Q.S.P. REGISTRO N SAÚDE.		
27	360,0000	UN	FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 COM TRIANGULAR/CORTANTE 3/8 DE CÍRCU ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALADO I ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXT IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1,0000	360,00
28	240,0000	UN	FIO DE SUTURA MONONYLON 6.0 COM TRIANGULAR/CORTANTE 3/8 DE CÍRCU ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALADO I ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXT IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1,0000	240,00
29	2000,0000	UN	LUVA DESCARTÁVEL DE POLIETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PARA GINECOLÓGICO.	0,0500	100,00
30	300,0000	UN	LUVAS CIRURGICAS ESTÉREIS , TAMA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, MÍN COMPRIMENTO, PUNHO AJUSTÁVEL COM LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABS QUANTIDADE ADEQUADA, COM EXCELEN TÁTIL, RESISTENTE À TRAÇÃO, ATÓX HIPOALERGÊNICA, INVÓLUCRO INTERN IDENTIFICAÇÃO DE MÃO DIREITA E E EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDE PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTE VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO	0,5800	174,00
31	200,0000	UN	LUVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO G , C LÁTEX, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMA AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATE ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUAD TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, N EMBALADA EM CAIXA CONTENDO DADOS DATA DE VALIDADE E Nº DE LOTE (C UNIDADES CADA).	7,5000	1.500,00
32	100,0000	UN	LUVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO M , C LÁTEX, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMA AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATE ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUAD TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, N EMBALADA EM CAIXA CONTENDO DADOS DATA DE VALIDADE E Nº DE LOTE (C UNIDADES CADA).	7,5000	750,00
33	300,0000	UN	LUVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO P , C LÁTEX, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMA AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATE QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, EMBAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, E NÚMERO DE LOTE (CAIXAS COM 100	7,5000	2.250,00
34	30,0000	UN	PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERI INSTRUMENTAL EM AUTOCLAVE, COM U TRANSPARENTE E OUTRA EM PAPEL TA M.	34,0000	1.020,00
35	30,0000	UN	PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERI INSTRUMENTAL EM AUTOCLAVE, COM U TRANSPARENTE E OUTRA EM PAPEL TA M.	50,0000	1.500,00
			PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU DE DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO 3266 ANEXA AO EMPENHO 7586 E PREGAO 077/2008.		
	Total do Empenho.....:				8.714,80

7589 07.10.2008 6241 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 203 Pregao Presen 104401 4510

1	500,0000	UN	EQUIPO EXTENSOR PARA CATETER LL2	1,0000	500,00
2	100,0000	UN	ESPATULA DE AYRES, CADA PACOTE C CADA.	2,8000	280,00
3	5,0000	UN	LAMINA DE BISTURI N° 11, CADA CA UNIDADES.	10,0000	50,00
4	8,0000	UN	LAMINA DE BISTURI N° 15, CADA CA UNIDADES.	10,0000	80,00
5	240,0000	UN	TERMOMETRO CLÍNICO DE MERCÚRIO, ESTOJO.	1,8000	432,00
6	3000,0000	UN	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, 13 X 4,5 MM, HASTE COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO C COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO A E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTU DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DATA DE VALIDADE, Nº DO LOTE E R	0,0500	150,00
7	3000,0000	UN	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, 20 X 5,5 MM, HASTE COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO C COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO A E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTU DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DATA DE VALIDADE, Nº DO LOTE E R	0,0700	210,00
8	3000,0000	UN	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, 25 X 08 MM, HASTE COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO C COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO A E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTU DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DATA DE VALIDADE, Nº DO LOTE E R	0,0400	120,00
9	2000,0000	UN	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, 40 X 12 MM, HASTE COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO C COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO A E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTU DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DATA DE VALIDADE, Nº DO LOTE E R REGISTRO NO MS. PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU DE DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO 3266 ANEXA AO EMPENHO 7586 E PREGAO 77/2008.	0,0500	100,00

Total do Empenho.....: 1.922,00

7590 07.10.2008 6241 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 203 Pregao Presen 104401 4510

10	60,0000	UN	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, CONFECC APROPRIADO, COR BRANCA, MEDINDO ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS PATOGÊNICOS, IMPERMEABILIDADE DO SUA FINALIDADE, FLEXIBILIDADE SU ADAPTAR-SE ÀS DOBRAS DA PELE SEM EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPR UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, ADEQU CAMADA ADESIVA NO PANO BASE, FÁC DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SU DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EV FIOS, APRESENTANDO ENROLADO EM C COM CAPA DE PROTEÇÃO COM DADOS D PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, N REGISTRO NO MS.	3,7816	226,90
11	30,0000	UN	GAZE HIDRÓFILA CIRCULAR COM 13 F 91X91CM, 4 DOBRAS, 8 CAMADAS, CO TECIDO 100% ALGODÃO, DE COR BRAN IMPUREZAS, NÃO RADIOPACO, BORDA	25,7700	773,10

IMPEÇA O DESFIAMENTO, ENROLADA U
ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. C
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
VALIDADE, Nº DE LOTE.

12 2000,0000 UN ATADURA DE CREPOM DE 06 CM DE LA 0,2500 500,00
COMP. CONTENDO 13 FIOS/CM², CONF
ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉT
ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAME
ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE
E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBAL
COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROC
VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO

13 2000,0000 UN ATADURA DE CREPE DE 08 CM DE LAR 0,2900 580,00
COMP. CONTENDO 13 FIOS/CM², CONF
ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉT
ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAME
ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE
E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBAL
COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROC
VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO

14 3000,0000 UN ATADURA DE CREPE DE 10CM DE LARG 0,3300 990,00
CONTENDO 13 FIOS/CM², CONFECCION
OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA C
IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDA
ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA
CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAG
COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROC
VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO

15 3000,0000 UN ATADURA DE CREPE DE 12CM DE LARG 0,3900 1.170,00
CONTENDO 13 FIOS/CM², CONFECCION
OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA C
IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDA
ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA
CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAG
COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROC
VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO
PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU
DE DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO
3266 ANEXA AO EMPENHO 7586 E
PREGAO 77/2008.

Total do Empenho.....: 4.240,00

7687 14.10.2008 23075 VIRTUAL COMERCIO EQUIPAMENT.ELETRON.LTDA 2310923000175 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
REQUISICAO 1656 ANEXA. EMPENHO
EM SUBSTITUICAO AO 3750 DE 15/05
2008.

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

7707 15.10.2008 6086 DENTARIA KLYMUS LTDA 91828244000112 204 Dispensada 104404 4510

1 20,0000 UN ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A BAS 49,8000 996,00
EMBALADOS EM CAIXA COM 50 TUBETE
PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO
NAS UIDADES BASICAS DE SAUDE CFE
REQUISICAO 3197 ANEXA.

Total do Empenho.....: 996,00

7840 23.10.2008 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 304 Dispensada 104702 4510

1 15000,0000 UN RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 0,0588 883,00
CARBONADO 2 VIAS

2 15000,0000 UN RECEITUARIO BRANCO SIMPLES 0,0196 295,00

3 15000,0000 UN REQUISIÇÃO /RESULTADO DE EXAMES, 0,0588 883,00
CARBONADO 2 VIAS.
PARA RECEITAR MEDICAMENTOS E EXA
MES PARA OS PACIENTES DAS UNIDA-
DES BASICAS DE SAUDE DO MUNICI
PIO CFE REQUISICAO 3388 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.061,00

7842 23.10.2008 20388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA 1263155000183 304 Dispensada 104403 4510

