

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
	Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	10540340000169			
2609	24.09.2012	8280 BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	Nao Aplicavel	1101	1
		DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (CMV-DEMAIS SERVIDORES)		126,06		
		Total do Empenho.....:				126,06
2610	24.09.2012	126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Nao Aplicavel	1022	1
		DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (CMV-VEREADORES)		2.622,03		
		Total do Empenho.....:				2.622,03
2611	24.09.2012	126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Nao Aplicavel	1021	1
		DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (CMV-DEMAIS SERVIDORES)		332,28		
		Total do Empenho.....:				332,28
2612	24.09.2012	1654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT		Nao Aplicavel	1016	1
		DESPESA COM SUBSIDIOS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (CMV-VEREADORES)		12.485,94		
		Total do Empenho.....:				12.485,94
2613	24.09.2012	1654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT		Nao Aplicavel	1011	1
		DESPESA COM VCTOS E VANTAGENS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (CMV-DEMAIS SERVIDORES)		1.582,28		
		Total do Empenho.....:				1.582,28
2724	26.09.2012	1706 VIPO ELETRONICOS LTDA	2545153000140	Dispensada	1007	1
		DESPESA COM AQUISICAO DE MICRO FONE PARA USO NA CAMARA MUNICI PAL DE VEREADORES, CFE SOLICITA CAO NR. 68 E AUTORIZACAO DE PGTO NR.69 EM ANEXO.	1,7500	70,00		
		Total do Empenho.....:				70,00
2725	26.09.2012	1706 VIPO ELETRONICOS LTDA	2545153000140	Dispensada	1056	1
		DESPESA COM AQUISICAO DE CABO DE 5M PARA MICROFONE, PARA USO NA CAMARA MUNICI PAL DE VEREADORES, CFE SOLICITA CAO NR. 68 E AUTORIZACAO DE PGTO NR.69 EM ANEXO.	0,7500	30,00		
		Total do Empenho.....:				30,00
2760	28.09.2012	7997 ROGERIO AGOSTINI	10833049000189	Dispensada	1054	1
		DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBO NAS DE AGUA PARA CONSUMO NA CAMA RA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE SOLICITACAO NR.69 E AUTOTIZACAO DE PGTO NR. 70 EM ANEXO.	20,0000	20,00		
		Total do Empenho.....:				20,00
		Total da Unidade.....:				17.268,59

2571	12.09.2012	8343	ESTSYSTEM ELETRACUSTICA LTDA	9467768000144	3	Dispensada	2062	1
		1	2,0000 SE PRESTACAO DE SERVICOS - CONCERTO DE DOIS AUTO FALANTES.	102,5000		205,00		
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCERTO DE AUTO FALANTES DA APARELHAGEM DE SOM DO MUNICIPIO					
			Total do Empenho.....:					205,00
2576	12.09.2012	1706	VIPO ELETRONICOS LTDA	2545153000140	3	Dispensada	2044	1
		1	50,0000 UN PLUG P-10 P/INSTRUMENTO DE SOM - MONO (25UN. MACHO R\$ 3,00 CADA E 25 UN. FEMEA R\$ 4,00 CADA) PARA MANUTENCAO DA APARELHAGEM DE SOM DO MUNICIPIO.	3,5000		175,00		
			Total do Empenho.....:					175,00
2587	17.09.2012	8586	ELTON BRACKMANN	93924777000123		Dispensada	2062	1
			DESPEA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA CONCERTO DE 2 CORNETAS DA APARELHAGEM DE SOM DO MUNICIPIO.			96,00		
			Total do Empenho.....:					96,00
2614	24.09.2012	8280	BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106		Nao Aplicavel	2071	1
			DESPEA COM AUXILIO ALIMENTACAO REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (GAB.PREFEITO-DEMAIS SERVIDORES)			120,06		
			Total do Empenho.....:					120,06
2624	24.09.2012	1653	FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC			Nao Aplicavel	2016	1
			DESPEA COM SUBSIDIOS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (GAB.PREFEITO-PREFEITO E VICE)			11.259,42		
			Total do Empenho.....:					11.259,42
2625	24.09.2012	1653	FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC			Nao Aplicavel	2171	1
			DESPEA COM FG CONTROLE INTERNO REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (GAB.PREFEITO-CONTROLE INTERNO)			1.875,90		
			Total do Empenho.....:					1.875,90
2626	24.09.2012	1653	FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC			Nao Aplicavel	2011	1
			DESPEA COM VCTOS E VANTAGENS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (GAB.PREFEITO-DEMAIS SERVIDORES)			2.531,67		
			Total do Empenho.....:					2.531,67
2685	24.09.2012	41	FPSM-FDO DE PREVID. SOCIAL DO MUNICIPIO	10540273000182		Nao Aplicavel	2191	1
			DESPEA COM CONTRIBUICAO AO FPSM REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12 CFE RELATORIO EM ANEXO. (FG CONTROLE INTERNO)			206,34		
			Total do Empenho.....:					206,34
2697	24.09.2012	126	INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Nao Aplicavel	2022	1
			DESPEA COM CONTRIBUICAO AO INSS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12 CFE RELATORIO EM ANEXO. (GAB.PREFEITO-PREFEITO E VICE)			2.364,48		
			Total do Empenho.....:					2.364,48
2698	24.09.2012	126	INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Nao Aplicavel	2021	1
			DESPEA COM CONTRIBUICAO AO INSS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12					

