Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		8988711000128					
4142	02.06.2009	15989	MAURO JOSE PEZZINI	35463732000	Dispensada	10801	1	
			PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:121/2009 DIA(S): 3, 4 E 05/06/09 (1 SIMPLES E 2 FORA DO ESTADO) DESTINO:LAJES E TUBARAO - SC MOTIVO:LEVAR OS VEREADORES ISAAC SARTORI E MOISES NEKEL QUE FAZEM PARTE DA COMISSAO ESPECIAL DE A-GUA PARA CONHECER AS AÇOES APLI-CADAS NA MUNICIPALIZAÇÃO DA AGUA DESSAS CIDADES PARA ESTUDOS.	445,0000	445,00			
			Total do Empenho.....:					445,00
4143	02.06.2009	10910	ISAAC ROQUE SARTORI	11046295004	Dispensada	10801	1	
			3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 063 DIA(S): 03, 04 E 05.06.09 DESTINO: LAJES, TUBARÃO E OUTROS MOTIVO: VISITAS PARA CONHECER AÇÕES APLI CADAS NA MUNICIPALIZAÇÃO DA ÁGUA PARA ESTUDO E ADAPTAÇÃO NO MUNI-CÍPIO DE GARIBALDI.	318,7933	956,38			
			Total do Empenho.....:					956,38
4144	02.06.2009	16504	MOISES NEKEL	58622110044	Dispensada	10801	1	
			3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 064 DIA(S): 03, 04 E 05.06.09 DESTINO: LAJES, TUBARÃO E OUTROS MOTIVO: VISITAS PARA CONHECER AÇÕES APLI CADAS NA MUNICIPALIZAÇÃO DA ÁGUA PARA ESTUDO E ADAPTAÇÃO NO MUNI-CÍPIO DE GARIBALDI.	318,7933	956,38			
			Total do Empenho.....:					956,38
4155	02.06.2009	21078	ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI	87547444000120	Convite	10101	1	
			1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR COMPLETA, CFE CONTRATO N. 07/2009 E C.C. N. 05/2009, REQUISIÇÃO N. 2345 ANE-XA.	7.100,0000	7.100,00			
			Total do Empenho.....:					7.100,00
4227	05.06.2009	29166	LUCILA ZANESCO CARBONARI	8222187000180	Dispensada	10912	1	
			1,0000 BANDEIRA DO BRASIL	85,0000	85,00			
			1,0000 BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL	85,0000	85,00			

		1,0000		BANDEIRA DO MUNICIPIO (TODAS BANDEIRAS CONFECCIONADAS EM NYLON MARITIMO, COM COSTURA REFORÇADAS, MEDINDO 1,13 X 1,61 SENDO DE 2 PANOS)	110,0000	110,00		
		1,0000		PONTEIRA TIPO LANÇA DE METAL PARA MASTRO NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2344 ANEXA	105,0000	105,00		
	Total do Empenho.....:							385,00
4228 05.06.2009	24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME				4633754000130	Dispensada	10910	1
		1,0000	M	TRILHO ELETRIFICADO	55,3000	55,30		
		3,0000	UN	LAMPADA 230 V X 50 W	17,0000	51,00		
		3,0000	UN	PLUG ADAPTADOR PARA TRILHO ELETRIFICADO	14,7800	44,34		
		3,0000	UN	SPOTT PARA TRILHO ELETRIFICADO NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2346 ANEXA	23,3200	69,96		
	Total do Empenho.....:							220,60
4234 08.06.2009	16504 MOISES NEKEL				58622110044	Dispensada	10801	1
				PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE		170,32		
		1,0000		DECRETO N. 002, DE 15.04.1997 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:65/2009 DIA(S):08/06/09 DESTINO: CAXIAS DO SUL -RS MOTIVO:INTEGRAR COMITIVA PARA VISITAÇÃO A MONTE BERICO E VILA OLIVA, LOCAIS APONTADOS PELOS RELATORIOS TECNICOS COM VIABILIDADE PARA CONSTRUÇAO DO AEROPORTO REGIONAL				
	Total do Empenho.....:							170,32
4294 09.06.2009	6983 ELDO MILANI				49704010044	Dispensada	10801	1
		1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 002/97 DE 15/04/97 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:66/2009 DIA(S):10/06/09 DESTINO:PORTO ALEGRE -RS MOTIVO: PARTICIPAR DE AUDIENCIA DA COMISSAO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, ONDE SERAO DEBATIDOS PROBLEMAS E AS PERSPECTIVAS DO SETOR AVICOLA DO RS	170,3200	170,32		
	Total do Empenho.....:							170,32
4295 09.06.2009	10778 IRINEU AGOSTINHO KRINDGES				32832656072	Dispensada	10801	1
		1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 002/97 DE 15/04/97 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:67/2009 DIA(S):10/06/09 DESTINO:PORTO ALEGRE -RS MOTIVO: PARTICIPAR DE AUDIENCIA DA COMISSAO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, ONDE SERAO DEBATIDOS PROBLEMAS E AS PERSPECTIVAS DO SETOR AVICOLA DO RS	136,2600	136,26		
	Total do Empenho.....:							136,26
4298 10.06.2009	15989 MAURO JOSE PEZZINI				35463732000	Dispensada	10801	1
		1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:129/2009 DIA(S): 10/06/2009	25,0000	25,00		

DESTINO:PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO:LEVAR VEREADOR ELDO MILA-
NI E SERVIDOR IRINEU A. KRINDGES
PARA AUDIENCIA PUBLICA DA COMIS-
SAO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTAVEL.

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

4332 15.06.2009 87 ACEDATA COMERCIO E ASSIST EQUIP P/ ESCRI 94221116000102 Dispensada 10905 1

2,0000	TONER MP 161	108,0000	216,00
	MATERIAL NECESSARIO PARA CAMARA		
	DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO		
	N. 2348 ANEXA		

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

4377 16.06.2009 4417 CESAR CAUE SCHAEFFER ONGARATTO 94091986072 Dispensada 10801 1

1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE	136,2600	136,26
	DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09		
	E COMPROVANTES ANEXOS.		
	REQUISICAO DE DIARIA N.:69/2009		
	DIA(S):17/06/2009		
	DESTINO:PORTO ALEGRE -RS		
	MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO		
	NO IGAM		

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

4379 16.06.2009 10778 IRINEU AGOSTINHO KRINDGES 32832656072 Dispensada 10801 1

1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE	136,2600	136,26
	DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09		
	E COMPROVANTES ANEXOS.		
	REQUISICAO DE DIARIA N.:68/2009		
	DIA(S):17/06/2009		
	DESTINO:PORTO ALEGRE -RS		
	MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO		
	NO IGAM		

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

4386 16.06.2009 6017 MAT MOVEIS LTDA 93801801000137 Dispensada 11504 1

2,0000	CADEIRA DE SECRETARIA EXECUTIVA	185,0000	370,00
2,0000	POLTRONAS RECEPÇAO	258,0000	516,00
	NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREA-		
	DORES, CFE REQUISIÇAO Nº 2349		
	ANEXA.		

Total do Empenho.....: 886,00

4392 16.06.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 10801 1

	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE	25,0000	25,00
1,0000	DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09		
	E COMPROVANTES ANEXOS.		
	REQUISICAO DE DIARIA N.:135/2009		
	DIA(S):17/06/2009		
	DESTINO:PORTO ALEGRE -RS		
	MOTIVO:LEVAR OS SERVIDORES IRI-		
	NEU A. KRINDGES E CESAR C.S.ONGA		
	RATTO PARA REUNIAO NO IGAM		

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

4399 17.06.2009 30658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA 8901763000115 Dispensada 11302 1

1,0000	REMOÇAO E INSTALAÇAO DA PORTA	300,0000	300,00
	DA ENTRADA PRINCIPAL E INSTALA-		
	ÇAO DE UM VIDRO MINILOREAL		
	140 X 1180		
	NECESSARIO PARA CAMARA MUNICIPAL		
	CFE REQUISIÇAO Nº 2350 ANEXA		

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

4467 19.06.2009 9064 GERSON LUIZ TRUCCOLO 95162798000184 Dispensada 11310 1

1,0000	UN	COPIA DE ENGENHARIA	5,1000	5,10
8,0000	UN	REVELAÇÕES FOTOGRAFICAS	0,7000	5,60
		NECESSARIO SERVIÇO PARA CAMARA		
		DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO		
		N. 2347, ANEXA.		

EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N.
4229/2009 DE 05.06.09, ANULADO
POR ERRO DE CREDOR(PF/PJ).
Total do Empenho.....: 10,70

4530 22.06.2009 25228 ALEX CARNIEL 77348117015 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,3200 170,32
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:71/2009
DIA(S):23/06/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO NO
DAER, NO DPTO AEROPORTUARIO E EN
GENHARIA
Total do Empenho.....: 170,32

4531 22.06.2009 10910 ISAAC ROQUE SARTORI 11046295004 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,3200 170,32
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:70/2009
DIA(S):23/06/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO NO
DAER, NO DPTO AEROPORTUARIO E EN
GENHARIA
Total do Empenho.....: 170,32

4537 23.06.2009 14370 LUIZ CARLOS CASAGRANDE * 16647343091 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
1,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 170,3200 170,32
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:73/2009
DIA(S):23/06/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO NO
DAER, NO DPTO AEROPORTUARIO E EN
GENHARIA
Total do Empenho.....: 170,32

4538 23.06.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 Dispensada 10910 1
AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS
NECESSARIOS PARA CAMARA DE VEREA
DORES, CFE REQUISIÇAO Nº2351 E
LISTAGEM DE MATERIAIS ANEXAS.
Total do Empenho.....: 734,63

4545 23.06.2009 27773 FOCUS VISUAL IND DE PLACAS IDENTIFICATI 7525535000125 Dispensada 10918 1
1,0000 AQUISIÇAO DE BANNER DE LONA EM 190,0000 190,00
IMPRESSAO DIGITAL 720 DPIS COM
ACABAMENTO, BASTOES, PONTEIRAS,E
CORDINHA + LAYOUT TAMANHO 130 X
160 CM
COM DIZERES:
CAMARA TRANSPARENTE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
OUVIDORIA
COMUNIQUE-SE CONOSCO
0800 644 1234
Total do Empenho.....: 190,00

4547 23.06.2009 27773 FOCUS VISUAL IND DE PLACAS IDENTIFICATI 7525535000125 Dispensada 11504 1
1,0000 PORTA BANNER METALICO NA COR 159,0000 159,00
PRETA COM ALTURA DE QUASE 3 ME-
TROS, CFE REQUISIÇAO N. 2352 ANE
XA AO EMPENHO N°4545
Total do Empenho.....: 159,00

4556 23.06.2009 2557 ARLEY VILLA 63734915015 Dispensada 11204 1
1 1,0000 MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS EM GE-
RAL CONF SOLICITAÇÃO 2353 ANEXA. 1.350,0000 1.350,00

Total do Empenho.....: 1.350,00

4559 23.06.2009 19965 ROSANI MARIA FIN FLORES 50304399000 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 454,1900 454,19
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:72/2009
DIA(S):25 E 24 DE JUNHO DE 2009
DESTINO: PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO:CURSO NO IGAM SOBRE REGI-
MENTO INTERNO.
Total do Empenho.....: 454,19

4567 23.06.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 10801 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:40/2009
DIA(S):23 DE JUNHO DE 2009
DESTINO: PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO: O MOTORISTA LEVARA OS VE
READORES ISAAC ROQUE SARTORI E A
LEX CARNIEL PARA REUNIÃO DO DAER
Total do Empenho.....: 25,00

4575 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 14.315,8300 14.315,83
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 14.315,83

4576 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10210 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 190,5400 190,54
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 190,54

4577 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10202 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 1.933,3400 1.933,34
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.933,34

4579 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 11801 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 635,1400 635,14
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 635,14

4580 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10209 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 19.801,4800 19.801,48
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 19.801,48

4745 24.06.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 12001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 594,7700 594,77
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2009.
Total do Empenho.....: 594,77

4774 25.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10301 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 2.524,9800 2.524,98
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2009, conforme relato-

rio folha.
Total do Empenho.....: 2.524,98

4775 25.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10302 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 4.356,3200 4.356,32
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 4.356,32

4813 25.06.2009 10910 ISAAC ROQUE SARTORI 11046295004 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,3200 170,32
1,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:75/2009
DIA(S):25/06/09
DESTINO:PORTO ALEGRE- RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE AUDIENCIA
PUBLICA QUE DEBATERA A IMPLANTA-
ÇAO E APERFEIÇOAMENTO DO CODIGO
FLORESTAL BRASILEIRO, COM A PRE-
SENÇA DO MINISTRO CARLOS MINC.
Total do Empenho.....: 170,32

4814 25.06.2009 16504 MOISES NEKEL 58622110044 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,3200 170,32
1,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:74/2009
DIA(S):25/06/09
DESTINO:PORTO ALEGRE- RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO NA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MANHA,
E APOS PARTICIPARA DE AUDIENCIA
PUBLICA COM O SECRETARIO DA SMMA
SOBRE PRESERVAÇAO DO MEIO AMBIEN
C/ PRESENÇA MINISTRO CARLOS MINC
Total do Empenho.....: 170,32

4872 30.06.2009 28935 IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSES. LTDA * 7675477000116 Dispensada 11305 1
1,0000 INSCRIÇAO PARA CURSO REGIMENTO 320,0000 320,00
INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL A
REALIZAR-SE DIAS: 24 A 26/06/09
EM PORTO ALEGRE,PARA A VEREADORA
ROSANI FIN FLORES.
IRRF.....4,80
Total do Empenho.....: 320,00

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


                         Total da Unidade.......:                                                                  60.712,30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO              88594999000195

 3294 07.05.2009     8328 FERNANDA GUZATTO                          91419581015        Dispensada     21721     1
                            1,0000      CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE NU-      50,0000          50,00
                                        MERÁRIO PARA DESPESAS COM XERÓX
                                        DE DOCUMENTOS E EVENTUAL NECES-
                                        SIDADE DE REMESSA VIA CORREIO,
                                        CFE REQUISIÇÃO N. 011 E MEMORAN-
                                        DO N. 050, ANEXOS.
                         Total do Empenho.......:                                                                  40,00-

 4157 03.06.2009     3019 AUREO ZANOTTO                             95268480049        Dispensada     22201     1
                                        PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
                            1,0000      DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09         25,0000          25,00
                                        E COMPROVANTES ANEXOS.
                                        REQUISICAO DE DIARIA N.:123/2009
                                        DIA(S):04/06/09
                                        DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
                                        MOTIVO:IRA PARA DPM REALIZAR CON
                                        SULTAS SOBRE ASSUNTOS DE CONTRO-
                                        LE INTERNO
                         Total do Empenho.......:                                                                  25,00

 4158 03.06.2009    14949 MARCIA PIACENTINI LOCATELLI               50303830000        Dispensada     22201     1
                                        PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
                            1,0000      DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09         25,0000          25,00
                                        E COMPROVANTES ANEXOS.
                                        REQUISICAO DE DIARIA N.:122/2009
                                        DIA(S):04/06/09
                                        DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
                                        MOTIVO:IRA PARA DPM REALIZAR CON
                                        SULTAS SOBRE ASSUNTOS DE CONTRO-
                                        LE INTERNO
                         Total do Empenho.......:                                                                  25,00

 4182 04.06.2009    21703 TONHO AUTO PECAS LTDA                   94479573000193     19 Dispensada     21306     1
                    1       1,0000  UN  FILTRO DE AR CONDICIONADO          35,0000          35,00
                    2       1,0000  UN  JOGO DE PALHETA COM SPOILER        63,0000          63,00
                                        NECESSARIA COMPRA PARA MANUTEN-
                                        ÇAO DO CARRO OFICIAL DO PREFEITO
                                        MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N.5403
                                        ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                  98,00

 4201 04.06.2009     8694 FRANCISCO TEDESCO                         23027088068        Dispensada     21201     1
                            1,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE            56,0000          56,00
                                        DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                                        E COMPROVANTES ANEXOS.
                                        REQUISICAO DE DIARIA N.:124/2009
                                        DIA(S): 04/06/09
                                        DESTINO:PORTO ALEGRE -RS
                                        MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO
                                        SOBRE O PROJETO COPA DO MUNDO
                                        2014 NA PREFEITURA DE POA, JUNTA
                                        MENTE COM O SECRETARIO JOSE FOR-
                                        TUNATTI
                         Total do Empenho.......:                                                                  56,00

 4202 04.06.2009     1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA                   46457445004        Dispensada     21201     1
                            1,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE            25,0000          25,00
                                        DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
```

E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:125/2009
DIA(S): 04/06/09
DESTINO:PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO: LEVAR VICE PREFEITO PARA
REUNIAO SOBRE PROJ.COPA DO MUNDO
2014 NA PREFEITURA DE POA, JUNTA
MENTE COM O SECRETARIO JOSE FOR-
TUNATTI

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

4251 08.06.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 19 Dispensada 21310 1

1	2,0000	UN	REGUA ELÉTRICA COM DUAS TOMADAS	5,0000	10,00
2	2,0000	UN	FLEXA MACHO PARA EXTENSÃO	1,6000	3,20

NECESSARIO PARA CONSERTO DA PAR-
TE ELETRICA DO DEPARTAMENTO JURI
DICO, CFE REQUISIÇAO N. 5469 ANE
XA

Total do Empenho.....: 13,20

4310 10.06.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 21201 1

1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE	25,0000	25,00

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:130/2009
DIA(S):10/06/09
DESTINO:PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO:LEVAR PREFEITO PARA PARTI
CIPAR DE REUNIAO SOBRE O AEROPOR
TO REGIONAL NO CENTRO ADMINISTRA
TIVO POA

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

4328 15.06.2009 18510 PENSE INFORMATICA LTDA 93524072000119 20 Dispensada 22003 1

1	2,0000	UN	PEN-DRIVE 4GB	41,9000	83,80
2	1,0000	UN	PEN-DRIVE 8GB	79,0000	79,00

NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O BOM
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZA
DAS PELOS DEPARTAMENTOS QUE FA-
ZEM PARTE DO GABINETE, CFE REQUI
SIÇAO N. 5484 ANEXA

Total do Empenho.....: 162,80

4346 15.06.2009 28474 FUTURIZE INTERNET SOLUCOES LTDA 7793779000199 20 Dispensada 21715 1

1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS	60,0000	60,00

A MANUTENÇÃO DO SITE DA
PREFEITURA - SUPORTE LOCAWEB
SITE FORA DO AR
SERVIÇOS NECESSARIOS PARA O BOM
ANDAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTA-
DOS PELA ASSESSORIA DE COMUNICA-
ÇAO, CFE REQUISIÇAO N.5492 ANEXA

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

4382 16.06.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 20 Dispensada 21704 1

1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	15,0000	15,00

SERVIÇO NECESSARIO PARA MANUTEN-
ÇAO DO FILTRO DE AR E JOGO DE PA
LHETA DO CARRO OFICIAL DO PREFEI
TO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO Nº
5509 ANEXA.

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

4389 16.06.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 21201 1

1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE	25,0000	25,00

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:132/2009
DIA(S):16/06/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO:LEVAR O PREFEITO PARA O
GABINETE DO DEPUTADO HENRIQUE

FONTANA PARA PARTICIPAR DE REU-
NIAO SOBRE RECURSOS PARA FENA-
CHAMP/2009

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

4390 16.06.2009 4529 CIRANO CISILOTTO 29250927053 Dispensada 21201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI 56,0000 56,00
MUNICIPAL N. 2.848 E COMPROVAN-
TES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:134/2009
DIA(S):17/06/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DO 29º CON-
GRESSO SOBRE " MUNICIPALIZAÇAO
DA SAUDE" NO HOTEL PLAZA SAO RA-
FAEL.

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

4391 16.06.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 21201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:133/2009
DIA(S):17/06/09
DESTINO:PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO:LEVAR O PREFEITO PARA PAR
TICIPAR DO 29º CONGRESSO SOBRE
MUNICIPALIZAÇAO DA SAUDE NO HO-
TEL PLAZA SAO RAFAEL.

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

4441 18.06.2009 4529 CIRANO CISILOTTO 29250927053 Dispensada 21201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI 56,0000 56,00
MUNICIPAL N. 2.848 E COMPROVAN-
TES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:137/2009
DIA(S):19/06/09
DESTINO:FARROUPILHA-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO-AL
MOÇO SOBRE A CONSTRUÇAO DO AERO-
PORTO REGIONAL DA SERRA NA LOCA-
LIDADE DE MONTE BERICO

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

4442 18.06.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 21201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:136/2009
DIA(S):19/06/09
DESTINO:FARROUPILHA-RS
MOTIVO:LEVAR O PREFEITO PARA
PARTICIPAR DE REUNIAO-ALMOÇO
SOBRE A CONSTRUÇAO DO AEROPORTO
REGIONAL DA SERRA NA LOCALIDADE
DE MONTE BERICO

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

4464 19.06.2009 33820 CECAP-CENTRO DE ESTUDOS,CONSULT.,ASSES 10626910000138 Convite 21702 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALI- 41.638,00
ZADOS DE ASSESSORIA EM PROJETO E
CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CFE CARTA
CONVITE N. 010/2009 E CONTRATO N
092/2009 DE 19.06.09, ANEXO.

Total do Empenho.....: 41.638,00

4465 19.06.2009 33822 AGM - ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 97003453000103 Dispensada 21714 1

CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM ENTIDADE 2.581,98
CONFORME LEI MUNICIPAL N.3946/09
DE 15.06.09 E TERMO DE ADESÃO,EM
ANEXO.

Total do Empenho.....: 2.581,98

4488 19.06.2009 30308 TRAVEL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 8861503000163 Dispensada 20201 1

1	1,0000	UN	PASSAGEM AÉREA EM VOO DIRETO NO DIA 14 DE JULHO DE 2009(VOO MANHÃ). PREFEITO MUNICIPAL: CIRANO CISILOTTO O prefeito participará da marcha a Brasilia, conf.requisição 5616 , anexa,	487,1200	487,12

Total do Empenho.....: 487,12

4491 19.06.2009 29380 EVOLUCAO TURISMO LTDA 8333202000167 Dispensada 20201 1

2	1,0000	UN	PASSAGEM AÉREA EM VOO DIRETO, NO DIA 16 DE JULHO DE 2009(ÚLTIMO VOO DA NOITE). PREFEITO MUNICIPAL: CIRANO CISILOTTO O prefeito participará da marcha a Brasilia conf.requisição 5616, anexa ao empenho 4488.	536,1700	536,17

Total do Empenho.....: 536,17

4533 23.06.2009 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 21 Dispensada 22502 1

1	1,0000	UN	PROCESSADOR COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 2,8 GHZ, MEMÓRIA CACHE L2 DE NO MÍNIMO 3MB, NÚCLEO DUPLO, BARRAMENTO INTERNO DO PROCESSADOR DE 1066 MHZ OU MAIS, E CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE DO PROCESSADOR.	395,0000	395,00
2	1,0000	UN	PLACA MÃE DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO PROCESSADOR, COM SOM, VÍDEO E REDE(RJ 45) INTEGRADOS, PADRÃO ATX, COM 4 OU MAIS SLOTS DDR2, 1 OU MAIS SLOTS PCI, 10 OU MAIS PORTAS USB 2.0, 2 OU MAIS SLOTS PCI EXPRES X1, 1 OU MAIS SLOTS PCI EXPRESS X 16,2 PORTAS PS2 (TECLADO E MOUSE), NO MÍNIMO 4 CONEXÕES SERIAL ATA 3.0 GB/S (SATA II) E NO MÍNIMO 1 CONEXÃO IDE.	290,0000	290,00
3	1,0000	UN	MEMORIA DE 3GB DDR2 800 MHZ	180,0000	180,00
4	1,0000	UN	WINCHESTER DE 320 GB SATA COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 7200 RPM.	170,0000	170,00
5	1,0000	UN	MONITOR LCD 19" WIDESCREEN, COM ALTO-FALANTES INTEGRADOS E RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1440 X 900 DPI.	401,0000	401,00
6	1,0000	UN	GRAVADOR DE DVD	90,0000	90,00
7	1,0000	UN	MOUSE COM INTERFACE PADRÃO PS2 SCROOL E ÓPTICO.	13,0000	13,00
8	1,0000	UN	TECLADO PADRÃO ABNT2 COM INTERFACE PADRÃO PS2.	20,0000	20,00
9	1,0000	UN	GABINETE ATX MINI TORRE PADRÃO E FONTE PADRÃO ATX DE NO MÍNIMO 500W. NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS INTEGRANTES DO CONTROLE INTERNO, CFE REQUISIÇAO N 5494 ANEXA	183,0000	183,00

Total do Empenho.....: 1.742,00

4534 23.06.2009 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 21 Dispensada 22503 1

11	1,0000	UN	NOBREACK DE NO MÍNIMO 0,6 KVA, ENTRADA DE 220/110 V E SAÍDA DE 110V. NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS INTEGRANTES DO CONTROLE INTERNO CFE REQUISIÇAO N 5494	230,3000	230,30

ANEXA AO EMPENHO 4533
Total do Empenho.....: 230,30

4535 23.06.2009 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 21 Dispensada 22402 1
10 1,0000 UN PROGRAMA WINDOWS VISTA ULTIMATE 550,0000 550,00
OEM LICENCIADO.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O BOM
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEM-
PENHADAS PELOS INTEGRANTES DO
CONTROLE INTERNO, CFE REQUISIÇAO
N. 5494 ANEXA AO EMPENHO N 4533
Total do Empenho.....: 550,00

4581 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20511 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 13.987,0100 13.987,01
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 13.987,01

4582 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 26.034,2600 26.034,26
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 26.034,26

4583 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 700,0900 700,09
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 700,09

4584 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20504 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 1.082,1300 1.082,13
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.082,13

4585 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20502 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 2,0200 2,02
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2,02

4586 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20512 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 1.009,4800 1.009,48
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.009,48

4587 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 342,7100 342,71
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 342,71

4588 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20510 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 124,7700 124,77
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 124,77

4599 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 22101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 693,1200 693,12

TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 693,12

4607 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 22101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 1.386,2400 1.386,24
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.386,24

4622 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 9.409,7000 9.409,70
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 9.409,70

4623 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25202 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 1.411,4500 1.411,45
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.411,45

4624 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25203 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 627,4400 627,44
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 627,44

4625 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25204 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 2.822,9000 2.822,90
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.822,90

4626 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25205 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 6.445,6600 6.445,66
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.445,66

4652 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 22101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 693,1200 693,12
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 693,12

4671 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25301 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 4.704,8500 4.704,85
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.704,85

4733 24.06.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:140/2009
DIA(S):24/06/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:LEVAR O PREFEITO PARA O
EVENTO DE HOMENAGEM DE 100 ANOS
DO JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE
NA CAMARA DE VEREADORES.
Total do Empenho.....: 25,00

4746 24.06.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 22701 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 550,6000 550,60
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2009.
Total do Empenho.....: 550,60

4752 24.06.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 25401 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.868,2900 1.868,29
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2009.
Total do Empenho.....: 1.868,29

4778 25.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 20602 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 3.077,1400 3.077,14
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 3.077,14

4779 25.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 20601 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 5.086,4600 5.086,46
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 5.086,46

4793 25.06.2009 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 21 Dispensada 21302 1
1 1,0000 UN PORTA CARTAO COM DIVISÓRIAS PARA 22,9000 22,90
ARQUIVAR 400 CARTÕES DE VISITA
2 1,0000 UN CARTOLINA BRANCA 0,4500 0,45
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O BOM
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZA
DAS PELO GABINETE,CFE REQUISIÇAO
N. 5634 ANEXA
Total do Empenho.....: 23,35

4854 26.06.2009 26906 RESTAURANTE LMG LTDA 7386800000131 21 Dispensada 21723 1
1 1,0000 UN REQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE ALMOÇO 84,0000 84,00
NECESSARIA ESTIMATIVA DE ALMOÇO
PARA A III CONFERENCIA MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS 02,03
E 04 DE JULHO/09, PARA OS PALES-
TRANTES, CFE REQUISIÇAO N 5679
ANEXA.
Total do Empenho.....: 84,00

4855 26.06.2009 33423 ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA 88625181000192 21 Dispensada 21719 1
1 1,0000 UN REQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE 245,0000 245,00
HOSPEDAGEM
NECESSARIO ESTIMATIVA DE HOSPEDA
GEM PARA III CONFERENCIA MUNICI-
PAL DE MEIO AMBIENTE, NOS DIAS
02,03 E 04 DE JULHO/09, PARA OS
PALESTRANTES, CFE DECRETO 3.397
DE 19/06/09, E REQUISIÇAO N 5678
ANEXA.
Total do Empenho.....: 245,00

4879 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 21102 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 31,1800 31,18
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de junho de 2009.
Total do Empenho.....: 31,18

4880 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 25902 1

```
                    1,0000      Contribuicao ao INSS (Lei 9.876      185,1800          185,18
                                Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
                                cooperativas de trabalho, confor
                                me relatorio INSS. Referente ao
                                mes de junho de 2009.
                 Total do Empenho.......:                                                          185,18

                 Total da Unidade.......:                                                      131.070,72
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇ
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇ88594999000195

  154 05.01.2009    25047 PRO ACAO CENTRO DE TREIN. MEDICINA E SEG  5669816000126        Dispensada     31703     1
                    1,0000      EXECUCAO DO PROGRAMA DE PREVEN     3.500,0000        3.500,00
                                CAO DE RISCOS AMBIENTAIS, PRO
                                GRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAUDE
                                OCUPACIONAL E PREENCHIMENTO DE
                                PPP, CFE CONTRATO 060/2004 E 7.
                                TERMO DE ADITAMENTO E MEMORANDO
                                INTERNO 07/2009 SMA.
                 Total do Empenho.......:                                                          171,00

 3454 14.05.2009    33197 PAULO ROBERTO GOMES DE CARVALHO            10805567020        Dispensada     31101     1
                                PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE                                 38,00
                                DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                                E COMPROVANTES ANEXOS.
                                REQUISICAO DE DIARIA N.:103/2009
                                DIA(S): 19/05/2009
                                DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
                                MOTIVO: PARTICIPAR DO ENCONTRO
                                ESTADUAL DE DIRETORES DO ESTA-
                                DO JUNTAMENTE COM FETAG, CEASA,
                                SEA, MDA, SEBRAE E COOPERAGRO-
                                ART.
                 Total do Empenho.......:                                                           38,00-

 4169 04.06.2009    23889 LAPPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA       5619006000165     19 Dispensada     31203     1
                  1         2,0000  CX  FOLHA A4 CX C/10 PACOTES DE 500      125,0000          250,00
                                FLS
                                NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO
                                DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS
                                DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA
                                ADMINISTRAÇAO CFE REQUISIÇAO N.
                                5404 ANEXA.
                 Total do Empenho.......:                                                          250,00

 4184 04.06.2009    32091 GR EXTINTORES LTDA                        9211321000100     19 Dispensada     31213     1
                  1         4,0000  UN  RECARGA DE EXTINTOR PQS BC 8KG        38,0000          152,00
                                NECESSARIA RECARGA E MANUTENÇAO
                                DOS EXTINTORES DE INCENDIO DO
                                AEROCLUBE, CFE REQUISIÇAO N.5429
                                 ANEXA.
                 Total do Empenho.......:                                                          152,00

 4189 04.06.2009    33575 LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA.        9140166000188     19 Dispensada     31204     1
                  1         6,0000  UN  TONER PARA COPIADORA EP 1050          45,0000          270,00
                  2         2,0000  UN  TONER PARA COPIADORA 1023 N          160,0000          320,00
                                NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O BOM
                                DESEMPENHO DOS DPTOS QUE FAZEM
                                PARTE DA SMA, CFE REQUISIÇAO N.
                                5438 ANEXA
                 Total do Empenho.......:                                                          590,00

 4197 04.06.2009    24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME         4633754000130     19 Dispensada     31211     1
                  1         1,0000  UN  VOLTIMETRO                           20,0000           20,00
                                NECESSARIA COMPRA PARA MANUTEN-
                                ÇAO DO PARQUE DA FENACHAMP, CFE
                                REQUISIÇAO N. 5393 ANEXA.
                 Total do Empenho.......:                                                           20,00