1	1,0000	UN	EIXO E DOSADOR DO AMALGAMADOR	142,5000	142,50
2	2,0000	UN	BORDEN DA CANETA DE ALTA	117,3000	234,60
3	2,0000	UN	PROTETOR DO REFLETOR	42,0000	84,00
4	1,0000	UN	MANGUEIRA E TERMINAL DO SUGADOR	36,0000	36,00
5	4,0000	UN	ROLAMENTO DENTAL AIR	55,0000	220,00
6	2,0000	UN	ROLAMENTO KAVO	70,0000	140,00
7	1,0000	UN	ROTOR MICRO DENTE FLEX	218,5000	218,50
8	3,0000	UN	ALETA DO AMALGAMADOR GNATUS	25,3333	76,00
9	1,0000	UN	PLACA DO FOTOPOLIMERIZADOR GNATUS	183,5000	183,50
10	1,0000	UN	LAMPADA DO FOTOPOLIMERIZADOR	74,0000	74,00
11	1,0000	UN	CAMARA DE VÁCUO DO SUGADOR	86,0000	86,00
12	1,0000	UN	LAMPADA E SUPORTE DO REFLETOR	78,3000	78,30
13	1,0000	UN	MANGUEIRA E SEPARADOR DE DETRITOS	65,0000	65,00
14	1,0000	UN	VALVULA DE COMANDO	63,0000	63,00
15	1,0000	UN	PLACA DA CADEIRA	315,0000	315,00
16	1,0000	UN	VALVULA SOLENÓIDE	63,0000	63,00
17	1,0000	UN	ROTOR KAVO	220,0000	220,00
18	1,0000	UN	LAMPADA FOTOPOLIMERIZADOR	45,0000	45,00
19	1,0000	UN	TERMINAL DO SUGADOR	25,0000	25,00
20	1,0000	UN	MANGUEIRA TRÍPLICE	26,0000	26,00

MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTEN
COES DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
COS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUD
CE REQUISICAO 3385 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.395,40

7846 23.10.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 304 Dispensada 104402 4510

1	3,0000	MT	CANO 25MM	2,1000	6,30
2	7,0000	UN	JOELHO 25 X 90 PRESSAO	0,4500	3,15
3	2,0000	UN	JOELHO 25 X 45 PRESSAO	0,7500	1,50
4	1,0000	UN	REGISTRO 3/4	12,0000	12,00
5	1,0000	UN	REGISTRO ESFERA 1/2	19,5000	19,50
6	1,0000	UN	NIPEL 1/2	7,1000	7,10
7	1,0000	UN	TEE 3/4	2,5000	2,50
8	1,0000	UN	LUVA 3/4	1,4000	1,40
9	1,0000	UN	FITA 50X18	5,8000	5,80
10	1,0000	UN	JOELHO 25 X 1/2	3,9000	3,90
11	1,0000	UN	ADESIVO	2,6000	2,60

PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE
ÁGUA PARA PURIFICADOR ELETRICO
NA UNID DE SANTA TEREZINHA CFE
REQUISICAO 3367 ANEXA.

Total do Empenho.....: 65,75

7850 23.10.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 304 Dispensada 104701 4510

12	1,0000	UN	MAO DE OBRA	90,0000	90,00

PARA INSTALAÇÃI DE PONTO DE
ÁGUA PARA PURIFICADOS ELETRICO
NA UNIDADE DE SAUDE SANTA TERE
ZINHA CFE REQUISICAO 3367 ANEXA
AO EMPENHO 7846.

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

7853 23.10.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 305 Dispensada 104402 4510

1	2,0000	UN	NIPEL 1/2	7,1000	14,20
2	1,0000	UN	FLEXIVEL METAL 40CM	15,2000	15,20
3	2,0000	MT	CANO 25MM	2,1000	4,20
4	1,0000	UN	JOELHO 25 X 1/2	4,1000	4,10
5	1,0000	UN	TEE 25 X 1/2	6,8000	6,80
6	1,0000	UN	JOELHO 25 X 1/2 METAL	11,1000	11,10
7	1,0000	UN	REGISTRO 1/2	19,5000	19,50

INSTALAÇÃO DE PONTO DE AGUA PARA
PURIFICADOS ELETRICO NA UNIDADE
DE SAUDE CENTRAL CFE REQUISICAO
3368 ANEXA.

Total do Empenho.....: 75,10

7854 23.10.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 305 Dispensada 104701 4510

8	1,0000	UN	MAO DE OBRA	70,0000	70,00

INSTALAÇÃO DE PONTO DE AGUA PARA

PURIFICADOS ELETRICO NA UNIDADE
DE SAUDE CENTRAL CFE REQUISICAO
3368 ANEXA AO EMPENHO 7853.
Total do Empenho.....: 70,00

7855 23.10.2008 29461 ELETROMEC - SERV.HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 8426718000156 305 Dispensada 104701 4510
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 340,0000 340,00
INSTALAÇÃO DE TOMADA TELEFONICA
TOMADAS DE TRES PINOS, LUMINARIA
FLUORESCENTE E ATERRAMENTO PARA
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DA UNI
DADE DE SAUDE CENTRAL CFE REQUI
SICAO 3246 ANEXA.
Total do Empenho.....: 340,00

7965 23.10.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 304 Dispensada 104402 4510
1 1,0000 UN REGISTRO 1/2 19,5000 19,50
2 1,0000 UN TEE 25X25MM 0,7800 0,78
3 1,0000 UN JOELHO 25 X 90 PRESSAO 0,4500 0,45
4 1,0000 UN LUVA 25X1/2 3,9000 3,90
5 1,0000 UN NIPEL 1/2 7,1000 7,10
6 1,0000 UN ADESIVO 2,6000 2,60
7 3,0000 MT CANO 25MM 2,1000 6,30
8 2,0000 UN JOELHO 40 X 45 ESGOTO 1,2000 2,40
9 1,0000 UN LUVA 40 MM 1,1000 1,10
10 1,0000 UN FITA 50X18 5,8000 5,80
PARA A INSTALAÇÃO DE PONTO DE
AGUA PARA PURIFICADOS ELETRICO E
DESENTUPIMENTODE PIA NA UNIDADE
DE SAUDE CHACARAS CFE REQ. 3371.
Total do Empenho.....: 49,93

7967 23.10.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 305 Dispensada 104701 4510
11 1,0000 UN MAO DE OBRA 90,0000 90,00
PARA A INSTALAÇÃO DE PONTO DE
AGUA PARA PURIFICADOR ELETRICO
E DESENTUPIMENTO DE PIA DA UNI
DADE DE SAUDE CHACARAS CFE REQUI
SICAO 3371 ANEXA AO EMPENHO 7965
Total do Empenho.....: 90,00

8019 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 104201 4510
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 6.471,0800 6.471,08
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.471,08

8081 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 104202 4510
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.423,6400 1.423,64
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
outubro de 2008, conforme relató
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 1.423,64

8154 30.10.2008 30658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA 8901763000115 305 Dispensada 104402 4510
1 1,0000 UN VIDRO 4MM (1210MM X 480MM) 45,0000 45,00
PARA SUBSTITUIR O VIDRO QUEBRA
DO DO CONSULTORIO MEDICO NA UNI
DADE DE SAUDE SANTA TEREZINHA
CFE REQUISICAO 3321 ANEXA.
Total do Empenho.....: 45,00

8155 30.10.2008 30658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA 8901763000115 306 Dispensada 104701 4510
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 15,0000 15,00
PARA SUBSTITUIR O VIDRO QUEBRA
DO NO CONSULTORIO MEDICO DA UNI
DADE DE SAUDE SANTA TEREZINHA
CFE REQUISICAO 3321 ANEXA AO
EMPENHO 8154.
Total do Empenho.....: 15,00

8228 31.10.2008 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 306 Dispensada 104402 4510
1 8,0000 UN MAÇANETA RETA 9,0000 72,00
2 1,0000 UN COLA AZULEJO 6,0000 6,00
PARA CONSERTOS E MANUTENCAO NA
UNIDADE DE SAUDE CENTRAL CFE RE-
QUISICAO 3344 ANEXA.
Total do Empenho.....: 78,00

8229 31.10.2008 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 305 Dispensada 104407 4510
1 10,0000 UN PILHAS 12V 5,0000 50,00
PARA OS CONTROLES REMOTOS DOS
ALARMES DAS UNIDADES BASICAS DE
SAUDE CFE REQUISICAO 3377 ANEXA.
Total do Empenho.....: 50,00

8230 31.10.2008 8206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5294693000196 305 Dispensada 104413 4510
1 1,0000 UN EXTINTOR P/CARRO 1KG 13,0000 13,00
PARA O VEICULO PLACAS IMI 5275
CFE REQUISICAO 3376 ANEXA.
Total do Empenho.....: 13,00