			CFE RELATORIO EM ANEXO. (GAB.PREFEITO-DEMAIS SERVIDORES)	531,65			
			Total do Empenho.....:				531,65
2713	24.09.2012	2071	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305047682 DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E OUTROS ORGAOS PUBLICOS.	Dispensada	20613	1	
			Total do Empenho.....:				210,00
2727	27.09.2012	164	TABELIONATO DE GARIBALDI DESPESA COM PGTO DE EMOLUMENTOS AUTENTICACAO DE COPIA DA ATA DE POSSE PARA ANEXAR AO PEDIDO DE CERTIFICADO DIGITAL-PESSOA JURIDICA-JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Dispensada	2068	1	
			Total do Empenho.....:				8,70
			Total da Unidade.....:				19.584,22

03 SEC. MUN. DE ADMINISTR. E PLANEJAME
03.01 SEC. MUN. DE ADMINISTR. E PLANEJAME 1602022000194

2523	03.09.2012	2351	DCO QUIMICA - COM PRODUTOS QUIMICOS 7246724000169 1 2,0000 UN MATERIAIS DIVERSOS - 02 PARES DE JOELHEIRAS PARA USO DA SERVIDORA ATENDENTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PROTECAO AOS JOELHOS DURANTE A LIMPEZA)	3 Dispensada	32210	1	
			Total do Empenho.....:				11,80
2532	03.09.2012	2205	REMOTA COMUNICACOES LTDA 3453979000141 DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECONSTRUCAO DE REDE DE FIBRA OPTICA(SERVIDOR DE DADOS, INTERNET E E-MAIL)ENTRE OS PREDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E ALMOXARIFADO MUNICIPAL. O CABO DE FIBRA OPTICA FOI ROMPIDO POR UM CAMINHAO QUE TRAFEGAVA NA RUA EMANCIPACAO NA DATA DE 31/08/12, CFE INFORMACOES TECNICAS E FOTOS EM ANEXO.	Dispensada	3224	1	
			Total do Empenho.....:				2.005,70
2533	03.09.2012	2205	REMOTA COMUNICACOES LTDA 3453979000141 DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECONSTRUCAO DE REDE DE FIBRA OPTICA(SERVIDOR DE DADOS, INTERNET E E-MAIL)ENTRE OS PREDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E ALMOXARIFADO MUNICIPAL. O CABO DE FIBRA OPTICA FOI ROMPIDO POR UM CAMINHAO QUE TRAFEGAVA NA RUA EMANCIPACAO NA DATA DE 31/08/12, CFE INFORMACOES TECNICAS E FOTOS EM ANEXO.	Dispensada	32719	1	
			Total do Empenho.....:				1.528,00
2564	11.09.2012	325	RADIO EDITORA JORNALIST.JARROS LTDA 512930000124 1 1,0000 SE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS NR.011/2012 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO E NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO DE AVISO DE	3 Dispensada	3381	1	
			Total do Empenho.....:				330,00

LICITACAO TOMADA DE PRECOS NR.
011/2012 - AQUISICAO DE
MEDICAMENTOS E MAT. DE CONSUMO
PARA OS POSTOS DE SAUDE.

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

2565 11.09.2012 179 CORAG COMP.RIOGRANDENSE ARTES GRAF. 87161501000138 3 Dispensada 3381 1
1 1,0000 SE PUBLICACAO EM JORNAL - DIARIO 509,1400 509,14
OFICIAL DO ESTADO DE AVISO DE
LICITACAO TOMADA DE PRECOS
NR.011/2012
PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO
ESTADO, EM JORNAL DIARIO DE
GRANDE CIRCULACAO E NA IMPRENSA
OFICIAL DO MUNICIPIO DE AVISO DE
LICITACAO TOMADA DE PRECOS NR.
011/2012 - AQUISICAO DE
MEDICAMENTOS E MAT. DE CONSUMO
PARA OS POSTOS DE SAUDE.

Total do Empenho.....: 509,14

2574 12.09.2012 8739 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 Dispensada 3051 1
DESPESA COM INSCRICAO DE SERVI
DOR(ENGENHEIRO CIVIL)PARA O CUR
SO-PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBI
ENTAL QUE SERA REALIZADO NO DIA
18/09/12 NA CIDADE DE PORTO ALE
GRE/RS. 31,8222 286,40

Total do Empenho.....: 286,40

2585 17.09.2012 8213 GERMANO BALDASSO 561025002 Nao Aplicavel 3011 1
DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR
GERMANO BALDASSO EM VIRTUDE DE
SUA IDA A CIDADE DE PORTO ALEGRE
NO DIA 18/09/12 AFIM DE PARTICI
PAR DE UM TREINAMENTO SOBRE PRO
CESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL,
CFE AUTORIZACAO DE DIARIA EM
ANEXO. 4,3760 21,88

Total do Empenho.....: 21,88

2586 17.09.2012 2682 CACIANO BREU 91601193068 Nao Aplicavel 3211 1
DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR
CACIANO BREU PARA LEVAR SERVIDOR
A CIDADE DE PORTO ALEGRE
NO DIA 18/09/12 AFIM DE PARTICI
PAR DE UM TREINAMENTO SOBRE PRO
CESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL,
CFE AUTORIZACAO DE DIARIA EM
ANEXO. 4,3760 21,88