 4199 04.06.2009     5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA           90049701000108     19 Dispensada     31217     1
                  2         1,0000  UN  ALICATE 1000 W                       10,8500           10,85
```

NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A MA-
NUTENÇAO DO PARQUE DA FENACHAMP,
CFE REQUISIÇAO N. 5390 ANEXA AO
EMPENHO N. 4198.
Total do Empenho.....: 10,85

4200 04.06.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 19 Dispensada 31217 1
1 1,0000 UN SERROTE TORTO PARA PODAR ÁRVORES 12,0000 12,00
4 1,0000 UN CINTO DE EGURANÇA DE LONA E 46,5000 46,50
NYLON
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A MANU
TENÇAO DO PARQUE DA FENACHAMP,
CFE REQUISIÇAO N. 5390 ANEXA AO
EMPENHO
Total do Empenho.....: 58,50

4232 08.06.2009 1821 ANGELA MARIA VILLA BENINI 33741549053 Dispensada 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:128/2009
DIA(S):08/06/09
DESTINO: SAO LEOPOLDO -RS
MOTIVO:LEVARÁ AS INSCRIÇOES DO
CONCURSO PIBLICO PARA A EMPRESA
IGRH, RESPONSAVEL PELA REALIZA-
ÇAO
Total do Empenho.....: 25,00

4233 08.06.2009 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:127/2009
DIA(S):08/06/09
DESTINO: SAO LEOPOLDO -RS
MOTIVO:LEVARÁ A FUNCIONARIA ANGE
LA M. V. BENINI PARA A EMPRESA
IGRH RESPONSAVEL PELA REALIZAÇAO
DO CONCURSO, PARA ENTREGA DAS
INSCRIÇOES
Total do Empenho.....: 25,00

4262 08.06.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 19 Dispensada 31204 1
1 1,0000 UN TONER Q2612A 306,0000 306,00
NECESSARIO PARA O ANDAMENTO DOS
SERVIÇOS DO SETOR DE COMPRAS,CFE
REQUISIÇAO N. 5467 ANEXA
Total do Empenho.....: 306,00

4264 08.06.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 19 Dispensada 31203 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO PARA 25,0000 25,00
RECEBIMENTO DE MERCADORIA
NECESSARIA QUISIÇAO PARA O BOM
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPE
NHADAS PELO DPTO DE SERVIÇOS AD-
MINISTRATIVOS, CFE REQUISIÇAO N.
5465 ANEXA.
Total do Empenho.....: 25,00

4273 09.06.2009 30500 MARIA B. SOPELSA - ME 8894797000120 19 Dispensada 31706 1
1 1,0000 UN LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA 200,0000 200,00
NECESSARIA LIMPEZA DA CAIXA
D'AGUA DO CENTRO SOCIAL CUL-
TURAL SAO JOSE, CFE REQUISI-
ÇAO N. 5508 ANEXA
Total do Empenho.....: 160,00

4275 09.06.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 19 Dispensada 31217 1
5 1,0000 UN CAIXA COMPLETA DE FERRAMENTAS 46,0000 46,00
6 1,0000 UN JOGO DE FERRAMENTAS COM 2 CHAVES 50,2300 50,23
DE BOCA, 1 MINI ARCO DE SERRA, 1

MARTELO, 1 ALICATE, 4 CHAVE DE
FENDA E PHILIPS.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A MANU
TENÇAO DO PARQUE DA FENACHAMP,
CFE REQUISIÇAO N. 5390 ANEXA

Total do Empenho.....: 96,23

4276 09.06.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 Dispensada 32004 1
3 1,0000 UN ESCADA DUPLA COM 08 METROS 582,0000 582,00
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A MANU
TENÇAO DO PARQUE DA FENACHAMP,
CFE REQUISIÇAO N. 5390 ANEXA AO
EMPENHO 4275
EMPENHO SUBSTITUINDO O DE N.4198
RUBRICA INCORRETA

Total do Empenho.....: 582,00

4331 15.06.2009 18787 PROVEDOR REDESUL LTDA 5060107000149 Dispensada 31720 1
1,0000 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GEREN- 4.248,6300 4.248,63
CIAMENTO E CONTROLE DE INTERNET
BASEADO EM SOFTWARE LIVRE LINUX
CFE CONTRATO N. 073 E 2º TERMO
DE ADITAMENTO

Total do Empenho.....: 4.248,63

4333 15.06.2009 6016 DELZAN COM DE MAT.P/ ESCRIT-ESCOL-INFOR 93195949000175 20 Dispensada 31209 1
1 100,0000 UN REQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE COMPRA 6,2900 629,00
DE CRACHÁS DE JUNHO A DEZEMBRO
DE 2009.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA IDENTI
FICAÇAO E CONTROLE DE ACESSO DOS
FUNCIONARIOS(EFETIVOS, CCS E ES
TAGIARIOS) NO CENTRO ADMINISTRAT
IVO, CFE REQUISIÇAO N.5303 ANEXA

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

4348 16.06.2009 33197 PAULO ROBERTO GOMES DE CARVALHO 10805567020 Dispensada 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:131/2009
DIA(S):18/06/2009
DESTINO: BENTO GONÇALVES- RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE AUDIENCIA
PUBLICA PARA DISCUTIR O PROJETO
DE LEI 16/2009, QUE TRATA DA IN-
CLUSAO DO SUCO DE UVA NO CARDA-
PIO DA MERENDA ESCOLAR,JUNTAMEN-
TE COM SECRETARIO JORGE MARIANI

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

4351 16.06.2009 33798 MATEUS DA ROLT RODRIGUES 93413165020 Dispensada 32401 1
1,0000 PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUE 765,0000 765,00
NO VALOR - RPV N. 020/2009, CFE
AÇÃO ORIGINÁRIA N. 10600005730.

Total do Empenho.....: 765,00

4352 16.06.2009 18626 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICI 89522064001057 Dispensada 32401 1
1,0000 PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUE 79,7700 79,77
NO VALOR - RPV N. 020/2009, CFE
AÇÃO ORIGINÁRIA N. 10600005730.

Total do Empenho.....: 79,77

4355 16.06.2009 25047 PRO ACAO CENTRO DE TREIN. MEDICINA E SEG 5669816000126 Dispensada 31703 1
1,0000 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PREVEN- 644,5000 644,50
ÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS, PROGRA
MA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE
OCUPACIONAL E PREENCHIMENTO DE
PPP, CFE CONTRATO N. 060/04.
COMPLEMENTO AO EMPENHO N. 154/04
CFE AUTORIZAÇÃO DO SR. PREFEITO
E SOLICITAÇÃO ANEXA.

Total do Empenho.....: 644,50

4374 16.06.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 20 Dispensada 31204 1

1	1,0000	UN	CARTUCHO BC 02 NECESSARIA AQUISIÇAO DESTE PARA A IMPRESSORA DA SALA DE REUNIOES QUE ESTA SEM CARTUCHO, CFE REQUI SIÇAO Nº 5554 ANEXA.	90,0000	90,00

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

4375 16.06.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 20 Dispensada 31217 1

1	1,0000	UN	TRENA DE AÇO COM TRAVA DE 5 METROS NECESSARIA AQUISIÇAO PARA TIRAR MEDIDAS DOS EQUIPAMENTOS NAS ATI VIDADES REALIZADAS PELO DPTO DE PATRIMONIO, CFE REQUISIÇAO Nº 5502 ANEXA	8,6500	8,65

Total do Empenho.....: 8,65

4380 16.06.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 20 Dispensada 31207 1

1	2,0000	UN	MATERIAL L1 TOM 2P+T P/COMP. C/PL 10104-0	4,9000	9,80
2	1,0000	UN	BROCA DE WIDDIA 6,00	4,3500	4,35
3	2,0000	UN	CANALETA ELET. 20X10X2000 5730	2,1000	4,20
4	50,0000	UN	PARAFUSO ATARRACHANTE 3,9 X 32,0	0,1000	5,00
5	180,0000	UN	ABRACADEIRA P/ CABO COAXIAL 6 673	0,1600	28,80
6	50,0000	UN	BUCHA DE NYLON NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CON- SERTO DA PARTE ELETRICA DA RECE- PÇAO E INSTALAÇAO DE CAMERAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUI- SIÇAO Nº 5538 ANEXA	0,0700	3,50

Total do Empenho.....: 55,65

4383 16.06.2009 21421 TEL MASTER TELECOMUCACOES LTDA 3130513000105 20 Dispensada 31724 1

3	1,0000	UN	GRAVAÇÃO EM STUDIO SERVIÇO NECESSARIO PARA DIVULGA- ÇAO DE EVENTOS DO MUNICIPIO,APRO VEITANDO O TEMPO DE ESPERA NA TRANSFERENCIA DE LIGAÇOES TELEFO NICAS, CFE REQUISIÇAO Nº 5499 ANEXA	165,0000	165,00

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

4419 18.06.2009 3431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 20 Dispensada 32007 1

1	3,0000	UN	AQUECEDOR ELÉTRICO TERMO VENTILADOR NECESSARIO PARA A SALA DO SECRE TARIO DA ADMINISTRAÇAO, PARA O DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E PA- RA A SALA DO CONDECOM, CFE REQUI SIÇAO N. 5466 ANEXA	69,9000	209,70

Total do Empenho.....: 209,70

4421 18.06.2009 21421 TEL MASTER TELECOMUCACOES LTDA 3130513000105 20 Dispensada 32001 1

1	1,0000	UN	EQUIPAMENTO INTERFACE ESPERA DE MÚSICA	97,0000	97,00
2	1,0000	UN	EQUIPAMENTO ESPERA PINÁCULO - 1 MINUTO	210,0000	210,00
4	1,0000	UN	EQUIPAMENTO - FONE DE CABEÇA NECESSARIO PARA DIVULGAR EVENTOS DO MUNICIPIO APROVEITANDO O TEM PO DE ESPERA DE ESPERA NA TRANS- FERENCIA DE LIGAÇOES TELEFONICAS CFE REQUISIÇAO Nº 5499 ANEXA AO EMPENHO 4383	197,0000	197,00

Total do Empenho.....: 504,00

4439 18.06.2009 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 20 Dispensada 31203 1

1	1,0000	CX	CLIPS NIQUELADO Nº 0	2,1500	2,15

```
2       10,0000  UN  CANETA MARCA TEXTO AMARELA          1,2000          12,00
3        2,0000  UN  LAPISEIRA 2B                       3,5000           7,00
4        4,0000  CX  GRAFITE 2B                         1,9000           7,60
                     NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO
                     DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PE-
                     LO DPTO ADMINISTRATIVO,CFE REQUI
                     SIÇAO N° 5575 ANEXA
            Total do Empenho.......:                                                    28,75

4440 18.06.2009   17933 OTICA E RELOJOARIA JA LTDA          148000000133    20 Dispensada    31211    1
1        4,0000  UN  PILHAS CR2025 + 3 VOLTS             5,0000          20,00
2        6,0000  UN  PILHAS LR1130                       7,0000          42,00
                     NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO
                     DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA
                     SMA, CFE REQUISIÇAO N° 5570 ANE-
                     XA.
            Total do Empenho.......:                                                    62,00

4502 19.06.2009     647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147       Dispensada    31211    1
1        2,0000  CX  LAMPADA FLUORESCENTE 32W COM 20     91,6000         183,20
                     UNIDADES CADA CAIXA
2       10,0000  UN  LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA          7,0000          70,00
                     FLÚOR 15W
                     Material necessario para a manu-
                     tenção do Centro Admnistrativo,
                     conf.requisição 5594 anexa.
            Total do Empenho.......:                                                   253,20

4503 19.06.2009   26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT  7246724000169       Dispensada    31206    1
1       10,0000  UN  AGUA SANITARIA                       1,1000          11,00
2        5,0000  UN  ÁLCOOL                               2,4900          12,45
3       10,0000  PC  SABÃO EM PÓ                          2,9900          29,90
4       10,0000  UN  DESINFETANTE PINHO 500ML             1,2000          12,00
5        1,0000  UN  BALDE PARA LIMPEZA                   2,5000           2,50
                     Material necessario para a
                     manutenção do Centro Adminis-
                     trativo, conf.requisição 5595
                     anexa.
            Total do Empenho.......:                                                    67,85

4532 23.06.2009   17999 COMERCIO DE GAS GIURADELLI LTDA ME      92368844000108    21 Dispensada    31213    1
1        4,0000  UN  GAS DE COZINHA BOTIJÃO              38,0000         152,00
                     NECESSARIO PARA AQUECER AGUA,
                     ALÉM DO CAFÉ E CHÁ PARA O CEN-
                     TRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUI-
                     SIÇAO Nº 5692 ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                                   152,00

4544 23.06.2009    8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA            2983211000117       Dispensada    31203    1
1        1,0000  UN  CARIMBO AUTOMATICO                  56,0000          56,00
                     Material necessario para uso no
                     Departamento de Recursos Humanos
                     conf.requisição 5639 anexa.
            Total do Empenho.......:                                                    56,00

4589 24.06.2009   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                 99999999999962       Dispensada    30501    1
1        1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
                     NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 26.096,6000      26.096,60
                     TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
                     DE PAGAMENTO.
            Total do Empenho.......:                                                 26.096,60

4591 24.06.2009   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                 99999999999962       Dispensada    30508    1
1        1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
                     NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-    525,6400         525,64
                     TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
                     DE PAGAMENTO.
            Total do Empenho.......:                                                   525,64

4592 24.06.2009   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                 99999999999962       Dispensada    30509    1
1        1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
                     NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-  4.069,4300       4.069,43
```

TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.069,43

4594 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 1.435,2600 1.435,26
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.435,26

4595 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30504 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 9.255,3200 9.255,32
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 9.255,32

4596 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30502 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 167,4700 167,47
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 167,47

4597 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30512 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 724,6800 724,68
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 724,68

4598 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 1.126,5400 1.126,54
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.126,54

4738 24.06.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 21 Dispensada 31211 1
1 100,0000 MT FIO ELÉTRICO DUPLO COM 2,5 1,0600 106,00
MILÍMETROS QUADRADO
NECESSARIO PARA LIGAR O GRAVA-
DOR DE DADOS DE VIDEO-DVR, DAS
CAMARAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO
CFE REQUISIÇAO N° 5652 ANEXA
Total do Empenho.....: 106,00

4739 24.06.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 21 Dispensada 31214 1
1 1,0000 UN FECHADURA EXTERNA 25,0000 25,00
NECESSARIA TROCA DE FECHADURA
DO PARQUE DA FENACHAMP,CFE REQUI
SIÇAO N° 5641 ANEXA
Total do Empenho.....: 25,00

4742 24.06.2009 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 31730 1
VALOR REF BOLETO BANCARIO IPERGS
REF.FOLHA PGTO DE JUNHO/2009. 1,58
Total do Empenho.....: 1,58

4747 24.06.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33201 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.478,3100 3.478,31
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2009.
Total do Empenho.....: 3.478,31

4769 24.06.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33202 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 231,4800 231,48
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2009.

Total do Empenho.....: 231,48

4770 24.06.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33203 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. 211,9500 211,95
Total do Empenho.....: 211,95

4780 25.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 30602 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JUNHO de 2009, conforme relatorio folha. 895,2800 895,28
Total do Empenho.....: 895,28

4781 25.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 30601 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JUNHO de 2009, conforme relatorio folha. 987,5300 987,53
Total do Empenho.....: 987,53

4844 26.06.2009 442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME 97042220000110 Dispensada 32012 1
3,0000 UN LIVRO VADE MECUM 2009 NECESSÁRIA AQUISIÇÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DAS LEIS ATUAIS QUE SOFREM ALTERAÇÃO TODOS OS ANOS, SERÁ UTILIZADO NO SETOR DE COMPRAS, CONDECON E ADMINISTRAÇÃO, CFE REQUISIÇÃO N. 5408 ANEXA. 92,9000 278,70
Total do Empenho.....: 278,70

4845 26.06.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 21 Dispensada 31204 1
1 1,0000 UN FONTE ATX 500W E 24 PINUS. NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO DPTO DE RH,DEVIDO AO FATO QUE A FONTE QUE FICA LOCALIZADA DENTRO DO GABINETE DA MAQUINA DO SERVIDOR QUEIMOU, CFE REQUISIÇAO N 5702 ANEXA 109,0000 109,00
Total do Empenho.....: 109,00

4846 26.06.2009 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 21 Dispensada 31203 1
1 1,0000 UN KIT COM NO MÍNIMO 5 CANETAS MARCA TEXTO COLORIDAS 7,5000 7,50
2 2,0000 CX GRAFITE 0.9 2,3000 4,60
3 5,0000 UN BORRACHA BRANCA 0,3000 1,50
4 2,0000 UN COLA ESCOLAR LIQUIDA 1,2500 2,50
NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO, CFE REQUISIÇAO N 5669 ANEXA
Total do Empenho.....: 16,10

4881 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 31002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, conforme relatorio INSS. Referente ao mes de junho de 2009. 2.978,9400 2.978,94
Total do Empenho.....: 2.978,94

4904 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 31001 1
29,0000 CONTRIBUICAO AO INSS, CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, CFE. LEI 10666/03 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 0,1310 3,80

2009, CFE. RELATORIO.
Total do Empenho.....: 3,80

Total da Unidade.....: 63.215,89

---

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

4376 16.06.2009 13612 LIANE BEATRIZ MISSIAGGIA COLPO 46456449049 Dispensada 39001 50
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 1.153,4600 1.153,46
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
UNIMED.....R$ 46,14
Total do Empenho.....: 1.153,46

4378 16.06.2009 13612 LIANE BEATRIZ MISSIAGGIA COLPO 46456449049 Dispensada 39002 50
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 1.061,0400 1.061,04
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 1.061,04

4734 24.06.2009 10376 INATIVOS 99999999999962 Dispensada 39001 50
VALOR REF.FUNPRES - SERVIDORES 271.398,8700 271.398,87
CFE FOLHA DE PAGAMENTO REF.MÊS
DE JUNHO 2009.
Total do Empenho.....: 271.398,87

4735 24.06.2009 18511 PENSIONISTAS 99999999999962 Dispensada 39101 50
VALOR REF.FUNPRES - PENSIONISTAS 60.304,2300 60.304,23
CFE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
JUNHO DE 2009.
Total do Empenho.....: 60.304,23

Total da Unidade.....: 333.917,60

---

04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 88594999000195

913 06.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 42011 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE VILSON BERTELE JUNIOR
PERÍODO DE 09.02 A 08.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.287,03-

4124 01.06.2009 33747 IRMAOS SIQUEIRA DE LIMA LTDA 6028459000180 19 Dispensada 41603 1
1 1,0000 UN TROCA DO MECANISMO DO ABRE E 120,0000 120,00
FECHA DA LENTE LG DA MÁQUINA
FOTOGRÁFICA, SONY P-52
NECESSARIO PARA CONSERTO DA MA-
QUINA FOTOGRAFICA PARA DAR CONTI
NUIDADE AS VISTORIAS DOS CADAS-
TROS IMOBILIARIOS E ECONOMICOS
DA SMF, CFE REQUISIÇAO N. 5339
ANEXA.
Total do Empenho.....: 120,00

4132 01.06.2009 24818 LISETE SALVAGNI PULITA 63691876072 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:28/2009
DIA(S):02/06/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE TREINAMENTO
PELA RECEITA FEDERAL NO AUDITO-
RIO DA FAMURS, SOBRE APURAÇÃO DO
INDICE DE PARTICIPAÇAO DO ICMS
Total do Empenho.....: 25,00

4133 01.06.2009 33076 RAQUEL BORTOLINI 177634014 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:29/2009
DIA(S):02/06/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE TREINAMENTO
PELA RECEITA FEDERAL NO AUDITO-
RIO DA FAMURS, SOBRE APURAÇÃO DO
INDICE DE PARTICIPAÇAO DO ICMS

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

4134 01.06.2009 13657 LIDIANE SIMONAGGIO ZIBETTI 90090250044 Dispensada 41501 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 330,0000 330,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:30/2009
DIA(S):02 E 05/06/09- SIMPLES
03 E 04/06/09 - PERNOITE
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO DE O-
BRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PERAN-
TE O RGPS, E CURSO DE PAGAMENTOS
E RETENÇOES DE IR E ISS

Total do Empenho.....: 330,00

4135 01.06.2009 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:27/2009
DIA(S): 02/06/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO:LEVAR A SERVIDORA LIDIANE
S ZIBETTI PARA CURSO NA DPM, RA-
QUEL BORTOLINI E LISETE PULITTA
PARA TREINAMENTO NA FAMURS

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

4176 04.06.2009 33575 LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA. 9140166000188 19 Dispensada 41602 1
1 1,0000 UN CARTUCHO TONER CB 435A ORIGINAL 170,0000 170,00
PARA IMPRESSORA HP LASERJET
P1005
NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO
DOS TRABALHO NO DPTO DE TRIBUTO
TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO
DE LICITAÇÃO ESTAR EM ANDAMENTO,
DEVIDO A GRANDE DEMANDA EM FUNÇA
O DAS INSCRIÇOES PAR O CONCURSO
PUBLICO, CFE REQUISIÇAO N. 5483
ANEXA.

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

4177 04.06.2009 18510 PENSE INFORMATICA LTDA 93524072000119 19 Dispensada 41602 1
2 1,0000 UN CARTUCHO TONER LEXMARK 32 BLACK 84,9000 84,90
ORIGINAL PARA IMPRESSORA LEXMARK
X7350
3 1,0000 UN CARTUCHO TONER LEXMARK 33 COLOR 88,9000 88,90
ORIGINAL PARA IMPRESSORA LEXMARK
X7350
NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO
DOS TRABALHOS NO DPTO DE TRIBU-
TOS, CFE REQUISIÇAO ANEXA AO EM-
PENHO 4176

Total do Empenho.....: 173,80

4178 04.06.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 19 Dispensada 41602 1
4 3,0000 UN CARTUCHO TONER HP Q2612A 306,0000 918,00
ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP
LASERJET 1015
NECESSARIO PARA O BOM ANDAMEN-
TO DOS TRABALHOS NO DPTO DE TRI
BUTOS CFE REQUISIÇAO N. 5483 ANE

XA AO EMPENHO N. 4176
Total do Empenho.....: 918,00

4272 09.06.2009 21414 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA 91593376000102 Tomada de Pre 42003 1
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL
DO ISSQN ELETRÔNICO 24 HORAS,
CFE TOMADA DE PREÇOS N.010/2007
CONTRATO N. 065/2007 E 5. TERMO
DE ADITAMENTO.
IMPLANTAÇÃO ISSQN ELETRÔNICO... 2.400,00
ISSQN ELETRÔNICO MANUTENÇÃO..... 3.952,99
Total do Empenho.....: 6.352,99

4373 16.06.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 20 Dispensada 41602 1
1 2,0000 UN CARTUCHO CANON BJC 250 - BC 02 90,0000 180,00
NECESSARIO PARA DAR ANDAMENTO AO
TRABALHO NA SMF-TESOURARIA, CFE
REQUISIÇAO Nº 5555 ANEXA.
Total do Empenho.....: 180,00

4499 19.06.2009 6204 DIDASERV DISTRIBUIDORA LTDA 3433053000194 Dispensada 42006 1
1 1,0000 POSTAGEM DOS TERMOS DE INSCRIÇÃO 1.625,0000 1.625,00
EM DÍVIDA ATIVA 2008.
Necessaria a contratação do
serviço para a entrega de
ternmos de inscrição em divi-
da ativa, conf. requisição
5597 anexa.
Total do Empenho.....: 1.625,00

4600 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40909 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 4.069,4300 4.069,43
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.069,43

4601 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40901 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 24.157,8600 24.157,86
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 24.157,86

4602 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40903 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 1.724,2300 1.724,23
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.724,23

4603 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40904 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 10.445,8000 10.445,80
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 10.445,80

4604 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40908 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 1.478,7900 1.478,79
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.478,79

4605 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 156,8300 156,83
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 156,83

4606 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 41101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 1.226,4100 1.226,41
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.226,41

4608 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40911 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 240,3000 240,30
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 240,30

4748 24.06.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 40501 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 447,6300 447,63
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2009.
Total do Empenho.....: 447,63

4749 24.06.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 40501 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.761,7800 3.761,78
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2009.
Total do Empenho.....: 3.761,78

4782 25.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41001 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 449,0700 449,07
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 449,07

4794 25.06.2009 14713 MACRO MADEIRAS LTDA 88963780000116 21 Dispensada 41612 1
1 10,0000 M² PAREDES DIVISORIAS EUCATEX 77,0000 770,00
DIVILUX-NAVAL STANDART, MONTADA
EM PERFIS DE AÇO, COM PINTURA
EPOXI, COR PRETA. PAINEL
EUCAPLAC UV, COR AREIA PEROLA.
NECESSARIO PARA REFORMA NA SMF,
DPTO DE TRIBUTOS, CFE REQUISI-
ÇAO N. 5626 ANEXA.
Total do Empenho.....: 770,00

4843 26.06.2009 23709 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911003913 21 Dispensada 42305 1
1 1,0000 UN TELEFONE SEM FIO DE LONGO 89,0000 89,00
ALCANCE.
NECESSARIO PARA SUBSTITUIR O APA
RELHO EXISTENTE NA SMF, DEVIDO A
O FATO DE QUE O CONSERTO DO APA-
RELHO EXISTENTE SE TORNA INVIA
VEL DEVIDO AO VALOR, CFE REQUISI
ÇAO N 5642
Total do Empenho.....: 89,00

4877 30.06.2009 33862 CHULIPA AVALIAÇÕES SOCIEDADE SIMPLES LTD 74913013000198 Dispensada 42002 1
1,0000 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELABORA 8.000,0000 8.000,00
ÇAO DE DIAGNOSTICO CADASTRAL DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,
E POSTERIORMENTE MINISTRAR CURSO
PARA OS FUNCIONARIOS DA MESMA SE
CRETARIA,CFE CONTRATO 096/2009
DE 30/06/09 ANEXO
Total do Empenho.....: 8.000,00

4882 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41402 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 170,0600 170,06
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor

me relatorio INSS. Referente ao
mes de junho de 2009.

Total do Empenho.....: 170,06

Empenho	Emissao	Fornecedor				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Item		Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total				
		Total da Unidade.....:								65.844,95

05 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂN
05.01 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂN88594999000195

1744	13.03.2009	21703	TONHO AUTO PECAS LTDA			94479573000193	5 Dispensada	51315	1	
	1	1,0000	UN	ANTICHAMA	32,9000	32,90				
	2	1,0000	JG	VELAS	64,0000	64,00				
	3	1,0000	UN	FILTRO DE AR	14,0000	14,00				
	4	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	16,0000	16,00				
	5	1,0000	UN	CORREIA CVA	65,0000	65,00				
				Material para veiculo placas IIL 9487, cfe requisição n. 90/4552 anexa.						
		Total do Empenho.....:								191,90-
1746	13.03.2009	21703	TONHO AUTO PECAS LTDA			94479573000193	5 Dispensada	51606	1	
	6	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO REVISÃO GERAL DA PARTE MECÂNICA, LIMPEZA NO SISTEMA TBI, BICOS DO VEICULO PLACAS IIL 9487, CFE REQUISIÇÃO N. 90/4552 ANEXA AO EMPENHO N. 1744/00.	223,0000	223,00				
		Total do Empenho.....:								223,00-
3171	04.05.2009	28619	AMANCO DO BRASIL LTDA			58514928000174	9 Pregao Presen	53002	1	
	1	15,0000	UN	JOELHO VINILFORT 100 MM X 90°	7,8000	117,00				
	2	10,0000	UN	JOELHO VINILFORT 100 MM X 45°	7,5000	75,00				
	3	100,0000	UN	TUBO VINILFORT 100	40,9500	4.095,00				
	4	50,0000	UN	TUBO VINILFORT 150	82,8500	4.142,50				
	5	20,0000	UN	TUBO VINILFORT 200	128,3500	2.567,00				
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FICA-RÁ NO ESTOQUE DO PARQUE DE MÁQUI NAS,P/SER UTILIZADO,POSTERIORMEN TE, NAS DIVERSAS OBRAS DE REPARA ÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE RE DES DE ESGOTO CLOACAL, EXECUTA-DOS PELA SMOTT, CFE REQUISIÇÃO N. 5124, ANEXO AO EMPENHO N. 3169/2009.						
		Total do Empenho.....:								1,50-
3339	11.05.2009	3819	CARLO MOSNA			92799175015	Dispensada	51631	1	
		1,0000		ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS DE PEDÁGIOO, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.498 DE 10.05.06 E MEMORANDO N. 084/2009, ANEXO.	615,0000	615,00				
		Total do Empenho.....:								0,20-
3578	21.05.2009	25399	INFOSERV COMPUTADORES				17 Dispensada	51903	1	
	1	1,0000	UN	MULTIFUNCIONAL Imprima, envie fax, faça cópias e digitalize. Desempenho multifuncional, impressão e cópias até 19 ppm. Ciclo de trabalho: 8000 páginas. Tipos de papel: comum, pré-impresso, pré-perfurado, colorido, lustroso, timbrado, leve, para trabalho pesado, reciclado, resistente, envelopes, velino, transparências, etiquetas, cartão. Impressão frente e verso. Velocidade de fax: 3	800,0000	800,00				

segundos por página.
Conectividade: Porta compatível
com USB 2.0 de alta velocidade.
Um ano de garantia.
NECESSARIO PARA USO EM TODA A
SECRETARIA DE OBRAS, DEVIDO A
GRANDE QUANTIDADE DE TRABALHOS,
CFE REQUISIÇAO N. 5288 ANEXA.

Total do Empenho.....: 800,00-

4002 28.05.2009 3819 CARLO MOSNA 92799175015 Dispensada 51631 1

ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA 615,0000 615,00
DESPESAS DE PEDÁGIO, CFE LEI MU-
NICIPAL N. 3.498 DE 10.05.06 E
MEMORANDO N. 051 ANEXO.

Total do Empenho.....: 10,60-

4122 01.06.2009 33752 SATURNO COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 7005548000173 19 Dispensada 51315 1

1	50,0000	UN	GRAXEIRA 3/8 x 90°	0,8000	40,00
2	50,0000	UN	GRAXEIRA 5/16 x 90°	0,5000	25,00
3	50,0000	UN	GRAXEIRA 3/8 x 45°	0,7800	39,00
4	50,0000	UN	GRAXEIRA 5/16 x 45°	0,4800	24,00
5	10,0000	UN	LAMPADA 12 V 21w	0,5000	5,00
6	10,0000	UN	LAMPADA 12 V 21/5w	0,5000	5,00
8	150,0000	PC	CINTA NYLON ANTI CHAMAS 154MM	0,0800	12,00
9	150,0000	PC	CINTA NYLON ANTI CHAMAS 230MM.	0,1400	21,00
39	75,0000	UN	PARAFUSO 5/8 X 1 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,9000	67,50
40	75,0000	UN	PARAFUSO 5/8 X 1 1/4 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,9600	72,00
41	75,0000	UN	PARAFUSO 5/8 X 1 1/2 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,9900	74,25
42	75,0000	UN	PARAFUSO 5/8 X 1 3/4 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	1,1000	82,50
57	75,0000	UN	PARAFUSO 10MM X 80 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,7200	54,00
62	50,0000	UN	PARAFUSO 12MM X 80 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,9200	46,00
63	50,0000	UN	PARAFUSO 12MM X 100 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,9900	49,50
73	300,0000	UN	PORCA 1/2 DE AÇO 8.8	0,2200	66,00
82	200,0000	UN	ARRUELA LISA 7/16 DE FERRO	0,0500	10,00

NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PA-
RA A MANUTENÇAO DAS MAQUINAS USA
DAS NA CONSERVAÇAO DA CIDADE E
NOS VEICULOS QUE AS TRANSPORTAM
CFE REQ 5313 ANEXA AO EMP.4113

Total do Empenho.....: 692,75

4123 01.06.2009 33751 BIGFER-IND E COM DE FERRAGENS LTDA 92534593000194 19 Dispensada 51315 1

7	1,0000	UN	BROCA DIFERENTES DE 1MM A 10MM (JOGO)	45,8400	45,84
10	100,0000	UN	PARAFUSO FRANCES COM PORCA 3/8 X 1	0,2700	27,00
11	100,0000	UN	PARAFUSO FRANCES COM PORCA 3/8 X 1 1/4	0,3000	30,00
71	200,0000	UN	PORCA 1/4 DE FERRO	0,0300	6,00
72	200,0000	UN	PORCA 7/16 DE FERRO	0,1100	22,00

NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DAS
MAQUINAS USADAS NA CONSERVAÇAO
DAS CIDADE,NOS VEICULOS QUE AS
TRANSPORTAM E ARMAZENAGEM NO ES-
TOQUE, CFE REQUISISAO N. 5313
ANEXA EMPENHO N. 4113

Total do Empenho.....: 130,84

4139 01.06.2009 2173 ANTONIO FRADEMIR DE BARROS 51247950000 Dispensada 51201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:056/2009
DIA(S): 01/06/09

DESTINO:CAXIAS DO SUL -RS
MOTIVO: BUSCAR PEÇAS PARA MAQUI-
NAS DO PARQUE DE MAQUINAS
Total do Empenho.....: 25,00

4140 01.06.2009 19474 ROBERTO BORTOLINI 59005521015 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:055/2009
DIA(S): 01/06/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL -RS
MOTIVO: BUSCAR PEÇAS PARA MAQUI-
NAS DO PARQUE DE MAQUINAS
Total do Empenho.....: 25,00

4164 03.06.2009 10363 JOAO SPADER 32866682068 Dispensada 51201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
1,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:57/2009
DIA(S):03/06/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL- RS
MOTIVO:LEVAR SERVIDORA PARA PAR
TICIPAR DE REUNIAO DO AGLOMERADO
URBANO NA UCS
Total do Empenho.....: 25,00

4165 03.06.2009 29884 CONSTANCE MANFREDINI 81466994053 Dispensada 51201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
1,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:58/2009
DIA(S):03/06/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL- RS
MOTIVO: PARTICIPARA DE REUNIAO
DO AGLOMERADO URBANO NA UCS
Total do Empenho.....: 25,00

4181 04.06.2009 32220 DIAS & MALVESSI LTDA - ME 9572930000194 19 Dispensada 51315 1
1 12,0000 UN SELO CABEÇOTE 3,0000 36,00
2 12,0000 UN JUNTA ESCAPAMENTO E ADMISSÃO 5,2500 63,00
3 6,0000 UN ANEL ORING FLAUTA ÁGUA 4,5000 27,00
NECESSARIA COMPRA PARA COLOCAR
EM FUNCIONAMENTO O VEICULO VOLKS
14150 ANO 1994 PLACA IBU 7489,
CFE REQUISIÇAO N. 181/5398 ANEXA
Total do Empenho.....: 126,00

4190 04.06.2009 29269 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 96418264014008 19 Dispensada 51901 1
1 1,0000 UN AQUECEDOR 69,0000 69,00
NECESSARIA AQUISIÇAO DE UMA ESTU
FA A SER UTILIZADA PELO DEPARTA-
MENTO DE TRANSITO, CFE REQUISI-
ÇAO N. 5440 ANEXA.
Total do Empenho.....: 69,00

4191 04.06.2009 24566 FRIZA COM. DE MAT. ELETRICO E HIDRAULICO 5931543000146 19 Dispensada 51317 1
1 3,0000 UN NIPLE GALVANIZADO 3/4 2,9900 8,97
2 3,0000 UN REGISTRO ESFERA 3/4 17,6000 52,80
3 3,0000 UN CURVA 3/4 M/F GALVANIZADA 10,5000 31,50
NECESSARIO PARA FORMAR UMA ESPE-
CIE DE TORNEIRA PARA APRIMORAR O
SISTEMA DE FORNECIMENTO DE OLEO
PARA AS MAQUINAS, CFE REQUISIÇAO
N. 190/5422 ANEXA.
Total do Empenho.....: 93,27

4192 04.06.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 19 Dispensada 51306 1
1 1,0000 UN CARTUCHO CANON BC 02 PRETRO 90,0000 90,00
ORIGINAL
NECESSARIA COMPRA PARA O BOM AN-

DAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS
PELO DPTO DE TRANSITO, CFE REQUI
SIÇAO N. 5449 ANEXA

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

4193 04.06.2009 2445 ARG MANGUEIRAS LTDA 3778921000178 19 Dispensada 51315 1

1	,6700	MT	MANGUEIRA HIDRÁULICA R 2 AT-12 3/4"	29,7164	19,91
2	2,0000	UN	TERMINAL HIDR. FG90" 1.3/16"SP X 3/4"	40,2700	80,54
3	1,0000	UN	TERMINAL HIDR. FG 09/16 SP X 1/4"	8,9400	8,94

NECESSARIA COMPRA DESTES ITENS,
PARA A MANUTENÇAO DA MOTONIVELA
DORA KOMATSU (PATROLA 19) ANO
2007,SISTEMA HIDRAULICO TRASEIRO
CFE REQUISIÇAO N. 186/5416 ANEXA

Total do Empenho.....: 109,39

4194 04.06.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 19 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	CHAVE DE SETA	138,0000	138,00

NECESSARIO PARA O CAMINHAO FORD
CARGO 1215 PLACA IET 9421 ANO
198, PARA CONSERTO DO INDICADOR
DE DIREÇAO (PISCAS), CFE REQUI-
SIÇAO N. 187/5419 ANEXA.

Total do Empenho.....: 138,00

4196 04.06.2009 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 19 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	RETENTOR	13,8700	13,87
2	3,0000	UN	PORCA ZINCADA	0,0900	0,27
3	3,0000	UN	PARAFUSO P/ MÁQUINA REDONDO	0,1500	0,45
4	4,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8	0,5175	2,07
5	8,0000	UN	PORCA SEXTAVADA	0,0800	0,64
6	12,0000	UN	CONTRAPINO 3/16 X 2 1/2	0,3500	4,20
7	12,0000	UN	CONTRAPINO 3/16 X 2	0,3000	3,60
8	4,0000	UN	COLA PARA JUNTA	1,0000	4,00
9	1,0000	UN	CHAVE ALLLEN 7/32	2,0000	2,00
10	17,0000	UN	PARAFUSO 10 X 25	0,4000	6,80
11	23,0000	UN	PARAFUSO 10 X 20	0,3800	8,74
12	,5000	M	GAXETA	3,5000	1,75

NECESSARIA AQUISIÇAO PARA EXECU-
TAR MANUTENÇOES RÁPIDAS EM TODAS
AS MAQUINAS QUE DISPOMOS, CFE RE
QUISIÇAO N. 195/5427 ANEXA

Total do Empenho.....: 48,39

4209 05.06.2009 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 19 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	BLOCO DO RADIADOR	1.800,0000	1.800,00

NECESSARIO TROCA P/ MOTONIVELADO
RA FIAT ALLIS FG(PATROLA 17)ANO
1997,CFE REQUISIÇAO N. 193/5493
ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.800,00

4247 08.06.2009 2163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT 1970155000113 19 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	VIDRO FRONTAL LAMINADO 3 + 3 (PARABRISA)	390,0000	390,00

NECESSARIO PARA MOTONIVELADORA
FIAT ALLIS FG 85 (PATROLA 17)
ANO 1997, E NECESSARIO PARA PRO-
TEGER OS OPERADORES E O SISTEMA
ELETRICO DO PAINEL DO CHUVISQUEI
RO , CFE REQUISIÇAO N. 199/5481
ANEXA.

Total do Empenho.....: 390,00

4248 08.06.2009 11446 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 95424321000472 19 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	SURDINA	293,0900	293,09

NECESSARIO PARA CARREGADEIRA
CASE W 20 (CARREG. N. 8) ANO
1987, QUE ESTA COM A SURDINA

SEM CONDIÇOES DE CONSERTO, CFE
REQUISIÇAO N. 185/5412 ANEXA
Total do Empenho.....: 293,09

4249 08.06.2009 22819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA 845464000107 19 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN PLACA 75285759 151,0000 151,00
2 3,0000 UN PLACA 75285760 39,0000 117,00
3 1,0000 UN DISCO 73118175 42,0000 42,00
NECESSARIO PARA MOTONIVELADORA
FIAT ALLIS 85 (PATROLA 17)ANO
1997, SAO COMPONENTES DO CONVER-
SOR DE TORUQUE, CFE REQUISIÇAO N
196/5453 ANEXA
Total do Empenho.....: 310,00

4250 08.06.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 19 Dispensada 51316 1
1 2,0000 UN CARRINHO DE MAO REFORÇADO 150,0000 300,00
NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES CAR-
RINHOS DE MAO PARA REALIZAR SER-
VIÇOS QUE NECESSITEM DESTE MATE-
RIAL, CFE REQUISIÇAO N. 5471 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 300,00

4252 08.06.2009 28161 MECANICA DE VEICULOS E COM PECAS JLM LTD 7626165000112 19 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN MOLA PEDAL DE EMBREAGEM 15,0000 15,00
NECESSARIO PARA VIATURA FORD CAR
GO 1215, PLACA IET 9421 ANO 1987
CFE REQUISIÇAO N. 198/5460 ANEXA
Total do Empenho.....: 15,00

4253 08.06.2009 28161 MECANICA DE VEICULOS E COM PECAS JLM LTD 7626165000112 19 Dispensada 51606 1
2 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA 60,0000 60,00
PARA A TROCA DE MOLA DO PEDAL
DE EMBREAGEM
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO
DA VIATURA FORD CARGO 1215,PLACA
IET 9421 ANO 1987, CFE REQUISI-
ÇAO N. 198/5460 ANEXA AO EMPENHO
N.4252
Total do Empenho.....: 60,00

4255 08.06.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 19 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN RELE AUXILIAR ORIGINAL 38,0000 38,00
NECESSARIO PARA CONSERTO DO
VEICULO GOL PLACA ILG 7950,
PARA BOM ANDAMENTO DO VEI-
CULO UTILIZADO PARA REALIZAR SER
VIÇOS EXTERNOS DA SECRETARIA DE
OBRAS, CFE REQUISIÇAO N.5447 ANE
XA
Total do Empenho.....: 38,00

4256 08.06.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 19 Dispensada 51606 1
2 1,0000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 25,0000 25,00
SERVIÇO NECESSARIO PARA O CONSER
TO DO VEICULO GOL PLACA ILG 7950
PARA SERVIÇOS DA SMOTT, CFE RE-
QUISIÇAO N. 5447 ANEXA AO EMPE-
NHO N. 4255
Total do Empenho.....: 18,00

4257 08.06.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 19 Dispensada 51315 1
1 1,0000 JG JUNTA SUP. MOTOR 118,0000 118,00
2 1,0000 JG VELAS 72,0000 72,00
3 3,5000 LT OLEO 22,2857 78,00
4 1,0000 UN FILTRO DO ÓLEO 18,0000 18,00
5 1,0000 UN TENSIONADOR CORREIA 98,9000 98,90
6 ,2500 KG GRAXA 40,0000 10,00
NECESSARIO PARA VIATURA FORD COU
RIER 1.6 PLACA IKA 2374 ANO 2001
QUE PRESTA SOCORRO PARA MAQUINAS

E CAMINHOES DURANTE OS TRABALHOS
CFE REQUISIÇAO N. 189/5421 ANEXA
Total do Empenho.....: 394,90

4259 08.06.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 19 Dispensada 51606 1
7 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO FRETE, 536,5000 536,50
SERVIÇO RETÍFICA, SOLDA,BANHO
TÉRMICO E SERVIÇO DE MECÂNICA
NECESSARIO SERVIÇO PARA CONSERTO
DA VIATURA FORD COURIER 1.6 PLA-
CA IKA 2374 ANO 2001, QUE PRESTA
SOCORRO PARA MAQUINAS E CAMI-
NHOES DURANTE OS TRABALHOS, CFE
REQUISIÇAO N. 189/5421 ANEXA AO
EMPENHO N.4257
Total do Empenho.....: 536,50

4260 08.06.2009 19002 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA 87550315000190 Pregao Presen 51606 1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPA- 4.834,00
GEM DDE PNEUS,CONFORME PREGÃO N.
018/2009 E CONTRATO N. 089/2009
DE 08.06.09, ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.834,00

4271 09.06.2009 33775 F. VACHILESKI & CIA LTDA. 93388031000142 Pregao Presen 51606 1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPA- 16.092,00
GEM DE PNEUS, CFE PREGÃO N. 018/
2009 E CONTRATO N. 090/2009, ANE
XO.
Total do Empenho.....: 16.092,00

4277 09.06.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 19 Dispensada 51903 1
1 1,0000 UN MULTIFUNCIONAL QUE IMPRIMA, 1.220,0000 1.220,00
ENVIE FAX, FAÇA CÓPIAS E
DIGITALIZA. DESEMPENHO
MULTIFUNCIONAL, IMPRESSÃO E
CÓPIAS ATÉ 19PPM. CICLO DE
TRABALHO: 8000 PÁGINAS. TIPOS DE
PAPEL: COMUM, PRÉ-IMPRESSO,
PRÉ-PERFURADO, COLORIDO,
LUSTROSO, TIMBRADO, LEVE, PARA
TRABALHO PESADO, RECICLADO,
RESISTENTE, ENVELOPES, VELINO,
TRANSPARÊNCIAS, ETIQUETAS,
CARTÃO. IMPRESSÃO FRENTE E
VERSO. VELOCIDADE DE FAX: 3
SEGUNDOS POR PÁGINA.
CONECTIVIDADE: PORTA COMPATÍVEL
COM USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA USO DE
TODA A SECRETARIA DE OBRAS, DEVI
DO A GRANDE DEMANDA DE TRABALHOS
E DE NAO TER UM EQUIPAMENTO QUE
ATENDA TODAS AS NECESSIDADES,CFE
REQUISIÇAO N. 5536 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.220,00

4281 09.06.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52701 1
EMPRESTIMO REFERENTE CONTRATO N. 2.944,57
56267-08 DO PROGRAMA PRÓ-SANEA-
MENTO, REF. MÊS DE JUNHO/2009.
Total do Empenho.....: 2.944,57

4282 09.06.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52501 1
EMPRESTIMO REFERENTE CONTRATO N. 1.494,83
56267-08 DO PROGRAMA PRÓ-SANEA-
MENTO, REF. MÊS DE JUNHO/2009.
Total do Empenho.....: 1.494,83

4283 09.06.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52601 1
EMPRESTIMO REFERENTE CONTRATO N. 229,97
56267-08 DO PROGRAMA PRÓ-SANEA-

MENTO, REF. MÊS DE JUNHO/2009.

Total do Empenho.....: 229,97

4302 10.06.2009 33777 SINAL VALE IND DE SINALIZ DE TRANSIT LTD 10645121000144 20 Dispensada 51318 1

1	2,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO MODELO R3	44,0000	88,00
2	2,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO MODELO R4A	44,2000	88,40
3	2,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO MODELO R4B	44,5000	89,00
4	2,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO MODELO R5A	44,7000	89,40
5	5,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO MODELO R6A	44,7000	223,50
6	5,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO MODELO R6B	44,7000	223,50
7	3,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO MODELO R6C	44,7000	134,10
8	2,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO MODELO R19, 50KM/H	44,7000	89,40
9	2,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO MODELO R19, 40KM/H	44,7000	89,40
10	2,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO MODELO R19, 30KM/H	44,7000	89,40
11	2,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO MODELO R24B	44,7000	89,40
12	3,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO MODELO R25A	44,7000	134,10

NECESSARIA AQUISIÇAO PARA IMPLAN TAR MELHORIAS NA SINALIZAÇAO DE TRANSITO NA CIDADE, BAIRROS E ES PECIALMENTE NO INTERIOR, CFE RE QUISIÇAO N. 5512 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.427,60

4303 10.06.2009 20790 SIGNASUL ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA 87060364000145 20 Dispensada 51318 1

1	2,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO, 60KM/H MODELO R19	35,1500	70,30
2	3,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50 CM DE DIÂMETRO MODELO R25B	44,7000	134,10
3	6,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA COM 50CM DE LADO MODELO A-18	35,1900	211,14

NECESSARIO PARA IMPLANTAR MELHO- RIAS NA SINALIZAÇAO DE TRANSITO NA CIDADE, BAIRROS E INTERIOR, CFE REQUISIÇAO N. 5510 ANEXA.

Total do Empenho.....: 415,54

4308 10.06.2009 33776 IBRAHIM PEDRUZZO DA SILVA 7918875000116 19 Dispensada 57101 1050

1	20,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB - MODELO R1	48,8000	976,00
2	5,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB - MODELO R2 COM 75CM DE LADO	52,0000	260,00
3	2,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB -	75,6900	151,38

			MODELO S-11 DE 60CM DE COMPRIMENTO X 1M DE ALTURA			
4	15,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB - MODELO S-14 COM 60 CM DE COMPRIEMNTO X 1M DE ALTURA	75,6900	1.135,35	
7	4,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB - MODELO R-6B (TÁXI) COM 60 CM DE COMPRIMENTO X 1 M DE ALTURA	75,6900	302,76	
8	4,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB - MODELO R-6B (SEM HORÁRIO DEFINIDO) DE 60 CM DE COMPRIMENTO X 1 M DE ALTURA	75,6900	302,76	
9	4,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB - MODELO R-6B (PORTADOR DE DEFICIÊNCIA) COM 60 CM DE COMPRIMENTO X 1 M DE ALTURA	75,6900	302,76	
10	20,0000	UN	PLACA DE TRÂNSITO EM CHAPA GALVANIZADA LISA DE AÇO CARBONO 2 FACES, COR AZUL, 25CM DE ALTURA X 50 CM DE COMPRIMENTO, P/ADESIVAR E FIXAR EM POSTES.	21,9900	439,80	
11	130,0000	UN	POSTE CANO GALVANIZADO 2 " À FOGO, COM REFORÇO TRANSVERSAL NA BASE, FURADOS, ACOMPANHA PARAFUSO, ARRUELA, PORCA E TAMPÃO, 3 M DE ALTURA E PAREDE DE 2MM NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PARA MELHORAR A SINALIZAÇAO DE TRANSI TO NO CENTRO, BAIRROS E INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO N. 5507 PREGAO 023/2009 ANEXA	63,1900	8.214,70	
	Total do Empenho.....:					12.085,51

4309 10.06.2009 33776 IBRAHIM PEDRUZZO DA SILVA 7918875000116 20 Dispensada 51318 1

5	4,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB - MODELO R-6B (OBLÍQUO) DE 60CM DE COMPRIMENTO X 1M DE ALTURA	75,6900	302,76	
6	4,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB - MODELO R-6B (MOTOS) COM 60CM DE COMPRIMENTO X 1M DE ALTURA NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PA-RA MELHORIAS NA SINALIZAÇAO DO CENTRO, BAIRROS E INTERIOR DO MU NICIPIO, CFE REQUISIÇAO N. 5507 PREGAO N.023/2009 ANEXA.	75,6900	302,76	
	Total do Empenho.....:					605,52

4314 15.06.2009 29731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME 8650891000133 20 Dispensada 51317 1

1	25,0000	UN	DISCO DE CORTE 7"	2,8000	70,00	
12	60,0000	UN	LAMINA SERRA MANUAL PARA FERRO	2,5500	153,00	
13	35,0000	UN	OLEO DESINGRIPANTE (500 ML)	5,4000	189,00	
20	3,0000	UN	ARCO DE SERRA EM AÇO REFORÇADO	25,0000	75,00	
22	50,0000	UN	FITA ZEBRADA (ROLO DE 200M)	5,8500	292,50	
24	80,0000	UN	SILICONE (CARTUCHO DE 280 G)	8,4500	676,00	
25	15,0000	UN	ROLO DE PELE DE CARNEIRO 9CM	4,4000	66,00	
26	15,0000	UN	ROLO DE PELE DE CARNEIRO 23CM	10,0000	150,00	
			NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ESTO-QUE NO PARQUE DE MAQUINAS, E U-SO POSTERIOR PARA OBRAS DE REPA-RAÇAO, CONSERTO, MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, BEM COMO EM CONSERTO DE REDES CLOA-CAIS E PLUVIAIS, FEITOS PELA SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 5540 PREGAO 024/2009 ANEXA			

Total do Empenho.....: 1.671,50

4315 15.06.2009 29731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME 8650891000133 20 Dispensada 51316 1

2	25,0000	UN	PA DE BICO COM CABO LONGO	15,5000	387,50
3	30,0000	UN	ENXADA C/CABO NORMAL	12,8000	384,00
4	5,0000	UN	MARRETA 01 KG C/CABO	18,8000	94,00
15	5,0000	UN	TRENA 5M	6,8000	34,00
18	5,0000	UN	MARTELO COM CABO	12,4000	62,00
19	10,0000	UN	ALICATE MECANICO	16,8000	168,00
21	3,0000	UN	SERROTE PROFISSIONAL	27,0000	81,00
23	5,0000	UN	MACHADO COM CABO	28,2500	141,25

NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O ESTOQUE DO PARQUE DE MAQUINAS, E USO POSTERIOR PARA OBRAS DE REPARAÇAO, CONSERTO, MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, BEM COMO CONSERTO DE REDES CLOACAIS E PLUVIAIS, FEITOS PELA SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 5540 PREGAO N. 024/2009 ANEXA AO EMPENHO 4314

Total do Empenho.....: 1.351,75

4316 15.06.2009 29731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME 8650891000133 20 Dispensada 51314 1

5	3,0000	PA	BOTAS DE BORRACHA Nº 41	19,7500	59,25
6	4,0000	PA	BOTAS DE BORRACHA Nº 42	19,7500	79,00
7	15,0000	PA	BOTAS DE BORRACHA Nº 43/44	19,7500	296,25
8	3,0000	PA	BOTAS DE BORRACHA Nº 45	19,8500	59,55
9	35,0000	UN	LUVA DE PANO (PAR)	1,4500	50,75
10	40,0000	UN	LUVA DE COURO (PAR)	5,2500	210,00
11	25,0000	UN	OCULOS DE PROTECAO	4,2000	105,00
14	125,0000	UN	LUVA DE BORRACHA GRANDE (PAR)	3,6500	456,25
16	5,0000	UN	CADEADO 35MM	9,7500	48,75
17	5,0000	UN	CADEADO 50MM	18,5000	92,50
27	6,0000	PA	LUVA NUTRILA	5,6000	33,60

NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ESTOQUE NO PARQUE DE MAQUINAS, E USO POSTERIOR PARA OBRAS DE REPARAÇAO, CONSERTO, MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, BEM COMO EM CONSERTO DE REDES CLOACAIS E PLUVIAIS, FEITOS PELA SMOTT CFE REQUISIÇAO N. 5540 PREGAO N. 024/2009 ANEXA AO EMPENHO N.4314

Total do Empenho.....: 1.490,90

4317 15.06.2009 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 20 Dispensada 51317 1

1	10,0000	UN	DISCO DE CORTE 12"	6,9000	69,00
3	25,0000	UN	CANTONEIRA AÇO 1020 - 2" X 1/4" X 6M	175,0000	4.375,00
4	15,0000	UN	CAPA DE CHUVA COM CAPUZ	19,9000	298,50
5	20,0000	UN	LIXA DE MADEIRA 80	0,3500	7,00
6	20,0000	UN	LIXA DE MADEIRA 100	0,2900	5,80
7	20,0000	UN	LIXA DE MADEIRA 120	0,3300	6,60
8	30,0000	UN	PROTETOR AURICULAR	1,5500	46,50
9	2,0000	UN	COLHER DE PEDREIRO	6,9000	13,80
10	20,0000	KG	PREGO 15 X 21	6,9000	138,00
11	5,0000	KG	PREGO 12 X 12	7,3000	36,50
12	5,0000	KG	PREGO 13 X 15	7,2000	36,00
13	30,0000	KG	PREGO 17 X 27	5,9000	177,00
14	15,0000	UN	PREGO 19 X 39	5,5000	82,50
15	2,0000	UN	CAVADEIRA ARTICULADA DOIS CABOS REFORÇADA	27,8000	55,60
16	30,0000	UN	COLA PARA CANO PVC (75g)	2,0000	60,00
17	3,0000	UN	APLICADOR DE SILICONE (PISTOLA) REFORÇADA	13,7000	41,10
18	25,0000	UN	TUBO PVC 100MM X 6M	29,7000	742,50

NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PARA ESTOQUE NO PARQUE DE MAQUINAS, E USO POSTERIOR NAS OBRAS DE REPARAÇAO, CONSERTO,MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, BEM COMO EM CONSERTO DE REDES CLOACAIS E

PLUVIAIS FEITOS PELA SMOTT, CFE
REQUISIÇAO N. 5541 PREGAO 024/
2009 ANEXA
Total do Empenho.....: 6.191,40

4318 15.06.2009 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 20 Dispensada 51311 1
2 500,0000 KG OXIDO DE FERRO AMARELO 15,4000 7.700,00
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA OBRAS
DE REPARAÇAO, CONSERTO, MANUTEN-
ÇAO DAS VIAS PUBLICAS, BEM COMO
CONSERTO DE REDES PLUVIAIS E
CLOACAIS, FEITOS PELA SMOTT CFE
REQUISIÇAO N. 5541 PREGAO 024/
2009 ANEXA AO EMPENHO N.4317
Total do Empenho.....: 7.700,00

4321 15.06.2009 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 Dispensada 56701 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FINAME 23.116,2600 23.116,26
PROVIAS.
Total do Empenho.....: 23.116,26

4322 15.06.2009 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 Dispensada 56501 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FINAME 4.953,0500 4.953,05
PROVIAS.
Total do Empenho.....: 4.953,05

4329 15.06.2009 21278 SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA 92236629000153 19 Dispensada 51312 1
1 1,0000 UN TOCHA E CABO (3M) 286,1400 286,14
NECESSARIO PARA APARELHO DE SOL-
DA SUMING 450S GTFA, PARA REA-
LIZAR OS TRABALHOS INTERNOS DO
PARQUE DE MAQUINAS EM MAQUINAS
VIATURAS E PARA CONFECÇAO DE TAM
PAS DE BOCAS DE LOBO, CFE REQUI-
SIÇAO N. 197/5454 ANEXA
EMPENHO SUBSTITUINDO O DE N.4254
POR RAZAO SOCIAL INCORRETA.
Total do Empenho.....: 286,14

4330 15.06.2009 7395 EMERSON DE SOUZA MARQUES 4308074000140 19 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN TAMPA PLÁSTICA DO CLIMATIZADOR 135,0000 135,00
NECESSARIO PARA MOTONIVELADORA
KOMATSU(PATROLA 19) ANO 2007,
PARA PROTEÇAO DO CLIMATIZADOR DA
CABINE DE DIREÇAO DA CABINE, CFE
REQUISIÇAO N. 184/5410 ANEXA.
EMPENHO SUBSTITUINDO O DE N.4195
POR RAZAO SOCIAL INCORRETA.
Total do Empenho.....: 135,00

4339 15.06.2009 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 20 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN BATERIA 105 AMPERES 300,0000 300,00
2 1,0000 UN BATERIA 150 AMPERES 400,0000 400,00
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA RETRO-
ESCAVADEIRA JCB(RETRO 9)ANO 1997
E MOTONIVELADORA FIATALLIS(PATRO
LA 18) ANO 1995, CFE REQUISIÇAO
Nº 205/5524 ANEXA
Total do Empenho.....: 700,00

4340 15.06.2009 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 20 Dispensada 51315 1
1 1,0000 JG MOLA MESTRE TRASEIRA E PINO DE 208,0000 208,00
CENTRO
NECESSARIO MATERIAL PARA O CAMI-
NHAO VOLKS 14150 ANO 1994, PLACA
IBU 7489,QUE COMPOE O SISTEMA DE
SUSPENSAO TRASEIRA, CFE REQUISI-
ÇAO Nº 5482 ANEXA
Total do Empenho.....: 208,00

4371 16.06.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 20 Dispensada 51313 1
1 30,0000 MT CABO 2X2,5MM 1,7000 51,00