8231 31.10.2008 18757 PRO FISIOMED COM. E REP. LTDA 91402016000186 305 Dispensada 105103 4590
1 10,0000 PC ELETRODOS ADESIVOS FLEXÍVEIS 16,5000 165,00
REUTILIZAVEIS PARA ELETRO
ESTIMULAÇÃO, 45 X50 MM PACOTE
COM 4 UNIDADES.
PARA ATENDIMENTO DO FISIOTERAPEU
TA NAS UNIDADE DE SAUDE SAO FRAN
CISCO E SANTA TEREZINHA CFE RE
QUISICAO 3313 ANEXA.
Total do Empenho.....: 165,00

8232 31.10.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 305 Dispensada 104701 4510
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 160,0000 160,00
CONSERTO DE VAZAMENTO NO RAMAL
DE ENTRADA D' AGUA DA UNIDADE
DE SAUDE CENTRAL CFE REQUISICAO
3489 ANEXA.
Total do Empenho.....: 160,00

8233 31.10.2008 6086 DENTARIA KLYMUS LTDA 91828244000112 305 Dispensada 104404 4510
1 15,0000 UN FLÚOR GEL E ACIDULADO, FRASCOS 3,2333 48,50
C/ 200ML
PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA
NAS UNIDADE DE SAUDE E NAS ESCO
LAS DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO
3448 ANEXA.
Total do Empenho.....: 48,50

8234 31.10.2008 20949 SIMONAGGIO COMERCIO DE PNEUS LTDA - 99999999999962 305 Dispensada 104707 4510
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 10,0000 10,00
2 1,0000 UN MONTAGEM DE PNEUS 5,0000 5,00
3 1,0000 UN BALANCEAMENTO 9,0000 9,00
CONSERTO DE PNEU FURADO DO VEICU
LO DOBLO PLACA IOP 1158 CFE RE
QUISICAO 3487 ANEXA.
Total do Empenho.....: 24,00

8235 31.10.2008 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 305 Dispensada 104413 4510
1 1,0000 UN LAMPADA H7-12V 28,0000 28,00
PARA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA
QUEIMADA DO FAROL DO VEICULO
DOBLO PLACA IOP 1158 ANEXA.
Total do Empenho.....: 28,00

8236 31.10.2008 3036 MOACIR ANDREOLLA ME 92982081000190 306 Dispensada 104413 4510
1 1,0000 UN LAMPADA H7-12V 25,0000 25,00
2 1,0000 UN LAMPADA 2825 2,0000 2,00
SUBSTITUICAO DE LAMPADA QUEIMADA
DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IMU
9012 CFE REQUISICAO 3289 ANEXA.

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

 8237 31.10.2008     8976 GEOMETRIC COMERCIO PECAS P/VEICULOS LTDA   372075000101    306 Dispensada    104413  4510
                  1       1,0000  UN  KIT ROLAMENTO                        45,0000          45,00
                                      MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IMR
                                      8196 CFE REQUISICAO 3292 ANEXA.
                    Total do Empenho.......:                                                                    45,00

 8238 31.10.2008     8976 GEOMETRIC COMERCIO PECAS P/VEICULOS LTDA   372075000101    306 Dispensada    104707  4510
                  2       1,0000  UN  MAO DE OBRA                          20,0000          20,00
                                      MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IMR
                                      8196 CFE REQUISICAO 3292 ANEXA
                                      AO EMPENHO 8237.
                    Total do Empenho.......:                                                                    20,00

 8262 31.10.2008     9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO          90052804000127        Chamamento Pu 105206  4590
                         1,0000       PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES   16.000,0000       16.000,00
                                      DIVERSOS, CFE TERMO DE CREDENCIA
                                      MENTO N. 130 E 2. TERMO DE ADITA
                                      MENTO.
                    Total do Empenho.......:                                                                16.000,00

                    Total da Unidade.......:                                                                84.759,93
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
10.03  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -REC. ESTA88594999000195

 7602 09.10.2008     7897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA    93728939000158    203 Dispensada    107601  4070
                  1      10,0000  UN  FLUOXETINA 20 MG COMP.                0,0600           0,60
                                      PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES
                                      NA FARMACIA MUNICIPAL CFE REQUI
                                      SICAO 3326 ANEXA.
                    Total do Empenho.......:                                                                     0,60

 7757 17.10.2008     8741 FUFAMED COM IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA   93305910000163    204 Pregao Presen 109101  4000
                  1     170,0000  UN  FITA PARA MEDIR GLICEMIA (EMBALA      64,0000       10.880,00
                  2    8500,0000  UN  LANCETA                               0,4000        3.400,00
                                      PARA CONTROLE E COMBATE A DIABE
                                      TES MELLITUS NAS UNIDADES BASI
                                      CAS DE SAUDE CFE REQUISICAO 3409
                                      ANEXA E PREGAO 080/2008.
                    Total do Empenho.......:                                                                14.280,00

                    Total da Unidade.......:                                                                14.280,60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
10.04  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NAO COMPUT88594999000195

   22 02.01.2008    21998 UNIMED NORDESTE RS                       87827689000100        Dispensada    100301     1
                         1,0000       PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF.  83.000,0000       83.000,00
                                      PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES.
                    Total do Empenho.......:                                                                16.747,55-

 8304 31.10.2008    21998 UNIMED NORDESTE RS                       87827689000100        Concorrencia  100301     1
                         1,0000       PAGAMENTO PARTE PATRONAL REF.     16.747,5500       16.747,55
                                      PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES,
                                      CFE CONCORRENCIA N. 008/07,
                                      CONTRATO N. 116/07 E 1. TERMO
                                      DE ADITAMENTO.
                    Total do Empenho.......:                                                                16.747,55

                    Total da Unidade.......:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
11.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN88594999000195

   23 02.01.2008    21998 UNIMED NORDESTE RS                       87827689000100        Dispensada    110401     1
                         1,0000       PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF.   5.000,0000        5.000,00
                                      PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES.
                    Total do Empenho.......:                                                                   882,98-