Total do Empenho.....: 21,88

2588 18.09.2012 325 RADIO EDITORA JORNALIST.JARROS LTDA 512930000124 3 Dispensada 3381 1
1 1,0000 SE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE 300,0000 300,00
GRANDE CIRCULACAO DE AVISO DE
LICITACAO - PRORROGACAO DO
CHAMAMENTO PUBLICO 004/2012.
PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO
ESTADO, EM JORNAL DIARIO DE
GRANDE CIRCULACAO E NA IMPRENSA
OFICIAL DO MUNICIPIO DE AVISO DE
LICITACAO - EDITAL DE
PRORROGACAO DO CHAMAMENTO
PUBLICO 004/2012 - LICENCA PARA
EXPLORACAO DE SERVICO DE
AUTOMOVEL DE ALUGUEL - TAXI.

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

2589 18.09.2012 179 CORAG COMP.RIOGRANDENSE ARTES GRAF. 87161501000138 3 Dispensada 3381 1
1 1,0000 SE PUBLICACAO EM JORNAL - NO DIARIO 452,1900 452,19
OFICIAL DO ESTADO DE AVISO DE
LICITACAO - PRORROGACAO DO

CHAMAMENTO PUBLICO 004/2012.
PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO
ESTADO, EM JORNAL DIARIO DE
GRANDE CIRCULACAO E NA IMPRENSA
OFICIAL DO MUNICIPIO DE AVISO DE
LICITACAO - EDITAL DE
PRORROGACAO DO CHAMAMENTO
PUBLICO 004/2012 - LICENCA PARA
EXPLORACAO DE SERVICIO DE
AUTOMOVEL DE ALUGUEL - TAXI.

Total do Empenho.....: 452,19

2591 18.09.2012 8640 LENICE TABORDA CAVALHEIRO-ME 2708574000225 3 Dispensada 3225 1
1 1,0000 UN BULE ALUMINIO NR. 06 (02 LITROS) 16,0000 16,00
PARA O REFEITORIO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 16,00

2603 24.09.2012 8217 GUSTAVO GUERRA ME 4885381000194 3 Dispensada 32718 1
1 4,0000 UN COPIAS DE (4)QUATRO PROJETOS DE 60,7750 243,10
ENGENHARIA - PLOTAGEM
PRESTACAO DE SERVICOS DE
PLOTAGEM DE PROJETOS DE
ENGENHARIA (ARQUITETONICO,
ESTRUTURAL, HIDROSSANITARIO E
ELETRICO) DO PREDIO DA
SECRETARIA DA SAUDE, QUE SERA
EDIFICADO NA RUA SAO FRANCISCO
XAVIER, PARA MANUSEIO E
ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DA
OBRA PELO SETOR DE ENGENHARIA

Total do Empenho.....: 243,10

2615 24.09.2012 8280 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Nao Aplicavel 3281 1
DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO
REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12,
CFE RELATORIO EM ANEXO.
(SMAP-DEMAIS SERVIDORES) 1.398,67

Total do Empenho.....: 1.398,67

2627 24.09.2012 1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC Dispensada 31612 1
DESPESA COM SUBSIDIOS
REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12,
CFE RELATORIO EM ANEXO.
(SMAP-SECRETARIA) 3.619,10

Total do Empenho.....: 3.619,10

2628 24.09.2012 1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC Nao Aplicavel 3161 1
DESPESA COM VCTOS E VANTAGENS
REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12,
CFE RELATORIO EM ANEXO.
(SMAP-DEMAIS SERVIDORES) 21.345,40

Total do Empenho.....: 21.345,40

2629 24.09.2012 1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC Nao Aplicavel 3164 1
DESPESA COM GRATIF.EXERC.FUNCAO
REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12,
CFE RELATORIO EM ANEXO.
(SMAP-DEMAIS SERVIDORES) 632,90

Total do Empenho.....: 632,90

2630 24.09.2012 1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC Nao Aplicavel 3181 1
DESPESA COM HORAS EXTRAS
REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12,
CFE RELATORIO EM ANEXO.
(SMAP-DEMAIS SERVIDORES) 60,79

Total do Empenho.....: 60,79

2631 24.09.2012 1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC Nao Aplicavel 3165 1
DESPESA COM GRATIF.TPO.SERVICO
REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12,
CFE RELATORIO EM ANEXO.