```
2        2,0000  UN  TOMADA 2P + T                        4,3400          8,68
3        1,0000  PC  PLUGUE FEMEA 2P                      2,1200          2,12
4        1,0000  PC  PLUGUE 2P                            3,1000          3,10
                     NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES MATE
                     RIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇAO
                     DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL,CFE
                      REQUISIÇAO Nº 5561 ANEXA
            Total do Empenho.......:                                                                    64,90

4372 16.06.2009     647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147     20 Dispensada     51316     1
5        1,0000  UN  ALICATE MEIA CANA 6"                 39,5500         39,55
                     NECESSARIA AQUISIÇAO PARA INSTA-
                     LAÇAO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIO-
                     NAL, CFE REQUISIÇAO Nº 5561 ANE-
                     XA AO EMPENHO Nº 4371
            Total do Empenho.......:                                                                    39,55

4385 16.06.2009    3819 CARLO MOSNA                                 92799175015        Dispensada     51631     1
         1,0000      ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA       615,0000        615,00
                     DESPESAS DE PEDAGIO, CFE LEI MU-
                     NICIPAL Nº 3498 DE 10.05.06 E
                     MEMORANDO Nº 107/2009 ANEXO.
            Total do Empenho.......:                                                                   615,00

4395 17.06.2009    2100 ANTONIO CARLOS ALVES DE ANHAIA              55002889034        Dispensada     51201     1
         1,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
                     DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09        25,0000          25,00
                     E COMPROVANTES ANEXOS.
                     REQUISICAO DE DIARIA N.:60/2009
                     DIA(S):18/06/09
                     DESTINO:TEUTONIA -RS
                     MOTIVO:PARTICIPAR DE EXPOSIÇAO E
                     PALESTRAS NO COLEGIO TEUTONIA SO
                     BRE ILUMINAÇAO PUBLICA.
            Total do Empenho.......:                                                                    25,00

4404 17.06.2009   10363 JOAO SPADER                                 32866682068        Dispensada     51201     1
         1,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE           25,0000          25,00
                     DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                     E COMPROVANTES ANEXOS.
                     REQUISICAO DE DIARIA N.:62/2009
                     DIA(S):17/06/09
                     DESTINO:CAXIAS DO SUL -RS
                     MOTIVO:LEVAR A SERVIDORA QUE PAR
                     TICIPARA DA REUNIAO DO AGLOMERA-
                     DO URBANO NA UCS
            Total do Empenho.......:                                                                    25,00

4405 17.06.2009   29884 CONSTANCE MANFREDINI                        81466994053        Dispensada     51201     1
         1,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE           25,0000          25,00
                     DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                     E COMPROVANTES ANEXOS.
                     REQUISICAO DE DIARIA N.:63/2009
                     DIA(S):17/06/09
                     DESTINO:CAXIAS DO SUL -RS
                     MOTIVO:A SERVIDORA  PARTICI-
                     PARÁ DA REUNIAO DO AGLOMERA-
                     DO URBANO NA UCS
            Total do Empenho.......:                                                                    25,00

4418 18.06.2009   33806 A M INFORMATICA LTDA                       7740373000148     20 Dispensada     51904     1
1        1,0000  UN  ESTABILIZADOR 1000 VA              215,0000         215,00
                     NECESSARIO PARA  MELHORAR O DE-
                     SEMPENHO DA IMPRESSORA MULTIFUN-
                     CIONAL E EVITAR QUE A MESMA SEJA
                     DANIFICADA, CFE REQUISIÇAO Nº
                     5569 ANEXA
            Total do Empenho.......:                                                                   215,00