 1212 15.02.2008     3508 BIASOTTO & CIA LTDA                      91986208000187        Concorrencia  110101     1
```

		1,0000	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS, TRANSBORDO E TRIAGEM, CFE CONCORRÊNCIA N. 03/03, CONTRATO N. 014/04 E 5. TERMO DE ADITAMENTO.	525.193,5100	525.193,51			
		Total do Empenho.....:						95.400,00-
1213 15.02.2008	3508	BIASOTTO & CIA LTDA		91986208000187	Concorrencia	110101	1	
		1,0000	SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, CFE CONCORRÊNCIA N. 03/03, CONTRATO N. 014/04 E 5. TERMO DE ADITAMENTO.	148.449,3100	148.449,31			
		Total do Empenho.....:						27.000,00-
1214 15.02.2008	3508	BIASOTTO & CIA LTDA		91986208000187	Concorrencia	110101	1	
		1,0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS ATÉ DESTINAÇÃO FINAL, CFE CONCORRÊNCIA N. 03/03, CONTRATO N. 014/04 E 5. TERMO DE ADITAMENTO.	198.947,7000	198.947,70			
		Total do Empenho.....:						13.000,00-
1730 29.02.2008	29597	COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO		3535368000142	Concorrencia	111510	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CFE CONCORRENCIA N. 03/06, CONTRATO N. 019 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.	48.000,0000	48.000,00			
		Total do Empenho.....:						16.000,00-
7226 25.09.2008	24535	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME		4633754000130	201 Dispensada	111210	1	
1	1,0000	PC	LUMINARIA COMERCIAL 2X40W CABECEIRA PLÁSTICA	17,0000	17,00			
2	4,0000	PC	SOQUETE PARA FLUORESCENTE SISTEMA ANTIVIBRATORI	1,5000	6,00			
3	1,0000	PC	REATOR ELETRONICO ALTO FATOR DE POTENCIA 2X40W	24,0000	24,00			
4	4,0000	PC	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	4,3000	17,20			
5	7,0000	PC	TOMADA REDONDA UNIVERSAL 2PU T P/ COMP C/ PLACA	3,0000	21,00			
6	7,0000	PC	PLACA TOMADA REDONDA 1/2 - 3/4	3,0000	21,00			
7	100,0000	MT	CABO MULTILAN PLUS 24 AWG X 4 PARES	1,3000	130,00			
8	6,0000	BR	ELETRODUTO 1/2	11,5000	69,00			
9	20,0000	PC	ABRAÇADEIRA 1/2	1,5000	30,00			
10	20,0000	PC	ADAPTADOR 1/2 P/CAIXA 1/2 -3/4	0,8000	16,00			
11	7,0000	PC	CAIXA CONDUMULTI 6 ENTRADAS 1/2 -3/4	5,5000	38,50			
12	10,0000	M	CANALETA 30X30	7,5000	75,00			
13	5,0000	PC	CURVA 1/2	2,5000	12,50			
14	150,0000	MT	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM 750 V	0,8600	129,00			
15	50,0000	MT	CABO DE TELEFONE CCI 01 PAR CINZA	0,3000	15,00			
16	1,0000	PC	HASTE TERRA BAIXA CAMADA SIMPLES 1/2X2438MM	18,0000	18,00			
17	1,0000	PC	CONECTOR DE ATERRAMENTO REFORÇADO	5,0000	5,00			
18	50,0000	PC	BUCHA S6	0,1000	5,00			
19	50,0000	PC	PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS 4,0X35 PARA ADEQUACAO DAS INSTALAÇÕES DA NOVA SEDE DA SMMA CFE REQUISIÇÃO 3049 ANEXA.	0,1000	5,00			
		Total do Empenho.....:						0,06-
7425 30.09.2008	10557	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA		73918369000151	202 Dispensada	111210	1	
1	1,0000	PC	ARRUELA ALUMINIO 2	2,7100	2,71			
2	3,0000	PC	BUCHA ALUMINIO 2	3,4133	10,24			
3	55,0000	MT	CABO FLEXIVEL 25MM 750V	9,1709	504,40			
4	1,0000	PC	CAIXA FERRO CP4	21,2600	21,26			
5	1,0000	PC	CAIXA MEDIDOR EXTERNA 80X60X26	178,2500	178,25			
6	2,0000	PC	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR	39,1400	78,28			

360MM
7 1,0000 PC CONECTOR P/HASTE COBRE REFOR 5/8 4,0900 4,09
TH58
8 2,0000 PC CURVA PVC 90° ELETRD C/ROSCA 1 2,1750 4,35
9 4,0000 PC CURVA PVC 90° ELETRD C/ROSCA 2 5,3575 21,43
10 1,0000 PC DISJUNTOR TERMO ESP3 - B 110A 385,7300 385,73
11 5,0000 MT FITA PERFURADA PEQUENA 25MX17MM 1,7760 8,88
12 1,0000 PC HASTE COBREADA P/ ATER 5/8 2-4M 22,4500 22,45
13 3,0000 PC LUVA PVC ELETRD C/ ROSCA 1 1,0666 3,20
14 4,0000 PC LUVA PVC ELETRD C/ ROSCA 2 3,1175 12,47
16 ,5000 KG MASSA CALAFETAR 1018 1KG CZA 8,3400 4,17
17 2,0000 PC TRAVESSA CAIXA FERRO 80X60 11,4550 22,91
18 6,0000 MT TUBO PVC ELETRD ROSCA 2 8,7333 52,40
(3M/BARRA)
PARA A INSTALAÇAO DE CAIXE DE ME
DIÇÃO PARA A PRAÇA LOUREIRO DA
SILVA CFE REQUISICAO 3227 ANEXA.
Total do Empenho.....: 0,21-

7552 06.10.2008 8308 FEPAM FUND EST DE PROTECAO AMBIENT 93859817000109 203 Dispensada 111509 1
1 1,0000 UN SERVIÇOS Serviço de 3.043,5200 3.043,52
licenciamento ambiental da FEPAM
para o município de Garibalidi.
PARA COMPLEXOS TURISTICOS E DE
LAZER INCLUSIVE PARQUES TEMATI
COS CFE REQUISICAO 3259 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.043,52

7558 06.10.2008 27773 FOCUS VISUAL IND DE PLACAS IDENTIFICATI 7525535000125 203 Dispensada 111211 1
1 2,0000 UN PLACA DE PVC BRANCA 2MM, COM 15,0000 30,00
ADESIVO CINZA E BONECOS
RECORTADOS NA COR ROXA - TAMANHO
20X20CM.
PARA IDENTIFICACAO VISUAL JUNTO
AOS BANHEIROS DA PRACA LOUREIRO
DA SILVA CFE REQUISICAO 3239
ANEXA.
Total do Empenho.....: 30,00

7633 10.10.2008 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:24/2008
DIA(S):10/10/2008
DESTINO:BOM PRINCIPIO RS
MOTIVO:BUSCAR COM A EQUIPE DO
PROJETO DE QULIFICACAO DA POLI
TICA AMBIENTAL DE GARIBALDI, LI
VROS PARA A DIVULGACAO DO "ENCON
TRO DA ALIMENTACAO E SUSTENTABI
LIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR.
Total do Empenho.....: 23,00

7676 13.10.2008 8201 FAMURS FEDERACOES DAS ASSOC DE MUN RGS 88733811000142 204 Dispensada 111506 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE BOLETO DE INSCRIÇÃO 180,0000 180,00
PARA PARTICIPACAO DO FISCAL DA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTES NO
CURSO DE FISCALIZACAO AMBIENTAL
NOS DIAS 16 E 17/10/2008 CFE RE
QUISICAO 3318 ANEXA.
Total do Empenho.....: 180,00

7710 15.10.2008 18081 PATRICK COSTI 91192757068 204 Dispensada 112702 1190
1 1,0000 UN SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO. 600,0000 600,00
PARA O EVENTO "ENCONTRO DA ALI
MENTACAO E SUSTENTABILIDADE DA
AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 16
DE OUTUBRO NOS PAVILHOES DA FE
NACHAMP CFE REQUISICAO 3342 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 600,00

7714 15.10.2008 5480 CZ MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 1110540000190 204 Dispensada 111213 1

1	6,0000	M	TUBO DE ESGOTO 100MM	4,3333	26,00
2	1,0000	UN	TEE DE ESGOTO 75MM	6,4000	6,40
3	1,0000	UN	CAIXA SINFON. 150X187X75	19,7700	19,77
4	1,0000	UN	JOELHO 75X90 PARA ESGOTO	3,2000	3,20
5	4,0000	M	TUBO SOLDAVEL 25MM	1,5000	6,00
6	2,0000	UN	JOELHO SOLDAVEL 25 X 90°	0,5500	1,10
7	1,0000	UN	JOELHO SOLDAVEL 25 X 45°	0,7000	0,70
8	1,0000	UN	JOELHO AZUL 25 X 1/2	4,7600	4,76
9	2,0000	PC	BRAÇADEIRA PRESSÃO 19/25	1,2000	2,40
10	1,0000	UN	TUBO COLA PVC - 75G	2,8000	2,80
11	3,0000	LT	ALVENARITE	4,9000	14,70
12	3,0000	SC	CAL HIDRATADO 20KG	8,8700	26,61
13	11,0000	SC	ARGAMASSA PORCELANATO CINZA 20KG	33,8000	371,80
14	10,0000	KG	REJUNTE E FLEX CINZA	6,0000	60,00
15	3,0000	SC	ARGAMASSA DE SOLVEPOSIÇÃO 20KG	39,9200	119,76

AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADO
NA MELHORIA DA PRACA LOUREIRO
DA SILVA CFE REQUISICAO 3284 ANE
XA.

Total do Empenho.....: 666,00

7727 16.10.2008 8771 FUNDOPIMES 99999999999999 Dispensada 112001 1

1,0000	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. CONTRATO N. 045/00.	1.279,7900	1.279,79

Total do Empenho.....: 1.279,79

7728 16.10.2008 8771 FUNDOPIMES 99999999999999 Dispensada 111901 1

1,0000	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. CONTRATO N. 045/00.	301,8200	301,82

Total do Empenho.....: 301,82

7729 16.10.2008 32756 AFRANIO DAS NEVES COSTA FILHO 422324060 Dispensada 111101 1

1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE	23,0000	23,00
1,0000	DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS.	70,0000	70,00

REQUISICAO DE DIARIA N.:26/2008
DIA(S):16 E 17/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:CURSO DE FISCALIZACAO AM
BIENTAL DA FAMURS.

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

7733 16.10.2008 2357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD 72095870000100 204 Dispensada 112807 1190

1	2,0000	UN	FAIXA	107,5000	215,00

PARA O EVENTO "ENCONTRO DA ALI
MENTACAO E SUSTENTABILIDE DA
AGRICULTURA FAMILIAR", QUE ACON
TECERA DIA 16/10/2008 NOS PAVI-
LHOES DA FENACHAMP CFE REQUISI-
CAO 3307 ANEXA.

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

7735 16.10.2008 32759 PAULO LENHART 22743081015 204 Dispensada 113201 1

1	1,0000	UN	SERVIÇO DE DEMONSTRAÇÃO E PALEST	380,0000	380,00

SOBRE A REUTILIZACAO DO OLEO DE
COZINHA USADO EM VEICULOS MOVIDO
A DIESEL E OUTRAS FINALIDADES NO
EVENTO "ENCONTRO DA ALIMENTACAO
E SUSTEBTABILIDADE DA AGRICULTUR
FAMILIAR" NO DIA 16/10/2008 NOS
PAVILHOES DA FENACHAMP CFE RE
QUISICAO 3308 ANEXA.

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

7737 16.10.2008 30446 COFASA COML FARROUPILHA DE VEICULOS S/A 1318292000178 204 Dispensada 112604 1190

1	1,0000	LT	OLEO DO MOTOR	120,0000	120,00
2	2,0000	UN	FILTRO DO OLEO	8,2550	16,51
3	1,0000	UN	ANEL DO BUJÃO	0,9800	0,98
4	1,0000	UN	TRATAMENTO DE RADIADOR	27,9100	27,91
5	1,0000	UN	SPRAY PARA LIMPEZA	28,8400	28,84

6	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO DE AR	123,4900	123,49	
7	1,0000	UN	FILTRO CJ-COM	20,4700	20,47	
8	1,0000	UN	ADITIVO GAS	9,6500	9,65	
9	1,0000	UN	ADITIVO FLEX	9,9000	9,90	
10	1,0000	UN	ADITIVO OP	2,6700	2,67	
11	3,0000	LT	ÓLEO DE TRANSMISSÃO	13,0000	39,00	
12	3,0000	LT	ÓLEO PARA TRAÇÃO POSITIVA	25,3300	75,99	
13	1,0000	UN	ADESIVO	32,1200	32,12	
14	1,0000	LT	LÍQUIDO DE FREIOS	15,5100	15,51	
15	1,0000	UN	SILICONE SPRAY	8,9000	8,90	
16	1,0000	UN	DESENGRIPANTE	8,1600	8,16	
			REVISÃO DO VEICULO S10 PLACA IOP 1257 PARA VALIDADR A GARAN TIA CFE REQUISICAO 3384 ANEXA.			
	Total do Empenho.....:					540,10

7738 16.10.2008 30446 COFASA COML FARROUPILHA DE VEICULOS S/A 1318292000178 204 Dispensada 112808 1190

17	1,0000	UN	SERVIÇO	4,0000	4,00	
			REVISÃO DO VEICULO S10 PLACA PARA VALIDAR A GARANTIA CFE RE QUISICAO 3384 ANEXA AO EMPENHO 7737.			
	Total do Empenho.....:					4,00

7739 16.10.2008 19851 ROSA Z. SEBENELLO & CIA LTDA 88352026000140 204 Dispensada 112601 1190

1	80,0000	MT	TNT AZUL CLARO.	1,3000	104,00	
			PARA DECORACAO DE UMA ESPACO DIDATICO AMBIENTAL NO EVENTO "ENCONTRO DA ALIMENTACAO E SUS- TENTABILIDADE FAMILIAR" NO DIA 16/10/208 NOS PAVILHES DA FENA CHAMP CFE REQUISICAO 3305 ANEXA.			
	Total do Empenho.....:					104,00

7740 16.10.2008 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 204 Dispensada 112601 1190

1	10,0000	UN	SABONETE	0,9500	9,50	
2	5,0000	UN	PAPEL TOALHA	7,2600	36,30	
3	10,0000	UN	DETERGENTE	0,9600	9,60	
4	10,0000	PC	ESPONJA	0,6400	6,40	
5	3,0000	UN	BARBANTE	1,4000	4,20	
6	15,0000	M	CORDA	0,6806	10,21	
			PARA O EVENTO "ENCONTRO DA ALI MENTACAO E SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR" NO DIA 16/10/2008 NOS PAVILHOES DA FE NACHAMP CFE REQUISICAO 3374 ANE XA.			
	Total do Empenho.....:					76,21

7796 21.10.2008 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 Dispensada 111504 1

	1,0000		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BOMBA DE SUCCAO DO BAIRRO TRES LAGOAS E FUTURAS INSTA- LAÇÕES NO ANO DE 2008.	800,0000	800,00	
	Total do Empenho.....:					800,00

7805 22.10.2008 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1

	1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:27/2008 DIA(S):22/10/2008 DESTINO:PORTO ALEGRE MOTIVO:LEVAR A EQUIPE DO PROJETO DE QUALIFICACAO AMBIENTAL DE GA RIBALDI PARA REUNIAO SOBRE PLAN TAS MEDICINAIS REALIZADAS NA SE DE DA EMATER.	23,0000	23,00	
	Total do Empenho.....:					23,00

7826 23.10.2008 23889 LAPPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 5619006000165 305 Dispensada 111202 1

1	50,0000	FL	PAPEL VERGE	0,2600	13,00	