		(SMAP-DEMAIS SERVIDORES)		2.196,89				2.196,89	
		Total do Empenho.....:						2.196,89	
2632	24.09.2012	1653	FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPEZA COM LICENCA PREMIO REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMAP-DEMAIS SERVIDORES)		Nao Aplicavel	31611	1		
		Total do Empenho.....:						2.161,58	
2684	24.09.2012	41	FPSM-FDO DE PREVID, SOCIAL DO MUNICIPIO 10540273000182 DESPEZA COM CONTRIBUICAO AO FPSM REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12 CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMAP-SECRETARIA)		Nao Aplicavel	3201	1		
		Total do Empenho.....:						398,10	
2686	24.09.2012	41	FPSM-FDO DE PREVID, SOCIAL DO MUNICIPIO 10540273000182 DESPEZA COM CONTRIBUICAO AO FPSM REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12 CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMAP-DEMAIS SERVIDORES)		Nao Aplicavel	3201	1		
		Total do Empenho.....:						2.212,73	
2699	24.09.2012	126	INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPEZA COM CONTRIBUICAO AO INSS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12 CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMAP-DEMAIS SERVIDORES)		Nao Aplicavel	3171	1		
		Total do Empenho.....:						1.329,11	
2723	26.09.2012	2193	DR SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA 3969852000180 1 40,0000 KG PAPEL PARDO 1.20M DE ALTURA 5,9000 GRAMATURA 80G PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA.	3	Dispensada	3223	1		
		Total do Empenho.....:						236,00	
2726	27.09.2012	113	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 87551867000113 DESPEZA COM CINTRATAcao DE EMPRE SA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8860, LOTADA NA SMAP, 3,5000		Dispensada	32719	1		
		Total do Empenho.....:						140,00	
2728	27.09.2012	1120	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA 92954957000195 1 1,0000 UN DESPEZA COM PGTO DE ESTAGIARIOS CEDIDOS AO FORUM DE GARIBALDI, REF AO MES 09/2012. 1.286,4000		Nao Aplicavel	32721	1		
		Total do Empenho.....:						1.286,40	
2730	27.09.2012	1970	KOSTE E KOSTE LTDA - ME 7167753000135 1 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICOS - 100,0000 INSTALACAO E CONFIGURACAO. CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE 02 TERMINAIS NOVOS NA CENTRAL TELEFONICA MARCA SIEMENS HIPATH 1150 LOTADA NA RECEPCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	4	Dispensada	3276	1		
		Total do Empenho.....:						100,00	
2731	27.09.2012	1970	KOSTE E KOSTE LTDA - ME 7167753000135 1 1,0000 UN TERMINAL - MESA OPERADORA 320,0000 P/CENTRAL TELEFONICA AQUISICAO DE 02(DOIS) TERMINAIS - MESA OPERADORA PARA SUBSTITUICAO NA CENTRAL TELEFONICA MARCA SIEMENS HIPATH 1150 LOTADA NA RECEPCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	3	Dispensada	3228	1		
		Total do Empenho.....:						320,00	

2745	28.09.2012	7635	CANAL SAFETY ASSES. SEGUR. E MEDIC. TRAB	94117413000102	4	Dispensada	3272	1
1		1,0000	SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	1.000,0000		1.000,00		
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO SOBRE OS LAUDOS APRESENTADOS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ESPECIAIS INSTAURADOS PELAS PORTARIAS NRS. 26 E 32/2012 DOS SERVIDORES CLAIMIR LUIZ LUCCA E TIRONE ROBERTO MANN, PARA INSTRUÇÃO DOS REFERIDOS PROCESSOS.					
			Total do Empenho.....:					1.000,00
			Total da Unidade.....:					44.163,76

03 SEC. MUN. DE ADMINISTR. E PLANEJAME
03.02 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI10540273000182

2682	24.09.2012	1653	FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC			Nao Aplicavel	3561	50
			DESPESA COM VCTOS E VANTAGENS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (LICENCA SAUDE)			13.166,39		
			Total do Empenho.....:					13.166,39
2683	24.09.2012	1653	FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC			Nao Aplicavel	3562	50
			DESPESA COM VCTOS E VANTAGENS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (AUXILIO MATERNIDADE)			1.250,61		
			Total do Empenho.....:					1.250,61
			Total da Unidade.....:					14.417,00

04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1602022000194

2534	04.09.2012	8739	DPM EDUCACAO LTDA	13021017000177		Dispensada	4031	1
			DESPESA COM INSCRICAO DE SERVI DOR(CONTADOR)PARA PARTICIPAR DO XLIII CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO/12 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.			100,00		
			Total do Empenho.....:					100,00
2543	10.09.2012	1460	CLAUDIO LUIS POZZEBON	64219763015		Nao Aplicavel	4001	1
			DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR CLAUDIO L POZZEBON EM VIRTUDE DE SUA IDA A CIDADE DE PORTO ALEGRE AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, CFE AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO.	109,3800		109,38		
			Total do Empenho.....:					109,38
2562	11.09.2012	2379	AM INFORMATICA LTDA	7740373000148		Dispensada	4122	1
			DESPESA COM AQUISICAO DE FONTE PARA SUBSTITUICAO NO COMPUTADOR LOTADO NO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SMF.					
			Total do Empenho.....:					65,00
2563	11.09.2012	2379	AM INFORMATICA LTDA	7740373000148		Dispensada	41312	1
			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO GERAL NO COMPUTADOR LOTADO NO SETOR DE CONTABILIDADE					

E TESOURARIA DA SMF.