4438 18.06.2009    9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA                  86922879000144     20 Dispensada     51305     1
1     1000,0000  UN  PASTA DE PROTOCOLO COM IMPRESSAO      0,3280          328,00
                     EM PRETO NA CAPA E VERSO DA
```

CAPA, EM PAPEL BRANCO,
GRAMATURA, TAMANHO E IMPRESSAO
CONFORME MODELO ANEXO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ARQUI-
VAMENTO DE PROJETOS ENCAMINHADOS
PARA APROVAÇAO NA SMOTT,CFE RE-
QUISIÇAO N° 5546 ANEXA

Total do Empenho.....: 328,00

4462 19.06.2009 4171 CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENG. LTDA 82381815000122 Pregao Presen 53002 1
FORNECIMENTO DE ATÉ 30 TONELADAS 35.760,00
DE EMULSÃO RM-1C PARA PAVIMENTA-
ÇÃO COM USINA PRÓPRIA, CONFORME
PREGÃO N. 027/2009 E CONTRATO
N. 091/2009 DE 19.06.09.

Total do Empenho.....: 35.760,00

4463 19.06.2009 33819 SERPA INDUSTRIA METALURGICA LTDA 49818990000169 21 Dispensada 53006 1
1 5,0000 UN DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 538,6700 2.693,35
450MM PARA CORTADORA DE ASFALTO
WEBER SM62 G
NECESSARIA AQUISIÇAO DE MATERIAL
PARA MANUTENÇAO E REFORMA DE VI-
AS PUBLICAS, CFE REQUISIÇAO Nº
5578 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.693,35

4504 19.06.2009 16027 MAXICORTE COM DE ACOS LTDA 91960971000139 Dispensada 51317 1
1 1,0000 UN AÇO SAE 1045 MEDIDAS CONFORME 1.299,9000 1.299,90
ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO
Material para ser utilizado para
carregar tubos acima de 1,5m,
conf.requisição 188 e 5420
anexa.

Total do Empenho.....: 1.299,90

4505 19.06.2009 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN CUICA DO FREIO TRASEIRO E 190,0000 190,00
ESTACIONÁRIO
Material para o caminhão Ford
Cargo 1215, conf.requisição 207
e 5564, anexa.

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

4506 19.06.2009 6016 DELZAN COM DE MAT.P/ ESCRIT-ESCOL-INFOR 93195949000175 Dispensada 51312 1
1 1,0000 UN CONTACTORA 80,0000 80,00
Material para o relógio ponto
do Parque de Máquinas do Muni-
cipio, conf. requiisição 209 e
5567 anexa

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

4507 19.06.2009 6016 DELZAN COM DE MAT.P/ ESCRIT-ESCOL-INFOR 93195949000175 Dispensada 51605 1
2 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO INSTALAÇÃO 250,0000 250,00
DO RELÓGIO BIOMÉTRICO SERIAL,
CONF. REQUISIÇÃO 209 E 5567
ANEXA AO EMPENHO 4506.

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

4508 19.06.2009 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 Dispensada 51605 1
9 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO 35,0000 35,00
ROÇADEIRA STIHL, CONF.REQUISI-
ÇÃO 206 E 5563 ANEXA AO EMPE-
NHO

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

4509 19.06.2009 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 Dispensada 51312 1
1 2,0000 UN VELA B PM 6A 8,0000 16,00
2 2,0000 UN PINO 1010 1000 004 7,5000 15,00
3 2,0000 UN JUNTA 7007 006 026 4,0000 8,00
4 1,0000 UN REPARO CARB. 43 10 007 20,0000 20,00
5 1,0000 UN ELEMENTO 0000 358 1800 4,0000 4,00

	6	1,0000	UN	VELA B M 7 A		7,0000	7,00				
	7	1,0000	UN	CORDÃO ARRANQUE 1113 195		2,0000	2,00				
	8	1,0000	UN	TELA 1110		4,0000	4,00				
				Material necessario para a manutenção da roçadeira Sthil FS160, conf.requisição 206 e 5563 anexa							
				Total do Empenho.....:							76,00
4519	22.06.2009	12320	JOSE ADROIR BRISOLA		29903327072			Dispensada	50401	1	
				PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, EM ANEXO.		639,8700	639,87				
				Total do Empenho.....:							639,87
4520	22.06.2009	12320	JOSE ADROIR BRISOLA		29903327072			Dispensada	50606	1	
				PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, ANEXO AO EMP.4519/09.		21,9500	21,95				
				Total do Empenho.....:							21,95
4521	22.06.2009	12320	JOSE ADROIR BRISOLA		29903327072			Dispensada	51001	1	
				PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, ANEXO AO EMP.4519/09. FUNPRES S/13.SALÁRIO....R$ 73,32 AGASPAM.....R$ 9,41 FUNPRES.....R$ 76,25		2.685,4300	2.685,43				
				Total do Empenho.....:							2.685,43
4522	22.06.2009	12320	JOSE ADROIR BRISOLA		29903327072			Dispensada	50601	1	
				PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, ANEXO AO EMP.4519/09.		31,3700	31,37				
				Total do Empenho.....:							31,37
4523	22.06.2009	12320	JOSE ADROIR BRISOLA		29903327072			Dispensada	51001	1	
				PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, ANEXO AO EMP.4519/09.		1.559,8400	1.559,84				
				Total do Empenho.....:							1.559,84
4541	23.06.2009	14776	MAKENA MAQUINAS EQUIPAM E LUBRIF		94234275000133			21 Dispensada	51315	1	
	1	1,0000	UN	PINO 811/50519		95,9200	95,92				
	2	1,0000	UN	CONEXAO HIDRÁULICA 445/75600		1.570,9500	1.570,95				
	3	1,0000	UN	JUNTA TRANSMISSÃO 813/50010		22,6200	22,62				
	4	1,0000	UN	SOLENOIDE TRANSM. 25/104700		1.110,1800	1.110,18				
				NECESSARIA AQUISIÇAO PARA RETROESCAVADEIRA JCB(RETRO 8)ANO 1997 PARA SISTEMA DE COMANDO HIDRAULICO DA MAQUINA, CFE REQUISIÇAO N. 208/5566 ANEXA							
				Total do Empenho.....:							2.799,67
4609	24.06.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962			Dispensada	50611	1	
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.		4.069,4300	4.069,43				
				Total do Empenho.....:							4.069,43
4610	24.06.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962			Dispensada	50601	1	
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.		69.759,0300	69.759,03				
				Total do Empenho.....:							69.759,03
4611	24.06.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962			Dispensada	50612	1	
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.		1.216,0700	1.216,07				

Total do Empenho.....: 1.216,07

4612 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50609 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 1.020,6800 1.020,68
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.020,68

4613 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50604 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 4.283,8200 4.283,82
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.283,82

4614 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50603 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 1.360,4600 1.360,46
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.360,46

4615 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50605 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 122,5200 122,52
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 122,52

4616 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50606 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 28.964,2300 28.964,23
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 28.964,23

4617 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50602 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 104,1500 104,15
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 104,15

4618 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50610 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 2.718,8300 2.718,83
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.718,83

4619 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 1.736,8800 1.736,88
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.736,88

4620 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50801 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 6.293,7400 6.293,74
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.293,74

4621 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50613 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 5.552,6600 5.552,66
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.552,66

4628 24.06.2009 33803 J. CAPPELLARO & CIA. LTDA. 97484687000110 21 Tomada de Pre 51301 1

1	8,0000	UN	OLEO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA. CLASSIFICAÇÃO DIN 51524 PARTE 2 (HLP) GRAU ISSO 46 (TAMBOR DE 200L UN)	1.065,0000	8.520,00
2	60,0000	UN	FLUIDO SINTÉTICO PARA FREIO DEVENDO ATENDER AS NORMAS FMVSS 116 DOT4, M SAE J 1703 E ABNT NBR 9292 TIPO A E TIPO B (FRASCO DE 500ML UN)	7,5000	450,00
3	60,0000	UN	FLUIDO SINTÉTICO PARA RADIADORES, DEVE ATENDER AS NORMAS SAE J1034, ASTMD 4985 E 5345, NBR 13705 TIPO A E MBB DBL 7700.00 E 7700.20 (FRASCO 500 ML UN) NECESSARIA AQUISIÇAO DE OLEOS LU BRIFICANTES POIS O MAQUINARIO E AS VIATURAS NECESSITAM CONSTANTE MENTE DE MANUTENÇAO E LUBRIFICA-ÇAO ,CFE TOMADA DE PREÇOS 007/09 REQUISIÇAO Nº 5585 ANEXA.	7,9000	474,00

Total do Empenho.....: 9.444,00

4630 24.06.2009 28545 TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT 73301327000177 21 Tomada de Pre 51301 1

1	8,0000	UN	OLEO PARA MOTOR DIESEL SAE 15W40 APICI4 (TAMBOR DE 200L UN)	1.336,0000	10.688,00
2	250,0000	UN	OLEO MULTIVISCOSO 15W40 QUALIFICADO DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS DO ACC, API SL/CF E O EUROPEU ATC/ATIEL, ACEA A3-98 (UN = 1L) NECESSARIO PARA MAQUINARIOS E VIATURAS DO MUNICIPIO QUE NECES-SITAM CONSTANTEMENTE DE MANUTEN-ÇAO E LUBRIFICAÇAO,TOMADA DE PRE ÇO 007/2009, REQUISIÇAO N° 5585 ANEXA	6,4900	1.622,50

Total do Empenho.....: 12.310,50

4637 24.06.2009 33804 FERRARI & GONCALVES OIL JET E MEC LTDA. 10395281000182 21 Tomada de Pre 51301 1

1	80,0000	UN	OLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO PARA MOTORES DE DOIS TEMPOS A GASOLINA QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM NÍVEL DE DESEMPENHO API TC (500 ML CADA FRASCO)	5,2000	416,00
2	170,0000	KG	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE LÍTIO PARA MÚLTIPLAS APLICAÇÕES AUTOMOTIVAS GRAU NLGI 2	6,4470	1.096,00
3	2,0000	UN	OLEO 50 API-SF OU API-CD SAE 50 PARA CAIXA VOLKSWAGEN 23220 E 24220 (TAMBOR DE 200L CADA)	912,0000	1.824,00
4	2,0000	UN	OLEO MULT - F 20W30 (20L UN)	145,5000	291,00
5	2,0000	UN	OLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXAS DE MUDANÇAS E DIFERENCIAIS, ATENDENDO AS NORMAS API GL - 5, MIL - L - 2105D, COM GRAU SAE 80W/90 (TAMBOR DE 200L UN) NECESSARIO PARA MAQUINARIOS E VIATURAS DO MUNICIPIO QUE NECES-SITAM DE MANUTENÇAO E LUBRIFICA-ÇAO CONSTANTEMENTE.TOMADA DE PRE ÇO 007/2009, REQUISIÇAO N.5584 ANEXA	1.165,0000	2.330,00

Total do Empenho.....: 5.957,00

4661 24.06.2009 10363 JOAO SPADER 32866682068 Dispensada 51201 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE

1,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:68/2009
DIA(S):24/06/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:LEVAR A SERVIDORA QUE PAR
TICIPARA DA REUNIAO DO AGLOMERA-
DO URBANO NA UCS
Total do Empenho.....: 25,00

4667 24.06.2009 29884 CONSTANCE MANFREDINI 81466994053 Dispensada 51201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
1,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:69/2009
DIA(S):24/06/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO: A SERVIDORA PARTICIPARA
DA REUNIAO DO AGLOMERADO URBANO
NA UCS
Total do Empenho.....: 25,00

4669 24.06.2009 33173 JEAN CARLOS BERTE 911465006 Dispensada 51201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 50,0000 50,00
2,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:065/2009
DIA(S):25 E 26/06/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DE ENCONTRO
DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE
OBRAS, PROMOVIDO PELA DPM
Total do Empenho.....: 50,00

4670 24.06.2009 32804 ENI MOACIR HANNAUER 58800271049 Dispensada 51201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 50,00
2,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:066/2009
DIA(S):25 E 26/06/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DE ENCONTRO
DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE
OBRAS, PROMOVIDO PELA DPM
Total do Empenho.....: 50,00

4672 24.06.2009 10363 JOAO SPADER 32866682068 Dispensada 51201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 50,00
2,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:067/2009
DIA(S):25 E 26/06/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO: LEVARA SERVIDORES
PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO
DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE
OBRAS, PROMOVIDO PELA DPM
Total do Empenho.....: 50,00

4674 24.06.2009 25606 ERICO T. ANDRIGUETTI 32827300044 Dispensada 51201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 76,00
2,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:064/2009
DIA(S):25 E 26/06/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DE ENCONTRO
DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE
OBRAS, PROMOVIDO PELA DPM
Total do Empenho.....: 76,00

4750 24.06.2009 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 JUNHO/2009. 447,6300 447,63

Total do Empenho.....: 447,63

4751 24.06.2009 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 JUNHO/2009. 9.655,9700 9.655,97

Total do Empenho.....: 9.655,97

4784 25.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 50701 1

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JUNHO de 2009, conforme relatorio folha. 3.881,0900 3.881,09

Total do Empenho.....: 3.881,09

4823 26.06.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 21 Dispensada 52301 1

1 1000,0000 MT CABO QUADRIPLEX TRIFÁSICO. CORES: VERMELHO, CINZA E PRETO NECESSARIO MATERIAL PARA CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E INSTALAÇAO DE REDE ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA, CFE REQUISIÇAO N° 5656 ANEXA 2,8000 2.800,00

Total do Empenho.....: 2.800,00

4828 26.06.2009 33835 RECUPERADORA DE VEICULOS SSC LTDA 7357223000150 21 Dispensada 51802 1

1 1,0000 UN VIDRO FIXO DIANTEIRO DIREITO VERDE (GM ZAFIRA 2008 PLACAS IPL 9217) 250,0000 250,00

2 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO NECESSARIA AQUISIÇAO DESTE PARA O VEICULO ZAFIRA PLACAS IPL 9217 QUE FOI ATINGIDO POR UMA PEDRA, ENQUANTO FUNCIONARIOS ROÇAVAM AS PROXIMIDADES.PEDIDO DE SINDICANCIA MEM. 204/2009 E REQUISIÇAO N° 5688 ANEXOS 50,0000 50,00

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

4834 26.06.2009 32489 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA 97201362000263 Pregao Presen 51606 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, CFE PREGÃO N. 018/2009 E CONTRATO N. 088/2009 DE 08.06.09, EM ANEXO. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N. 4258/2009 DE 08.06.2009. 10.030,0000 10.030,00

Total do Empenho.....: 10.030,00

4847 26.06.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 21 Dispensada 53005 1

1 ,8500 KG CORDA 5MM PARA MARCAÇÃO VIÁRIA NECESSARIA COMPRA PARA AUXILIAR OS TRABALHOS DE MARCAÇAO VIARIA DO DPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO CFE REQUISIÇAO N 5605 ANEXA. 22,0000 18,70

Total do Empenho.....: 18,70

4848 26.06.2009 13798 LIVRARIA E BAZAR TOMAZEL LTDA 94349131000122 21 Dispensada 51305 1

1 100,0000 UN CARTEIRA PLÁSTICA NECESSARIO PARA GUARDAR OS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇAO DO CONDUTOR DE TAXI, QUE SERAO CONFECCIONADOS PELO DPTO DE TRANSITO, CFE REQUISIÇAO N 5648 ANEXA. 0,2000 20,00

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

4869 30.06.2009 4171 CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENG. LTDA 82381815000122 Pregao Presen 53002 1
FORNECIMENTO DE ATÉ 7,5 TONELA- 8.940,0000 8.940,00
DAS DE EMULSÃO RM-1C, PARA PAVI-
MENTAÇÃO COM USINA PRÓPRIA, CON-
FORME PREGÃO N. 027/2009, CONTRA
TO N. 091/2009 E 1. TERMO DE ADI
TAMENTO, EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 8.940,00

4883 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 51102 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 1.003,3800 1.003,38
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de junho de 2009.
Total do Empenho.....: 1.003,38

4907 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 51101 1
29,0000 CONTRIBUICAO AO INSS, CONTRIBUIN 3,6620 106,20
TE INDIVIDUAL, CFE. LEI 10666/03
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. RELATORIO.
Total do Empenho.....: 106,20

Total da Unidade.....: 335.532,27

---

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

1601 04.03.2009 7507 EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA 88999990000164 Dispensada 611801 1160
1,0000 Transporte escolar para alunos 6.600,0000 6.600,00
de Ensino Fundamental, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Dispensa n. 05 e Contrato n. 019
09 em anexo.
Total do Empenho.....: 4.780,38-

1602 04.03.2009 13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 94064441000109 Dispensada 611801 1160
1,0000 Transporte escolar para alunos 9.600,0000 9.600,00
de Ensino Fundamental, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Dispensa n. 05 e Contrato n. 017
09 em anexo.
Total do Empenho.....: 5.309,78-

1607 04.03.2009 7507 EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA 88999990000164 Dispensada 613001 1170
1,0000 Transporte escolar para alunos 7.710,0000 7.710,00
de Ensino Médio, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Dispensa n. 05 e Contrato n. 019
09 em anexo.
Total do Empenho.....: 4.771,68-

1608 04.03.2009 13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 94064441000109 Dispensada 612901 1
1,0000 Transporte escolar para alunos 17.205,0000 17.205,00
de Ensino Médio, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Dispensa n. 05 e Contrato n. 017
09 em anexo.
Total do Empenho.....: 7.521,38-

1610 04.03.2009 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 Dispensada 612901 1
1,0000 Transporte escolar para alunos 6.240,0000 6.240,00
de Ensino Médio, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Dispensa n. 05 e Contrato n. 020
09 em anexo.

Total do Empenho.....: 4.975,38-

1706 11.03.2009 13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 94064441000109 Dispensada 612901 1
1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Médio, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Dispensa n. 05 e Contrato n. 017 em anexo. 10.500,0000 10.500,00
Total do Empenho.....: 10.500,00-

1708 11.03.2009 7479 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Dispensada 613001 1170
1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Fundamental, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Dispensa n. 05 e Contrato n. 021 em anexo. 27.000,0000 27.000,00
Total do Empenho.....: 15.000,00-

3211 04.05.2009 13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 94064441000109 Tomada de Pre 611801 1160
1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Fundamental, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, T.P. n. 03/09 e Contrato n. 051 em anexo. 30.200,0000 30.200,00
Total do Empenho.....: 4.000,00-

3213 04.05.2009 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 Tomada de Pre 611801 1160
1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Fundamental, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, T.P. n. 03/09 e Contrato n. 054 em anexo. 32.000,0000 32.000,00
Total do Empenho.....: 10.000,00-

3216 04.05.2009 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 Tomada de Pre 613001 1170
1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Médio, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, T.P. n. 03/09 e Contrato n. 053 em anexo. 46.100,0000 46.100,00
Total do Empenho.....: 10.000,00-

3353 12.05.2009 21062 SO COMER INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 92684299000169 10 Dispensada 614412 1
1 2300,0000 UN SALGADOS 0,3500 805,00
3 200,0000 UN ÁGUA MINERAL estimativo 1,0000 200,00
4 98,0000 UN REFRIGERANTE estimativo 2,5000 245,00
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO P/SEREM SERVIDOS AOS CONVIDADOS QUE PARTICIPARÃO DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL, NO DIA 12.05.09, ÀS 18 HORAS, CFE REQUISIÇÃO N. 5233, ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.250,00-

4173 04.06.2009 5888 DE MARCHI AUDIO E VIDEO LTDA 93545036000131 19 Dispensada 611409 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE SONORIZAÇAO COM DOIS MICROFONES SEM FIO, E 06 CAIXAS DE SOM AEREAS 330,0000 330,00
NECESSARIO SERVIÇO DE SONORIZAÇAO COM USO DESTES EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇAO DA ASSEMBLEIA GERAL COM OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSOS TECNICOS PARA TRATAR DO TERMO DE CONVENIO CONTRAPARTIDAS E ASSUNTOS GERAIS DIA 06/06/09 NO CLUBE 31 DE OUTU

BRO,CFE REQUISIÇAO N. 5477 ANEXA
Total do Empenho.....: 330,00

4174 04.06.2009 4979 CLUBE 31 DE OUTUBRO 90876723000141 19 Dispensada 611408 1
1 1,0000 UN ALUGUEL DE CLUBE PARA O DIA 06 DE JUNHO DE 2009. NECESSARIO PGTO DE ALUGUEL PARA SER REALIZADA A ASSEMBLEIA GERAL COM OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E DE CURSOS TECNICOS PARA TRATAR DO TERMO DE CONVENIO, CONTRAPARTIDA E ASSUNTOS GERAIS A SER REALIZADA DIA 06/06/09, CFE REQUISIÇAO N. 5415 ANEXA. 450,0000 450,00
Total do Empenho.....: 450,00

4175 04.06.2009 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 19 Dispensada 614404 1
1 6,0000 UN PAINEL metálicos para lateral estante 0,60m X 2,00m, na cor amarelo ouro. NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PARA A BIBLIOTECA PUBLICA , DEVIDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO FAZ-SE NECESSARIA A ADEQUAÇAO AO NOVO ESPAÇO, CFE REQUISIÇAO N. 5155 ANEXA. 86,6666 520,00
Total do Empenho.....: 520,00

4219 05.06.2009 7471 EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP LTDA 87548848000138 Dispensada 612901 1
1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Médio, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Dispensa n. 12 e Contrato n. 085 anexo. 5.900,0000 5.900,00
Total do Empenho.....: 5.900,00

4221 05.06.2009 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 Dispensada 611801 1160
1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Fundamental, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Dispensa n. 13 e Contrato n. 084 anexo. 5.204,0000 5.204,00
Total do Empenho.....: 5.204,00

4222 05.06.2009 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 Dispensada 613001 1170
1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Médio, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Dispensa n. 13 e Contrato n. 084 anexo. 14.850,0000 14.850,00
Total do Empenho.....: 14.850,00

4223 05.06.2009 13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 94064441000109 Tomada de Pre 611801 1160
1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Fundamental, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, T. P. N. 006 e Contrato n. 083 anexo. 17.850,0000 17.850,00
Total do Empenho.....: 17.850,00

4224 05.06.2009 13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 94064441000109 Tomada de Pre 613001 1170
1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Médio, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, T. P. N. 006 e Contrato n. 083 anexo. 10.000,0000 10.000,00
Total do Empenho.....: 10.000,00

4225 05.06.2009 7479 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada de Pre 612901 1
1,0000 Transporte escolar para alunos 16.800,0000 16.800,00
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. 006 e Contrato n. 086
anexo.
Total do Empenho.....: 16.800,00

4231 05.06.2009 25374 DIEGO GIOVANAZ 6540600000129 10 Dispensada 614412 1
1 2300,0000 UN SALGADOS 0,3500 805,00
3 200,0000 UN ÁGUA MINERAL estimativo 1,0000 200,00
4 98,0000 UN REFRIGERANTE estimativo 2,5000 245,00
NECESSARIA AQUISIÇAO P SEREM
SERVIDOS AOS CONVIDADOS QUE PAR-
TICIPARAO DA INAUGURAÇAO DAS NO-
VAS INSTALAÇOES DA BIBLIOTECA PÚ
BLICA FREI MIGUEL, DIA 12/05/09,
CFE REQUISIÇAO N. 5233 ANEXA.
EMPENHO SUBSTITUINDO O DE N.3353
POR ERRO NA RAZAO SOCIAL.
Total do Empenho.....: 1.085,00

4341 15.06.2009 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 20 Dispensada 612403 1140
1 1,0000 UN BOIA 3/4 24,0000 24,00
NECESSARIA AQUISIÇAO DESTE, PARA
EFETUAR REPAROS NA EMEF MADRE
JUSTINA INES, DEVIDO A UMIDADE
NAS PAREDES DO PREDIO ESCOLAR,
CFE REQUISIÇAO Nº 5497 ANEXA
Total do Empenho.....: 24,00

4342 15.06.2009 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 20 Dispensada 612601 1140
2 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA CONSERTO E 140,0000 140,00
DESENTUPIMENTO DE CAIXA DE
GORDURA
SERVIÇO NECESSARIO PARA EFETUAR
REPARO NA EMEF MADRE JUSTINA
INES, QUE VEM APRESENTANDO UMIDA
DE NAS PAREDES DO PREDIO, CFE RE
QUISIÇAO Nº5497 ANEXA AO EMPENHO
Nº 4341
Total do Empenho.....: 140,00

4343 15.06.2009 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 20 Dispensada 612403 1140
1 1,0000 UN CAIXA DE DESCARGA 24,8000 24,80
2 1,0000 UN SFRUDE WC 4,7500 4,75
3 1,0000 UN FITA TEFLON 5,3000 5,30
NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PARA
EFETUAR REPAROS NA EMEF VISCONDE
DE CAIRU QUE VEM APRESENTADO UM
GRANDE CONSUMO MENSAL DE AGUA,
CFE REQUISIÇAO Nº 5496 ANEXA
Total do Empenho.....: 34,85

4344 15.06.2009 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 20 Dispensada 612601 1140
4 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA INSPEÇÃO 170,0000 170,00
REFERENTE A VAZAMENTO
SERVIÇO NECESSARIO PARA REPAROS
NA EMEF VISCONDE DE CAIRU, QUE A
PRESENTA GRANDE CONSUMO MENSAL
DE AGUA DEVIDO A VAZAMENTOS, CFE
REQUISIÇAO Nº 5496 ANEXA AO EMPE
NHO Nº 4343
Total do Empenho.....: 170,00

4365 16.06.2009 32195 VESTRO ETIQUETAS LTDA 2939827000190 20 Dispensada 614401 1
1 2000,0000 UN ETIQUETAS ADESIVAS COM CÓDIGO DE 0,0240 48,00
BARRAS IMPRESSO;
NECESSARIO AQUISIÇAO PARA A BI-
BLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FREI

MIGUEL, PARA A IDENTIFICAÇAO E O
CONTROLE DE QUANTOS LIVROS A BI
BLIOTECA POSSUI, CFE REQUISIÇAO
Nº 5559 ANEXA

Total do Empenho.....: 48,00

4366 16.06.2009 20675 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 3775069004768 20 Dispensada 612614 1140

1 1,0000 UN CURSO DE BOAS PRÁTICAS PARA 1.851,0000 1.851,00
MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
NECESSARIO CURSO REALIZADO PELO
SENAI PARA QUE MERENDEIRAS E CO-
ZINHEIRAS DA REDE DE ENSINO POS-
SAM DESENVOLVER UM BOM TRABALHO
E DESEMPENHEM AS ATIVIDADES QUE
LHES SAO ATRIBUIDAS DE MANEIRA
SEGURA, CFE REQUISIÇAO Nº 5544
ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.851,00

4368 16.06.2009 27063 STUDIO L MOVEIS LTDA 6902673000113 20 Dispensada 614404 1

1 1,0000 UN PLACA DA FONTE. 330,0000 330,00
NECESSARIA AQUISIÇAO DESTE PARA
A COPIADORA DA BIBLIOTECA PUBLI-
CA FREI MIGUEL. A MESMA ENCONTRA
SE QUEIMADA, CFE REQUISIÇAO Nº
5558 ANEXA

Total do Empenho.....: 330,00

4369 16.06.2009 26722 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92821701002153 20 Dispensada 614701 1

1 1,0000 UN RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL 545,0000 545,00
PIONEIRO. CÓDIGO DO ASSINANTE:
282800.
NECESSARIA RENOVAÇAO DESTE, PARA
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
FREI MIGUEL, QUE PRECISA ESTAR E
QUIPADA E ATUALIZADA PARA PROPOR
CIONAR MELHOR ATENDIMENTO AO PUB
LICO, CFE REQUISIÇAO Nº 5553 ANE
XA

Total do Empenho.....: 545,00

4381 16.06.2009 33768 CENTRAL DAS ESPUMAS - COM ATAC E VAREJ 8067276000107 20 Dispensada 616202 1

1 53,0000 MT ESPUMA PARA REVESTIMENTO 47,6792 2.527,00
ACÚSTICO, COM 4CM DE ESPESSURA,
NA COR CINZA.

2 3,0000 UN COLA DE CONTATO LATA DE 2,8KG 69,9000 209,70
NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PA-
RA A FORAÇAO ACUSTICA DE UMA SA-
LA, LOCALIZADA JUNTO AO CENTRO
SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, QUE
SERA UTILIZADA PARA AULAS DE MU-
SICA OFERECIDAS AO ESTUDANTES,
CFE REQUISIÇAO Nº 5435 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.736,70

4408 17.06.2009 33406 GRASIELA COFFERI SEGABINAZZI 92488560049 Dispensada 614301 1

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 82,5000 165,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:095/2009
DIA(S):17/06/09 - COM PERNOITE
18/06/09 - SEM PERNOITE
DESTINO:PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO:PARTICIPAR DO 16º ENCON-
TRO DOS DIRIGENTES CULTURAIS DO
ESTADO - FAMURS E CODIC, NO PLA-
ZA SAO RAFAEL

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

4409 17.06.2009 7005 ELENITA JOSEBEL GIRONDI KOFF 27760553072 Dispensada 614301 1

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 82,5000 165,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09

E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:096/2009
DIA(S):17/06/09 - COM PERNOITE
18/06/09 - SEM PERNOITE
DESTINO:PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO:PARTICIPAR DO 16º ENCON-
TRO DOS DIRIGENTES CULTURAIS DO
ESTADO - FAMURS E CODIC, NO PLA-
ZA SAO RAFAEL

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

4447 19.06.2009 7479 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Dispensada 611801 1160

1,0000 Transporte escolar para alunos 10.540,9500 10.540,95
de Ensino Fundamental, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Dispensa n.05 e Contrato n. 021.
Pagto ref mes maio/2009 cfe nf.
871 de 10.06.2009.
Em substituição ao Empenho 1606
de 04.03.2009 pago com recursos
estaduais.
Retenção Prev.Social...R$ 347,85
I.S.S.....R$ 316,22

Total do Empenho.....: 10.540,95

4451 19.06.2009 13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 94064441000109 Tomada de Pre 612201 1790

1,0000 Transporte escolar para alunos 3.002,3700 3.002,37
de Ensino Fundamental, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
T.P. n. 03/09 e Contrato n. 051
em anexo.

Total do Empenho.....: 3.002,37

4453 19.06.2009 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 Tomada de Pre 612901 1

1,0000 Transporte escolar para alunos 2.771,3400 2.771,34
de Ensino Medio, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
T.P. n. 03/09 e Contrato n. 051
em anexo.
Em subst.ao Empenho n. 3216/09
de 04.05.09.
Retenção Prev.Social...R$ 187,15
I.S.S.....R$ 170,14

Total do Empenho.....: 2.771,34

4454 19.06.2009 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 Tomada de Pre 612201 1790

1,0000 Transporte escolar para alunos 1.396,5000 1.396,50
de Ensino Fundamental, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
T.P. n. 03/09 e Contrato n. 053
em anexo.
Em subst.ao Empenho n. 3214/09
de 04.05.09.

Total do Empenho.....: 1.396,50

4461 19.06.2009 33406 GRASIELA COFFERI SEGABINAZZI 92488560049 Dispensada 614301 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:99/2009
DIA(S):22/06/09
DESTINO:BENTO GONÇALVES-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DA FORMAÇAO
BIENAL DO MERCOSUL, DIRECIONADO
PARA PROFESSORES DE ARTES E ESPE
CIALISTAS NA AREA

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

4471 19.06.2009 3645 BRUNA ALIATTI 83455540082 Dispensada 614602 1
LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS 95,8300 95,83
CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GE
NERAL OSÓRIO, 580, PARA FUNCIONA
MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNI
CIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N. 004/2009 E CON-
TRATO N. 009 DE 26.02.09.
Total do Empenho.....: 95,83

4472 19.06.2009 3505 BIANCA ALIATTI 1586441078 Dispensada 614602 1
LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS 104,1600 104,16
CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GE
NERAL OSÓRIO, 580, PARA FUNCIONA
MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNI
CIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N. 004/2009 E CON-
TRATO N. 009 DE 26.02.09.
Total do Empenho.....: 104,16

4473 19.06.2009 1432 ALVIDES ALIATTI 739570030 Dispensada 614602 1
LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS 191,6600 191,66
CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GE
NERAL OSÓRIO, 580, PARA FUNCIONA
MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNI
CIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N. 004/2009 E CON-
TRATO N. 009 DE 26.02.09.
Total do Empenho.....: 191,66

4474 19.06.2009 12330 JOSE ALIATTI 13447149000 Dispensada 614602 1
LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS 95,8300 95,83
CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GE
NERAL OSÓRIO, 580, PARA FUNCIONA
MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNI
CIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N. 004/2009 E CON-
TRATO N. 009 DE 26.02.09.
Total do Empenho.....: 95,83

4475 19.06.2009 19108 RENATO ALIATTI 23029455068 Dispensada 614602 1
LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS 95,8300 95,83
CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GE
NERAL OSÓRIO, 580, PARA FUNCIONA
MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNI
CIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N. 004/2009 E CON-
TRATO N. 009 DE 26.02.09.
Total do Empenho.....: 95,83

4476 19.06.2009 10455 INEIDA ALIATTI 28555929091 Dispensada 614602 1
LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS 95,8300 95,83
CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GE
NERAL OSÓRIO, 580, PARA FUNCIONA
MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNI
CIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N. 004/2009 E CON-
TRATO N. 009 DE 26.02.09.
Total do Empenho.....: 95,83

4477 19.06.2009 1206 ALEXANDRE ALIATTI ANNONI 54993547072 Dispensada 614602 1
LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS 95,8300 95,83
CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GE
NERAL OSÓRIO, 580, PARA FUNCIONA
MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNI
CIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N. 004/2009 E CON-
TRATO N. 009 DE 26.02.09.
Total do Empenho.....: 95,83

4480 19.06.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 20 Dispensada 612414 1140
4 40,0000 UN ALCOOL DE 1 LITRO 2,5000 100,00

5 20,0000 UN DETERGENTE COM 500ML 0,7300 14,60
NECESSARIO PARA LIMPEZA DAS ESCO
LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-
MENTAL, CFE REQUISIÇAO Nº 5610
ANEXA
Total do Empenho.....: 114,60

4481 19.06.2009 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT 7246724000169 20 Dispensada 612414 1140
1 14,0000 UN AGUA SANITARIA GALÃO DE 5L 4,9900 69,86
2 14,0000 UN DESINFETANTE GALÃO DE 5L 6,8000 95,20
3 13,0000 FD PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 15,8400 205,92
ROLOS
NECESSARIO PARA LIMPEZA DAS EMEF
CFE REQUISIÇAO Nº 5610 ANEXA AO
EMPENHO Nº 4480
Total do Empenho.....: 370,98

4489 19.06.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 20 Dispensada 616203 1
4 7,0000 UN ALCOOL DE 1 LITRO 2,5000 17,50
5 3,0000 UN DETERGENTE COM 500ML 0,7300 2,19
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CEN-
TRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE,
CFE REQUISIÇAO Nº 5613 ANEXA.
Total do Empenho.....: 19,69

4490 19.06.2009 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT 7246724000169 20 Dispensada 616203 1
1 2,0000 UN AGUA SANITARIA GALÃO COM 5L 4,9900 9,98
2 2,0000 UN DESINFETANTE GALÃO COM 5L 6,8000 13,60
3 1,0000 FD PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 15,8400 15,84
ROLOS
NECESSARIA AQUISIÇAO DE PRODUTOS
DE LIMPEZA PARA CENTRO SOCIAL E
CULTURAL SAO JOSE,CFE REQUISIÇAO
Nº 5613 ANEXA AO EMPENHO 4489
Total do Empenho.....: 39,42

4492 19.06.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 20 Dispensada 614407 1
4 6,0000 UN ALCOOL DE 1 LITRO 2,5000 15,00
5 4,0000 UN DETERGENTE COM 500ML 0,7300 2,92
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O DE-
PARTAMENTO CULTURAL, CFE REQUI-
SIÇAO Nº 5612 ANEXA.
Total do Empenho.....: 17,92

4493 19.06.2009 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT 7246724000169 20 Dispensada 614407 1
1 2,0000 UN AGUA SANITARIA GALÃO DE 5L 4,9900 9,98
2 2,0000 UN DESINFETANTE GALÃO DE 5L 6,8000 13,60
3 2,0000 FD PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 15,8400 31,68
ROLOS
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O DE-
PARTAMENTO CULTURAL CFE REQUISI-
ÇAO Nº 5612 ANEXA AO EMPENHO N.
4491
Total do Empenho.....: 55,26

4494 19.06.2009 9373 GIRA REAL IMPORTADOS LTDA 1452548000135 Dispensada 616204 1
1 1,0000 UN PING PONG SEM MESA 10,0000 10,00
2 6,0000 UN FUTEBOL DE BOTÃO 0,9000 5,40
3 2,0000 UN BOLAS DE PING PONG. 0,9000 1,80
Material necessario para as
atividades recreativas do Cen-
tro Cultural e Social São José,
conf.requiisção 5606 anexa.
Total do Empenho.....: 17,20

4540 23.06.2009 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 Dispensada 612601 1140
11 1,0000 UN REVISÃO na escola para constatar 360,0000 360,00
vazamento e conserto, conf.requi
sição 5572 anexa ao empenho
Total do Empenho.....: 360,00

4542 23.06.2009 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 Dispensada 612403 1140

1	57,0000	MT	CANO 25mm;	2,1500	122,55
2	10,0000	PC	JOELHO 25X90	0,4700	4,70
3	2,0000	PC	JOELHO 25 X 1/2 AZ	4,0000	8,00
4	1,0000	UN	JOELHO 25 X 3/4	4,2000	4,20
5	3,0000	PC	T 25 x 25 mm	0,7600	2,28
6	1,0000	UN	ADESIVO 75g	2,6500	2,65
7	1,0000	UN	TORNEIRA 1/2	5,8000	5,80
8	1,0000	UN	FITA TEFLON 50 X 18m	5,7500	5,75
9	1,0000	MT	FITA METÁLICA	2,5000	2,50
10	4,0000	PC	BRAÇADEIRA 3/4.	1,1000	4,40

Material necessario para o concerto de vazamento de água na EM EF Madre Justina Inês, conf. requisição 5572 anexa.

Total do Empenho.....: 162,83

4548 23.06.2009 33824 SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA 92908680001 48 Pregao Presen 612801 1140

1	10,0000	UN	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE,NA COR CINZA EM CHAPA DE AÇO INDUSTRIAL 24 PRATELEIRAS E CHAPA 14 NA 4 LATERAIS, COM 12 PRATELEIRAS REGULAVEIS (LARG 1040 X PROF 580 X ALT.1980)	425,0000	4.250,00
2	16,0000		ARMARIO EM CHAP DE AÇO 26,NA COR CIN ZA COM 2 PORTAS COM MAÇANETA E4 PRATELEIRAS INTERNA REGULAVEIS CONF.REQUISIÇÃO 5646 ANEXA.	375,0000	6.000,00

Total do Empenho.....: 10.250,00

4549 23.06.2009 30975 SCHOOL CENTER IND DE MOVEIS ESCOLARES LT 9074533000192 022/20 Pregao Presen 612801 1140

1	6,0000	UN	QUADRO ESCOLARES EMBAULADOS, MEDINDO 1,26 X 5,10 CM	510,0000	3.060,00
2	6,0000	UN	QUADRO REVESTIDO EM FELTRO VERDE,MEDINDO 1,00 X 4,5CM. MATERIAL PARA A EMEF vISCONDE DE CAIRU, CONF,REQUISIÇÃO 5645 ANEXA.	320,0000	1.920,00

Total do Empenho.....: 4.980,00

4551 23.06.2009 30233 UNIMOVEIS - IND. E COM. DE MOVEIS ESCOLA 7189487000141 Pregao Presen 612801 1140

1	6,0000	CJ	CONJUNTO DE MESA E DOIS BANCOS PARA REFEITÓRIO,	400,0000	2.400,00
2	3,0000	CJ	CONJUNTO DE MESA E QUATRO CADEIRAS PARA BIBLIOTECA,	358,0000	1.074,00
3	10,0000	CJ	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR,	230,0000	2.300,00
4	25,0000	CJ	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR, MATERIAL PARA AS ESCOLA VISCONDE DE CAIRU E NOSSA SENHORA DA GLORIA CONF.REQUISIÇÃP 5644 ANEXA.	108,0000	2.700,00

Total do Empenho.....: 8.474,00

4641 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613601 1

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	14.504,4100	14.504,41

Total do Empenho.....: 14.504,41

4642 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613608 1

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

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

4643 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613602 1

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	7.395,9900	7.395,99

Total do Empenho.....: 7.395,99

4644 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613605 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 19,2500 19,25
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 19,25

4645 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 610401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 2.604,1400 2.604,14
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.604,14

4646 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 610402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 2.170,5200 2.170,52
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.170,52

4732 24.06.2009 9694 HELIO M SILVA 32820682049 21 Dispensada 614701 1
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA VIDA 105,9600 105,96
E SAÚDE
2 1,0000 UN RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA NOSSO 105,9600 105,96
AMIGUINHO
NECESSARIA RENOVAÇAO DESTES PARA
A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
FREI MIGUEL, POIS NECESSITA ES-
TAR BEM EQUIPADA PARA MELHOR A-
TENDER SEUS USUARIOS, CFE REQUI-
SIÇAO N° 5593 ANEXA.
Total do Empenho.....: 211,92

4759 24.06.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 614801 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 2.275,4200 2.275,42
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2009.
Total do Empenho.....: 2.275,42

4760 24.06.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 612701 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 525,2100 525,21
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2009.
Total do Empenho.....: 525,21

4771 24.06.2009 23993 ESCOLA MUSICAL CENTER 5405222000108 Tomada de Pre 614719 1
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA 6.919,00
MINISTRAR AULAS DE MÚSICA (TE-
CLADO, VIOLÃO E PERCUSSÃO) NO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI A NO MÍ-
NIMO 60 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
E ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME
T.P. 008/2009 E CONTRATO N. 95/
2009 DE 23.06.2009.
Total do Empenho.....: 6.919,00

4795 25.06.2009 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 21 Dispensada 616205 1
1 5,0000 UN GAS DE COZINHA BOTIJAO C/13 KGS 38,0000 190,00
NECESSARIO PARA O CENTRO SOCIAL
E CULTURAL SAO JOSE,O MESMO ATEN
DE APROXIMADAMENTE 100 CRIANÇAS
E SAO OFERECIDOS LANCHES NO IN-
TERVALO DAS OFICINAS, CFE REQUI-
SIÇAO 5664 ANEXA
Total do Empenho.....: 190,00

4802 25.06.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 21 Dispensada 612407 1140

	1	3,0000	PC	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A	25,0000	75,00				
	2	10,0000	PC	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A	5,2000	52,00				
	3	5,0000	CX	LAMPADA FLUORESCENTE 40WT CAIXA COM 25 UNIDADES.	79,7500	398,75				
	4	3,0000	UN	TORNEIRA ELÉTRICA COM SAÍDA DE ÁGUA MÓVEL. NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REALIZAÇAO DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE REQUISIÇAO N. 5588 ANEXA.	63,0000	189,00				
	Total do Empenho.....:									714,75
4815 25.06.2009	29870	IMPRETEC SOLUCOES EM INF			8361838000112		21 Dispensada	614707	1	
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DA IMPRESSORA LASER HP 1.200 NECESSARIO SERVIÇO PARA IMPRESSORA LASER HP 1200 DA BIBLIOTECA PUBLICA FREI MIGUEL,CFE REQUISIÇAO N° 5624 ANEXA.	110,0000	110,00				
	Total do Empenho.....:									110,00
4817 25.06.2009	5324	COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA			90049701000108		21 Dispensada	611101	1	
	1	6,0000	UN	LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE DE 400G	5,9900	35,94				
	2	5,0000	PC	BISCOITO DOCE	2,4900	12,45				
	3	5,0000	PC	BISCOITO ÁGUA E SAL	2,4900	12,45				
	4	5,0000	KG	AÇÚCAR	1,2580	6,29				
	5	2,0000	PC	COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN DE 200ML	3,0700	6,14				
	6	2,0000	UN	NESCAFÉ VIDRO GRANDE NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES, PARA SEREM OFERECIDOS AOS 9 ALUNOS DO SIGA-SISTEMA INTEGRANDO GARIBALDENSE DE ALFABETIZAÇAO DA ESCOLA ATILIO TOSIN,CFE REQUISIÇAO N° 5623 ANEXA	7,9900	15,98				
	Total do Empenho.....:									89,25
4884 30.06.2009	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29979036026107		Dispensada	610902	1	
		1,0000		Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, conforme relatorio INSS. Referente ao mes de junho de 2009.	92,5900	92,59				
	Total do Empenho.....:									92,59
4885 30.06.2009	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29979036026107		Dispensada	614202	1	
		1,0000		Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, conforme relatorio INSS. Referente ao mes de junho de 2009.	138,8900	138,89				
	Total do Empenho.....:									138,89
4906 30.06.2009	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29979036026107		Dispensada	614201	1	
		29,0000		CONTRIBUICAO AO INSS, CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, CFE. LEI 10666/03 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. RELATORIO.	1,1310	32,80				
	Total do Empenho.....:									32,80
4908 30.06.2009	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29979036026107		Dispensada	614201	1	
		29,0000		CONTRIBUICAO AO INSS, CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, CFE. LEI 10666/03 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. RELATORIO.	1,7931	52,00				
	Total do Empenho.....:									52,00
4909 30.06.2009	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29979036026107		Dispensada	610901	1	
		29,0000		CONTRIBUICAO AO INSS, CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, CFE. LEI 10666/03 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE	1,5862	46,00				

2009, CFE. RELATORIO.

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

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


                         Total da Unidade.......:                                                                82.700,06
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.02  EDUCAÇÃO INFANTIL                88594999000195

 2293 31.03.2009    1792 ANECLAU CALCADOS E CONFECCOES LTDA       2521630000137     7 Dispensada    621117    20
                  4       8,0000  PA  MOLECA com ou sem cadarço.          16,9000         135,20
                                      Material para uniformização dos
                                      profissionais responsáveis pelo
                                      preparo da alimentação da meren-
                                      da escolar, cfe requisição deta-
                                      lhada anexa ao Empenho n. 2292/
                                      2009.
                         Total do Empenho.......:                                                                 135,20-

 4367 16.06.2009    3431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA            87296026003041    20 Dispensada    621606    20
                  1       2,0000  UN  SECADORA DE ROUPA COM CAPACIDADE  1.359,0000       2.718,00
                                      DE 10KG
                                      NECESSARIA AQUISIÇAO DESTAS,PARA
                                      AS ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL
                                      O MUNDO DOS PEQUENINOS E PINGO
                                      DE GENTE, A FIM DE SECAR AS DIVE
                                      RSAS PEÇAS DE ROUPAS LAVADAS DIA
                                      RIAMENTE(LENÇOIS,COBERTORES,FRAL
                                      DAS...), CFE REQUISIÇAO Nº 5537
                                      ANEXA
                         Total do Empenho.......:                                                                2.718,00

 4437 18.06.2009   29953 CRIS BORTOLINI                                 55782051        Dispensada    620101    20
                                      PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS          563,66
                                      CFE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRA-
                                      TO DE TRABALHO, ANEXO.
                                      INSS S/13.SALARIO.....R$ 19,32
                         Total do Empenho.......:                                                                563,66

 4479 19.06.2009    5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA         90049701000108    21 Dispensada    621105    20
                  4      10,0000  UN  ALCOOL DE 1 LITRO                 2,5000          25,00
                  5      10,0000  UN  DETERGENTE COM 500 ML             0,7300           7,30
                                      Material necessario para a limpe
                                      sa das Escolas Municipais de Edu
                                      cação Infantil
                         Total do Empenho.......:                                                                 32,30

 4482 19.06.2009   26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT  7246724000169    21 Dispensada    621105    20
                  1       8,0000  UN  AGUA SANITARIA GALÃO COM 5L       4,9900          39,92
                  2       6,0000  UN  DESINFETANTE GALÃO DE 5L          6,8000          40,80
                  3       4,0000  FD  PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64     15,8400          63,36
                                      ROLOS
                                      Material necessario para a limpe
                                      za da sescolas de educação infan
                                      til, conforme requisição 5611 an
                                      exa.
                         Total do Empenho.......:                                                                144,08

 4487 19.06.2009   24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME       4633754000130        Dispensada    621114    20
                  1       1,0000  PC  DISJUNTOR UNIC TRIPOLAR 60A      61,1400          61,14
                                      Material necessario para a
                                      EScola de Educação Infantil
                                      Criança Esperança, conf.requi-
                                      sição 5629 anexa.
                         Total do Empenho.......:                                                                 61,14

 4659 24.06.2009   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                  99999999999962        Dispensada    620401    20
                  1       1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
```

NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 50.752,7000 50.752,70
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 50.752,70

4660 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620409 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 3.390,1800 3.390,18
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.390,18

4662 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620402 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 1.399,8800 1.399,88
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.399,88

4663 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620403 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 30.655,8100 30.655,81
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 30.655,81

4664 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620406 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 845,4600 845,46
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 845,46

4665 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620201 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 748,8400 748,84
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 748,84

4666 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620601 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 917,5900 917,59
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 917,59

4673 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620101 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 25.180,5800 25.180,58
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 25.180,58

4676 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620101 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 692,8800 692,88
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 692,88

4758 24.06.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 621801 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 9.130,3000 9.130,30
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2009.
Total do Empenho.....: 9.130,30

4768 24.06.2009 1792 ANECLAU CALCADOS E CONFECCOES LTDA 2521630000137 7 Dispensada 621117 20
4 8,0000 PA MOLECA com ou sem cadarço. 23,9375 191,50
MATERIAL NECESSARIO PARA UNI-
FORMIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS RES

PONSAVEIS PELO PREPARO DA MEREN-
DA ESCOLAR, CFE REQUISIÇAO N°
4799 ANEXA AO EMPENHO N 2292
EMPENHO SUBSTITUINDO O DE N.2293
DE 31/03/09, (VALOR INCORRETO)
Total do Empenho.....: 191,50

4787 25.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620102 20
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 5.745,3000 5.745,30
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2009, conforme relato-
rio folha.
Salário Família.....R$ 271,20
Total do Empenho.....: 5.745,30

4886 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620902 20
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 1.127,1400 1.127,14
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de junho de 2009.
Total do Empenho.....: 1.127,14

Total da Unidade.....: 134.162,14

---

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

1604 04.03.2009 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 Dispensada 630101 20
1,0000 Transporte escolar para alunos 21.300,0000 21.300,00
de Ensino Fundamental, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Dispensa n. 05 e Contrato n. 020
09 em anexo.
Total do Empenho.....: 18.119,55-

1606 04.03.2009 7479 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Dispensada 630101 20
1,0000 Transporte escolar para alunos 33.150,0000 33.150,00
de Ensino Fundamental, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Dispensa n. 05 e Contrato n. 021
09 em anexo.
Total do Empenho.....: 33.150,00-

1705 11.03.2009 13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 94064441000109 Dispensada 630101 20
1,0000 Transporte escolar para alunos 33.000,0000 33.000,00
de Ensino Fundamental, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Dispensa n. 05 e Contrato n. 017
em anexo.
Total do Empenho.....: 27.050,00-

1707 11.03.2009 7479 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Dispensada 630101 20
1,0000 Transporte escolar para alunos 6.000,0000 6.000,00
de Ensino Fundamental, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Dispensa n. 05 e Contrato n. 021
em anexo.
Total do Empenho.....: 6.000,00-

4159 03.06.2009 19063 REJANE CARNIEL PILATTI 72555122087 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:094/2009
DIA(S): 04/06/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS

MOTIVO:IR NO DAER PARA PROVIDEN-
CIAR A RENOVAÇÃO DA LICENÇA PARA
VIAGENS ESPECIAIS DO VEICULO PLA
CAS ILT 6669

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

4160 03.06.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:093/2009
DIA(S): 04/06/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVI: LEVAR A SERVIDORA REJA-
NE PILATTI NO DAER PARA PROVIDEN
CIAR A RENOVAÇÃO DA LICENÇA PARA
VIAGENS ESPECIAIS DO VEICULO PLA
CAS ILT 6669

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

4172 04.06.2009 24903 INSPESUL LTDA 3341786000360 19 Dispensada 633609 20

1 1,0000 UN LAUDO DE VISTORIA ESCOLAR 60,0000 60,00
NECESSARIO LAUDO PARA ONIBUS PLA
CAS ILT 6669,PARA COMPROVAR QUE
O VEICULO ESTA DENTRO DAS NORMAS
DA LEI PARA TRANSPORTAR OS ESTU-
DANTES, CFE REQUISIÇAO N. 5473
ANEXA.