```
2       15,0000  FL  PAPEL DUPLA FACE                      0,8000          12,00
3        9,0000  PC  FOLHA DESENHO A4 BRANCA               5,0000          45,00
                     PARA IMPRESSAO DE CERTIFICADOS
                     DOS CURSOS E OFICINAS PROMOVIDOS
                     PELO PROJETO DE QUALIFICACAO DA
                     POLITICA AMBIENTAL DE GARIBALDI
                     CFE REQUISICAO 3419 ANEXA.
        Total do Empenho.......:                                                    70,00

7827 23.10.2008   29323 GERSON LUIZ TRUCCOLO *          95162798000346    305 Dispensada    111509     1
1      300,0000  UN  SERVIÇO DE IMPRESSÃO                 2,9000         870,00
                     MATERIAL PAR AO EVENTO "ROSTOS
                     QUE MARCARAM HISTORIA EM GARIBAL
                     DI" PROMOVIDO PELO PROJETO DE
                     QUALIFICACAO DA POLITICA AMBIEN
                     TAL DE GARIBALDI NO DIA 24/10
                      NO SALAO  DO BAIRRO CAIRU CFE
                     REQUISICAO 3351 ANEXA.
        Total do Empenho.......:                                                   870,00

7828 23.10.2008    5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA    92548361000195    305 Dispensada    111205     1
1       15,0000  SC  CALCARIO                             6,5000          97,50
                     PARA CORRECAO DE SOLO DOS CANTEI
                     ROS CENTRAIS E LATERAIS DA CIDA
                     DE CFE REQUISICAO 3281 ANEXA.
        Total do Empenho.......:                                                    97,50

7863 23.10.2008   31339 EMPREITEIRA RANCI LTDA           9264810000120    305 Dispensada    111502     1
1        1,0000  UN  MÃO DE OBRA PARA PINTURA DE        250,0000         250,00
                     QUATRO VASOS, VINTE E QUATRO
                     BANCOS E TRÊS MESAS
2        1,0000  UN  MÃO DE OBRA PARA PINTURA DE        220,0000         220,00
                     BANCA DE REVISTA
3        1,0000  UN  MÃO DE OBRA DE BANHEIROS E       1.055,0000       1.055,00
                     DIVISÓRIAS DE CAMELÔS
4        1,0000  UN  MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE      160,0000         160,00
                     20M² DE REBOCO
5        1,0000  UN  MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE      330,0000         330,00
                     22M² DE PASTILHAS
6        1,0000  UN  MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE     380,0000         380,00
                     DOIS PATAMARES EM FRENTE A SANTA
                     E CONSERTO DE CALÇADA
7        1,0000  UN  MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE     100,0000         100,00
                     DOIS PEDESTAIS PARA QUEIMADORES
                     DE VELAS
                     PARA MELHORIAS DA PRACA MARTINI
                     ROSSI CFE REQUISICAO 3390 ANEXA.
        Total do Empenho.......:                                                 2.495,00