50,00

Total do Empenho.....:

50,00

2616	24.09.2012	8280 BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	Nao Aplicavel	4141	1	
		DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO					
		REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12,					
		CFE RELATORIO EM ANEXO.					
		(SMF-DEMAIS SERVIDORES)			462,23		
		Total do Empenho.....:					462,23
2633	24.09.2012	1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC		Nao Aplicavel	4061	1	
		DESPESA COM VCTOS E VANTAGENS					
		REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12,					
		CFE RELATORIO EM ANEXO.					
		(SMF-DEMAIS SERVIDORES)			12.196,42		
		Total do Empenho.....:					12.196,42
2634	24.09.2012	1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC		Nao Aplicavel	4069	1	
		DESPESA COM FERIAS ANTECIPADAS					
		REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12,					
		CFE RELATORIO EM ANEXO.					
		(SMF-DEMAIS SERVIDORES)			1.207,28		
		Total do Empenho.....:					1.207,28
2635	24.09.2012	1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC		Nao Aplicavel	4063	1	
		DESPESA COM GRATIF.EXERC.FUNCAO					
		REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12,					
		CFE RELATORIO EM ANEXO.					
		(SMF-DEMAIS SERVIDORES)			803,96		
		Total do Empenho.....:					803,96
2636	24.09.2012	1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC		Nao Aplicavel	4064	1	
		DESPESA COM GRATIF.TPO.SERVICO					
		REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12,					
		CFE RELATORIO EM ANEXO.					
		(SMF-DEMAIS SERVIDORES)			899,77		
		Total do Empenho.....:					899,77
2637	24.09.2012	1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC		Nao Aplicavel	4062	1	
		DESPESA COM GRATIF.EXERC.CARGO					
		REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12,					
		CFE RELATORIO EM ANEXO.					
		(SMF-DEMAIS SERVIDORES)			136,05		
		Total do Empenho.....:					136,05
2638	24.09.2012	1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC		Nao Aplicavel	4068	1	
		DESPESA COM FERIAS 1/3					
		REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12,					
		CFE RELATORIO EM ANEXO.					
		(SMF-DEMAIS SERVIDORES)			402,39		
		Total do Empenho.....:					402,39
2687	24.09.2012	41 FPSM-FDO DE PREVID. SOCIAL DO MUNICIPIO	10540273000182	Nao Aplicavel	4101	1	
		DESPESA COM CONTRIBUICAO AO FPSM					
		REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12					
		CFE RELATORIO EM ANEXO.					
		(SMF-DEMAIS SERVIDORES)			1.245,81		
		Total do Empenho.....:					1.245,81
2700	24.09.2012	126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Nao Aplicavel	4071	1	
		DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS					
		REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12					
		CFE RELATORIO EM ANEXO.					
		(SMF-DEMAIS SERVIDORES)			863,93		
		Total do Empenho.....:					863,93
2711	24.09.2012	1460 CLAUDIO LUIS POZZEBON	64219763015	Nao Aplicavel	4001	1	
		DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR					
		CLAUDIO LUIS POZZEBON EM VIRTUDE					
		DE SUA IDA A CIDADE DE PORTO ALE					
		GRE NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO					
		AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO SO					

BRE PLANO DE CONTAS APLICADO NO
 SETOR PUBLICO-PARTE IV DO MCASP,
 CFE AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANE
 XO.

109,38

Total do Empenho.....:

109,38

2761 28.09.2012 7076 POSTO DE AGENCIA BANCARIA BANRISUL Nao Aplicavel 41310 1
 DESPESA COM PGTO DE TARIFAS
 REF CONVENIO 105425, CFE DE
 MONSTRATIVO EM ANEXO. 181,5300 181,53

Total do Empenho.....:

181,53

Total da Unidade.....:

18.833,13

05 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO CULT. E DE
 05.01 EDUCACAO 1602022000194

2539 05.09.2012 8759 LATICINIOS BIO LTDA 5939266000460 3 Dispensada 5593 1036
 1 80,0000 KG MORTADELA magra, sem cubos de 4,9800 398,40
 gordura, fatiada, embalada em
 sacos plástico de 500gr, com
 validade minima de 30 dias
 AQUISIÇÃO DE MORTADELA PARA
 ATENDER AS NECESSIDADES DOS
 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E
 ESTADUAL DE ENSINO. FOI
 REALIZADO PREGÃO PRESENCIAL
 Nº015/2012, E LICITAÇÃO
 MODALIDADE CONVITE Nº015/2012,
 MAS ESTE ÍTEM NÃO HOUE
 COTAÇÃO.

Total do Empenho.....:

398,40

2542 05.09.2012 8586 ELTON BRACKMANN 93924777000123 Dispensada 5375 20
 DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO
 ESPECIALIZADO PARA CONserto DO
 RADIO PHILIPS, LOTADO NA EMEF DU
 QUE DE CAXIAS. 15,0000 15,00

Total do Empenho.....:

15,00

2547 10.09.2012 8567 COMERCIAL DE GAS ELIDA E COMPARSI LTDA 3812379000122 3 Dispensada 5331 20
 1 1,0000 UN CILINDRO GLP 45 KG PARA A 170,0000 170,00
 COZINHA DA EMEF DUQUE DE
 CAXIAS

Total do Empenho.....:

170,00

2552 10.09.2012 318 SANTOS TUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA 696163000150 Dispensada 5691 20
 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR
 DO ENSINO EJA, REFERENTE
 AO MES DE AGOSTO/12
 CFE PLANILHA DA SMED. 378,40

Total do Empenho.....:

378,40

2553 10.09.2012 8361 SABOR ECOL COM DE ALIMENTOS LTDA 10540373000109 Convite 5593 1036
 DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA
 ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCO-
 LAS MUNICIPAIS E ESTADUAL, PARA
 O MES DE SETEMBRO/12, CFE
 CONTRATO NR 049/12 E PLANILHA
 DA SMED EM ANEXO 1.160,00

Total do Empenho.....:

1.160,00

2556 10.09.2012 8586 ELTON BRACKMANN 93924777000123 Dispensada 5375 20
 DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO
 PARA CONserto DO MICRO SYSTEM
 BRITANIA, LOTADO NA EMEF DUQUE
 DE CAXIAS 40,00

Total do Empenho.....:

40,00

2581 14.09.2012 1244 LIVRARIA DO MANECO LTDA 88632328000252 3 Dispensada 53321 20
 1 2,0000 UN LIVRO Diário sem data de uma 27,6200 55,24
 gata - Ed. Cassol

2	2,0000	UN	LIVRO Bamboletas - Ed. Projeto	22,1000	44,20
3	2,0000	UN	LIVRO Brinciar - Ed. Projeto	28,0500	56,10
4	2,0000	UN	LIVRO O Embrulho do Getulio - Ed. Scipione	21,1600	42,32
5	2,0000	UN	LIVRO Poeplano - Ed. Projeto	24,6500	49,30
6	2,0000	UN	LIVRO A Galera Tagarela - Ed. Cassol	25,5000	51,00
7	2,0000	UN	LIVRO O Vampiro Argemiro - Ed. Projeto	16,0000	32,00
8	2,0000	UN	LIVRO O man e o brother - Ed. Inverso	28,9000	57,80

AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA SEREM REALIZADOS EM SALA DE AULA INCENTIVANDO A LEITURA, SERÁ UTILIZADO TMBÉM NA FEIRA DO LIVRO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, CONFORME DECRETO N°028/2012 DE 03 DE SETEMBRO DE 2012.

Total do Empenho.....: 387,96

2617	24.09.2012	8280	BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMED-DEMAIS SERVIDORES)	Nao Aplicavel	5381	20	3.361,68
------	------------	------	---	---------------	------	----	----------

Total do Empenho.....: 3.361,68

2639	24.09.2012	1653	FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM VCTOS E VANTAGENS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMED-ENS.INFANTIL)	Nao Aplicavel	5081	20	4.385,32
------	------------	------	---	---------------	------	----	----------

Total do Empenho.....: 4.385,32

2640	24.09.2012	1653	FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM GRATIF.TPO.SERVICO REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMED-ENS.INFANTIL)	Nao Aplicavel	5083	20	1.482,13
------	------------	------	--	---------------	------	----	----------

Total do Empenho.....: 1.482,13

2641	24.09.2012	1653	FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM SUBSIDIOS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMED-SECRETARIA)	Nao Aplicavel	5167	20	3.619,10
------	------------	------	---	---------------	------	----	----------

Total do Empenho.....: 3.619,10

2642	24.09.2012	1653	FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM VCTOS E VANTAGENS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMED-ENS.FUNDAMENTAL)	Nao Aplicavel	5551	31	34.800,00
------	------------	------	--	---------------	------	----	-----------

Total do Empenho.....: 34.800,00

2643	24.09.2012	1653	FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM VCTOS E VANTAGENS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMED-ENS.FUNDAMENTAL)	Nao Aplicavel	5271	20	6.943,86
------	------------	------	--	---------------	------	----	----------

Total do Empenho.....: 6.943,86

2644	24.09.2012	1653	FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM GRATIF.EXERC.FUNCAO REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMED-ENS.FUNDAMENTAL)	Nao Aplicavel	5275	20	222,04
------	------------	------	--	---------------	------	----	--------

Total do Empenho.....: 222,04

2645	24.09.2012	1653	FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM GRATIF.TPO.SERVICO	Nao Aplicavel	5276	20	
------	------------	------	---	---------------	------	----	--

		REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMED-ENS.FUNDAMENTAL)	12.514,85			12.514,85
		Total do Empenho.....:				12.514,85
2646	24.09.2012	1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM DIFICIL ACESSO REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMED-ENS.FUNDAMENTAL)	Nao Aplicavel	52713	20	
						388,57
		Total do Empenho.....:				388,57
2647	24.09.2012	1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM SUBSTITUICAO REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMED-ENS.FUNDAMENTAL)	Nao Aplicavel	5271	20	
						2.489,64
		Total do Empenho.....:				2.489,64
2648	24.09.2012	1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM VCTOS E VANTAGENS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMED-DEMAIS SERVIDORES)	Nao Aplicavel	5271	20	
						12.668,74
		Total do Empenho.....:				12.668,74
2649	24.09.2012	1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM GRATIF.EXERC.FUNCAO REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMED-DEMAIS SERVIDORES)	Nao Aplicavel	5275	20	
						601,05
		Total do Empenho.....:				601,05
2650	24.09.2012	1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM GRATIF.TPO.SERVICO REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMED-DEMAIS SERVIDORES)	Nao Aplicavel	5276	20	
						2.331,95
		Total do Empenho.....:				2.331,95
2651	24.09.2012	1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM SUBSTITUICAO REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMED-DEMAIS SERVIDORES)	Nao Aplicavel	5271	20	
						915,92
		Total do Empenho.....:				915,92
2653	24.09.2012	1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM VCTOS E VANTAGENS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMED-CONTRATADOS)	Nao Aplicavel	5231	20	
						893,29
		Total do Empenho.....:				893,29
2688	24.09.2012	41 FPSM-FDO DE PREVID. SOCIAL DO MUNICIPIO 10540273000182 DESPESA COM CONTRIBUICAO AO FPSM REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12 CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMED-ENS.INFANTIL)	Nao Aplicavel	5111	20	
						996,52
		Total do Empenho.....:				996,52
2689	24.09.2012	41 FPSM-FDO DE PREVID. SOCIAL DO MUNICIPIO 10540273000182 DESPESA COM CONTRIBUICAO AO FPSM REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12 CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMED-ENS.FUNDAMENTAL)	Nao Aplicavel	5311	20	
						6.670,36
		Total do Empenho.....:				6.670,36
2690	24.09.2012	41 FPSM-FDO DE PREVID. SOCIAL DO MUNICIPIO 10540273000182 DESPESA COM CONTRIBUICAO AO FPSM REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12 CFE RELATORIO EM ANEXO.	Nao Aplicavel	5311	20	