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

4215 05.06.2009 19063 REJANE CARNIEL PILATTI 72555122087 Dispensada 630902 20

1,0000 PAGAMENTO REF. A ADIANTAMENTO DE 724,6800 724,68
LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA, CFE
COMUNICAÇÃO N. 042/09 ANEXA.

Total do Empenho.....: 724,68

4218 05.06.2009 7471 EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP LTDA 87548848000138 Dispensada 630101 20

1,0000 Transporte escolar para alunos 19.312,0000 19.312,00
de Ensino Fundamental, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Dispensa n. 12 e Contrato n. 085
anexo.

Total do Empenho.....: 19.312,00

4220 05.06.2009 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 Dispensada 630101 20

1,0000 Transporte escolar para alunos 10.000,0000 10.000,00
de Ensino Fundamental, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Dispensa n. 13 e Contrato n. 084
anexo.

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

4226 05.06.2009 7479 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Tomada de Pre 630101 20

1,0000 Transporte escolar para alunos 42.000,0000 42.000,00
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. 006 e Contrato n. 086
anexo.

Total do Empenho.....: 42.000,00

4244 08.06.2009 16067 MECANICA BERTOLINI LTDA. 73431546000170 19 Dispensada 633208 20

1 1,0000 UN CILINDRO MESTRE DA EMBRIAGEM 78,0000 78,00
2 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 12,0000 12,00
NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PARA
O MICRO-ONIBUS PLACAS ILT 6669,
CFE REQUISIÇAO N. 5470 ANEXA

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

4245 08.06.2009 16067 MECANICA BERTOLINI LTDA. 73431546000170 19 Dispensada 633611 20

	3	1,0000	UN	MAO DE OBRA SERVIÇO NECESSARIO PARA O CONSER TO DO MICRO-ONIBUS, PLACAS ILT 6669, CFE REQUISIÇAO ANEXA AO EM PENHO N. 4244	35,0000	35,00				
		Total do Empenho.....:								35,00
4246 08.06.2009	9494	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			86922879000144		19 Dispensada	631609	20	
	1	50,0000	UN	CARTAZES 32x44 COUCHÊ 150G, 4X0	5,3800	269,00				
	2	500,0000	UN	FOLDER 20X30, COUCHÊ 4X4, 2DOBRAS	0,5220	261,00				
	3	500,0000	UN	PASTAS 22X31, CARTÃO 230G, 4X0 BOLSO INTEIRO	0,9240	462,00				
	4	500,0000	UN	FICHA DE INSCRIÇÃO, 15X20, SULFITE 150G 1X0	0,1500	75,00				
	5	500,0000	UN	FICHA DE AVALIAÇÃO, 21X30, SULFITE 90G, 1X0	0,1200	60,00				
	6	500,0000	UN	CERTIFICADO 20X30, COUCHE 180G, 4X1 NECESSARIA A IMPRESSAO DESTES MA TERIAIS PARA DIVULGAÇÃO, ORGANI- ZAÇAO E FINALIZAÇÃO DO PRIMEIRO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO, COM O TEMA "REDESENHANDO A VIDA ", QUE SERA DIAS 23,24 E 25 DE JULHO DE 2009 NO CLUBE 31 DE OUTUBRO, DEPENDENCIAS DO FISUL, COLEGIO SANTA INES E CIC, CFE REQUISIÇAO N. 5464 ANEXA	0,5780	289,00				
		Total do Empenho.....:								1.416,00
4370 16.06.2009	30261	AGRITECH LAVRALE S/A			88658984000224		20 Dispensada	633208	20	
	1	1,0000	UN	MANGUEIRA SECADOR. NECESSARIA AQUISIÇAO DESTE PARA O MICRO ONIBUS MODELO VOLARE W-8 PLACAS IOS 0029, QUE TRANSPORTA DIARIAMENTE OS ALUNOS DA APAE, CFE REQUISIÇAO Nº 5557 ANEXA	273,3200	273,32				
		Total do Empenho.....:								273,32
4417 18.06.2009	33816	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A			85031334000185		20 Dispensada	633623	20	
	1	1,0000	UN	RENOVAÇÃO DA APOLICE DE SEGUROS OBRIGATÓRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE PASSAGEIROS - RENAVAM - REGISTRO NACIONAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. NECESSARIO PARA MICRO ONIBUS PLA CAS ILT 6669,O SEGURO É OBRIGATO RIO PARA TRAFEGAR NAS RODOVIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,CFE REQUI SIÇAO Nº 5601 ANEXA.	1.268,6400	1.268,64				
		Total do Empenho.....:								1.268,64
4449 19.06.2009	13015	KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA			94064441000109		Dispensada	630101	20	
		1,0000		Transporte escolar para alunos de Ensino Fundamental, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Dispensa n.05 e Contrato n. 17/ 09. Em substituição ao Empenho n. 16 02/2009 de 04.03.09.	2.381,4000	2.381,40				
		Total do Empenho.....:								2.381,40
4452 19.06.2009	13015	KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA			94064441000109		Tomada de Pre	630101	20	
		1,0000		Transporte escolar para alunos de Ensino Fundamental, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, T.P. n. 03/09 e Contrato n. 051 em anexo.	1.053,9900	1.053,99				

Em subst.ao Empenho n. 3211/09
de 04.05.09.
Retenção Prev.Social...R$ 212,44
I.S.S.....R$ 193,13
Total do Empenho.....: 1.053,99

4455 19.06.2009 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 Tomada de Pre 630101 20
1,0000 Transporte escolar para alunos 1.921,2900 1.921,29
de Ensino Fundamental, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
T.P. n. 03/09 e Contrato n. 053
Pgto nf 5809 ref maio/09.
Em subst.ao Empenho n. 3214/09
de 04.05.09.
Ret.Previd.Social.....R$ 109,48
I.S.S.....R$ 99,53
Total do Empenho.....: 1.921,29

4456 19.06.2009 7507 EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA 88999990000164 Tomada de Pre 630101 20
1,0000 Transporte escolar para alunos 1.816,2900 1.816,29
de Ensino Fundamental, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
T.P. n. 03/09 e Contrato n. 052.
Pgto nf 2392 ref maio/09.
Em subst.ao Empenho n. 3217/09
de 04.05.09.
Ret.Previd.Social.....R$ 59,94
I.S.S.....R$ 54,49
Total do Empenho.....: 1.816,29

4457 19.06.2009 30125 SOFT COM. INFORM. LTDA 72526791000107 Dispensada 633618 20
1,0000 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA 2.335,3000 2.335,30
CFE CONTRATO 066/2008, 1º TERMO
DE ADITAMENTO
Total do Empenho.....: 2.335,30

4459 19.06.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:098/2009
DIA(S):22/06/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:LEVAR A SERVIDORA REJANE
CARNIEL PILATTI NO DAER
Total do Empenho.....: 25,00

4460 19.06.2009 19063 REJANE CARNIEL PILATTI 72555122087 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:097/2009
DIA(S):22/06/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NO
DAER, PARA PROVIDENCIAR A RENOVA
ÇAO DO RENAVAN QUE VENCE DIA 26
DE JUNHO DE 2009
Total do Empenho.....: 25,00

4498 19.06.2009 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 Dispensada 631620 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL 600,0000 600,00
TÉCNICA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO.
NECESSARIA CONTRATAÇAO DA DRA
PATRICIA BENTO FEIJO DA DPM, PA-
RA ORIENTAR E ESCLARECER DUVIDAS
ACERCA DA REESTRUTURAÇAO DO PLA
NO MUNICIPAL DE CARREIRA DO MA-
GISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, NO
DIA 07/07/09 NO CENTRO SOCIAL E

CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISI-
ÇAO N° 5603 ANEXA
Total do Empenho.....: 600,00

4568 23.06.2009 20964 SIMONE CRISTINA R CHIES 48988367049 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:102/2009
DIA(S):24/06/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO NA
DPM COM A DRA PATRICIA FEIJO SO-
BRE PLANO DE CARREIRA
Total do Empenho.....: 25,00

4569 23.06.2009 8845 GECI TERESINHA A GAVIRACHI 39663850078 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:101/2009
DIA(S):24/06/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO NA
DPM COM A DRA PATRICIA FEIJO SO-
BRE PLANO DE CARREIRA
Total do Empenho.....: 25,00

4570 23.06.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:100/2009
DIA(S):24/06/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO: LEVAR AS SERVIDORAS GE-
CI E SIMONE P/PARTICIPAR DE REU-
NIAO NA DPM COM A DRA PATRICIA
FEIJO SOBRE PLANO DE CARREIRA
Total do Empenho.....: 25,00

4629 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630509 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 4.069,4300 4.069,43
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.069,43

4631 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632501 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 13.179,7600 13.179,76
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 13.179,76

4632 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632508 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 1.071,1400 1.071,14
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.071,14

4633 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632502 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 3.162,0000 3.162,00
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.162,00

4634 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632505 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 3.233,8500 3.233,85

TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.233,85

4647 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630501 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 17.285,1500 17.285,15
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 17.285,15

4648 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630503 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 1.681,0900 1.681,09
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.681,09

4649 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630504 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 8.754,8500 8.754,85
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.754,85

4650 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630502 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 0,2900 0,29
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 0,29

4651 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630701 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 1.240,2000 1.240,20
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.240,20

4653 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630511 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 402,3200 402,32
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 402,32

4675 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630201 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 2.628,2000 2.628,20
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.628,20

4740 24.06.2009 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 630602 20
CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE 22% CFE
FOLHA DE PAGAMENTO REF.IPERGS. 131,97
Total do Empenho.....: 131,97

4753 24.06.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 634001 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 2.153,3100 2.153,31
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2009.
Total do Empenho.....: 2.153,31

4755 24.06.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 631201 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 2.487,1200 2.487,12
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2009.
Total do Empenho.....: 2.487,12

4785 25.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 630601 20
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 178,6800 178,68
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 178,68

4789 25.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 630202 20
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 578,2000 578,20
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 578,20

4792 25.06.2009 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 21 Dispensada 631605 20
1 2,0000 UN INSCRICAO EM CURSO SOBRE 320,0000 640,00
EDUCAÇÃO PARA OS NOVOS GESTORES
MUNICIPAIS.
NECESSARIA INSCRIÇAO PARA A SE-
CRETARIA CARMEN M.D. SALVAGNI E
A SERVIDORA ANDREA C. PAGLIARINI
NO ENCONTRO SOBRE EDUCAÇAO PARA
OS NOVOS GESTORES MUNICIPAIS,QUE
ACONTECERÁ DIAS 01 E 02 DE JULHO
PELA DPM, CFE REQUISIÇAO N. 5665
ANEXA.
Total do Empenho.....: 640,00

4816 25.06.2009 19212 SERRASUL PNEUS LTDA 89220289000168 21 Dispensada 631604 20
1 1,0000 UN GEOMETRIA E BALANÇEAMENTO; 110,0000 110,00
NECESSARIO SERVIÇO PARA MICRO O-
NIBUS PLACAS ILT 6669, QUE TRANS
PORTA DIARIMENTE VARIAS PESSOAS
CFE REQUISIÇAO N° 5543 ANEXA.
Total do Empenho.....: 110,00

4825 26.06.2009 33833 SIMONE GOLDSCHMIDT 46932305020 21 Dispensada 633506 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL 700,0000 700,00
PROFESSORA/PALESTRANTE
NECESSARIA CONTRATAÇAO PARA PA-
LESTRAS DOS EIXOS 2 E 4, NA CON-
FERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDU-
CAÇAO, NOS DIAS 26 E 27/06/09 EM
BENTO GONÇALVES, ONDE PARTICIPA-
RAO DIVERSOS MUNICIPIOS, CFE RE-
QUISIÇAO N° 5680 E FOLHETO ANE-
XOS.
Total do Empenho.....: 700,00

4873 30.06.2009 1751 ANDREA CASELANI PALHARINI 39666255049 Dispensada 631101 20
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
2,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 50,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:104/2009
DIA(S): 01 E 02/07/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO
SOBRE EDUCAÇAO PARA OS NOVOS GES
TORES MUNICIPAIS, NO PLAZA SAO
RAFAEL, PROMOVIDO PELA DPM TREI-
NAMENTOS
Total do Empenho.....: 50,00

4874 30.06.2009 4029 CARMEN MARIA DALCIN SALVAGNI 99999999999962 Dispensada 631101 20
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
2,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 38,0000 76,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:105/2009
DIA(S): 01 E 02/07/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS

MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO
SOBRE EDUCAÇAO PARA OS NOVOS GES
TORES MUNICIPAIS, NO PLAZA SAO
RAFAEL, PROMOVIDO PELA DPM TREI-
NAMENTOS

Total do Empenho.....: 76,00

4875 30.06.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
2,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 50,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:103/2009
DIA(S): 01 E 02/07/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO: LEVAR A SECRETARIA E SER
VIDORA P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO
SOBRE EDUCAÇAO PARA OS NOVOS GES
TORES MUNICIPAIS, NO PLAZA SAO
RAFAEL, PROMOVIDO PELA DPM TREI-
NAMENTOS

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

4887 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 631002 20

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 154,0000 154,00
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de junho de 2009.

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

4888 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 633002 20

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 2.130,5200 2.130,52
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de junho de 2009.

Total do Empenho.....: 2.130,52

4905 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 633001 20

29,0000 CONTRIBUICAO AO INSS, CONTRIBUIN 4,8275 140,00
TE INDIVIDUAL, CFE. LEI 10666/03
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. RELATORIO.

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

Total da Unidade.....: 67.431,44

---

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

4500 19.06.2009 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 Dispensada 643701 31

1 1,0000 UN ELEMENTO FILTRANTE - AR AGRALE 68,8000 68,80
2 1,0000 UN SOLDA MIG / OXIGÊNIO 45,0000 45,00
Material necessario para o micro
onibus placas IOS 0029 conf. re-
quisição 5579 anexa.

Total do Empenho.....: 113,80

4501 19.06.2009 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 Dispensada 643901 31

3 1,0000 UN MAO DE OBRA 165,0000 165,00
Serviço necessario para manuten-
ção do micro onibus placas IOS
0029, conf,requisição anexa ao
empenho 4500

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

4635 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640101 31

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 206.116,1100 206.116,11
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 206.116,11

4636 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640104 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 123.781,2500 123.781,25
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 123.781,25

4638 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640106 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 2.355,8500 2.355,85
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.355,85

4639 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640302 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 3.702,0000 3.702,00
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.702,00

4640 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640103 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 5.122,3900 5.122,39
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.122,39

4654 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640101 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 7.067,5500 7.067,55
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.067,55

4655 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640104 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 5.321,0400 5.321,04
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.321,04

4656 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 643301 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 8.344,9700 8.344,97
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.344,97

4657 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 643303 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 3.979,1600 3.979,16
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.979,16

4658 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 643304 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 2.201,6100 2.201,61
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.201,61

4668 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640201 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 17.220,3700 17.220,37
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 17.220,37

4754 24.06.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 640501 31

		1,0000	CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.	34.732,2100	34.732,21				
		Total do Empenho.....:							34.732,21
4756	24.06.2009	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES	99999999999962	Dispensada	640501	31		
		1,0000	CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.	1.362,7400	1.362,74				
		Total do Empenho.....:							1.362,74
4757	24.06.2009	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES	99999999999962	Dispensada	643601	31		
		1,0000	CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.	1.219,9100	1.219,91				
		Total do Empenho.....:							1.219,91
4786	25.06.2009	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036026107	Dispensada	640202	31		
		1,0000	Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JUNHO de 2009, conforme relatorio folha.	3.788,5400	3.788,54				
		Total do Empenho.....:							3.788,54
4889	30.06.2009	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036026107	Dispensada	644102	31		
		1,0000	Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, confor me relatorio INSS. Referente ao mes de junho de 2009.	92,5900	92,59				
		Total do Empenho.....:							92,59

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
			Total da Unidade.....:					426.687,09

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

4168	04.06.2009	12277	JORGE LUIZ MARIANI	61493082000	Dispensada	71001	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:22/2009 DIA(S):05/06/09 DESTINO:PORTO ALEGRE - RS MOTIVO:IRA PARA FETAG, COLHER IN FORMAÇOES PARA O PROJETO DE HABI TAÇÃO RURAL	38,0000	38,00			
			Total do Empenho.....:					38,00
4171	04.06.2009	29403	JULIANO BIRKEUER	4654965000159	19 Dispensada	71516	1	
1	1,0000	UN	BANDA MUSICAL NECESSARIA CONTRATAÇAO DE BANDA MUSICAL PARA ANIMAÇAO DO FILO I-TALIANO A SER REALIZADO NA LINHA ARAUJO E SOUZA NO DIA 06/06/09, CFE REQUISIÇAO N. 5476 ANEXA.	1.000,0000	1.000,00			
			Total do Empenho.....:					1.000,00
4203	05.06.2009	18851	RAABE CALCÁRIOS LTDA	95106977000102	Convite	71518	1	
		1,0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATÉ 400 TONELADAS DE CALCÁRIO DOLOMÍ TICO ENSACADO FAIXA B (SACOS C/ 50 KG), CFE C.C. N. 008 E CONTRA TO N. 087 DE 05.06.09 ANEXO.	16.000,0000	16.000,00			
			Total do Empenho.....:					16.000,00
4204	05.06.2009	7710	ERVINO PILGER	89390371000130	19 Dispensada	71103	1	
1	2,0000	UN	JOELHO 150X45	25,0000	50,00			
2	10,0000	MT	CANO COM CHAPA ALUZINC (24 OU 26)	27,0000	270,00			
3	2,0000	UN	TELHAS ARGEROSA PARA CANO 150	40,0000	80,00			
4	2,0000	UN	CHAPÉUS PARA CANO 150 GIRATÓRIO NECESSARIO PARA REFORMA DO FO-GAO E DAS CHAMINES DOS FORNOS DA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA ONDE É REALIZADA A FEIRA DOS AGRICULTO-RES,CFE REQUISIÇAO N. 5407 ANEXA	15,0000	30,00			
			Total do Empenho.....:					430,00
4312	10.06.2009	32686	TIAGO BRUGALLI	1072576023	Dispensada	71001	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:23/2009 DIA(S):15/06/2009 DESTINO:DOIS IRMAOS E SAPIRANGA -RS MOTIVO:PARTICIPAR DE VISITAS TE-CNICAS PARA IMPLANTAR E QUALIFI-CAR TRABALHOS LOCAIS E REGIONAIS COM FOCO EM EDUCAÇAO AMBIENTAL, AGROFLORESTA,TURISMO RURAL E PO LITICA DE PLANTAS MEDICINAIS-SUS	25,0000	25,00			
			Total do Empenho.....:					25,00
4345	15.06.2009	12277	JORGE LUIZ MARIANI	61493082000	Dispensada	71001	1	

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
1,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 38,0000 38,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:24/2009
DIA(S):17/06/09
DESTINO:SAO VALENTIM DO SUL-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DA 10ª JORNA-
DA DA VITICULTURA GAUCHA, COM O
TEMA " DESAFIOS E ESTRATEGIAS DE
ORGANIZAÇAO DA PRODUÇAO"
Total do Empenho.....: 38,00

4432 18.06.2009 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 Dispensada 71524 1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 3.200,00
SERVIÇOS GERAIS, CFE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 11, CONTRATO N.043
E MEM.INTERNO 048/2009.
Total do Empenho.....: 3.200,00

4436 18.06.2009 3431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 20 Dispensada 71804 1
1 1,0000 UN ESTUFA COM DUAS VARETAS 126,9000 126,90
NECESSARIO PARA A SECRETARIA DA
AGRICULTURA, CFE REQUISIÇAO N°
5580 ANEXA
Total do Empenho.....: 126,90

4677 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70407 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 4.069,4300 4.069,43
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.069,43

4678 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 5.894,1900 5.894,19
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.894,19

4679 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 303,6700 303,67
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 303,67

4680 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70403 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 3.278,2400 3.278,24
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.278,24

4681 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 172,3700 172,37
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 172,37

4682 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70409 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 368,4400 368,44
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 368,44

4761 24.06.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 72101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 830,2800 830,28
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO

MES DE JUNHO/2009.
Total do Empenho.....: 830,28

4790 25.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70502 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 895,2800 895,28
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 895,28

4791 25.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70501 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 357,3600 357,36
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 357,36

4890 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70902 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 123,7700 123,77
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de junho de 2009.
Total do Empenho.....: 123,77

Total da Unidade.....: 37.150,93

---

07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
07.02 FUNDO MUN. DE DESENV. RURAL - FUMDA88594999000195

4206 05.06.2009 18851 RAABE CALCÁRIOS LTDA 95106977000102 Convite 79001 1060
1,0000 AQUISIÇÃO DE ATÉ 400 TONELADAS 23.400,0000 23.400,00
DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO ENSACADO
FAIXA B (SACOS C/50 KG), CFE
C.C. N. 008/2009 E CONTRATO N.
087 DE 05.06.09 ANEXO.
Total do Empenho.....: 23.400,00

Total da Unidade.....: 23.400,00

---

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 88594999000195

4213 05.06.2009 27574 JEFFERSON TACIO FURLANETTO MIOTTI 82739005091 Dispensada 81201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
1,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 38,0000 38,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:32/09
DIA(S):05/06/09
DESTINO: PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO:PARTICIPARA DO EVENTO DIA
ESTADUAL DO VINHO
Total do Empenho.....: 38,00

4214 05.06.2009 32793 ISABETE TERESINHA FANTI BRANDELLI 35084910059 Dispensada 81201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
1,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:33/09
DIA(S):05/06/09
DESTINO: PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO:PARTICIPARA DO EVENTO DIA
ESTADUAL DO VINHO, JUNTAMENTE
COM O SECRETARIO
Total do Empenho.....: 25,00

4216 05.06.2009 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 81201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
1,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:34/09
DIA(S):05/06/09
DESTINO: PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO: LEVARA O SECRETARIO E A
SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO
EVENTO DIA ESTADUAL DO VINHO

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

4217 05.06.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 81201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. 25,0000 25,00
REQUISICAO DE DIARIA N.:35/09
DIA(S):07/06/09
DESTINO: PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO: LEVARA AS SOBERANAS DA
FENACHAMP 2009, PARA PARTICIPA-
REM DO EVENTO DIA ESTADUAL DO VI
NHO

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

4242 08.06.2009 28474 FUTURIZE INTERNET SOLUCOES LTDA 7793779000199 19 Dispensada 81816 1

1 1,0000 UN SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DE LOGO TIPO DAS ROTAS TURISTICAS 180,0000 180,00
NECESSARIO SERVIÇO , PARA ATUALI
ZAÇÃO DOS LOGOTIPOS DAS ROTAS TU
RISTICAS NO SITE DA PREFEITURA,
CFE REQUISIÇAO N. 5488 ANEXA

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

4243 08.06.2009 7046 ELETROMAC EQUIPAM. PARA ESCRITORIO LTDA 89447247000164 19 Dispensada 81819 1

1 1,0000 UN CONSERTO DE APARELHO DE FAX 130,0000 130,00
NECESSARIO SERVIÇO DE CONSERTO
DO FAX DA SMTUR, POIS O MESMO A-
PRESENTA PROBLEMAS TECNICOS QUE
IMPEDEM O USO CORRETO DO APARE-
LHO, CFE REQUISIÇAO N. 5439 ANE-
XA

Total do Empenho.....: 130,00

4402 17.06.2009 5474 CENTRO DE TRAD GAUCHAS SENTINELA DA SERR 90876699000140 Dispensada 80901 1

1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTI NADO A REALIZAÇÃO DO CONCURSO RE GIONAL DE PRENDAS E PEÕES DA 11. REGIÃO TRADICIONALISTA, QUE ACON TECERÁ NOS DIAS 19, 20, 21, 26 E 27 DE JUNHO DE 2009, CFE LEI MUN 3.952 DE 17 DE JUNHO DE 2009 E CONVÊNIO. PGTO CFE MEMORANDO N. 50 ANEXO. 4.000,0000 4.000,00

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

4403 17.06.2009 5474 CENTRO DE TRAD GAUCHAS SENTINELA DA SERR 90876699000140 Dispensada 80901 1

1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTI NADO A REALIZAÇÃO DO I RODEIO CRIOULO NACIONAL E XVII RODEIO ESTADUAL DE GARIBALDI, A REALI- ZAR-SE NOS DIAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2009, CFE LEI MUN. 3.952 DE 17 DE JUNHO DE 2009 E CONVÊNIO. PGTO CFE MEMORANDO N. 50 ANEXO. 25.000,0000 25.000,00

Total do Empenho.....: 25.000,00

4425 18.06.2009 27574 JEFFERSON TACIO FURLANETTO MIOTTI 82739005091 Dispensada 81201 1

4,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. 270,0000 1.080,00
REQUISICAO DE DIARIA N.:36/09
DIA(S):30/06,01-02-03/07/2009
DESTINO:SAO PAULO -RS
MOTIVO: PARTICIPARA DO SALAO DO

TURISMO, ONDE DIVULGARÁ O MUNI-
CIPIO EM UM EVENTO NACIONAL DE
TURISMO
Total do Empenho.....: 1.080,00

4443 18.06.2009 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:38/2009
DIA(S):18/06/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:LEVAR O SECRETARIO E AS
SOBERANAS DA FESTA DA FENACHAMP
PARA DIVULGAÇAO DO EVENTO NA A-
BERTURA DO FESTIVAL DE QUEIJOS E
VINHOS EM POA
Total do Empenho.....: 25,00

4444 18.06.2009 27574 JEFFERSON TACIO FURLANETTO MIOTTI 82739005091 Dispensada 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:37/2009
DIA(S):18/06/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO: O SECRETARIO E AS
SOBERANAS DA FESTA DA FENACHAMP
PARTICIPARAO DA ABERTURA DO FES-
TIVAL DE QUEIJOS E VINHOS EM POA
DIVULGANDO A FENACHAMP
Total do Empenho.....: 38,00

4448 19.06.2009 32793 ISABETE TERESINHA FANTI BRANDELLI 35084910059 Dispensada 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:39/2009
DIA(S):19/06/09
DESTINO:BENTO GONÇALVES-RS
MOTIVO:PARTICIPARÁ DA REUNIAO SO
BRE O PROJETO ECONOMIA DA EXPERI
ÊNCIA
Total do Empenho.....: 25,00

4552 23.06.2009 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 21 Dispensada 81820 1
1 1,0000 UN PUBLICACAO DE CADERNO ESPECIAL 850,0000 850,00
DE INVERNO PÁG 35CM DE ALTURAX
26 CM DE LARGURA
NECESSARIO PARA DIVULGAÇAO DAS
ROTAS TURISTICAS DO MUNICIPIO
O MESMO SERÁ DIVULGADO NO DIA
25/06/09,COM CIRCULAÇAO REGIONAL
CFE REQUISIÇAO Nº 5667 ANEXA
Total do Empenho.....: 850,00

4564 23.06.2009 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 81201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:42/2009
DIA(S):24 DE JUNHO DE 2009
DESTINO: PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO:O MOTORISRA LEVARÁ AS SO-
BERANAS DA FENACHAMP PARA A ABER
TURA DO FESTIVAL DE QUEIJOS E VI
NHOS.
Total do Empenho.....: 25,00

4565 23.06.2009 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 Dispensada 81201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00

E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:41/2009
DIA(S):24 DE JUNHO DE 2009
DESTINO: PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO: O MOTORISTA LEVARA A SER
VIDORA, QUE AUXILIARÁ NA MONTA-
GEM DO MATERIAL QUE OS MUNICIPI-
OS GAUCHOS, LEVARÃO PARA SER DIS
TRIBUIDO NO SALÃO DO TURISMO EM
SP.

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

4566 23.06.2009 32793 ISABETE TERESINHA FANTI BRANDELLI 35084910059 Dispensada 81201 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:40/2009
DIA(S):24 DE JUNHO DE 2009
DESTINO: PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO:
A SERVIDORA AUXILIARÁ NA MONTA-
GEM DO MATERIAL QUE OS MUNICIPI-
OS GAUCHOS, LEVARÃO PARA SER DIS
TRIBUIDO NO SALÃO DO TURISMO EM
SP.

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

4574 23.06.2009 28354 A. P. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 7751767000100 Dispensada 81817 1

CONTRATAÇÃO DE MONITORAMENTO COM 133,1650 532,66
SISTEMA DE ALARME, ATRAVÉS DE LI
NHA TELEFÔNICA (FIXA), NAS DEPEN
DÊNCIAS DO CENTRO DE INFORMAÇÕES
TURÍSTICAS, LOCALIZADO NA RST
470, KM 222 - GARIBALDI/RS, CFE
CONTRATO N. 094/2009,DE 23.06.09
EM ANEXO.

Total do Empenho.....: 532,66

4627 24.06.2009 30308 TRAVEL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 8861503000163 21 Dispensada 81501 1

1 1,0000 UN PASSAGEM AÉREA DE IDA PARA SÃO 371,5200 371,52
PAULO AS 18:30 DO DIA 30/06
2 1,0000 UN PASSAGEM AÉREA DE VOLTA PARA 305,5200 305,52
PORTO ALEGRE AS 14:45 DO DIA
03/07
NECESSARIO PARA O SECRETARIO DA
SMTUR DIVULGAR OS PRODUTOS TU-
RISTICOS DO MUNICIPIO E A FENA-
CHAMP NO SALAO DO TURISMO EM SAO
PAULO, CFE REQUISIÇAO Nº 5631 A-
NEXA

Total do Empenho.....: 677,04

4683 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80409 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 4.069,4300 4.069,43
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 4.069,43

4684 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80401 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 4.382,7600 4.382,76
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 4.382,76

4685 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80405 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 307,7200 307,72
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 307,72

4686 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80403 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 419,1600 419,16
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 419,16

4687 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 12,9700 12,97
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 12,97

4688 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 675,7100 675,71
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 675,71

4689 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 144,7300 144,73
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 144,73

4762 24.06.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 81001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 213,1200 213,12
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2009.
Total do Empenho.....: 213,12

4777 25.06.2009 24651 RONALDO VERONESE 5971719000193 21 Dispensada 81305 1
1 1,0000 UN PINO DO GATILHO DA PORTA DO 30,0000 30,00
MOTORISTA
NECESSARIA TROCA DO ITEM CITADO,
NO VEICULO SANTANA IKN 7202, QUE
ESTA DANIFICADO, CFE REQUISIÇAO
5489 ANEXA.
Total do Empenho.....: 30,00

4783 25.06.2009 24651 RONALDO VERONESE 5971719000193 21 Dispensada 81804 1
2 1,0000 UN MÃO DE OBRA 35,0000 35,00
NECESSARIO SERVIÇO PARA CONSERTO
DO VEICULO SANTANA IKN 7202, QUE
ESTA DANIFICADO, CFE REQUISIÇAO
N° 5489 ANEXA AO EMPENHO N.4777
Total do Empenho.....: 35,00

4788 25.06.2009 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 21 Dispensada 81311 1
1 1,0000 UN CARGA DE GÁS 38,0000 38,00
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CEN-
TRO DE INFORMAÇOES TURISTICAS,
CFE REQUISIÇAO N° 5621 ANEXA.
Total do Empenho.....: 38,00

4796 25.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 80502 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 895,2800 895,28
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 895,28

4797 25.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 80501 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 630,1700 630,17
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência

JUNHO de 2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 630,17

4822 26.06.2009 33834 INDUSTRIA DE PLASTICOS PAMPA LTDA 88731583000171 21 Dispensada 81306 1
1 1,0000 UN COTA DE PARTICIPAÇÃO DE 2.500,0000 2.500,00
CONFECÇÃO DE SACOLAS PARA
EVENTO
NECESSARIO PARA COLOCAÇAO DE MA-
TERIAL DE DIVULGAÇAO DE ROTEIROS
TURISTICOS, CFE REQUISIÇAO 5684
E MEMORANDO 54/2009 ANEXOS
Total do Empenho.....: 2.500,00

4870 30.06.2009 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 Dispensada 81831 1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 6.397,60
SERVIÇOS GERAIS, CFE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 11, CONTRATO N. 043
E MEM.INTERNO N. 54/2009, ANEXO.
Total do Empenho.....: 6.397,60

4871 30.06.2009 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 Dispensada 81817 1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 6.256,80
VIGILÂNCIA, CFE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 11, CONTRATO N. 043
E MEM.INTERNO N. 54/2009, ANEXO.
Total do Empenho.....: 6.256,80

4891 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 81102 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 31,1800 31,18
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de junho de 2009.
Total do Empenho.....: 31,18

Total da Unidade.....: 59.765,33

---

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

924 06.02.2009 8712 FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC 90056664000165 Dispensada 95701 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO 55.700,0000 55.700,00
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLES-
CENTES DO MUNICÍPIO, PROVINDOS
DE FAMÍLIAS CARENTES E DE BAIXA
RENDA, A SER APLICADO NA MANU-
TENÇÃO DOS CENTROS OCUPACIONAIS
DOS BAIRROS GLÓRIA E SÃO FRANCIS
CO, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.892
DE 06.02.09 E CONVÊNIO, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 27.850,02-

4154 02.06.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 91612 1
1,0000 PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICA- 60,0000 60,00
ÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
REF. A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
DO CONTRATO N. 0194.134-88, PRO-
GRAMA MCIDADES, CFE COMUNICADO
ANEXO.
Total do Empenho.....: 60,00

4166 03.06.2009 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
1,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:85/2009
DIA(S): 05/06/09
DESTINO:PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO:CONDUZIR DIRETOR DE HABI-
TAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA REU
NIAO NA COOHAF, TRATAR ASSUNTO

SOBRE HABITAÇÃO RURAL
Total do Empenho.....: 25,00

4167 03.06.2009 33357 ELISANDRO ANTONIO CASTRO 980006082 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
1,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:84/2009
DIA(S): 05/06/09
DESTINO:PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO:
PARTICIPAR DE UMA REUNIAO
NA COOHAF, TRATAR ASSUNTO
SOBRE HABITAÇÃO RURAL
Total do Empenho.....: 25,00

4179 04.06.2009 33730 ACONTURS ASSOC DOS CONSEL E EX-CONSEL 10604267000141 19 Dispensada 91616 1
1 2,0000 INSCRIÇÃO PARA O V CONGRESSUL - 20,0000 40,00
CONGRESSO SUL-BRASILEIRO DOS
CONSELHOS TUTELARES E MUNICIPAIS
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. TEMA: "A FAMÍLIA, A
ESCOLA E O PODER PÚBLICO NA
PERSPECTIVA DO ECA: CONJUNTURA E
DESAFIO"
NECESSARIA INSCRIÇAO PARA O V
CONGRESSUL QUE SE REALIZARA DE
12 À 15 DE JULHO NA SOCIEDADE
DE GINASTICA PORTO ALEGRE, CFE
REQUISIÇAO N. 5433 ANEXA
Total do Empenho.....: 40,00

4180 04.06.2009 17999 COMERCIO DE GAS GIURADELLI LTDA ME 92368844000108 19 Dispensada 91201 1
1 5,0000 UN CARGAS DE GAS P13 38,0000 190,00
NECESSARIA COMPRA DE GAS PARA RE
POSIÇAO NO CENTRO DE IDOSOS E NO
CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E
RENDA, CFE REQUISIÇAO N. 5433 A-
NEXA.
Total do Empenho.....: 190,00

4241 08.06.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 19 Dispensada 91211 1
1 1,0000 UN DISJUNTOR 50A TRIFASICO. (50 38,4000 38,40
AMPERES)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MAN-
TER ESTAVEL A ENERGIA ELETRICA D
A SMHTAS, POR TER MUITAS QUEDAS
DE ENERGIA DURANTE O DIA, CFE RE
QUISIÇAO N. 5491 ANEXA.
Total do Empenho.....: 38,40

4278 09.06.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92201 1
EMPRESTIMO REFERENTE CONTRATO N. 3.199,32
39356-75 DO PROGRAMA PRÓ-MORADIA
REF. MÊS DE JUNHO/2009.
Total do Empenho.....: 3.199,32

4279 09.06.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92001 1
EMPRESTIMO REFERENTE CONTRATO N. 1.030,35
39356-75 DO PROGRAMA PRÓ-MORADIA
REF. MÊS DE JUNHO/2009.
Total do Empenho.....: 1.030,35

4280 09.06.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92101 1
EMPRESTIMO REFERENTE CONTRATO N. 285,10
39356-75 DO PROGRAMA PRÓ-MORADIA
REF. MÊS DE JUNHO/2009.
Total do Empenho.....: 285,10

4287 09.06.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92201 1
EMPRESTIMO REFERENTE CONTRATO N. 1.656,86
56541-24 DO PROGRAMA PRÓ-MORADIA