7968 23.10.2008   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS            99999999999962        Dispensada    110507     1
1        1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-  3.626,2900       3.626,29
                     NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                     TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
                     DE PAGAMENTO.
        Total do Empenho.......:                                                 3.626,29

7969 23.10.2008   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS            99999999999962        Dispensada    110501     1
1        1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-  5.679,5100       5.679,51
                     NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                     TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
                     DE PAGAMENTO.
        Total do Empenho.......:                                                 5.679,51

7970 23.10.2008   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS            99999999999962        Dispensada    110502     1
1        1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-    241,1200         241,12
                     NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                     TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
                     DE PAGAMENTO.
        Total do Empenho.......:                                                   241,12

7971 23.10.2008   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS            99999999999962        Dispensada    110503     1
1        1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-    843,9400         843,94
```

NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 843,94

7972 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 374,9300 374,93
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 374,93

7973 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110509 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 166,4400 166,44
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 166,44

8000 23.10.2008 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:28/2008
DIA(S):24/10/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PROTOCOLAR DOCUMENTACAO REFEREN
TE AO LICENCIAMENTO DO PARQUE
DA FENACHAMP JUNTO A FEPAM.
Total do Empenho.....: 23,00

8041 24.10.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 112401 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 991,2800 991,28
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO DE 2008.
Total do Empenho.....: 991,28

8082 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 110601 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
outubro de 2008, conforme relató
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 250,36

8119 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 111002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 340,4200 340,42
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de outubro de 2008.
Total do Empenho.....: 340,42

8121 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 111002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 56,9900 56,99
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de outubro de 2008.
Total do Empenho.....: 56,99

8125 27.10.2008 32794 AC DINAMICA DESENTUPIDORA LTDA 9452080000190 Pregao Presen 111502 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 7.665,0000 7.665,00
NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ES
GOTO ETEs, CFE PREGÃO N. 083 E
CONTRATO N. 102 DE 27.10.08 ANE-
XO.
Total do Empenho.....: 7.665,00

8143 30.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 113401 1

```
                    1,0000      Contribuição ao INSS, parte pa-    1.334,8000        1.334,80
                                tronal ( Lei 9.876/99 ), rela-
                                tivo ao mês de outubro de 2008.
                                Relativo a autônomos, conforme
                                relatório INSS.
                 Total do Empenho.......:                                                          1.334,80

 8147 30.10.2008    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      29979036026107        Dispensada    112901  1190
                    1,0000      Contribuição ao INSS, parte pa-      120,0000          120,00
                                tronal ( Lei 9.876/99 ), rela-
                                tivo ao mês de outubro de 2008.
                                Relativo a autônomos, conforme
                                relatório INSS.
                 Total do Empenho.......:                                                            120,00

 8253 31.10.2008     5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA            92548361000195    306 Dispensada    111208     1
                1    4,0000  UN  LUVAS DE COURO                        7,5000           30,00
                2    1,0000  KG  FIO RÁFIA                           19,0000           19,00
                                PARA PROTECAO DOS FUNCIONARIOS
                                QUE REALIZARAO O RECOLHIMENTO
                                DE PNEUS CFE REQUISICAO 3583 ANE
                                XA.
                 Total do Empenho.......:                                                             49,00

 8275 31.10.2008    30446 COFASA COML FARROUPILHA DE VEICULOS S/A   1318292000178    306 Dispensada    112604  1190
                1    1,0000  UN  SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE        300,0000          300,00
                                ÓLEO.
                                REVISAO DOS 15.000KM DO VEICULO
                                PLACAS IOI 1257  DA SECRETARIA
                                CFE REQUISICAO 3304 ANEXA
                 Total do Empenho.......:                                                            300,00

 8289 31.10.2008     3508 BIASOTTO & CIA LTDA                      91986208000187        Concorrencia  110101     1
                    1,0000      PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA  102.548,3600      102.548,36
                                DE RESÍDUOS ORGÂNICOS DOMICILIA-
                                RES, TRANSBORDO E TRIAGEM, CFE
                                CONCORRÊNCIA N. 013/08 E CONTRA-
                                TO N. 103 DE 31.10.08 ANEXO.
                 Total do Empenho.......:                                                          102.548,36

 8290 31.10.2008     3508 BIASOTTO & CIA LTDA                      91986208000187        Concorrencia  110101     1
                    1,0000      PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA   58.154,7400       58.154,74
                                SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS
                                CONCORRÊNCIA N. 013/08 E CONTRA-
                                TO N. 103 DE 31.10.08 ANEXO.
                 Total do Empenho.......:                                                           58.154,74

 8291 31.10.2008     3508 BIASOTTO & CIA LTDA                      91986208000187        Concorrencia  110101     1
                    1,0000      PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPO  25.646,7000       25.646,70
                                RTE ATÉ DESTINAÇÃO FINAL, CFE
                                CONCORRÊNCIA N. 013/08 E CONTRA-
                                TO N. 103 DE 31.10.08 ANEXO.
                 Total do Empenho.......:                                                           25.646,70

 8305 31.10.2008    21998 UNIMED NORDESTE RS                       87827689000100        Concorrencia  110401     1
                    1,0000      PAGAMENTO PARTE PATRONAL REF.        882,9800          882,98
                                PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES,
                                CFE CONCORRENCIA N. 008/07,
                                CONTRATO N. 116/07 E 1. TERMO
                                DE ADITAMENTO.
                 Total do Empenho.......:                                                            882,98

                 Total da Unidade.......:                                                           68.904,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
12.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 88594999000195