		(SMED-DEMAIS SERVIDORES)		2.224,37			
		Total do Empenho.....:				2.224,37	
2701	24.09.2012	126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12 CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMED-SECRETARIA)		Nao Aplicavel	5171	20	
						760,01	
		Total do Empenho.....:				760,01	
2702	24.09.2012	126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12 CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMED-DEMAIS SERVIDORES)		Nao Aplicavel	5281	20	
						332,28	
		Total do Empenho.....:				332,28	
2704	24.09.2012	126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12 CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMED-CONTRATADOS)		Nao Aplicavel	5232	20	
						187,59	
		Total do Empenho.....:				187,59	
2729	27.09.2012	8586 ELTON BRACKMANN 1 4,0000 UN MATERIAIS DIVERSOS - Carregador de pilha digital recarregável AA Eco mania com suporte para duas pilhas , para as escolas municipais e SMED.	93924777000123 40,0000	3 Dispensada	5008	20	
						160,00	
		Total do Empenho.....:				160,00	
2748	28.09.2012	2365 MA & H TRANSPORTES LTDA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE 09/12 TRAJETOS NR 03 E 05, CFE PLANILHA DA SMED E CONTRATO NR 013/12	2346060000196 1.990,2900	Tomada de Pre	5151	20	
						1.990,29	
		Total do Empenho.....:				1.990,29	
2749	28.09.2012	2365 MA & H TRANSPORTES LTDA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE 09/12 TRAJETOS NR 03 E 05, CFE PLANILHA DA SMED E CONTRATO NR 013/12	2346060000196 4.320,4500	Tomada de Pre	5472	1006	
						4.320,45	
		Total do Empenho.....:				4.320,45	
2750	28.09.2012	2365 MA & H TRANSPORTES LTDA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE 09/12 TRAJETOS NR 03 E 05, CFE PLANILHA DA SMED E CONTRATO NR 013/12	2346060000196 1.479,8100	Tomada de Pre	5474	1039	
						1.479,81	
		Total do Empenho.....:				1.479,81	
2751	28.09.2012	2365 MA & H TRANSPORTES LTDA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE 09/12 TRAJETOS NR 03 E 05, CFE PLANILHA DA SMED E CONTRATO NR 013/12	2346060000196 5.270,4200	Tomada de Pre	5612	1014	
						5.270,42	
		Total do Empenho.....:				5.270,42	
2752	28.09.2012	1511 SONY TRANSPORTES LTDA - ME. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE 09/12 TRAJETO NR 02, CFE PLANILHA DA SMED E CONTRATO NR 021/12	4846536000183 496,6400	Tomada de Pre	5152	1038	
						496,64	
		Total do Empenho.....:				496,64	

2753	28.09.2012	1511	SONY TRANSPORTES LTDA - ME.	4846536000183	Tomada de Pre	5471	20	
			DESPEZA COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE 09/12 TRAJETO NR 02, CFE PLANILHA DA SMED E CONTRATO NR 021/12	3.263,8300		3.263,83		
			Total do Empenho.....:					3.263,83
2754	28.09.2012	1511	SONY TRANSPORTES LTDA - ME.	4846536000183	Tomada de Pre	5611	1	
			DESPEZA COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE 09/12 TRAJETO NR 02, CFE PLANILHA DA SMED E CONTRATO NR 021/12	2.874,8000		2.874,80		
			Total do Empenho.....:					2.874,80
2755	28.09.2012	318	SANTOS TUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	696163000150	Tomada de Pre	5531	20	
			DESPEZA COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO ESPECIAL (APAE), REF AO MES DE 09/12 TRAJETO NR 04, CFE PLANILHA DA SMED E CONTRATO NR 014/12	2.094,3300		2.094,33		
			Total do Empenho.....:					2.094,33
2756	28.09.2012	771	EMP SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA	88999990000164	Tomada de Pre	5151	20	
			DESPEZA COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE 09/12 TRAJETOS NRS 01 E 06, CFE PLANILHA DA SMED E CONTRATO NR 015/12	802,4700		802,47		
			Total do Empenho.....:					802,47
2757	28.09.2012	771	EMP SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA	88999990000164	Tomada de Pre	5473	1007	
			DESPEZA COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE 09/12 TRAJETOS NRS 01 E 06, CFE PLANILHA DA SMED E CONTRATO NR 015/12	4.200,3600		4.200,36		
			Total do Empenho.....:					4.200,36
2758	28.09.2012	771	EMP SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA	88999990000164	Tomada de Pre	5471	20	
			DESPEZA COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE 09/12 TRAJETOS NRS 01 E 06, CFE PLANILHA DA SMED E CONTRATO NR 015/12	4.940,8600		4.940,86		
			Total do Empenho.....:					4.940,86
2759	28.09.2012	771	EMP SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA	88999990000164	Tomada de Pre	5613	1040	
			DESPEZA COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE 09/12 TRAJETOS NRS 01 E 06, CFE PLANILHA DA SMED E CONTRATO NR 015/12	1.762,9100		1.762,91		
			Total do Empenho.....:					1.762,91
			Total da Unidade.....:					134.996,20