REF. MÊS DE JUNHO/2009.
Total do Empenho.....: 1.656,86

4288 09.06.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92001 1
EMPRESTIMO REFERENTE CONTRATO N. 496,17
56541-24 DO PROGRAMA PRÓ-MORADIA
REF. MÊS DE JUNHO/2009.
Total do Empenho.....: 496,17

4289 09.06.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92101 1
EMPRESTIMO REFERENTE CONTRATO N. 99,23
56541-24 DO PROGRAMA PRÓ-MORADIA
REF. MÊS DE JUNHO/2009.
Total do Empenho.....: 99,23

4311 10.06.2009 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:86/2009
DIA(S):14/06/09
DESTINO: TAQUARA E GLORINHA -RS
MOTIVO:CONDUZIR ADOLESCENTES DO
MUNICIPIO QUE ESTAO NOS ABRIGOS
DAQUELAS CIDADES
Total do Empenho.....: 25,00

4336 15.06.2009 33770 BERENICE ROJAS COUTO 16501462053 20 Dispensada 91508 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE 300,0000 300,00
"BERENICE ROJAS COUTO"
NECESSARIA CONTRATAÇAO PARA REA-
LIZAÇAO DE PALESTRA DA VI CONFE-
RENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL COM O TEMA "PARTICIPAÇAO
E CONTROLE SOCIAL NO SUAS" DIA
18/06/09 NO CENTRO DE CONVIVEN-
CIA DE IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI
PROMOVIDO PELA SMHTAS, CFE REQUI
SIÇAO Nº 5514 ANEXA
Total do Empenho.....: 300,00

4397 17.06.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
1,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:87/2009
DIA(S):18/06/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:CONDUZIR A PALESTRANTE BE
RENICE R. COUTO APOS PALESTRA NA
VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSI
STENCIA SOCIAL QUE SE REALIZARA
DIA 18/06 NO CENTRO DE CONVIVEN-
CIA DE IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI
Total do Empenho.....: 25,00

4413 17.06.2009 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:088/2009
DIA(S):19/06/09
DESTINO:PAROBÉ E GLORINHA-RS
MOTIVO:CONDUZIR ADOLESCENTES DO
MUNICIPIO QUE ESTAO NOS ABRIGOS
DAQUELAS CIDADES
Total do Empenho.....: 25,00

4423 18.06.2009 29269 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 96418264014008 20 Dispensada 92301 1690
1 2,0000 BR TUBO PVC DN 50MM ESGOTO - BARRA 14,1000 28,20
DE 6 METROS
4 1,0000 UN SIFÃO FLEXÍVEL 50 MM - ESGOTO 4,9000 4,90

5 1,0000 UN ADESIVO PLÁSTICO - TUBO 75 G 2,3500 2,35
NECESSARIO PARA CANALIZAÇAO DE
ESGOTO DE PIA E COZINHA NA RUA
SAO PAULO,129 NO BAIRRO BELA VIS
TA II, CFE REQUISIÇAO Nº 5589
ANEXO.
Total do Empenho.....: 35,45

4424 18.06.2009 8298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA* 72079981000115 20 Dispensada 92301 1690
2 1,0000 UN CAIXA DE GORDURA 250MM (ENTRADA 16,0000 16,00
E SAIDA 50MM)
3 5,0000 UN CURVA 90 PVC 50MM - ESGOTO 1,4000 7,00
NECESSARIO PARA CANALIZAÇAO DE
ESGOTO DE PIA E COZINHA NA RUA
SAO PAULO, 129 CFE REQUISIÇAO N.
5589 ANEXA AO EMPENHO N.4423
Total do Empenho.....: 23,00

4433 18.06.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 20 Dispensada 91208 1
1 1,0000 UN MANGUEIRA OLEO 12,8000 12,80
2 1,0000 UN CINTA PLÁSTICA 1,0000 1,00
NECESSARIA TROCA DESTES PARA
MANUTENÇAO DO VEICULO ILH 6667
POR POSSUIR VAZAMENTO, CFE RE-
QUISIÇAO Nº 5562
Total do Empenho.....: 13,80

4434 18.06.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 20 Dispensada 91604 1
3 1,0000 UN MAO DE OBRA 8,0000 8,00
NECESSARIO SERVIÇO PARA VEICULO
ILH 6667, CFE REQUISIÇAO Nº 5562
ANEXA AO EMPENHO Nº 4433
Total do Empenho.....: 8,00

4516 19.06.2009 28952 CONSTRUTORA DEFENDI LTDA 4994417000178 Tomada de Pre 93701 1920
CONSTRUÇÃO DE SEIS RESIDÊNCIAS 7,97
UNIFAMILIARES, VINCULADO AO CON-
TRATO DE REPASSE COM A CEF N.
0194134-88/2006, CFE T.P. N. 019
CONTRATO N. 078 DE 15.06.07 E 4.
TERMO DE ADITAMENTO DE 19.06.09.
Total do Empenho.....: 7,97

4517 19.06.2009 28952 CONSTRUTORA DEFENDI LTDA 4994417000178 Tomada de Pre 97601 1
CONSTRUÇÃO DE SEIS RESIDÊNCIAS 1.848,69
UNIFAMILIARES, VINCULADO AO CON-
TRATO DE REPASSE COM A CEF N.
0194134-88/2006, CFE T.P. N. 019
CONTRATO N. 078 DE 15.06.07 E 4.
TERMO DE ADITAMENTO DE 19.06.09.
Total do Empenho.....: 1.848,69

4536 22.06.2009 8712 FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC 90056664000165 Dispensada 95701 1
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO 96.600,0000 96.600,00
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLES-
CENTES DO MUNICÍPIO, PROVINDOS
DE FAMILIAS CARENTES E DE BAIXA
RENDA, A SER APLICADO NA MANUTEN
ÇÃO DOS CENTROS OCUPACIONAIS DOS
BAIRROS GLÓRIA E SÃO FRANCISCO,
CFE LM N.3.955, DE 19.06.09., EM
ANEXO.
Total do Empenho.....: 96.600,00

4543 23.06.2009 29324 CCEP CONSELHO DA COMUN NA EXECUCAO PENAL 7539019000150 Dispensada 90901 1
REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO 2.000,00
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PA-
RA AUXÍLIO NA FABRICAÇÃO DE CA-
MAS-BELICHES E NA AQUISIÇÃO DE
COLCHÕES, MATERIAL DE LIMPEZA,DE
EXPEDIENTE E ESCOLAR, A SEREM
DESTINADOS AOS DETENTOS QUE CUM-

PREM PENA JUNTO AO PRESÍDIO ES-
TADUAL DE BENTO GONÇALVES, CFE
LEI MUNICIPAL N. 3.948 DE 15.06.
09, EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.000,00

4690 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90409 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 4.069,4300 4.069,43
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.069,43

4691 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 22.076,7100 22.076,71
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 22.076,71

4692 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90410 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 237,1500 237,15
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 237,15

4693 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90406 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 562,0500 562,05
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 562,05

4694 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90412 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 122,5200 122,52
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 122,52

4695 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90404 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 5.478,4700 5.478,47
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.478,47

4696 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 0,7700 0,77
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 0,77

4697 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 1.365,8700 1.365,87
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.365,87

4698 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90411 1
1 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 334,7200 334,72
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 334,72

4763 24.06.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 92601 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 2.026,1000 2.026,10
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.

2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2009.
Total do Empenho.....: 2.026,10

4772 25.06.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 21 Dispensada 91204 1
2 2,0000 UN CARTUCHO LEXMARK PRETO 17G0050 89,0000 178,00
ORIGINAL
3 2,0000 UN CARTUCHO LEXMARK 17G0060 124,0000 248,00
COLORIDO ORIGINAL
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O BOM
ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA SECRE
TARIA DA SMHTAS,CFE REQUISIÇAO
N° 5666 ANEXA.
Total do Empenho.....: 426,00

4773 25.06.2009 18510 PENSE INFORMATICA LTDA 93524072000119 21 Dispensada 91204 1
1 1,0000 UN TONER HP LASER JET P1005 - 35A 281,0000 281,00
NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO
DOS TRABALHOS DA SMHTAS, CFE RE-
QUISIÇAO N°5666 ANEXA AO EMPENHO
4772
Total do Empenho.....: 281,00

4776 25.06.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 21 Dispensada 91211 1
1 1,0000 UN LAMPADA - H O 10,7000 10,70
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O SINE
POIS A QUE ESTA EM USO, ENCONTRA
SE FRACA E AS VEZES NAO LIGA,CFE
REQUISIÇAO N° 5598 ANEXA
Total do Empenho.....: 10,70

4798 25.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90502 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 895,2800 895,28
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 895,28

4799 25.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90501 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 2.062,0800 2.062,08
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 2.062,08

4849 26.06.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 21 Dispensada 91208 1
1 1,0000 UN SILENCIOSO INTERNO 90,0000 90,00
2 1,0000 UN SILENCIOSO TRASEIRO 110,0000 110,00
3 1,0000 UN JUNTA CATALIZADORA 6,0000 6,00
NECESSARIA MANUTENÇAO DO VEICULO
KOMBI ILH 6667, CFE REQUISIÇAO
N 5691 ANEXA.
Total do Empenho.....: 206,00

4858 30.06.2009 21954 UDILA GIACOBBO BORTOLINI 31225934087 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.077,2700 1.077,27
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES JUNHO/09
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 118,49
Total do Empenho.....: 1.077,27

4859 30.06.2009 27967 VANESSA ACADROLLI 696494051 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.077,2700 1.077,27
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.

05, RELATIVO AO MES JUNHO/09
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 118,49
Total do Empenho.....: 1.077,27

4860 30.06.2009 26469 IVETE ADAMI ZARO 16329627053 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS CON- 1.077,2700 1.077,27
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES JUNHO/09
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 118,49
Total do Empenho.....: 1.077,27

4861 30.06.2009 26468 ADRIANA CAGLIARI CARNIEL 63874520072 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.077,2700 1.077,27
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES JUNHO/09
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 118,49
Total do Empenho.....: 1.077,27

4862 30.06.2009 2790 ARTEMIO ONGARATTO 11046422049 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.077,2700 1.077,27
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES JUNHO/09
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 118,49
Total do Empenho.....: 1.077,27

4863 30.06.2009 31466 MARCIANA DAL MOLIN SIMONAGGIO 98075284020 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.077,2700 1.077,27
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES JUNHO/09
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 118,49
Total do Empenho.....: 1.077,27

4876 30.06.2009 26469 IVETE ADAMI ZARO 16329627053 Dispensada 95501 1
PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS AOS CON- 359,09
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MÊS JUNHO/09
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 359,09

4892 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 91002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 123,7700 123,77
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de junho de 2009.
Total do Empenho.....: 123,77

4896 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90502 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO INSS, CONTRIBUIN 750,5000 750,50
TE INDIVIDUAL, CFE. LEI 10666/03
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. RELATORIO.
Total do Empenho.....: 750,50

4897 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 93401 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO INSS, CONTRIBUIN 26,4000 26,40
TE INDIVIDUAL, CFE. LEI 10666/03
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. RELATORIO.
Total do Empenho.....: 26,40

4898 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90502 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO INSS, CONTRIBUIN 614,0200 614,02
TE INDIVIDUAL, CFE. LEI 10666/03
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. RELATORIO.
Total do Empenho.....: 614,02

4899 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 93401 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO INSS, CONTRIBUIN 21,6000 21,60
TE INDIVIDUAL, CFE. LEI 10666/03
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. RELATORIO.
Total do Empenho.....: 21,60

4902 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 91001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO INSS, CONTRIBUIN 120,0000 120,00
TE INDIVIDUAL, CFE. LEI 10666/03
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. RELATORIO.
Total do Empenho.....: 120,00

Total da Unidade.....: 128.841,17

---

09 SEC. MUN. HABITAÇÃO,TRAB. ASSIST. S
09.02 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE 88594999000195

4205 05.06.2009 8712 FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC 90056664000165 Dispensada 97001 1070
1,0000 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO 5.022,7200 5.022,72
DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROJETO
"DANÇA: RITMO E MUSICALIDADE",
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.943 DE
03.06.09 E CONVÊNIO ANEXOS.
Total do Empenho.....: 5.022,72

4337 15.06.2009 33771 GERALDO FARINA & FILHOS PROD ARTIST LTDA 10420546000155 20 Dispensada 97202 1070
1 1,0000 UN MONITOR PARA OFICINA DE CANTO E 2.400,0000 2.400,00
CORAL
SERVIÇO NECESSARIO PARA O PROJE-
TO PARTITURA COLORIDA DA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
VALENTIM TRAMONTINA, A OFICINA
ACONTECERA NOS MESES DE JUNHO A
NOVEMBRO, CFE REQUISIÇAO Nº 5519
ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.400,00

4338 15.06.2009 33771 GERALDO FARINA & FILHOS PROD ARTIST LTDA 10420546000155 20 Dispensada 97202 1070
1 1,0000 UN MONITOR PARA OFICINA DE VIOLÃO 2.400,0000 2.400,00
NECESSARIO SERVIÇO PARA OFICINA
DE VIOLAO DO PROJETO PARTITURA
COLORIDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIM TRA-
MONTINA, NOS MESES DE JUNHO A NO
VEMBRO, CFE REQUISIÇAO Nº 5517
ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.400,00

4364 16.06.2009 23993 ESCOLA MUSICAL CENTER 5405222000108 20 Dispensada 97203 1070

```
                1        1,0000  UN  MONITOR PARA OFICINA DE          2.400,0000        2.400,00
                                     PERCUSSÃO
                                     SERVIÇO NECESSARIO PARA PROJETO
                                     PARTITURA COLORIDA DA EMEF VALEN
                                     TIM TRAMONTINA, A OFICINA SE REA
                                     LIZARA  NOS MESES DE JUNHO A NO-
                                     VEMBRO/2009, CFE REQUISIÇAO Nº
                                     5518 ANEXA
                          Total do Empenho.......:                                                  2.400,00

 4428 18.06.2009    33736 ACEIG - ASSOC CULT ESP INF JUV GARIBALDI 10631982000173       Dispensada     97001  1070
                                     REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO,                      3.000,00
                                     A SER APLICADO NA EXECUÇÃO DO
                                     PROJETO CULTURAL ESPORTIVO "IN-
                                     TERAGIR PARA CRESCER SAUDÁVEL",
                                     CFE CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL N.
                                     3.949, DE 15.06.09, ANEXA.
                          Total do Empenho.......:                                                  3.000,00

 4435 18.06.2009     9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA              86922879000144     20 Dispensada     97201  1070
                1        15,0000  UN  BLOCO PARA NOTIFICAÇÃO -              3,8666           58,00
                                     CONSELHO TUTELAR - 50 FLS - 2
                                     VIAS (25 CONJUNTOS) - 19,5 CM X
                                     15 CM - CONFORME MODELO ANEXO
                                     NECESSARIO PARA DAR CONTINUIDADE
                                     ÀS NOTIFICAÇÕES QUE TEM DE SER
                                     FEITAS PELO CONSELHO TUTELAR,CFE
                                     REQUISIÇAO N° 5560 ANEXA
                          Total do Empenho.......:                                                     58,00

 4539 23.06.2009     8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA      92379510000130       Dispensada     97102  1070
                1         5,0000  UN  SPRAY PRETO A/B                       9,0000           45,00
                                     Material necessario para a Banda
                                     de Latas, oficina em andamento
                                     no Centro de Geração de Emprego
                                     e Renda, conf.requisição 5599 a-
                                     nexa.
                          Total do Empenho.......:                                                     45,00

                          Total da Unidade.......:                                                 15.325,72
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓPRIOS88594999000195

    5 05.01.2009    23545 OI S.A.                               76535764000143       Dispensada    101610    40
                         1,0000      PAGAMENTO DE CONTAS DOS TELEFO    47.000,0000       47.000,00
                                     NES DOS POSTOS DE SAUDE E FARMA
                                     CIA MUNICIPAL NO ANO DE 2009.
                          Total do Empenho.......:                                                    125,23-

   43 05.01.2009    28365 IMOBILIARIA DEBIASI LTDA                7751435000117       Dispensada    101623    40
                         1,0000      LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITO NA  10.980,0000       10.980,00
                                     RUA JÚLIO DE CASTILHOS 52, PARA
                                     FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA MUNICI
                                     PAL, CFE CONTRATO N. 001/2006 E
                                     3. TERMO DE ADITAMENTO.
                          Total do Empenho.......:                                                  6.690,00

  230 05.01.2009    28365 IMOBILIARIA DEBIASI LTDA                7751435000117       Dispensada    101623    40
                         1,0000      Locação de imóvel urbano sito na     900,0000          900,00
                                     rua Júlio de castilhos 52, para
                                     funcionamento da Farmácia Munici
                                     pal, cfe contrato n. 001/2006 e
                                     3. termo de aditamento.
                                     Complemento ao empenho n. 43/00.
                          Total do Empenho.......:                                                    900,00

 1578 03.03.2009     5320 COOP MISTA DOS TRAB AUTON ALTO URUGUAI L  1708983000188       Concorrencia  101618    40
                         1,0000      SERVIÇOS MÉDICOS NAS ÁREAS DE    782.000,0000      782.000,00
                                     CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINE-
                                     COLOGIA, PSIQUIATRIA E NEUROLO-
                                     GIA, CFE CONCORRÊNCIA N. 003/06
```

CONTRATO N. 018/07 E 6. TERMO
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 150.000,00-

4129 01.06.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
3,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 75,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:218/2009
DIA(S): 01/06/09 À 01/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 75,00

4130 01.06.2009 8382 FERNANDO SABEI 99999999999962 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
3,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 75,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:219/2009
DIA(S): 01/06/09 À 01/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 75,00

4131 01.06.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
3,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 75,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:217/2009
DIA(S): 01/06/09 À 01/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 75,00

4145 02.06.2009 15846 MARLOVA JUSTINA TROMBINI 48293806087 Dispensada 101101 40
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:225/2009
DIA(S):04/06/09 E 15/06/09
DESTINO:FARROUPILHA -RS
MOTIVO: PARTICIPAR DE PALESTRA
SOBRE SAUDE MENTAL (NEPESC)
Total do Empenho.....: 25,00

4146 02.06.2009 7362 ELZA MARIA AMARAL DA SILVA ZARO 51071614053 Dispensada 101101 40
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:226/2009
DIA(S):04/06/09 E 15/06/09
DESTINO:FARROUPILHA -RS
MOTIVO: PARTICIPAR DE PALESTRA
SOBRE SAUDE MENTAL (NEPESC)
Total do Empenho.....: 25,00

4147 02.06.2009 14889 MARCELO DE BORBA 96069678087 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:224/2009
DIA(S):02/06/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL -RS
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO
DO COGERE (CONSELHO GESTOR)
Total do Empenho.....: 25,00

4148 02.06.2009 19979 ROSELENE FOPPA 49538861000 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:222/2009
DIA(S):02/06/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL -RS
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO
DO COGERE (CONSELHO GESTOR)
Total do Empenho.....: 25,00

4149 02.06.2009 15279 MARIA DO SOCORRO GLORIA BORTOLINI 42952107149 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:223/2009
DIA(S):02/06/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL -RS
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO
DO COGERE (CONSELHO GESTOR)
Total do Empenho.....: 38,00

4150 02.06.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:220/09
DIA(S):03/06/09 À 03/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

4151 02.06.2009 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:221/09
DIA(S):02/06/09 À 02/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 75,00

4156 02.06.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:229/2009
DIA(S): 02/06/09
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: BUSCAR PACIENTE EM POA
Total do Empenho.....: 25,00

4161 03.06.2009 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
3,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 75,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:231/2009
DIA(S):04/06/09 À 04/07/09
DESTINO: CAXIAS DO SUL, PORTO A-
LEGRE E OUTRA CIDADES
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

4162 03.06.2009 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
3,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 75,00

E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:228/2009
DIA(S):03/06/09 À 03/07/09
DESTINO: CAXIAS DO SUL, PORTO A-
LEGRE E OUTRA CIDADES
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA

Total do Empenho.....: 75,00

4163 03.06.2009 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 101101 40

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
1,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:230/2009
DIA(S):03/06/09
DESTINO: CAXIAS DO SUL
MOTIVO: LEVAR PACIENTES
PARA CONSULTAS/EXAMES NO HOSPI-
TAL GERAL

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

4207 05.06.2009 13092 LABORATORIO FARROUPILHA LTDA 90983321000227 Dispensada 101609 40

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORI 2.000,0000 2.000,00
AIS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO
CONTRATO N. 063/07, 4. TERMO DE
ADITAMENTO E MEMORANDO N. 235
ANEXO.

Total do Empenho.....: 2.000,00

4210 05.06.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:232/2009
DIA(S):05/06/09 À 05/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA

Total do Empenho.....: 75,00

4211 05.06.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:234/2009
DIA(S):05/06/09 À 05/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS

Total do Empenho.....: 75,00

4212 05.06.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:233/2009
DIA(S):05/06/09 À 05/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS

Total do Empenho.....: 75,00

4230 05.06.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 101101 40

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:235/2009
DIA(S):06/06/09
DESTINO: CAXIAS DO SUL -RS

MOTIVO: LEVAR DOADORES DE SANGUE
PARA HEMOCS
Total do Empenho.....: 25,00

4238 08.06.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 19 Dispensada 101214 40

1	2,0000	UN	TOMADA TRÊS PINOS PARA COMPUTADOR SISTEMA X	7,6150	15,23
2	2,0000	UN	CAIXAS SISTEMA X, 2 X 2	1,8850	3,77
3	15,0000	MT	FIO FLEXÍVEL, TRÊS CORES, 1 X 2,5	0,5606	8,41
4	1,0000	UN	TOMADA PARA TELEFONE, COM CAIXA DE SOBREPOR, SISTEMA X	1,8900	1,89
5	20,0000	MT	FIO DE TELEFONE, DOIS PARES INTERNO	0,4250	8,50
6	1,0000	UN	CHAPA PARA DIVISÓRIA	6,5100	6,51
7	1,0000	UN	TAMPA CEGA 4 X 2	1,0100	1,01
8	1,0000	UN	TOMADA DE EMBUTIR TRÊS PINOS	4,7400	4,74

NECESSARIA COMPRA DESTE MATERIAL ELETRICO, PARA INSTALAÇAO DE UM COMPUTADOR NA SMS, E INSTALAÇAO DE NOVAS TOMADAS, CFE REQUISIÇAO N. 5392 ANEXA
Total do Empenho.....: 50,06

4240 08.06.2009 23842 PISSAIA, SGORLA & CIA. LTDA EPP 5546512000252 19 Dispensada 101209 40

1	1,0000	UN	FLUXOMETRO	75,0000	75,00

NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CILINDRO DE OXIGENIO EXISTENTE NO PAM, EM RAZAO DE O ATUAL ESTAR DANIFICADO, CFE REQUISIÇAO N. 5432 ANEXA
Total do Empenho.....: 75,00

4284 09.06.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 101101 40

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:238/2009
DIA(S):09/06/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL -RS
MOTIVO: LEVAR MARIA DO SOCORRO
E MARYCELSA PARA REUNIAO NA 5ª
CRS
Total do Empenho.....: 25,00

4285 09.06.2009 15899 MARYCELSA AGOSTINI 58800646034 Dispensada 101101 40

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:241/2009
DIA(S):09/06/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL -RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PNSF, SISVAN, ESF JUNTAMENTE
COM SECRETARIA MARIA DO SOCORRO
Total do Empenho.....: 25,00

4286 09.06.2009 15279 MARIA DO SOCORRO GLORIA BORTOLINI 42952107149 Dispensada 101101 40

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:240/2009
DIA(S):09/06/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL -RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PNSF, SISVAN, ESF.
Total do Empenho.....: 38,00

4290 09.06.2009 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
3,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 75,00
E COMPROVANTES ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:239/2009
DIA(S):09/06/09 À 09/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS

Total do Empenho.....: 75,00

4291 09.06.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
3,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 75,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:236/2009
DIA(S):09/06/09 À 09/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS

Total do Empenho.....: 75,00

4292 09.06.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
3,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 75,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:237/2009
DIA(S):09/06/09 À 09/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA

Total do Empenho.....: 75,00

4296 09.06.2009 7362 ELZA MARIA AMARAL DA SILVA ZARO 51071614053 Dispensada 101101 40

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 305,0000 305,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:243/2009
DIA(S):11/06 E 12/06/09-PERNOITE
13/06/09 - SIMPLES
DESTINO:PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO: PARTICIPAR DE CONGRESSO
INTERNACIONAL DE SAUDE MENTAL

Total do Empenho.....: 305,00

4297 09.06.2009 15846 MARLOVA JUSTINA TROMBINI 48293806087 Dispensada 101101 40

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 305,0000 305,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:242/2009
DIA(S):11/06 E 12/06/09-PERNOITE
13/06/09 - SIMPLES
DESTINO:PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO: PARTICIPAR DE CONGRESSO
INTERNACIONAL DE SAUDE MENTAL

Total do Empenho.....: 305,00

4299 10.06.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:246/09
DIA(S):10/06/09 À 10/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS

Total do Empenho.....: 75,00

4300 10.06.2009 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:245/09
DIA(S):11/06/09 À 11/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA

Total do Empenho.....: 75,00

4301 10.06.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:244/09
DIA(S):10/06/09 À 10/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS

Total do Empenho.....: 75,00

4304 10.06.2009 24817 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 80993751000195 19 Dispensada 101221 40

1 1,0000 UN SANGUE CONTROLE HEMATOLOGICO 300,0000 300,00
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E Nº DO LOTE
NECESSARIA AQUISIÇAO DE MATERI-
AIS PARA LABORATORIO MUNICIPAL,
PARA MANTER SERVIÇOS E PADROES
DE ATENDIMENTO OFERECIDOS AOS MU
NICIPES, CFE REQUISIÇAO N. 5520
ANEXA

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

4305 10.06.2009 31828 ESPECIALISTA - PRODU PARA LABORATORIO LT 4619893000370 19 Dispensada 101221 40

1	3,0000	UN	KIT FATOR REUMATÓIDE	34,3400	103,02
2	2,0000	UN	KIT PCR (PROTEÍNA C REATIVA)	41,2100	82,42
3	3,0000	UN	KIT AMILOSE CINÉTICO COM 5X5 ML	83,6100	250,83
4	8,0000	UN	KIT COLESTEROL TOTAL COM 200ML	47,7800	382,24
5	3,0000	UN	KIT FOSFATOSE ALCALINA COM 20ML	137,3500	412,05
6	4,0000	UN	KIT CREATININA CINÉTICA 4X50ML	22,1600	88,64
7	8,0000	UN	KIT GLICOSE COM 200ML	14,9300	119,44
8	5,0000	UN	KIT TGO CINÉTICO COM 200 ML	75,5400	377,70
9	5,0000	UN	KIT TGP CINÉTICO COM 200ML	75,5400	377,70
10	5,0000	UN	KIT URÉIA CINÉTICO COM 4X50ML	30,9000	154,50
11	5,0000	UN	KIT GAMA GT CINÉTICO COM 50ML	41,2100	206,05
12	10,0000	UN	KIT HDL MÉTODO DIRETO, COM 8ML	226,9300	2.269,30
13	3,0000	UN	KIT CPK XOM 200 ML	179,1600	537,48
14	10,0000	UN	KIT TRIGLICERIDEOS COM 4X50ML	101,2800	1.012,80
15	2,0000	UN	KIT CALIBRADOR SERUM, 5 ML,PARA ANALISADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA	27,8200	55,64
16	4,0000	UN	KIT ÁCIDO URICO XOM 200ML	44,3100	177,24
17	2,0000	UN	CONCENTRATED WASHING SOLUTION 100ML (SOLUÇÃO DE LIMPEZA)	46,8100	93,62
18	1,0000	KI	SORO CONTROLE P/BIOQUIMICA	27,8200	27,82

CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E
Nº DO LOTE
NECESSARIA COMPRA DESTES PARA O
APARELHO ANALISADOR AUTOMATICO
DE BIOQUIMICO,PARA DAR CONTINUI-
DADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PO
PULAÇAO CFE REQUISIÇAO N. 5516
PREGAO N. 021/2009 ANEXA

Total do Empenho.....: 6.728,49

4307 10.06.2009 21268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA 88484969000126 19 Dispensada 101221 40

1 20,0000 UN ANTICOAGULANTE EDTA 5 ML 3,0000 60,00
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E Nº DO LOTE

2 3,0000 UN ANTIGENO PARA VDRL COM PLACAS 24,1000 72,30

ESCAVADAS, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E Nº DO LOTE

3	10,0000	CX	FITA PARA URIANÁLISE CAIXA COM 100, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E Nº DO LOTE	60,0000	600,00
4	2,0000	UN	SORO ANTI-A COM 20ML, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E Nº DO LOTE	15,4000	30,80
5	2,0000	UN	SORO ANTI-B COM 20 ML, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E Nº DO LOTE	14,9500	29,90
6	2,0000	UN	SORO ANTI-D COM 20 ML, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E Nº DO LOTE	30,0000	60,00
7	300,0000	UN	TESTE BHCG MÉTODO IMUNOCROMATOGRAFIA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E Nº DO LOTE	1,0900	327,00

NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL,UTILIZADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS E NO APARELHO ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICO,MANTENDO ASSIM OS SERVIÇOS E PADROES DE ATENDIMENTO OFERECIDOS AOS MUNICIPES, CFE REQUISIÇAO N.5515 PREGAO 021/2009 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.180,00

4313 10.06.2009 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 20 Dispensada 101634 40

1	50,0000	H	HORAS DE PROPAGANDA DE VEÍCULO DE SOM	30,0000	1.500,00

NECESSARIO PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DA VACINAÇAO CONTRA A POLIOMELITE A SER REALIZADA NOS DIAS 20/06 E 22/08/09,CFE REQUISIÇAO N. 5526 ANEXA

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

4319 15.06.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40

3,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.	25,0000	75,00

REQUISICAO DE DIARIA N.:247/2009
DIA(S):15/06/09 À 15/07/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALEGRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES COM A AMBULANCIA

Total do Empenho.....: 75,00

4320 15.06.2009 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 101101 40

3,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.	25,0000	75,00

REQUISICAO DE DIARIA N.:248/2009
DIA(S):15/06/09 À 15/07/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALEGRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES FUNCIONARIOS E OUTROS

Total do Empenho.....: 75,00

4325 15.06.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 20 Dispensada 101604 40

1	1,0000	UN	RECARGA DE BATERIA	20,0000	20,00
2	1,0000	UN	SERVIÇO PARA FAZER FUNCIONAR O	25,0000	25,00

MOTOR
NECESSARIO SERVIÇO PARA O ONIBUS
PLACAS LNC 4700, QUE APRESENTA
PROBLEMAS NA BATERIA, CFE REQUI-
SIÇAO N. 5431 ANEXA
Total do Empenho.....: 45,00

4327 15.06.2009 8206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5294693000196 20 Dispensada 101211 40
1 3,0000 LT OLEO DO MOTOR 15W40 14,0000 42,00
NECESSARIA TROCA DE OLEO DO VEI-
CULO GOL IMI 5275,CFE REQUISIÇAO
N. 5394 ANEXA.
Total do Empenho.....: 42,00

4347 15.06.2009 8537 FLAVIO QUINCOZES BARRETO 75434989015 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:249/2009
DIA(S):17/06/09
DESTINO:PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO:PARTICIPAR DO CONGRESSO
BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS
Total do Empenho.....: 25,00

4387 16.06.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:252/2009
DIA(S):17/06/09 À 17/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES.
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

4388 16.06.2009 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:251/2009
DIA(S):17/06/09 À 17/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES.
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

4406 17.06.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:254/2009
DIA(S):17/06/09 À 17/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

4407 17.06.2009 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:253/2009
DIA(S):17/06/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:LEVAR ENFERMEIRA ROSELENE
TOMAZEL PARA REUNIAO NA 5ª CRS
Total do Empenho.....: 25,00

4410 17.06.2009 15899 MARYCELSA AGOSTINI 58800646034 Dispensada 101101 40

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:257/09
DIA(S):19/06/09
DESTINO:NOVA PETROPOLIS -RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO PPI
ATENÇAO BASICA

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

4411 17.06.2009 19979 ROSELENE FOPPA 49538861000 Dispensada 101101 40

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:256/09
DIA(S):19/06/09
DESTINO:NOVA PETROPOLIS -RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO PPI
ATENÇAO BASICA

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

4412 17.06.2009 14889 MARCELO DE BORBA 96069678087 Dispensada 101101 40

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:255/09
DIA(S):19/06/09
DESTINO:NOVA PETROPOLIS -RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO PPI
ATENÇAO BASICA

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

4430 18.06.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 20 Dispensada 101211 40

1 1,0000 UN JOGO DE DISCO DE FREIO 88,0000 88,00
2 1,0000 UN KIT DE COIFA 19,0000 19,00
3 1,0000 UN JOGO DE PASTILHA 48,0000 48,00
NECESSARIA TROCA DAS PASTILHAS
DO VEICULO IMI 5275, CEDIDO À
SMS PELA CAMARA DE VEREADORES,
CFE REQUISIÇAO N 5503 ANEXA.