   24 02.01.2008    21998 UNIMED NORDESTE RS                       87827689000100        Dispensada    120301     1
                    1,0000      PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF.   2.000,0000        2.000,00
                                PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES.
                 Total do Empenho.......:                                                            986,59-
```

7459 01.10.2008 19482 ROBERTO CARLOS DE BARROS 51535009004 Dispensada 121101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:22/2008
DIA(S):01/10/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:LEVAR PASTILHAS PARA COLO
CAÇÃO NOS BANCOS DA PRAÇA LOUREI
RO DA SILVA.
Total do Empenho.....: 23,00

7467 01.10.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 202 Dispensada 121216 1
1 1,0000 UN ASPERSOR DE ÁGUA 12,9500 12,95
PARA IRRIGAÇÃO DO CAMPO DO COM-
PLEXO DO BAIRRO SAO FRANCISCO
CFE REQUISICAO 3198 ANEXA.
Total do Empenho.....: 12,95

7473 02.10.2008 32703 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 202 Pregao Presen 121208 1
1 10,0000 UN VASSOURA COM CABO E CERDAS DO 2,1800 21,80
TIPO NYLON COM CABO ROSQUEADO,
RESISTENTE, EM MADEIRA ENVOLTO
EM PLÁTICO. AS CERDAS DEVERÃO
TER COMPRIMENTO MÍNIMO 12CM.
PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DOS
PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI
DADE DESTA SECRETARIA CFE REQUI
SIÇÃO 3180 ANEXA E PREGAO 070/
2008.
Total do Empenho.....: 21,80

7474 02.10.2008 32703 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 202 Pregao Presen 121208 1
1 6,0000 UN VASSOURA PARA JARDINAGEM - 2,6900 16,14
PLÁSTICA - 50X56MM
PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DOS
PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABI
LIDADE DESTA SECRETARIA CFE RE
QUISICAO 3179 ANEXA E PREGAO
70/2008.
Total do Empenho.....: 16,14

7475 02.10.2008 32703 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 202 Pregao Presen 121208 1
1 48,0000 UN DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO: 0,4500 21,60
EMBALAGEM DE 500ML, EM PLÁSTICO
INCOLOR, RESISTENTE E COM TAMPA,
SEM VAZAMENTO, COM AÇÃO
GERMICIDA E BACTERICIDA,
FRAGRANCIA DE EUCALIPTO E
VIOLETAS.
PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DOS
PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI
DADE DESTA SECRETARIA CFE REQUI
SICAO 3140 ANEXA E PREGAO 070/
2008.
Total do Empenho.....: 21,60

7476 02.10.2008 26756 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA 4415316000103 203 Pregao Presen 121208 1
1 72,0000 LT AGUA SANITARIA 1 LITRO 0,5000 36,00
PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DOS
PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI
DADE DESTA SECRETARIA CFE REQUI
SICAO 3138 ANEXA E PREGAO 070/
2008.
Total do Empenho.....: 36,00

7477 02.10.2008 28906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA 94747755000106 203 Pregao Presen 121208 1
1 4,0000 FD PAPEL HIGIENICO BRANCO C/64 12,8800 51,52
ROLOS DE 30 MT
PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DOS
PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI
DADE DESTA SECRETARIA CFE REQUI

SICAO 3139 ANEXA E PREGAO 070/
2008.
Total do Empenho.....: 51,52

7508 03.10.2008 32712 PELLIZZARI TROFEUS IND E COM LTDA 4927058000136 203 Dispensada 121301 1
1 50,0000 UN TROFÉU PERSONALIZADO DE MDF DE 30,0000 1.500,00
30CM
PARA PREMIACAO DA MARATONA
GARIBALDI, DIA 26/10/2008, A PAR
TIR DAS 8H NA PRAÇA DA MARTINI
E ROSSI CFE REQUISICAO 3125
ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.500,00

7509 03.10.2008 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 203 Dispensada 121211 1
1 1,0000 PC DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 125 A 161,0000 161,00
2 35,0000 MT CABO 16,0MM 750V 5,7600 201,60
PARA SUBSTITUIR O EXISTENTE,
POIS NO SABADO DIA 27/09/2008
ACONTECEU UM BLECAUTE CFE REQUI
SICAO 3238 ANEXA.
Total do Empenho.....: 362,60

7511 03.10.2008 8260 FEDERACAO GAUCHA DE CICLISMO 87103925000146 203 Dispensada 121602 1
1 1,0000 UN ORGANIZAÇÃO GERAL , TRANSPORTE, 3.000,0000 3.000,00
MONTAGEM DE MATERIAL ESTRUTURAL,
ASSESSORIA TÉCNICA E ARBITRAGEM
PARA A MARATONA GARIBALDI 2008,
QUE SE REALIZARÁ NO DIA 26 DE
OUTUBRO DE 2008, DOMINGO, A
PARTIR DAS 8H, NA PRAÇA MARTINI
E ROSSI.
CFE REQUISICAO 3216 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.000,00

7545 06.10.2008 29461 ELETROMEC - SERV.HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 8426718000156 203 Dispensada 121209 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE 140,0000 140,00
CABOS E DISJUNTOR DO GINÁSIO
MUNICIPAL DE ESPORTES.
CFE REQUISICAO 3241 ANEXA.
Total do Empenho.....: 140,00

7561 06.10.2008 31339 EMPREITEIRA RANCI LTDA 9264810000120 Convite 121603 1
1,0000 SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE MELHO- 5.026,4000 5.026,40
RIAS NOS ALAMBRADOS DOS CAMPOS E
QUADRAS POLIESPORTIVAS MUNICI-
PAIS, CFE C.C. N. 025 E CONTRATO
N. 093 ANEXO.
Total do Empenho.....: 5.026,40

7564 06.10.2008 31339 EMPREITEIRA RANCI LTDA 9264810000120 Convite 121209 1
1,0000 MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECU- 11.194,6000 11.194,60
ÇÃO DE MELHORIAS NOS ALAMBRADOS
DOS CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTI
VAS MUNICIPAIS, CFE C.C. N. 025
E CONTRATO N. 093 ANEXO.
Total do Empenho.....: 11.194,60

7657 13.10.2008 32739 PAULO ZIOBER EQUIP METALURGICOS LTDA 8374053000184 203 Pregao Presen 121903 1
1 2,0000 UN APARELHO MULTI-FUNCIONAL 6 FUNÇÕ 2.875,0000 5.750,00
ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO)
2 2,0000 UN SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO (CO 2.390,0000 4.780,00
ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO)
3 1,0000 UN ALONGADOR (CONFORME ESPECIFICAÇÕ 1.400,0000 1.400,00
4 1,0000 UN SURF DUPLO (CONFORME ESPECIFICAÇ 1.400,0000 1.400,00
5 1,0000 UN PRESSÃO DE PERNAS DUPLO (CONFORM 1.430,0000 1.430,00
EM ANEXO)
6 1,0000 UN REMADA SENTADA (CONFORME ESPECIF 1.300,0000 1.300,00
7 1,0000 UN SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO (CO 2.400,0000 2.400,00
ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO)
8 2,0000 UN ESKI DUPLO (CONFORME ESPECIFICAÇ 2.450,0000 4.900,00
9 2,0000 PC PLACA ORIENTATIVA (CONFORME ESP 653,5000 1.307,00

ANEXO)
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE QUE SERÃO
INSTALADOS EM DUAS PRAÇAS DO MU
NICIPIO, UMA CENTRAL PRÓXIMA AOS
BOMBEIROS E OUTRA NA PRÇA MARTI
NI ROSSI CFE REQUISICAO 3333 ANE
XA E PREGAO 081/2008.

Total do Empenho.....: 24.667,00

7713 15.10.2008 9512 GRASSELLI COM MAQUINAS AGRIC LTDA 91829432000165 204 Dispensada 121210 1

1	2,0000	UN	GRAMPO	3,0000	6,00
2	1,0000	UN	FILTRO	5,0000	5,00
3	1,0000	UN	FILTRO AR	38,0000	38,00
4	1,0000	UN	TAMPAO	10,0000	10,00
5	2,0000	UN	OLEO	10,0000	20,00
6	2,0000	UN	NAVALHA	41,0000	82,00
7	1,0000	UN	BATERIA	350,0000	350,00
8	1,0000	UN	CORREIAS DAS LAMINAS	50,0000	50,00

SUBSTITUICAO DE PECAS DO CARRINH
DE CORTAR GRAMA CFE REQUISICAO
3295 ANEXA.

Total do Empenho.....: 561,00

7715 15.10.2008 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 204 Dispensada 121209 1

1	2,0000	GL	VERNIZ TINGIDO	40,0000	80,00
2	2,0000	L	ESMALTE PRETO FOSCO	18,0000	36,00
3	2,0000	GL	TINTA BRANCA FOSCA	178,0000	356,00
4	2,0000	GL	SELADOR ACRÍLICO	22,0000	44,00
5	2,0000	RL	ROLO DE LA 23CM	10,0000	20,00

PARA PINTURA DOS VESTIARIOS E
BANHEIROS DA QUADRA POLIESPORTI
VA LOCALIZADA NO COMPLEXO ESPOR
TIVO DO BAIRRO SAO FRANCISCO CFE
REQUISICAO 3256 ANEXA.

Total do Empenho.....: 536,00

7754 17.10.2008 30276 G.S. LIMA E CIA LTDA 4574762000152 204 Dispensada 121301 1

1	180,0000	UN	MEDALHA LATÃO - PERSONALIZADA (C	1,0000	180,00

VICE-CAMPEÃO E 3º LUGAR)

2	5,0000	UN	TROFÉUS EM ABS, PERSONALIZADOS -	8,0000	40,00
3	5,0000	UN	TROFÉUS EM ABS, PERSONALIZADOS -	8,0000	40,00

VAZADO

4	5,0000	UN	TROFÉUS PERSONALIZADOS - CAMPEÃO	36,0000	180,00
5	5,0000	UN	TROFÉUS PERESONALIZADOS - VICE-C	19,3000	96,50
6	5,0000	UN	TROFÉUS PERSONALIZADO - 3º LUGAR	17,0000	85,00

PARA PREMIACAO DO CAMPEONATO CI
TADINO DE FUTSAL CATEGORIA BASE
QUE ACONTECERA DE 01/11 Á 29/11
NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES
CFE REQUISICAO 3397 ANEXA.

Total do Empenho.....: 621,50

7775 20.10.2008 32104 PATRICIA RIGATTO PAESE 99437570000 304 Dispensada 121501 1

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO de PATRICIA PAESE P/	690,0000	690,00

ministrar oficina "Recreação,jog
Pré-desportivos", integrante do
projeto Mexa-se, 5ª etapa que
acontecerá no Centro social e
cultural São José nos dias 03,
04 e 05/11/2008 cfe requisicao
3406 anexa.

Total do Empenho.....: 690,00

7776 20.10.2008 29668 ANA PAULA DALMOLIN LOVATTO 1045284009 304 Dispensada 121501 1

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO de ANA PAULA LOVATTO	500,0000	500,00

ministrar oficina "Recreação,jog
Pré-desportivos", integrante do