Total do Empenho.....: 155,00

4431 18.06.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 20 Dispensada 101604 40

4 1,0000 UN MAO DE OBRA 66,0000 66,00
NECESSARIO SERVIÇO PARA VEICU-
LO IMI 5275, CEDIDO À SMS PELA
CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUI-
SIÇAO Nº 5503 ANEXA AO EMPENHO N
4430

Total do Empenho.....: 66,00

4445 18.06.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 101101 40

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:250/2009
DIA(S):18/06/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:LEVAR PACIENTES PARA O
HOSPITAL GERAL

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

4446 18.06.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:258/2009
DIA(S):18/06/09 À 18/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:LEVAR PACIENTES COM A

AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

4466 19.06.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 101616 40
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE ROCHELE M.S. GAVSKI
PERÍODO DE 22.06 A 31.12.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.256/
2009-SMS, EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.198,00

4524 22.06.2009 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:262/2009
DIA(S):22/06/09 À 22/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENRES,
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

4525 22.06.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:263/2009
DIA(S):22/06/09 À 22/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENRES
COM AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

4526 22.06.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:259/2009
DIA(S):22/06/09 À 22/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENRES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

4527 22.06.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:261/2009
DIA(S):22/06/09 À 22/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENRES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

4528 22.06.2009 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:260/2009
DIA(S):22/06/09 À 22/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENRES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

4554 23.06.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:265/2009
DIA(S):23/06/09 A 23/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

4557 23.06.2009 14889 MARCELO DE BORBA 96069678087 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:267/2009
DIA(S):24/06/09
DESTINO:NOVA PETROPOLIS-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO
PPI - ATENÇAO BASICA
Total do Empenho.....: 25,00

4558 23.06.2009 20295 SANDRA MARIA BROSINA DE LEON 22137777053 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 1.707,5700 1.707,57
salario do servidor estadual,cfe
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 047/09.
Relativo ao mes de Junho/2009.
Total do Empenho.....: 1.707,57

4560 23.06.2009 20457 SELMA LAZZARI 32861990015 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 1.696,9500 1.696,95
salario do servidor estadual,cfe
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 046/09.
Relativo ao mes de Junho/2009.
Total do Empenho.....: 1.696,95

4561 23.06.2009 6723 EDI POLETTO TREVISOL 35465514000 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 774,5300 774,53
salario do servidor estadual,cfe
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 045/09.
Relativo ao mes de Junho/2009.
Total do Empenho.....: 774,53

4562 23.06.2009 9240 GILMAR BENINI 29095972020 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 1.546,0300 1.546,03
salario do servidor estadual,cfe
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 044/09.
Relativo ao mes de Junho/2009.
Total do Empenho.....: 1.546,03

4563 23.06.2009 5962 DELCIO FERREIRA DOS PASSOS 17773679053 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 1.782,3500 1.782,35
salario do servidor estadual,cfe
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 043/09.
Relativo ao mes de Junho/2009.
Total do Empenho.....: 1.782,35

4571 23.06.2009 15899 MARYCELSA AGOSTINI 58800646034 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:266/2009
DIA(S):24/06/09
DESTINO:NOVA PETROPOLIS -RS
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO SO
BRE PPI - ATENÇAO BASICA
Total do Empenho.....: 25,00

4572 23.06.2009 19979 ROSELENE FOPPA 49538861000 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:264/2009
DIA(S):24/06/09
DESTINO:NOVA PETROPOLIS -RS
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO SO
BRE PPI - ATENÇAO BASICA
Total do Empenho.....: 25,00

4593 24.06.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
3,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 75,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:268/2009
DIA(S):25/06/09 A 25/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

4699 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100409 40
1 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 4.069,4300 4.069,43
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.069,43

4700 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100401 40
1 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 144.904,3700 144.904,37
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 144.904,37

4701 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100410 40
1 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 5.456,1500 5.456,15
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.456,15

4702 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100407 40
1 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 3.651,2300 3.651,23
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.651,23

4703 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100403 40
1 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 19.500,5900 19.500,59
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 19.500,59

4704 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100404 40
1 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 2.105,7500 2.105,75
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.105,75

4705 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100405 40
1 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 51.605,9200 51.605,92
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 51.605,92

4706 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100402 40
1 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 1.078,2200 1.078,22
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.078,22

4707 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100408 40
1 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 3.361,6100 3.361,61
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.361,61

4708 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100201 40
1 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 2.332,2600 2.332,26
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.332,26

4709 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100601 40
1 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 8.995,2200 8.995,22
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.995,22

4710 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100411 40
1 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 1.715,9500 1.715,95
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.715,95

4743 24.06.2009 33196 FAPS BENTO FUNDO APOSENT. PENSAO SERV. P 10582946000167 Dispensada 100503 40
CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE 22,31% 387,33
CFE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
JUNHO 2009 REF. FAPS BENTO.
Total do Empenho.....: 387,33

4744 24.06.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 21 Dispensada 102102 40
1 6,0000 UN SERETIDE DIKUS 50/250MCG (CAIXA) 82,5000 495,00
2 3,0000 UN ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG 10,0166 30,05
PREVENT COMP. CAIXA COM 32 COMP
3 1,0000 UN PRIMIDONA 100MG CAIXA COM 100 32,3400 32,34
COMPRIMIDOS
NECESSARIA AQUISIÇAO DE MEDICA-
MENTOS EM RAZAO DE ORDEM JUDICI-
AL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCES
SO N.051/1.07.0001528-1, CFE RE-
QUISIÇAO N° 5576 ANEXA
Total do Empenho.....: 557,39

4764 24.06.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 103501 40
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 21.913,5600 21.913,56
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2009.
Total do Empenho.....: 21.913,56

4765 24.06.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 103501 40
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 2.283,7900 2.283,79
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO

MES DE JUNHO/2009.
Total do Empenho.....: 2.283,79

4800 25.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 100501 40
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 1.622,0500 1.622,05
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 1.622,05

4810 25.06.2009 8537 FLAVIO QUINCOZES BARRETO 75434989015 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
4,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 210,0000 840,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:270/2009
DIA(S):30/06 À 03/07/09
DESTINO:RIO DE JANEIRO-RJ
MOTIVO:PARTICIPAR DO SIMPOSIO
BRASILEIRO DE FITOTERAPIA
Total do Empenho.....: 840,00

4811 25.06.2009 15334 MARIA ELENA VIDOR 24086991004 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
4,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 210,0000 840,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:271/2009
DIA(S):30/06 À 03/07/09
DESTINO:RIO DE JANEIRO-RJ
MOTIVO:PARTICIPAR DO SIMPOSIO
BRASILEIRO DE FITOTERAPIA
Total do Empenho.....: 840,00

4812 25.06.2009 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:269/2009
DIA(S):25/06/09 À 25/07/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

4826 26.06.2009 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Convite 101609 40
SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFEC- 11.880,00
ÇÃO DE ROUPAS CFE CONTRATO 079/
2006, 3. TERMO DE ADITAMENTO E
CARTA CONVITE 026/2006.
Total do Empenho.....: 11.880,00

4827 26.06.2009 33848 INSTIT BRASILEIRO DE PLANTAS MEDICINAIS 3859580000165 21 Dispensada 101608 40
1 2,0000 UN CURSO IV JORNADA DE FITOTERAPIA 300,0000 600,00
DO RJ (DUAS INSCRIÇÕES)
NECESSARIA INSCRIÇAO PARA A IV
JORNADA DE FITOTERAPIA NO AUDI-
TORIO DO MINISTERIO DA SAUDE,RIO
DE JANEIRO, PARA OS FUNCIONARIOS
-FLAVIO QUINCOZES BARRETO
CPF 754349890-15,
-MARIA HELENA VIDOR
CPF 240869910-04,
NO DIA 30/06 À 03/07/09, VISANDO
A INCLUSAO DE MEDICAMENTOS FITO-
TERAPICOS NA REDE BASICA MUNICI-
PAL, CFE REQISIÇAO N. 5716 ANEXA
Total do Empenho.....: 600,00

4829 26.06.2009 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09

E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:272/2009
DIA(S): 26/06/09 À 26/07/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE O OUTRAS CIDADES
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

4830 26.06.2009 19855 ROSALI G. FANTINEL 49450948020 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:273/2009
DIA(S):26/06/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DA CONSTRUÇAO
DE POLITICAS MUNICIPAIS SOBRE
DROGAS
Total do Empenho.....: 25,00

4833 26.06.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
1,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:143/2009
DIA(S):26/06/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:LEVAR A SERVIDORA ROSALI
J. FANTINEL PARA A ASSEMBLEIA LE
GISLATIVA PARA PARTICIPAR DE AU-
DIENCIA PUBLICA SOBRE DROGAS.
Total do Empenho.....: 25,00

4835 26.06.2009 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:275/2009
DIA(S):26/06/2009 À 26/07/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

4836 26.06.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:274/2009
DIA(S):26/06/2009 À 26/07/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

4837 26.06.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:276/2009
DIA(S):26/06/2009 À 26/07/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

4838 26.06.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:277/2009
DIA(S):27/06/2009 À 27/07/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

4839 26.06.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:278/2009
DIA(S):29/06/2009 À 29/07/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

4840 26.06.2009 28335 LABORATORIO BIOCLIN DA REGIAO SERRANA LT 7215598000185 21 Dispensada 190401 40
1 4,0000 UN SCREENING DE DROGAS NA URINA 85,0000 340,00
NECESSARIA ELUCIDAÇAO DIA-
GNOSTICA PARA DEFINIÇAO DE CON
DUTA TERAPEUTICA EM INFANTE, EXA
ME INDISPONIVEL PELA REDE PUBLI-
CA. CFE REQUISIÇAO N° 5670 ANEXA
Total do Empenho.....: 340,00

4850 26.06.2009 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 100701 40
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO 25.000,0000 75.000,00
ATENDIMENTO HOSPITALAR DE URGÊN-
CIA/EMERGÊNCIA AOS MUNÍCIPES EN-
CAMINHADOS PELA REDE BÁSICA DE
SAÚDE, NAS DEPENDÊNCIAS DO AMBU-
LATÓRIO E SALAS DE EMERGÊNCIA DO
ESTABELECIMENTO HOSPITALAR, IN-
CLUSIVE ATENDIMENTO MÉDICO NAS
DIVERSAS ÁREAS DE SAÚDE, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3.452 DE 25.01.06,
CONVÊNIO E 4. TERMO DE ADITAMEN-
TO.
Total do Empenho.....: 75.000,00

4864 30.06.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:279/2009
DIA(S):30/06/2009 À 30/07/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

4865 30.06.2009 14889 MARCELO DE BORBA 96069678087 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:281/2009
DIA(S):30/06/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO
DO COGERE
Total do Empenho.....: 25,00

4866 30.06.2009 15279 MARIA DO SOCORRO GLORIA BORTOLINI 42952107149 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09

E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:280/2009
DIA(S):30/06/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO
DO COGERE

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

4878 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 101002 40

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, confor me relatorio INSS. Referente ao mes de junho de 2009. 8.145,4500 8.145,45

Total do Empenho.....: 8.145,45

4901 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 101001 40

1,0000 CONTRIBUICAO AO INSS, CONTRIBUIN TE INDIVIDUAL, CFE. LEI 10666/03 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. RELATORIO. 1.440,0000 1.440,00

Total do Empenho.....: 1.440,00

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
		Total da Unidade.....:						258.962,02

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. FED88594999000195

4125	01.06.2009	30500	MARIA B. SOPELSA - ME		8894797000120		Dispensada	104701	4510	
			1,0000		SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CAIXA D' AGUA NO POSTO DE SAÚDE SANTA TE-RESINHA, CFE REQUISIÇÃO N. 5299 ANEXA.	18,0000	18,00			
		Total do Empenho.....:								18,00
4136	01.06.2009	33759	EDUANA PAPELARIA LTDA		7668836000108		19 Dispensada	104410	4510	
		1	4,0000	CX	CANETA CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE COM ORIFÍCIO LATERAL, CARGA REMOVÍVEL NÃO ROSQUEADA, PONTA DE TUNGSTÊNIO COM ESFERA DE 1 MM CX C/50	22,1700	88,68			
		2	4,0000	CX	CANETA CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE COM ORIFÍCIO LATERAL, CARGA REMOVÍVEL NÃO ROSQUEADA, PONTA DE TUNGSTÊNIO COM ESFERA DE 1 MM CX C/50	22,1700	88,68			
		3	4,0000	CX	CANETA CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE COM ORIFÍCIO LATERAL, CARGA REMOVÍVEL NÃO ROSQUEADA, PONTA DE TUNGSTÊNIO COM ESFERA DE 1 MM CX C/50	22,1600	88,64			
		4	10,0000	CX	PERCEVEJO CAIXA C/100 UNIDADES	1,0200	10,20			
		5	15,0000	CX	CLIPS NIQUELADO Nº 0 500 G	10,8200	162,30			
		6	3,0000	CX	CLIPS NIQUELADO Nº 6 500 G	10,0000	30,00			
		7	10,0000	UN	ALMOFADA DE CARIMBO Nº 3, COR PRETA	2,4000	24,00			
		8	30,0000	UN	APONTADOR PLASTICO	0,2000	6,00			
		9	10,0000	CX	BORRACHA BRANCA MACIA, Nº 40, CX C/ 40 UNIDADES	8,3300	83,30			
		10	5,0000	UN	LIVRO ATA 100 FLS	6,1800	30,90			
		11	8,0000	UN	TINTA P/CARIMBO SEM ÓLEO, COR PRETA 42 ML	3,9700	31,76			
		12	24,0000	UN	MOLHA DEDO EM PASTA	2,0200	48,48			
		13	20,0000	UN	CADERNO GRANDE ESPIRAL, CAPA SIMPLES, C/ 96 FLS	2,3800	47,60			
		14	24,0000	UN	CADERNO PEQUENO ESPIRAL, 96 FLS, CAPA SIMPLES	1,0200	24,48			
		15	12,0000	UN	CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100 FLS, CAPA DURA	4,0400	48,48			
					NECESSARIA AQUISIÇAO DE MATERIA-IS DE EXPEDIENTE, REFERENTE PRE-GAO 020/09, NECESSARIO PARA O RE GULAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE CFE REQ.N.5445 ANEXA					
		Total do Empenho.....:								813,50
4137	01.06.2009	33759	EDUANA PAPELARIA LTDA		7668836000108		19 Pregao Presen	104410	4510	
		16	50,0000	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M	0,8500	42,50			
		17	75,0000	UN	FITA CREPE 18 MM X 50 M	2,1400	160,50			
		18	300,0000	UN	ENVELOPE PLASTICO TAMANHO OFICIO	0,1000	30,00			

			P/FICHARIO		
19	100,0000	PC	FOLHA OFÍCIO BRANCA A4, C/ 500 210X297 MM, 75G/M2	11,0400	1.104,00
20	5,0000	UN	CALCULADORA DE MESA, BATERIA SOLAR, 12 DÍGITOS, DISPLAY GRANDE, TECLAS PLÁSTICAS. PORCENTAGEM, RAIZ QUADRADA	25,0000	125,00
21	15,0000	UN	CARTOLINA BRANCA	0,2600	3,90
22	5,0000	UN	CARTOLINA AZUL CLARO	0,2600	1,30
23	5,0000	UN	CARTOLINA ROSA CLARO	0,2600	1,30
24	2,0000	RL	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, LARG 45 CM	68,0000	136,00
25	50,0000	UN	PAPEL TERMICO P/FAC SIMILE 216MM X 30 M	3,7200	186,00
26	50,0000	UN	PINCEL ATOMICO PRETO PONTA REDONDA	0,9400	47,00
27	50,0000	CJ	PINCEL ATÔMICO VERMELHO PONTA REDONDA	0,9300	46,50
28	50,0000	UN	PINCEL ATOMICO AZUL PONTA REDONDA	0,9300	46,50
29	5,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, P/ 35 FLS, DE MESA, COR PRETA	24,6800	123,40
30	10,0000	UN	GRAMPO GALVANIZADO 23/08, C/ 5000	9,8200	98,20
31	10,0000	UN	GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO 26/6, SEM REBARBA DE CORTE E/OU EXCESSO DE COLA, CX C/ 5000	2,3400	23,40
32	2,0000	PT	CDR GRAVAVEL (80MIN/700MB) 52XPINO, C/ 25 UND	19,9000	39,80
33	10,0000	UN	DVD -RW REGRAVÁVEL	4,5200	45,20
34	50,0000	UN	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO POLIONDA GROSSA 4 CM, COR AZUL	3,3000	165,00
35	70,0000	UN	PASTA ABA ELÁSTICO POLIETILENO TAM. 235X325MM TRANSPARENTE	1,3000	91,00
36	50,0000	UN	PASTA ABA ELÁSTICO POLIETILENO TAM. 235X325MM COR FUMÊ	1,3000	65,00
37	15,0000	UN	PASTA AZ TAM 35X8CM	4,8000	72,00
38	5,0000	UN	PASTA CATALOGO 50 ENVELOPES, TAM. OFICIO, CAPA LIVRE ABERTURA P/ ACRESCENTAR PLÁSTICOS, COR PRETA	5,6000	28,00

NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA O REGU- LAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA SE CRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BA- SICAS DE SAUDE, CFE REQUISIÇAO 5445 PREGAO 020/2009 ANEXA

Total do Empenho.....: 2.681,50

4138 01.06.2009 33759 EDUANA PAPELARIA LTDA 7668836000108 19 Pregao Presen 104410 4510

39	6,0000	UN	CANETA PARA CD, PONTA MÉDIA, COR PRETA	1,8400	11,04
40	18,0000	UN	CANETA AZUL PARA TECIDO, PONTA MÉDIA, COR PRETA	2,2700	40,86
41	1500,0000	UN	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 23X11CM	0,0500	75,00
42	2500,0000	UN	ENVELOPE PARDO 80G/M² 20X28 CM	0,0900	225,00
43	1500,0000	UN	ENVELOPE PARDO 250 X 353 MM 80G/M²	0,1400	210,00
44	24,0000	UN	LAPIS BORRACHA	1,1900	28,56
45	144,0000	UN	LAPIS PRETO Nº 02	0,1600	23,04
46	12,0000	UN	LAPISEIRA 0.5 MM	1,4300	17,16
47	3,0000	CX	GRAFITE ESTOJO C/ 12 MINAS 0,5MM 2B	1,1600	3,48
48	24,0000	UN	COLA ESCOLAR BRANCA 90G	0,8600	20,64
49	30,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO AMARELA PONTA DE POLIÉSTER EM DUPLA FACE, POSSIBILITANDO TRAÇO	0,8600	25,80
50	36,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO BRANCO, NÃO TÓXICO 18 ML, SECAGEM RÁPIDA	0,8700	31,32
51	10,0000	UN	TESOURA COM CABO POLIPROPILENO, TAMANHO MÉDIO, RESISTENTE, COM LÂMINA DE CORTE E PONTA C/ AÇO	3,2800	32,80

INOX TAMANHO MÉDIO

52	10,0000	UN	TESOURA COM CABO POLIPROPILENO, RESISTENTE, COM LÂMINA DE CORTE E PONTA C/ AÇO INOX TAMANHO GRANDE	4,7200	47,20
53	25,0000	UN	PRANCHETA POLIESTIRENO C/PEGADOR FUME TAM.OFICIO	6,9300	173,25
54	15,0000	UN	PORTA CANETAS COR PRETA, EM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO DUAS REPARTIÇÕES, SENDO UMA PARA CANETAS E OUTRA PARA CLIPS	7,6400	114,60
55	15,0000	UN	SEPARADOR /DIVISOR DE FOLHAS, EM PLÁSTICO, SENDO CADA DIVISÓRIA COM COR DISTINTA, COM 10 DIVISÓRIAS, TAMANHO OFÍCIO	3,4900	52,35
56	20,0000	UN	REGUA DE 30 CM PLÁSTICA	0,4900	9,80
57	3,0000	UN	PAPEL CARBONO CAIXAS COM 100 FOLHAS CADA, NA COR PRETA NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA O REGU- LAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA SE CRETARIA DA SAUDE E UNIDADES BA- SICAS DE SAUDE, CFE REQUISIÇAO N 5445 PREGAO 020/2009 ANEXA.	11,3333	34,00

Total do Empenho.....: 1.175,90

4183 04.06.2009 31517 FISIO 2000 COM E ASSIST TECNICA LTDA 3563142000155 19 Dispensada 105103 4590

1	6,0000	JG	ELETRODO DE CARBONO COM GEL, AUTO ADESIVO, FLEXÍVEL, TAMANHO PADRÃO (QUADRADO) 5CMX5CM, PACOTE COM QUATRO NECESSARIA COMPRA DE ELETRODOS UTILIZADOS NO APARELHO DE FIFIO TERAPIA , POIS SEM ESTES O APA- RELHO FICA IMPEDIDO DE USAR, CFE REQUISIÇAO N. 5382 ANEXO	24,0000	144,00

Total do Empenho.....: 144,00

4208 05.06.2009 13092 LABORATORIO FARROUPILHA LTDA 90983321000227 Dispensada 105206 4590

	1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORI AIS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO CONTRATO N. 063/07, 4. TERMO DE ADITAMENTO E MEMORANDO N. 235 ANEXO.	1.500,0000	1.500,00

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

4237 08.06.2009 24566 FRIZA COM. DE MAT. ELETRICO E HIDRAULICO 5931543000146 19 Dispensada 104402 4510

1	2,0000	UN	JOELHO DE ESGOTO 75 MM 90°	3,7000	7,40
2	2,0000	UN	CANO DE ESGOTO 75MM, COMPRIMENTO 6 METROS	32,8000	65,60
3	1,0000	PC	T DE 100MM PARA 75 MM	6,2500	6,25
4	2,0000	UN	JOELHO 100MM 90°	3,8000	7,60
5	1,0000	UN	JOELHO 100MM POR 45°	3,8000	3,80
6	2,0000	UN	CANO PARA ESGOTO 100MM, 6 METROS DE COMPRIMENTO NECESSARIA COMPRA DO MATERIAL, EM RAZAO DE QUE HÁ UM ACUMULO DE AGUA NA PARTE EXTERNA DO POSTO SAO FRANCISCO , CFE REQUISIÇAO N. 5391 ANEXA	39,9000	79,80

Total do Empenho.....: 170,45

4239 08.06.2009 33362 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA 3880277002945 19 Dispensada 104419 4510

1	12,0000	UN	COBERTOR SOLTEIRO, TAMANHO 1,50 x 2,20 M, ANTIALÉRGICO, ANTIMOFO, COM FIBRA MACIA NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O PRON TO ATENDIMENTO MEDICO, VISTO QUE COM A CHEGADA DO INVERNO TENDE AUMENTAR O NUMERO DE ATENDIMEN- TOS, CFE REQUISIÇAO 5402 ANEXA	99,0000	1.188,00

Total do Empenho.....: 1.188,00

4306 10.06.2009 21268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA 88484969000126 19 Dispensada 105105 4590

1	240,0000	UN	TESTE DE HIV, COMPATÍVEL COM APARELHO MINI-VIDAS (METODOLOGIA ELFA), CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E Nº DO LOTE	16,0000	3.840,00
2	300,0000	UN	TESTE DE TSH COMPATÍVEL COM APARELHO MINI VIDAS (METODOLOGIA ELFA), CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E Nº DO LOTE NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS E NO APARELHO ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICO, CFE REQUISIÇAO N. 5521,PREGAO 021/2009 ANEXA	10,0000	3.000,00

Total do Empenho.....: 6.840,00

4323 15.06.2009 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 20 Dispensada 105204 4590

1	3,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU	5,0000	15,00
2	3,0000	UN	BALANCEAMENTO	15,0000	45,00
3	1,0000	UN	GEOMETRIA NECESSARIO SERVIÇO PARA AMBULANCIA DUCATO IPI 6327,QUE TRANSPORTA PACIENTES DIARIAMENTE, CFE REQUISIÇAO N. 5395 ANEXA	50,0000	50,00

Total do Empenho.....: 110,00

4324 15.06.2009 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 20 Dispensada 105107 4590

4	1,0000	UN	PNEU 205/75R16 NECESSARIA TROCA DE PNEU,AMBULANCIA DUCATO IPI 6327, QUE TRANSPORTA PACIENTES DIARIAMENTE, CFE REQUISIÇAO N. 5395 ANEXA AO EMPENHO 4323	518,0000	518,00

Total do Empenho.....: 518,00

4326 15.06.2009 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 20 Dispensada 104413 4510

1	1,0000	PC	FILTRO OLEO MOTOR	17,5800	17,58
2	3,5000	LT	OLEO 15W40 NECESSARIA TROCA PARA VEICULO DOBLO PLACAS IPH 0574,QUE TRANSPORTA PACIENTES DIARIAMENTE, CFE REQUISIÇAO N. 5456 ANEXA.	44,0000	154,00

Total do Empenho.....: 171,58

4363 16.06.2009 24517 ESTOFARIA AVIAO LTDA 5851711000193 20 Dispensada 105107 4590

1	1,0000	UN	TAPETE VERNIZ NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AMBULANCIA IPI 6327,DEVIDO AO FATO DO ATUAL ESTAR EM MAS CONDIÇOES CFE REQUISIÇAO Nº 5529 ANEXA	90,0000	90,00

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

4414 18.06.2009 5358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA 2446694000110 20 Dispensada 104409 4510

1	4,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8860DN, REFERÊNCIATN 580, COR PRETA NECESSARIA AQUISIÇAO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL UTILIZADA NO PAM, CFE REQUISIÇAO Nº 5565 ANEXA.	224,0000	896,00

Total do Empenho.....: 896,00

4426 18.06.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 20 Dispensada 104402 4510

1	3,0000	UN	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA, DE FERRO, MEDINDO 17,5 CM DE COMPRIMENTO	24,5000	73,50

NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A PORTA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO, POIS A FECHADURA EXISTENTE ENCONTRA-SE QUEBRADA, CFE REQUISIÇAO Nº 5556 ANEXA

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

4427 18.06.2009 33575 LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA. 9140166000188 20 Dispensada 104403 4510

1	1,0000	UN	KIT CILINDRO	260,0000	260,00
2	1,0000	UN	CAIXA REVELADORA	280,0000	280,00
3	1,0000	UN	RECARGA DE TONER	60,0000	60,00

NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DA COPIADORA EXISTENTE NO CATES, QUE APRESENTA PROBLEMAS, CFE REQUISIÇAO Nº 5550 ANEXA

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

4429 18.06.2009 18510 PENSE INFORMATICA LTDA 93524072000119 20 Dispensada 104409 4510

1	3,0000	UN	FONTE ATX 20 MAIS 4 PINOS	117,0000	351,00

NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SERVIDOR LOCALIZADO NA UNIDADE CENTRAL, POIS ESTE FAZ LIGAÇAO COM AS DEMAIS MAQUINAS E ALIMENTA O SISTEMA, CFE REQUISIÇAO Nº 5539 ANEXA

Total do Empenho.....: 351,00

4484 19.06.2009 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 Dispensada 104701 4510

1	1,0000	UN	SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO	60,0000	60,00

Serviço necessario para a manutenção de cano existente no balcão do consultorio médico no Posto São Franscisco, conf.requisição 5607 anexa.

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

4486 19.06.2009 24566 FRIZA COM. DE MAT. ELETRICO E HIDRAULICO 5931543000146 Dispensada 104402 4510

1	1,0000	UN	FLEXIVEL CROMADO PARA LAVANDERIA, TAMANHO 40 CM	10,0000	10,00
2	1,0000	UN	CANO CROMADO PARA ENCAIXE PARA VASO, UTILIZADO PARA FAZER A CONEXÃO ENTRE O VASO SANITÁRIO E O CANO DE ÁGUA	15,0000	15,00

Material necessario para o concerto dos canos do Posto de Saude Chacaras, conf.requisição 5583 anexa.

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

4711 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 104201 4510

1			PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	7.761,2400	7.761,24

Total do Empenho.....: 7.761,24

4712 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 105501 4510

1			PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	12.331,6400	12.331,64

Total do Empenho.....: 12.331,64

4713 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 105502 4510

1			PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	2.466,3400	2.466,34

Total do Empenho.....: 2.466,34

4714 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 105503 4510

1 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-

NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 5.144,8700 5.144,87
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.144,87

4723 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 105505 4510
PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 4.013,0600 4.013,06
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.013,06

4801 25.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 104202 4510
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 1.707,4600 1.707,46
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 1.707,46

4824 26.06.2009 33851 D.P.S. DISTR DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA 8284932000115 21 Dispensada 104502 4510
1 200,0000 UN ESCOVAS DENTAIS INFANTIL, 0,3500 70,00
MATÉRIA PRIMA SINTÉTICA COM
CERDAS DE NYLON APARADAS
UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS,
CABO ANATÔMICO E FLEXÍVEL.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SEREM
DISTRIBUIDAS NA RONDA DA CIDADA-
NIA, DIA 29/06/09 NA APLICAÇAO
DE FLUOR E ENSINAMENTOS SOBRE ES
COVAÇAO, CFE REQUISIÇAO N 5685 A
NEXA.
Total do Empenho.....: 70,00

4841 26.06.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 21 Dispensada 104702 4510
1 50,0000 UN BLOCO COM 100 FOLHAS, 1x100, 3,2400 162,00
RECEITUÁRIO SIMPLES, IMPRESSÃO
1x0, NÃO CARBONADO, TAMANHO
15,2x20,5CM, 56 GRAMAS,
ACABAMENTO DO TIPO COLADO,
CONFORME MODELO EM ANEXO
NECESSARIA AQUISIÇAO DE BLOCOS
DE RECEITUARIO MEDICO,PARA PRES-
CRIÇAO DE TRATAMENTO AOS PACIEN-
TES,CFE REQUISIÇAO N 5622 ANEXA
Total do Empenho.....: 162,00

4851 26.06.2009 20388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA 1263155000183 21 Dispensada 104403 4510
2 1,0000 UN PLACA DO FOTOPOLIMERIZADOR 175,1500 175,15
3 1,0000 UN REGISTRO CUSPIDEIRA 46,3000 46,30
4 1,0000 UN TROCA DA VÁLVULA 48,5000 48,50
5 1,0000 UN TROCA DA CHAVE DE COMANDO DA 83,0000 83,00
BOMBA SUCÇÃO
6 2,0000 UN TROCA DO ROTOR DAS CANETAS DE 185,0000 370,00
ALTA ROTAÇÃO
7 1,0000 UN SISTEMA DE TANQUE PRESSURIZADO 128,4000 128,40
8 1,0000 UN TROCA DA VÁLVULA SPRAY 87,0000 87,00
9 1,0000 UN TROCA DO BORDEN DE ALTA ROTAÇÃO 103,0000 103,00
10 1,0000 UN OLEO DO COMPRESSOR 18,0000 18,00
NECESSARIO PARA A MANUTENÇAO NOS
CONJUNTOS E MATERIAIS ODONTOLOGI
COS,CFE REQUISIÇAO N 5475 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.059,35

4852 26.06.2009 20388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA 1263155000183 21 Dispensada 104706 4510
1 3,0000 UN CONSERTO DE CANETAS 128,8333 386,50
NECESSARIO PARA A MANUTENÇAO NOS
CONJUNTOS E MATERIAIS ODONTOLOGI
COS,CFE REQUISIÇAO N 5475 ANEXA
AO EMPENHO N 4851
Total do Empenho.....: 386,50

4853 26.06.2009 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 21 Dispensada 104420 4510

1 1,0000 UN GAS DE COZINHA BOTIJAO C/13 KGS 38,0000 38,00
NECESSARIO PARA O POSTO DE SAUDE
DO PAM,CFE REQUISIÇAO N 5630 ANE
XA

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

Empenho	Emissao	Fornecedor				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
		Total da Unidade.....:								52.566,89

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -REC. ESTA88594999000195

4349	16.06.2009	23181	VIVIANE SMIDERLE			1882341000109	20 Dispensada	108106	4190	
		1	1,0000	UN	BONECO PARA DIVULGAÇÃO CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A POLIMIELITE "ZÉ GOTINHA", COM CABEÇA CONFECCIONADA EM TECIDO, CORPO EM TECIDO, SAPATOS DE ESPUMA VULCÂNICA, LUVAS EM ESPUMA E TECIDO	1.800,0000	1.800,00			
		2	1,0000	UN	BONECO PARA DIVULGAÇÃO PARA PREVENÇÃO E COMBATE À DENGUE "MASCOTE DA DENGUE" COM CABEÇA CONFECCIONADA EM TECIDO, CORPO EM TECIDO, SAPATOS DE ESPUMA VULCÂNICA, LUVAS EM ESPUMA E TECIDO	1.800,0000	1.800,00			
					NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO E NO COMBATE ÀS EPIDEMIAS,CFE REQUISIÇAO N. 5485 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:								3.600,00
4360	16.06.2009	33779	DIKA'S COM DE MATER DE ESCRITORIO LTDA			94039740000185	20 Dispensada	107906	4190	
		1	1800,0000	UN	CARTEIRINHA CFE MODELO "Carteira de vacinação", tipo envelope tamanho 20X28cm, impressão em três cores, material plástico transparente, com abertura na parte de cima e sistema de fechamento, possibilitando que sejam guardadas as carteiras de vacinação.	1,9000	3.420,00			
					NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO DA POLIOMIELITE, A SER REALIZADA DIAS 20/06 1ª DOSE E 22/08 2ª DOSE, CFE REQUISIÇAO Nº5534 ANEXA					
		Total do Empenho.....:								3.420,00
4361	16.06.2009	21703	TONHO AUTO PECAS LTDA			94479573000193	20 Dispensada	107907	4190	
		1	1,0000	UN	JOGO DE VELAS	58,0000	58,00			
		2	1,0000	UN	JOGO DE PASTILHAS PARA PNEU DIANTEIRO Nº 46	88,0000	88,00			
		3	,2500	UN	SILICONE EM PASTA	16,0000	4,00			
		4	1,0000	UN	PARAFUSO CALÇO AÇO	6,9000	6,90			
		5	2,0000	UN	BUCHAS EIXO TRASEIRO 6MM	54,0000	108,00			
		6	,2500	UN	GRAXA EM SPRAY PARA SUSPENSÃO	20,0000	5,00			
					NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO CORSA ILU 5162 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EM SAUDE NO COMBATE À DENGUE, CFE REQUISIÇAO Nº 5474 ANEXA					
		Total do Empenho.....:								269,90
4362	16.06.2009	21703	TONHO AUTO PECAS LTDA			94479573000193	20 Dispensada	108002	4190	
		7	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	103,0000	103,00			
					SERVIÇO NECESSARIO PARA O CONSERTO DO VEICULO CORSA ILU 5162, UTILIZADO PELA VIGILANCIA EM SAUDE NO COMBATE À DENGUE, CFE RE-					

QUISIÇAO Nº 5474 ANEXA AO EMPE-
NHO Nº 4361
Total do Empenho.....: 103,00

4415 18.06.2009 16792 NECHAMP ALIMENTOS LTDA 91727099000183 20 Dispensada 109302 4190
1 80,0000 SA PIRULITO saco com 700 gramas 4,5000 360,00
2 1800,0000 UN CHOCOLATE 18 gramas 0,4533 816,00
NECESSARIO PARA SEREM DISTRIBUI-
DOS PARA AS CRIANÇAS DURANTE A
CAMPANHA DE VACINAÇAO DA POLIOMI
ELITE, DIA 20/06/09 E 22/08/09,
CFE REQUISIÇAO Nº 5571 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.176,00

4416 18.06.2009 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 20 Dispensada 108007 4190
1 2,0000 UN ESPAÇO EM JORNAL TAMANHO 595,0000 1.190,00
17CMx26CM, COLORIDO
NECESSARIA PARA DIVULGAR A CAMPA
NHA DA VACINAÇAO CONTRA A POLIO-
MIELITE DIAS 20/06 E 22/08/09,
PUBLICAÇOES NOS DIAS 19/06 E
21/08, CFE REQUISIÇAO Nº 5602
ANEXA
Total do Empenho.....: 1.190,00

4485 19.06.2009 7379 EMBALEBEM IND. E DISTRIB. PLASTICOS LTDA 93261196000159 Dispensada 107911 4190
1 100,0000 UN SACO CAPA FARDO, TAMANHO 0,3000 30,00
50X80X0,09
Material utilizado para o re
colhimento de materias pela
Vigilância Sanitária, conf.
requisição 5619 anexa.
Total do Empenho.....: 30,00

Total da Unidade.....: 9.788,90

---

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
10.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NÃO COMPUT88594999000195

4185 04.06.2009 25037 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE ROD 92883834000100 19 Dispensada 105002 1
1 1,0000 UN BOLETO BANCARIO 68,1000 68,10
NECESSARIO PAGAMENTO DE MULTA
DECORRENTE DE INFRAÇÃO DE TRANSI
TO COMETIDA PELO FUNCIONARIO AN-
TONIO BASSO, JA ABERTA SINDICAN-
CIA PARA APURAÇAO DE RESPONSABI-
LIDADE PORTARIA N. 672, CFE RE
QUISIÇAO N. 5400 E BOLETO BANCA-
RIO ANEXOS.
Total do Empenho.....: 68,10

4187 04.06.2009 33741 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOV FEDERAL 394494010441 19 Dispensada 105002 1
1 1,0000 UN BOLETO BANCARIO 85,1300 85,13
NECESSARIO PAGAMENTO DE MULTA
COMETIDA PELO FUNCIONARIO MAURO
J. PEZZINI, SINDICANCIA ABERTA
PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDA-
DE PORTARIA N. 639, CFE REQUISI-
ÇAO N. 5399 E BOLETO BANCARIO
ANEXOS.
Total do Empenho.....: 85,13

4188 04.06.2009 33742 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 92963560000160 19 Dispensada 105002 1
1 1,0000 UN BOLETO BANCARIO 153,2300 153,23
NECESSARIO PAGAMENTO DE MULTA DE
CORRENTE DE INFRAÇAO COMETIDA PE
LO FUNCIONARIO FLAVIO L MACHADO,
SINDICANCIA ABERTA PARA APURAÇÃO
DE RESPONSABILIDADE, PORTARIA
764, CFE REQUISIÇAO N. 5401 E BO
LETO BANCARIO ANEXOS.
Total do Empenho.....: 153,23

4893 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 105901 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 988,2600 988,26
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de junho de 2009.
Total do Empenho.....: 988,26

Total da Unidade.....: 1.294,72

---

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN88594999000195

3680 25.05.2009 8829 GARRA CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA 159155000175 18 Dispensada 111211 1
1 1,0000 UN ADESIVOS Necessários para 296,0000 296,00
identificação da fiscalização da
SMMA.
NECESSARIO PARA IDENTIFICAÇÃO DA
FISCALIZAÇAO DA SMMA, PARA O VEI
CULO GOL IIO 1796,CFE REQUISIÇAO
N. 5344 ANEXA.
Total do Empenho.....: 296,00-

3880 26.05.2009 33707 ELENA PARMEGIANI 89744438053 18 Dispensada 111215 1
1 60,0000 KG BERGAMOTA 1,0000 60,00
2 60,0000 KG LARANJA DE UMBIGO 1,2000 72,00
3 60,0000 KG CAQUI CHOCOLATE 0,8500 51,00
NECESSARIO PARA O EVENTO "CONE-
XAO VERDE" QUE SE REALIZARA DIA
06/06/09 , NA PRAÇA LOURTEIRO DA
SILVA, PELA SMMA, CFE REQUISIÇÃO
N. 5318 ANEXA.
Total do Empenho.....: 183,00-

4126 01.06.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 19 Dispensada 112604 1190
1 1,0000 UN CARRINHO DE MÃO 72,6000 72,60
2 12,0000 UN PAZINHA DE JARDIM 3,3000 39,60
3 5,0000 UN REGADOR 10 LITROS DE JARDIM 6,3000 31,50
4 1,0000 UN ENXADA C/CABO 13,0000 13,00
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ATIVI-
DADES REALIZADAS PELO PROJETO DE
QUALIFICAÇAO DA POLITICA AMBIEN-
TAL DO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO
N. 5347 ANEXA
Total do Empenho.....: 156,70

4127 01.06.2009 33707 ELENA PARMEGIANI 89744438053 19 Dispensada 112602 1190
1 35,0000 KG MILHO AMARELO 2,0000 70,00
2 50,0000 KG FEIJÃO PRETO 2,0000 100,00
NECESSARIA AQUISIÇAO DE SEMENTES
PARA DISTRIBUIÇAO AOS AGRICULTO-
RES FAMILIARES ENVOLVIDOS NO PRO
JETO DE QUALIFICAÇAO DA POLITICA
AMBIENTAL DO MUNICIPIO, CFE RE-
QUISIÇAO N. 5353 ANEXA.
Total do Empenho.....: 170,00