projeto Mexa-se, 5ª etapa que
acontecerá no Centro social e
cultural São José nos dias 03,
04 e 05/11/2008 cfe requisicao

3407 anexa.
Total do Empenho.....: 500,00

7797 21.10.2008 9511 GRASIELA SOPPELSA 99361590049 Dispensada 120401 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 476,2900 476,29
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
INSS.....R$ 38,10
INSS S/13.SAL.....R$ 50,13
Total do Empenho.....: 476,29

7798 21.10.2008 9511 GRASIELA SOPPELSA 99361590049 Dispensada 120801 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 584,9400 584,94
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 584,94

7862 23.10.2008 31339 EMPREITEIRA RANCI LTDA 9264810000120 305 Dispensada 121603 1
1 1,0000 UN CONSERTO DE PORTA E MARCO DO 280,0000 280,00
VESTIÁRIO 1
2 1,0000 UN CONSERTO DE DOBRADIÇAS DA PORTA 70,0000 70,00
DO BANHEIRO FEMININO
3 1,0000 UN CONSERTO DE QUATRO BANCOS DE 160,0000 160,00
MADEIRA
4 1,0000 UN CONSERTO DE PISO DO VESTIÁRIO 80,0000 80,00
LOCAL
CONSERTOS NO GINASIO MUNICIPAL
DE ESPORTES CFE REQUISICAO 3403
ANEXA.
Total do Empenho.....: 590,00

7974 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

7975 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.286,6600 1.286,66
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.286,66

7976 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 12,1500 12,15
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 12,15

7977 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120404 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 106,9200 106,92
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 106,92

7978 23.10.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 69,9900 69,99
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 69,99

7987 23.10.2008 28199 JAQUESON ROQUE DE FRANCA 97123781015 304 Dispensada 121501 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS JO 780,0000 780,00
08 DE NOVEMBRO DE 2008, SÁBADO,
NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES
INTEGRANTES DO CAMPEONATO CITADI
CATEGORIA DE BASE, 16ª EDIÇÃO.
CFE REQUISICAO 3402 ANEXA.
Total do Empenho.....: 780,00

7992 23.10.2008 9093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA 3351016000137 304 Dispensada 121213 1
1 148,0000 M3 SUBSTRATO ESPECIAL PARA CAMPO DE FUTEBOL PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, COMPLEXO ESPORTIVO SAO FRANCISCO, DO ESTADIO ALCIDES SANTAROSA E DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFE REQUISICAO 3343 ANEXA. 52,5000 7.770,00
Total do Empenho.....: 7.770,00

7999 23.10.2008 2904 ASSOCIACAO GARIBALDI DE ESP.LAZER AGEL 1359869000190 Dispensada 121001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DA AGEL NA SÉRIE OURO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DURANTE O ANO DE 2008, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.859 DE 21.10.08 E CONVENIO ANEXOS. 12.500,0000 12.500,00
Total do Empenho.....: 12.500,00

8026 24.10.2008 2906 ASSOCIACAO GARIBALDI DE ESPORTES 3275735000116 Dispensada 121001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES, PSICÓLOGOS E ASSISTENTE SOCIAL, ROUPEIRO, TRANSPORTE, INSCRIÇÕES DE ATLETA EM COMPETIÇÕES, ARBITRAGEM E COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTE-BOL DE CAMPO, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.860 DE 21.10.08 E CONVENIO ANEXOS. 18.000,0000 18.000,00
Total do Empenho.....: 18.000,00

8042 24.10.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 120901 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. 70,5600 70,56
Total do Empenho.....: 70,56

8083 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 120502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme relatório da folha de pagamento. 797,7900 797,79
Total do Empenho.....: 797,79

8084 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 120501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme relatório da folha de pagamento. 408,1100 408,11
Total do Empenho.....: 408,11

8106 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 121802 1
1,0000 Contribuição ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mês de outubro de 2008. 14,0300 14,03
Total do Empenho.....: 14,03

8110 27.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 121802 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, conforme relatório INSS. Referente ao mês de outubro de 2008. 290,7700 290,77

Total do Empenho.....: 290,77

8141 30.10.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 121801 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de outubro de 2008. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 297,0000 297,00
Total do Empenho.....: 297,00

8162 30.10.2008 16241 METALURGICA SAO PEDRO LTDA 1486955000163 306 Dispensada 121603 1
1 1,0000 UN CONSERTO DE BALANÇO NA PRAÇA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO CFE REQUISICAO 3457 ANEXA. 70,0000 70,00
Total do Empenho.....: 70,00

8163 30.10.2008 16241 METALURGICA SAO PEDRO LTDA 1486955000163 306 Dispensada 121603 1
1 1,0000 UN CONSERTO DE GOLEIRA DO GINÁSIO MUNICIPAL CFE REQUISICAO 3458 ANEXA. 50,0000 50,00
Total do Empenho.....: 50,00

8182 30.10.2008 8077 EVERTON DE SOUZA BORGES 52046958004 306 Dispensada 121501 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DOS DIAS 15 E 22 DE NOVEMBRO DE 2008, SÁBADO, A PARTIR DAS 13H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. JOGOS INTEGRANTES DO CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL - CATEGORIA DE BASE, 16ª EDIÇÃO. CFE REQUISICAO 3494 ANEXA. 580,0000 580,00
Total do Empenho.....: 580,00

8269 31.10.2008 20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP 4255135000159 306 Dispensada 121610 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de Serviços de Segurança no Ginásio Municipal de Esportes para os últimos jogos do Campeonato Citadino de Futsal 2008. Totalizando 22 profissionais, distribuídos: 03 para os dias 03, 07, 10 e 14 de novembro e 05 para os dias 21 e 28 de novembro de 2008. CFE REQUISICAO 3522 ANEXA. 708,0000 708,00
Total do Empenho.....: 708,00

8270 31.10.2008 19351 REUS JOAO RIBEIRO DE FREITAS 53881494049 306 Dispensada 121501 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA PARTIDA ENTRE AS ESCOLINHAS MUNICIPAL DE GARIBALDI E CARLOS BARBOSA, DIA 04 DE NOVEMBRO - TERÇA-FEIRA, 14 HORAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE GARIBALDI. 02 JOGOS CATEGORIAS MIRIM E INFANTIL. CFE REQUISICAO 3543 ANEXA. 90,0000 90,00
Total do Empenho.....: 90,00

8306 31.10.2008 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Concorrencia 120301 1
1,0000 PAGAMENTO PARTE PATRONAL REF. PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES, CFE CONCORRENCIA N. 008/07, CONTRATO N. 116/07 E 1. TERMO DE ADITAMENTO. 986,5900 986,59
Total do Empenho.....: 986,59

Total da Unidade.....: 98.161,61

---

13 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM
13.01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM88594999000195

7601 09.10.2008 22002 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 92959006000885 Dispensada 131604 1

			1,0000	BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) ESTUDANTE sheila cappelari PARA O PERIODO DE out. a dez, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE 21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.	75,0000	75,00				
			Total do Empenho.....:							75,00
7979	23.10.2008	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962	Dispensada	130404	1		
		1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	3.021,9100	3.021,91				
			Total do Empenho.....:							3.021,91
7980	23.10.2008	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962	Dispensada	130401	1		
		1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES OUTUBRO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	2.138,2200	2.138,22				
			Total do Empenho.....:							2.138,22
8085	27.10.2008	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29979036026107	Dispensada	130502	1		
			1,0000	Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme relató rio da folha de pagamento.	664,8200	664,82				
			Total do Empenho.....:							664,82
8086	27.10.2008	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29979036026107	Dispensada	130501	1		
			1,0000	Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme relató rio da folha de pagamento.	470,4100	470,41				
			Total do Empenho.....:							470,41
8261	31.10.2008	3726	CAMARA DE INDUSTRIA E COM. CIC DE GDI		89963888000171	Dispensada	131606	1		
			1,0000	PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A CIC. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPE-NHO N. 1101/00.	153,0000	153,00				
			Total do Empenho.....:							153,00
			Total da Unidade.....:							6.523,36
			Total Geral.....:							3.036.947,84

GARIBALDI ,21/05/2014