4128 01.06.2009 24594 CESAR ARBUSTI 83731300044 19 Dispensada 112602 1190
1 180,0000 KG FEIJÃO PRETO 2,0000 360,00
2 35,0000 KG MILHO AMERELO 2,0000 70,00
NECESSARIA AQUISIÇAO DE SEMENTES
PARA DISTRIBUIÇAO AOS AGRICULTO-
RES FAMILIARES ENVOLVIDOS NO PRO
JETO DE QUALIFICAÇÃO DA POLITICA
AMBIENTAL DO MUNICIPIO , CFE RE-
QUISIÇAO N. 5352 ANEXA.
Total do Empenho.....: 430,00

4141 02.06.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 111218 1
1,0000 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NU- 300,0000 300,00
MERÁRIO PARA DESPESAS REF. A VIA

GEM A SANTA CATARINA, NOS DIAS
03, 04 E 05.06.09, CFE REQUISI-
ÇÃO N. 015 ANEXA.
Total do Empenho.....: 163,00

4152 02.06.2009 3203 BALDUINO PUERARI CUSTODIO 27766217015 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 270,0000 540,00
2,0000 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:080/09
DIA(S):03/06/09 E 04/06/09
DESTINO: TUBARAO -RS
MOTIVO:ACOMPANHAR A CAMARA MUNI-
CIPAL DE VEREADORES NO PROJETO
DE RESOLUÇAO PLENARIA N. 05/09
QUE DESIGNA VEREADORES PARA PAR-
TICIPAREM DO ROTEIRO DE VISITAS
A TUBARAO,LAGES E OUTROS MUN./SC
Total do Empenho.....: 540,00

4153 02.06.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 79/09
DIA(S):02/06/09
DESTINO:MONTE NEGRO - RS
MOTIVO: LEVAR FUNCIONARIOS INTE-
GRANTES DO PROJETO DE QUALIFICA-
ÇAO POLITICA AMBIENTAL , PARA VI
SITAS TECNICAS EM UM SITIO COM
SISTEMA AGROFLORESTAL
Total do Empenho.....: 25,00

4186 04.06.2009 4979 CLUBE 31 DE OUTUBRO 90876723000141 19 Dispensada 112305 1860
1 1,0000 UN ALUGUEL DE CLUBE 450,0000 450,00
NECESSARIO PARA REALIZAÇAO III
CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AM
BIENTE, PARA DESENVOLVER O EVEN
TO QUE VISA FOMENTAR E ESTIMULAR
A DEFESA E CONSERVAÇAO DO MEIO
AMBIENTE DE TODA COMUNIDADE, CFE
REQUISIÇAO N. 5360 ANEXA.
Total do Empenho.....: 450,00

4236 08.06.2009 2357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD 72095870000100 19 Dispensada 111211 1
1 1,0000 UN PLACA para sinalização indicando 50,0000 50,00
proibição de disposição de lixo
no local.
NECESSARIO PARA SINALIZAÇAO A
SER INSTALADA NO BAIRRO SAO
FRANCISCO, CFE REQUISIÇAO FEI-
TA PELA SMMA N. 5452 ANEXA
Total do Empenho.....: 50,00

4261 08.06.2009 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 19 Dispensada 112806 1190
1 1,0000 UN TRANSPORTE 45 PESSOAS 620,0000 620,00
NECESSARIO PARA A VIAGEM DO DIA
15/06/09 AOS MUNICIPIOS DE DOIS
IRMAOS E SAPIRANGA ,PARA VISITA
A EXPERIENCIA DE GESTAO E EDUCA-
ÇAO AMBIENTAL, POR EDUCADORES AM
BIENTAIS(PROFESSORES E TECNICOS)
VINCULADOS AO PROJETO DE QUALIFI
CAÇÃO DA POLITICA AMBIENTAL DE
GDI, CFE REQUISIÇAO N. 5468 ANE-
XA
Total do Empenho.....: 620,00

4274 09.06.2009 21414 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA 91593376000102 Tomada de Pre 111524 1
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL
MEIO AMBIENTE 24 HORAS, CFE TO-

MADA DE PREÇOS N.010/2007, CONTRATO N. 065/2007 E 5. TERMO DE ADITAMENTO.
IMPLANTAÇÃO..... 1.600,00
MANUTENÇÃO MENSAL..... 2.867,59
Total do Empenho.....: 4.467,59

4293 09.06.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
1,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:083/2009
DIA(S):09/06/09
DESTINO: PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO: LEVAR FUNCIONARIOS INTEGRANTES DO PROJETO DE QUALIFICAÇAO DA POLITICA AMBIENTAL DE GARIBALDI, PARA REUNIAO JUNTO A EMATER EM POA
Total do Empenho.....: 25,00

4335 15.06.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 20 Dispensada 111205 1
1 100,0000 SC FERTILIZANTE ORGÂNICO SÓLIDO, 10,9500 1.095,00
SIMPLES OU COMPOSTO, COM
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO - MAPA - (COM
SOMA DOS TEORES DE NPK DE NO
MÍNIMO 5 E MÁXIMO 7 POR CENTO).
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ADUBAÇAO DE FLORES E MUDAS DE ARVORES DOS CANTEIROS CENTRAIS E LATERAIS DO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO
Nº 5255 ANEXA
Total do Empenho.....: 1.095,00

4353 16.06.2009 15965 MAURICIO BACCON ME 3530598000208 20 Dispensada 112102 1860
1 5,0000 UN CANETA MARCADORA (TIPO PINCEL 1,7000 8,50
ATOMICO)
2 3,0000 UN BALÕES COR VERDE, PACOTE COM 50 4,5000 13,50
UNIDADES - Nº 7.
3 5,0000 PC FOLHA A4 RECICLADA. PACOTE COM 13,9000 69,50
500 FOLHAS.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A REALIZAÇAO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS 02,03 E 04 DE JULHO DE 2009, CFE REQUISIÇAO N. 5533 ANEXA
Total do Empenho.....: 91,50

4354 16.06.2009 19851 ROSA Z. SEBENELLO & CIA LTDA 88352026000140 20 Dispensada 112102 1860
1 8,0000 MT TNT BRANCO 1,3000 10,40
2 4,0000 MT TNT VERDE 1,3000 5,20
3 3,0000 MT JUTA 5,0000 15,00
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A REALIZAÇAO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 02,03 E 04 DE JULHO DE 2009, CFE REQUISIÇAO Nº 5535 ANEXA.
Total do Empenho.....: 30,60

4356 16.06.2009 761 AGOSTINI & RICHETTI LTDA 1975941000103 20 Dispensada 112103 1860
1 7,0000 UN ÁGUA MINERAL BOMBONA 20L, COM 7,0000 49,00
SUPORTE E CAPAS EM COMODATO.
NECESSARIA AQUISIÇAO DEVIDO A III CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS 02,03 E 04 DE JULHO DE 2009, CFE REQUISIÇAO N. 5531 ANEXA
Total do Empenho.....: 49,00

4357 16.06.2009 17379 SUPERMERCADO MILANI LTDA. 880581000101 20 Dispensada 112103 1860

1 5,0000 KG CAFE EM PO PCTE 500GR 9,9800 49,90
2 3,0000 UN AÇUCAR CRISTAL PCTE C/5KG 6,9700 20,91
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A REA-
LIZAÇAO DA III CONFERENCIA MUNI-
CIPAL DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS
02,03 E 04 DE JULHO DE 2009, CFE
REQUISIÇAO N. 5530 ANEXA
Total do Empenho.....: 70,81

4358 16.06.2009 28474 FUTURIZE INTERNET SOLUCOES LTDA 7793779000199 20 Dispensada 111509 1
1 1,0000 UN MANUTENÇÃO DE SITE 240,0000 240,00
NECESSARIO SERVIÇO PARA ATUALIZA
ÇAO DAS INFORMAÇOES RELATIVAS À
SMMMA NO SITE OFICIAL DA PREFEI-
TURA(COLETA DE LIXO, INFORMAÇOES
REF. ESTAÇOES DE TRATAMENTO DE
ESGOTO...), CFE REQUISIÇAO Nº
5547 ANEXA
Total do Empenho.....: 240,00

4359 16.06.2009 15965 MAURICIO BACCON ME 3530598000208 20 Dispensada 112102 1860
1 10,0000 PC FOLHA A4 210 MM X 297 MM PCT 13,9000 139,00
C/500 75G/M2 BRANCA
2 10,0000 PC FOLHA A4 210MM X 297MM PCT C/ 13,9000 139,00
500 75G/M2 PAPEL RECICLADO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O BOM
ANDAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
PELA SMMA, CFE REQUISIÇAO N.5549
ANEXA
Total do Empenho.....: 278,00

4398 17.06.2009 9373 GIRA REAL IMPORTADOS LTDA 1452548000135 20 Dispensada 112101 1860
1 400,0000 UN COPOS COPOS GOMADOS - 300ML 0,8200 328,00
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A REA-
LIZAÇAO DO III CONFERENCIA MUNI-
CIPAL DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS
02,03 E 04/07, CFE REQUISIÇAO Nº
5528 ANEXA.
Total do Empenho.....: 328,00

4400 17.06.2009 3203 BALDUINO PUERARI CUSTODIO 27766217015 Dispensada 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:85/2009
DIA(S):17/06/09
DESTINO:BENTO GONÇALVES-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO COM
O SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE DE BENTO GONÇALVES
Total do Empenho.....: 38,00

4401 17.06.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:84/2009
DIA(S):17/06/09
DESTINO:BENTO GONÇALVES-RS
MOTIVO: LEVAR O SEC. BALDUINO PA
RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM
O SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE DE BENTO GONÇALVES
Total do Empenho.....: 25,00

4420 18.06.2009 33592 IOBERTO TATSCH BANUNAS 39697924015 20 Dispensada 112807 1190
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO 500,0000 500,00
NECESSARIA CONTRATAÇAO PARA MI-
NISTRAR A PALESTRA "DESAFIOS DA
RESERVA LEGAL E DO ZONEAMENTO E-
COLOGICO ECONOMICO' , DURANTE A
III CONFERENCIA MUNICIPAL DE ME-

IO AMBIENTE, NO DIA 03/07/09 NO
AUDITORIO DO CLUBE 31 DE OUTUBRO
CFE REQUISIÇAO Nº 5478 ANEXA.
Total do Empenho.....: 500,00

4468 19.06.2009 8771 FUNDOPIMES 99999999999999 Dispensada 111901 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO FUNDO PIMES 27,7175 221,74
SANEAMENTO MEIO AMB. -N.2.02.108
.090, CFE BOLETO ANEXO.
Total do Empenho.....: 221,74

4469 19.06.2009 8771 FUNDOPIMES 99999999999999 Dispensada 112001 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO FUNDO PIMES 161,6050 1.292,84
SANEAMENTO MEIO AMB.-N. 2.03.108
.090, CFE BOLETO ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.292,84

4483 19.06.2009 8567 NIPOFLOR FLORES E PRODUTOS MAGNETICOS LT 91986935000144 21 Dispensada 112104 1860
1 7,0000 UN CESTA DE VIME REDONDA 12,0000 84,00
Material para ser utilizado na
Conferencia Municipal do Meio
Ambiente, conf. requisição 5577
anexa.
Total do Empenho.....: 84,00

4510 19.06.2009 18028 PAPELARIA PRISMA COM E REPR LTDA 93417731000118 21 Pregao Presen 113101 1
1 1,0000 RL PAPEL PARDO ROLO DE 120 CM X 200 123,5000 123,50
M.
NECESSARIA AQUISIÇAO DO MATERIAL
DE EXPEDIENTE PARA USO DA SMMA,
CFE REQUISIÇAO N 5635 ANEXA.
Total do Empenho.....: 123,50

4511 19.06.2009 18028 PAPELARIA PRISMA COM E REPR LTDA 93417731000118 21 Pregao Presen 113101 1
1 600,0000 UN PASTA ABA C/ ELÁSTICO 0,9400 564,00
POLIETILENO TAMANHO 235 X 325 MM
(OFÍCIO) TRANSPARENTE.
2 10,0000 UN GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO 23/ 1,8000 18,00
08, CX C/ 1000 UNIDADES.
NECESSARIO PARA USO DA SMMA, CFE
REQUISIÇAO Nº 5636 ANEXA.
Total do Empenho.....: 582,00

4512 19.06.2009 18028 PAPELARIA PRISMA COM E REPR LTDA 93417731000118 Pregao Presen 112601 1190
1 10,0000 UN FOLHA OFÍCIO 2 BRANCA 216 X 330 13,0000 130,00
MM E 75 G/M², PACOTE C/ 500
FOLHAS.
2 20,0000 UN FOLHA A4 BRANCA 210 X 297 MM E 10,4900 209,80
75 G/M², PACOTE C/ 500 FOLHAS.
3 500,0000 UN ENVELOPE PAPEL SACO, PARDO, 0,0900 45,00
MÉDIO 265 X 370 MM.
4 10,0000 UN ALFINETE CAIXA C/50 NIQUELADO Nº 2,5900 25,90
28.
5 10,0000 UN CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº06, CX 1,7000 17,00
C/ 100 UNIDADES.
6 150,0000 UN CADERNO CAPA DURA, 48 FOLHAS, 1,4600 219,00
140 X 202 MM C/ ESPIRAL.
7 2,0000 UN CALCULADORA BÁSICA TAMANHO MÉDIO 7,8900 15,78
10 DIGITOS.
8 2,0000 UN PORTA CARTÕES] CAPACIDADE P/ 240 12,0000 24,00
CARTÕES.
9 50,0000 UN CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO 0,9400 47,00
TAMANHO 344 X 125 X 237 MM.
Material necesario para o
uso da Secretaria Municipal
do Meio Ambiente, conf. requi-
sição 5637 anexa.
Total do Empenho.....: 733,48

4513 19.06.2009 33759 EDUANA PAPELARIA LTDA 7668836000108 Pregao Presen 112601 1190
1 50,0000 UN PASTAS POLIONDA C/ ELASTICO, 2,1800 109,00
TAMANHO 335 X 245 X 55MM COR

			VERDE.			
2	10,0000	UN	CANETA P/ QUADRO LOUSA BRANCO, COR DA TINTA: PRETA.	1,5900	15,90	
3	10,0000	CX	CLIPS NIQUELADO Nº 0 500 G	1,4500	14,50	
4	10,0000	UN	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CAIXA C/5000 UNIDADES	2,3000	23,00	
5	10,0000	UN	FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50 M.	1,8900	18,90	
6	20,0000	RL	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50M X 48MM	1,7300	34,60	
7	20,0000	UN	COLA BASTAO GLICERINA,ÉSTER, COMPOSTO POLIVINÍLICO, ATÓXICO 10G.	1,0000	20,00	
8	20,0000	UN	COLA ESCOLAR BRANCA 90G.	0,8500	17,00	
9	20,0000	UN	PINCEL ATOMICO ESCRITA GROSSA , COR TINTA AZUL.	1,2200	24,40	
10	20,0000	UN	PINCEL ATOMICO ESCRITA GROSSA, COR TINTA VERMELHA.	1,2200	24,40	
11	20,0000	UN	PINCEL ATOMICO ESCRITA GROSSA, COR TINTA PRETA.	1,2200	24,40	
12	20,0000	CX	GIZ DE CERA COLORIDO, COM 12 CORES.	0,8000	16,00	
13	1,0000	UN	CDR GRAVAVEL VIRGEM , TUBO C/ 50 UNIDADES.	32,4900	32,49	
14	1,0000	UN	PEN-DRIVE 4 GB.	52,0000	52,00	
			Material para uso da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, conf.requisição 5625 anexa.			
	Total do Empenho.....:					374,59

4514 19.06.2009 33801 MILRAU COM DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA. 2459406000162 Pregao Presen 112601 1190

1	20,0000	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA COR TINTA AZUL, CORPO TRANSPARENTE COM ORIFÍCIO LATERAL, CARGA REMOVÍVEL NÃO ROSQUEADA PONTA DE TUNGSTÊNIO COM ESFERA DE 01 MM.	17,8900	357,80	
2	20,0000	UN	GIZ COLORIDO CAIXA C/60 UNIDADES ANTI-ALÉRGICO P/ QUADRO NEGRO.	1,1400	22,80	
3	40,0000	UN	FOLHA A4 RECICLADA 210 X 297 MM, PACOTE C/ 500 FOLHAS.	12,4000	496,00	
4	2,0000	UN	PAPEL ADESIVO BRANCO, FORMATO CARTA (1 ETIQUETA POR FOLHA) CX C/ 100 FOLHAS.	29,0000	58,00	
5	20,0000	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M	0,3800	7,60	
6	10,0000	CX	PERCEVEJO CAIXA C/100 UNIDADES LATONADO	1,1500	11,50	
7	40,0000	UN	CANETA HIDROCOR COLORIDA, CONJUNTO COM 6 CORES, PONTA FINA.	0,9700	38,80	
8	2,0000	UN	ALBUM P/ FOTOS CAPACIDADE 300 FOTOS.	33,4500	66,90	
9	1,0000	UN	TONER P/OKI C5500/5800 PRETO.	268,0000	268,00	
10	1,0000	UN	TONER P/OKI C5500/5800 CIANO.	406,0000	406,00	
11	1,0000	UN	TONER P/OKI C 5500/5800 MAGENTA.	406,0000	406,00	
12	1,0000	UN	TONER P/OKI C 5500/5800 AMARELO.	406,0000	406,00	
			Material para ser utilizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, conf.requisição 5 627 anexa.			
	Total do Empenho.....:					2.545,40

4515 19.06.2009 33802 SANTA CATARINA COM DE UTIL DOM LTDA. 8545585000137 Pregao Presen 112601 1190

1	30,0000	UN	PASTA CATÁLOGO, CONTENDO 50 FOLHAS PLÁSTICAS TAMANHO OFÍCIO, CAPA LIVRE E ABERTURA PARA ACRESCENTAR MAIS PLÁSTICOS.	4,1500	124,50	
2	1,0000	UN	GRAMPEADOR METÁLICO CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS, PARA GRAMPOS 23/08.	41,2000	41,20	
3	1,0000	UN	CD-RW VIRGEM TUBO C/50 UNIDADES.	79,8000	79,80	
4	1,0000	UN	DVD VIRGEM TUBO C/ 50 UNIDADES.	42,9000	42,90	
			Material para ser usado pela			

Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, conf.requisição
5628 anexa
Total do Empenho.....: 288,40

4518 22.06.2009 33759 EDUANA PAPELARIA LTDA 7668836000108 Pregao Presen 113002 1190
1,0000 UN PEN-DRIVE 4 GB. 52,0000 52,00
MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CFE
REQUISIÇÃO 5625 ANEXA AO EMPE-
NHO N. 4513/2009.
EMPENHO SUBSTITUI O ITEM 6 DO EM
PENHO N.4513/2009 DE 19.06.09.
Total do Empenho.....: 52,00

4550 23.06.2009 28632 CASA DAS CAPOTAS & ACESSORIOS LTDA 68839828000171 21 Dispensada 111209 1
1 1,0000 UN LONA DE PROTEÇÃO PARA CAÇAMBA DA 305,0000 305,00
S-10.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O VEI-
CULO S 10 DA SMMA, CFE REQUISI-
ÇAO Nº 5643 ANEXA.
Total do Empenho.....: 305,00

4553 23.06.2009 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 21 Dispensada 111525 1
1 1,0000 UN PUBLICIDADE LEGAL 1.620,0000 1.620,00
NECESSARIO PARA DIVULGAÇAO DA
III CONFERENCIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE, REALIZADO NOS DI-
AS 02,03 E 04/07/09 NO CLUBE 31
DE OUTUBRO, CFE REQUISICAO N.
552, ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.620,00

4573 23.06.2009 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 Pregao Presen 112806 1190
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS- 5.810,0000 5.810,00
PORTE EM VIAGENS TÉCNICAS DECOR
RENTES DO PROJETO DE QUALIFICA-
ÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL DO MU-
NICÍPIO (CONVÊNIO FNMA-MMA 081/
2006), CFE LEI MUNICIPAL N. 93/
2009 DE 23.06.09, EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 5.810,00

4715 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110507 1
1 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 4.069,4300 4.069,43
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.069,43

4716 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110501 1
1 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 8.037,3900 8.037,39
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.037,39

4717 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110502 1
1 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 115,4800 115,48
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 115,48

4718 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110503 1
1 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 404,1800 404,18
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 404,18

4719 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110511 1

PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 1,7400 1,74
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1,74

4720 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110701 1
PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 415,5900 415,59
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 415,59

4721 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110509 1
PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 188,0000 188,00
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 188,00

4736 24.06.2009 28503 CLAUDIOMIRO ANTONIO MARTINS 52746968053 21 Dispensada 112201 1860
1 1,0000 UN VEICULO DE SOM 175,0000 175,00
NECESSARIA CONTRATAÇAO DE SERVI-
ÇO DE VEICULO DE SOM PARA A DI-
VULGAÇAO DA CONFERENCIA MUNICI-
PAL DE MEIO AMBIENTE, QUE SE REA
LIZARA NOS DIAS 02,03 E 04/06 NO
CLUBE 31 DE OUTUBRO, CFE REQUISI
ÇAO N° 5677 ANEXA
Total do Empenho.....: 175,00

4766 24.06.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 112401 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 793,3700 793,37
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2009.
Total do Empenho.....: 793,37

4803 25.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 110602 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 895,2800 895,28
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 895,28

4804 25.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 110601 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 270,3900 270,39
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2009, conforme relato-
rio folha.
Total do Empenho.....: 270,39

4809 25.06.2009 22829 VIAGGIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 91602185000160 21 Dispensada 113702 1190
1 2,0000 UN PASSAGEM AÉREA IDA PORTO ALEGRE/ 179,3200 358,64
RIO DE JANEIRO, SAÍDA DIA 30
JUNHO DO CORRENTE ANO ÀS 7H:05
MINUTOS COM CHEGADA 10 HORAS.
2 2,0000 UN PASSAGEM AÉREA VOLTA RIO DE 315,3200 630,64
JANEIRO/ PORTO ALEGRE NO DIA 03
JULHO DO CORRENTE ANO ÀS 20:00
HORAS COM CHEGADA ÀS 23:00
HORAS.
NECESSARIA AQUISIÇAO DE PASSA-
GENS PARA MARIA E.VIDOR E FLAVIO
Q. BARRETO, PARA PARTICIPAREM DO
10° SIMPOSIO BRASILEIRO DE FITO-
TERAPIA A SER REALIZADO NO MINIS
TERIO DA SAUDE DO RIO DE JANEIRO
NOS DIAS 30/06 À 03/07/09, CFE
REQUISIÇAO N. 5714 ANEXA.

Total do Empenho.....: 989,28

4819 25.06.2009 33454 EMILIANO SANTAROSA 395194067 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
1,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:88/2009
DIA(S):25/06/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE AUDIENCIA
PUBLICA REFERENTE AO TEMA RESER
VA LEGAL NA ASSEMBLEIA LEGISLA-
TIVA
Total do Empenho.....: 25,00

4820 25.06.2009 3203 BALDUINO PUERARI CUSTODIO 27766217015 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
1,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 38,0000 38,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:86/2009
DIA(S):25/06/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE AUDIENCIA
PUBLICA REFERENTE AO TEMA RESER
VA LEGAL NA ASSEMBLEIA LEGISLA-
TIVA
Total do Empenho.....: 38,00

4821 25.06.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
1,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:87/2009
DIA(S):25/06/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO: LEVAR O SECRETARIO E SER
VIDOR P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA
PUBLICA REFERENTE AO TEMA RESER
VA LEGAL NA ASSEMBLEIA LEGISLA-
TIVA
Total do Empenho.....: 25,00

4856 26.06.2009 23776 GILMAR PARMIGIANI 39665585053 18 Dispensada 111215 1
1 60,0000 KG BERGAMOTA 1,0000 60,00
2 60,0000 KG LARANJA DE UMBIGO 1,2000 72,00
3 60,0000 KG CAQUI CHOCOLATE 0,8500 51,00
NECESSARIO PARA O EVENTO "CONE-
XAO VERDE" QUE SE REALIZARÁ DIA
06/06/09, NA PRAÇA LOUREIRO DA
SILVA, PELA SMMS, CFE REQUISIÇAO
N 5318 ANEXA.
EMPENHO SUBSTITUINDO O DE N 3880
DE 26/05/09, POR ERRO DE RAZAO
SOCIAL.
Total do Empenho.....: 183,00

4857 26.06.2009 1758 ANDRECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2716735000141 18 Dispensada 111211 1
1 1,0000 UN ADESIVOS Necessários para 296,0000 296,00
identificação da fiscalização da
SMMA.
NECESSARIO PARA IDENTIFICAÇAO DA
FISCALIZAÇAO DA SMMA,VEICULO GOL
IIO 1796, CFE REQUISIÇAO N 5344
ANEXA.
EMPENHO SUBSTITUINDO O DE N 3680
DE 25/05/09 POR RAZAO SOCIAL IN-
CORRETA
Total do Empenho.....: 296,00

4894 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 111002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 61,4100 61,41
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre

cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de junho de 2009.
Total do Empenho.....: 61,41

4900 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 113401 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO INSS, CONTRIBUIN 1.404,8000 1.404,80
TE INDIVIDUAL, CFE. LEI 10666/03
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. RELATORIO.
Total do Empenho.....: 1.404,80

4903 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 112901 1190
29,0000 CONTRIBUICAO AO INSS, CONTRIBUIN 1,0000 29,00
TE INDIVIDUAL, CFE. LEI 10666/03
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. RELATORIO.
Total do Empenho.....: 29,00

Total da Unidade.....: 41.814,49

---

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 88594999000195

4265 08.06.2009 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT 72467240000169 19 Dispensada 126002 1
1 1,0000 UN BALDE plástico para limpeza com 28,9000 28,90
vassoura de pano para enxaguar e
torcer
2 1,0000 CX DETERGENTE BIO DEGRADAVEL 500ML 20,4000 20,40
CX C/24
3 20,0000 UN DESINFETANTE 2 LITROS perfumado 2,9000 58,00
NECESSARIO PARA LIMPEZA DE BA-
NHEIROS PUBLICOS EM PRAÇAS, DE-
VIDO AO GRANDE VOLUME DE PESSOAS
QUE OS UTILIZAM, CFE REQUISIÇAO
N. 5505 ANEXO
Total do Empenho.....: 107,30

4266 08.06.2009 23417 ZATS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94644945000190 19 Dispensada 126001 1
1 3,0000 UN CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIRO 15,0000 45,00
2 10,0000 UN TORNEIRA PLASTICA preta 2,5000 25,00
3 10,0000 UN FITA VEDA ROSCA branca 1,3000 13,00
4 30,0000 UN BORRACHA para vedação de 0,5000 15,00
torneiras comuns e de registro
5 5,0000 UN TAMPAO 1/2 pvc 0,2500 1,25
8 2,0000 UN COLA para cano de pvc 2,3500 4,70
10 3,0000 TB SILICONE 3,4000 10,20
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO EM
BANHEIROS PUBLICOS EM PRAÇAS E
DO GINASIO MUNICIPAL CFE REQUISI
ÇAO N. 5506 ANEXA.
Total do Empenho.....: 114,15

4269 08.06.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 19 Dispensada 126004 1
1 1,0000 UN CADEADO 40 MM 11,0000 11,00
2 10,0000 UN FECHADURA P/PORTA de metal comum 19,6000 196,00
3 2,0000 UN DESINGRIPANTE SPREI C/400 ML 5,5000 11,00
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DE ES
PAÇOS PUBLICOS E DO GINASIO MUNI
CIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 5511
ANEXA.
Total do Empenho.....: 218,00

4270 08.06.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 19 Dispensada 126003 1
4 1,0000 UN TESOURA P/PODA grande 15,6800 15,68
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DE ES
PAÇOS PUBLICOS E DO GINASIO MUNI
CIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 5511
ANEXA AO EMPENHO N.
Total do Empenho.....: 15,68

4334 15.06.2009 3431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 20 Dispensada 121902 1

	1	1,0000	UN	AQUECEDOR elétrico termo ventilador NECESSARIO PARA AQUECIMENTO DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CFE REQUISIÇAO Nº 5466 ANEXA.	69,9000	69,90			
	Total do Empenho.....:								69,90
4393 16.06.2009	33512	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA			1515569000152		Dispensada	126204	1
		1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 011, CONTRATO N. 043, 1. TERMO DE ADITAMENTO E MEMORANDO N. 068 ANEXO.	4.700,0000	4.700,00			
	Total do Empenho.....:								4.700,00
4422 18.06.2009	33255	ROSELI DE FATIMA KELWATTES			8185064000116		20 Dispensada	125101	1
	1	1,0000	UN	TROFÉU em madeira personalizado de 80 cm	72,0000	72,00			
	2	1,0000	UN	TROFÉU de madeira personalizado de 70 cm	63,0000	63,00			
	3	1,0000	UN	TROFÉU em madeira personalizado de 60 cm	54,0000	54,00			
	4	2,0000	UN	TROFÉUS em madeira personalizado de 50 cm	45,0000	90,00			
	5	1,0000	UN	TROFÉU em madeira personalizado de 40 cm	36,0000	36,00			
	6	2,0000	UN	TROFÉUS em madeira personalizado de 35 cm	31,5000	63,00			
	7	16,0000	UN	TROFÉUS em madeira personalizado de 30 cm	27,0000	432,00			
	8	3,0000	UN	TROFÉUS em madeira personalizado de 25 cm	22,5000	67,50			
	9	10,0000	UN	TROFÉUS em madeira personalizado de 20 cm	18,0000	180,00			
	10	882,0000	UN	MEDALHAS de metal de aproximadamente 5 cm	1,4000	1.234,80			
	11	65,0000	UN	MEDALHAS de metal de aproximadamente 7 cm NECESSARIO PARA PREMIAÇÃO DAS OLIMPIADAS ESCOLARES (FUTSAL, FUTEBOL, HANDEBOL, ATLETISMO E XADREZ), CFE REQUISIÇAO Nº 5574 ANEXA	2,2000	143,00			
	Total do Empenho.....:								2.435,30
4458 19.06.2009	5480	CZ MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA			1110540000190		19 Dispensada	126001	1
	6	5,0000	UN	TAMPAO 2" pvc	9,6000	48,00			
	7	1,0000	UN	REPARO de registro de parede de 25, metal	18,8000	18,80			
	9	1,0000	UN	CHAVE para cano média NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DE BANHEIROS PUBLICOS EM PRAÇAS E DO GINASIO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 5506 ANEXA AO EMPENHO N 4266. EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO DE N. 4268 DE 08/06/09, RAZAO SOCIAL INCORRETA.	34,0000	34,00			
	Total do Empenho.....:								100,80
4470 19.06.2009	32169	ASSOCIACAO DE ARBITROS DE CARLOS BARBOSA			6214065000116		Dispensada	125302	1
		1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA CITADINO FUTSAL DA CATEGORIA VETERANOS (ACIMA DE 35 ANOS). NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO CITADINO DE FUTSAL CATEGORIA VETERANOS QUE SE REALIZARÁ DIA 05,10 E 19/06/09 NO GINÁSIO MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO N. 5405 ANEXA. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.	350,0000	350,00			

4170/2009 DE 04.06.09.
Total do Empenho.....: 350,00

4478 19.06.2009 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 21 Dispensada 126001 1

1	5,0000	LT	SOLVENTE	6,0000	30,00
2	2,0000	GL	ESMALTE Sintético Branco	36,5000	73,00
3	1,0000	GL	ESMALTE Sintético Vermelho	36,5000	36,50
4	1,0000	GL	ESMALTE Sintético Azul	36,5000	36,50
5	1,0000	GL	ESMALTE Sintético Verde	36,5000	36,50
6	1,0000	GL	ESMALTE Sintético Amarelo	36,5000	36,50
7	1,0000	GL	FUNDO anti-corrosivo para metal	42,0000	42,00

NECESSARIO PARA PINTURA DE PAR-
QUINHOS QUE ESTAO SENDO RESTAU
RADOS, CFE REQUISIÇAO Nº 5596
ANEXA.
Total do Empenho.....: 291,00

4722 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120408 1
PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 4.069,4300 4.069,43
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.069,43

4724 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120401 1
PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 3.384,7800 3.384,78
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.384,78

4725 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120403 1
PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 115,4800 115,48
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 115,48

4726 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120404 1
PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 404,1800 404,18
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 404,18

4727 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120601 1
PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 155,0400 155,04
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 155,04

4728 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120402 1
PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 6,8200 6,82
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 6,82

4729 24.06.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120101 1
PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- 1.121,8500 1.121,85
TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.121,85

4737 24.06.2009 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 21 Dispensada 121209 1

1	2,0000	BD	TINTA PLASTICA BRANCA	79,0000	158,00

NECESSARIO PARA PINTURA NOS COR-
DOES DA PISTA ATLETICA, JUNTO AO
GINASIO MUNICIPAL, COMO FORMA DE
EMBELEZAR E PRESERVAR O LOCAL,

CFE REQUISIÇAO N° 5650 ANEXA.

Total do Empenho.....: 158,00

4741 24.06.2009 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 120503 1

CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE 22% CFE
FOLHA DE PAGAMENTO REF.IPERGS. 285,45

Total do Empenho.....: 285,45

4767 24.06.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 120901 1

1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 238,1000 238,10
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2009.

Total do Empenho.....: 238,10

4805 25.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 120501 1

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 357,3600 357,36
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2009, conforme relato-
rio folha.

Total do Empenho.....: 357,36

4806 25.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 120102 1

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 246,8100 246,81
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2009, conforme relato-
rio folha.

Total do Empenho.....: 246,81

4895 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 121802 1

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 15,1200 15,12
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de junho de 2009.

Total do Empenho.....: 15,12

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
		Total da Unidade.....:						18.960,55

13 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM
13.01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM88594999000195

4235	08.06.2009	17854	OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *	88809587000125	19 Dispensada	131201	1	
		1	50,0000 UN SACOS PLÁSTICOS COM DOIS OU QUATRO FUROS PARA ARQUIVAR FOLHAS TAMANHO A4. NECESSARIO PARA A SMPIC, PARA AR QUIVAR E PRESERVAR DOCUMENTOS, CFE REQUISIÇAO N. 5487 ANEXA	0,1400	7,00			
			Total do Empenho.....:					7,00
4350	16.06.2009	22451	VALMOR JOSE PEDROSO	70458707015	20 Dispensada	131609	1	
		1	1,0000 UN SONORIZAÇÃO COM DOIS MICROFONES SEM FIO (SOM E GRAVAÇÃO) PARA EVENTO. NECESSARIO PARA APRESENTAÇAO DA AUDIENCIA PUBLICA DA REVISAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO NO DIA 24/06/09 NO CENTRO DE CONVI- VENCIA DOS IDOSOS, CFE REQUISI- ÇAO Nº 5504 ANEXA	270,0000	270,00			
			Total do Empenho.....:					270,00
4529	22.06.2009	25255	COOPERSHOES COOP CALCADOS JOANETENSES LT	2675611000165	Dispensada	132101	1	
			REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, CFE LM N. 3.954, DE 19.06.09, ANEXO.	54.000,0000	54.000,00			
			Total do Empenho.....:					54.000,00
4730	24.06.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Dispensada	130404	1	
			PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	4.069,4300	4.069,43			
			Total do Empenho.....:					4.069,43
4731	24.06.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Dispensada	130401	1	
			PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES JUN/2009, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	2.853,6700	2.853,67			
			Total do Empenho.....:					2.853,67
4807	25.06.2009	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036026107	Dispensada	130502	1	
			1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JUNHO de 2009, conforme relato- rio folha.	895,2800	895,28			
			Total do Empenho.....:					895,28
4808	25.06.2009	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036026107	Dispensada	130501	1	
			1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JUNHO de 2009, conforme relato- rio folha.	627,8000	627,80			
			Total do Empenho.....:					627,80
4842	26.06.2009	27176	NEUSA BERTELI SARTORI	27756912004	Dispensada	131101	1	

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:08/09
DIA(S):30/06/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:PARTICIPARA DO SEMINARIO
REGIONAL SOBRE O SIMPLES NACIO-
NAL, NA DELEGACIA DA RECEITA FE-
DERAL

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

4867 30.06.2009 33861 ANGELA GRACIOLA 1254182055 Dispensada 131502 1
BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 2.940,00
ESTUDANTE ANGELA GRACIOLA
PERÍODO DE 01/07 À 30/12/2009
CFE LEI MUNICIPAL N.3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 076/
2009 ANEXO.

Total do Empenho.....: 2.940,00

4868 30.06.2009 22002 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 92959006000885 Dispensada 131604 1
BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 258,00
ESTUDANTE ANGELA GRACIOLA
PERÍODO DE 01/07 À 30/12/2009
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 076/
2009 ANEXO.

Total do Empenho.....: 258,00

4910 30.06.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 131801 1
29,0000 CONTRIBUICAO AO INSS, CONTRIBUIN 1,8620 54,00
TE INDIVIDUAL, CFE. LEI 10666/03
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE
2009, CFE. RELATORIO.

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

Total da Unidade.....: 66.013,18

Total Geral.....: 2.415.158,36

GARIBALDI ,21/05/2014