05 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO CULT. E DE
05.02 CULTURA E DESPORTO 1602022000194

2498	30.08.2012	2121	JUSTINA INES FROZZA ANSCHAU	7683049000135	3 Dispensada	9001	1	
		1	65,0000 UN SANDUICHE COM MAIONESE, PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE COM PAO FRANCES GRANDE TIPO CACETINHO, APROXIMADAMENTE 95 UNI.	2,0000		130,00		
		2	17,0000 UN REFRIGERANTE DE DOIS LITROS CADA, APROXIMADAMENTE 25 UNIDADES.	5,0000		85,00		
			Total do Empenho.....:					10,00-
2535	04.09.2012	8916	PREMIAR TROFEUS E MEDALHAS LTDA	6252735000199	3 Dispensada	9121	1	

1	63,0000	UN	MEDALHAS (OURO, PRATA E BRONZE) REDONDA TAM. 5CM - FUTSAL INFANTIL 1º, 2º E 3º LUGAR - 7 DE CADA - FUTSAL PRÉ-MIRIM 1º, 2º E 3º LUGAR - 7 DE CADA - FUTSAL FEMININO 1º, 2º E 3º LUGAR - 7 DE CADA, PARA PREMIAR OS ALUNOS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CAMPEONATO GURI BOM DE BOLA DA FASE MUNICIPAL. QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/09/2012.		2,8000		176,40		
Total do Empenho.....:								176,40	
2540	05.09.2012	3734	MIROCRETO PEREIRA	388937000186	Dispensada	9001	1		
			DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NR. 2499/12(ESTIMADO)REF A AQUISICAO DE SANDUICHES E REFRIGERANTES OFERECIDOS A CONVIDADOS PARA HORA CIVICA REALIZADA NO DIA 02/09/12.		0,3500	28,00			
Total do Empenho.....:								28,00	
2557	10.09.2012	8362	ROGER ANDREI DE CASTRO VASCONSELOS	11114871000152	Dispensada	9051	1		
			DESPESA COM CONTRATACAO DE ESCRITOR PARA REALIZAR UM ESPETACULO TEATRAL E ANIMAR O PUBLICO NA OCASIAO DA FEIRA DO LIVRO QUE ACONTECERA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO/12, CFE DECRETO NR. 028/12.			4.000,00			
Total do Empenho.....:								4.000,00	
2572	12.09.2012	8220	TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	4449102000140	3 Dispensada	9172	1		
1		1,0000	UN MATERIAIS DIVERSOS - Cobre retangular 25x5mm	84,6700		84,67			
2		8,0000	UN MATERIAIS DIVERSOS - Isolador epoxi 30x40	4,6400		37,12			
3		16,0000	UN PARAFUSO barramento p/isolador epoxi 30x40	0,8000		12,80			
4		4,0000	PÇ TERMINAL tipo sapata 16mm	1,7700		7,08			
5		9,0000	M CABO flexivel 0,6 - 1kv 4x10,0mm	14,3700		129,33			
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REALIZACAO DE REPAROS NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL.						
Total do Empenho.....:								271,00	
2579	13.09.2012	2261	SARETTO E BERTE LTDA	72113145000100	3 Dispensada	9056	1		
1		1,0000	UN FAIXA de lona tam. 5m x 1m, será usada na Feira do Livro que acontecerá nos dias 10 e 11 de outubro, conforme Decreto de nº028/12, de 03 de setembro de 2012, modelo da faixa anexo.	195,0000		195,00			
Total do Empenho.....:								195,00	
2582	17.09.2012	8841	PAVI INFORMATICA LTDA-ME	10686151000107	3 Dispensada	5962	1		
1		7,0000	PÇ FONTE P/MICROCOMPUTADOR	30,0000		210,00			
2		2,0000	M CABO USB A/B 2.0 PARA IMPRESSORA	3,0000		6,00			
3		5,0000	UN CABO DE FORÇA PARA FONTE DE COMPUTADOR COM TOMADA PADRÃO NOVO	8,0000		40,00			
4		3,0000	UN CABO DE VIDEO PARA MONITOR	13,0000		39,00			
5		2,0000	UN PLACA DE REDE WIRELESS	27,0000		54,00			
7		5,0000	UN MEMORIA 1GB DDR2	89,0000		445,00			
			MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, TAL SOLICITAÇÃO É FEITA POIS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO TELECENTRO FORAM DOADOS PELO GOVERNO FEDERAL A						

MAIS DE 4 ANOS E ESTA SEMPRE
EM MANUTENÇÃO.

Total do Empenho.....:

794,00

2583	17.09.2012	2379	AM INFORMATICA LTDA	7740373000148	3	Dispensada	5962	1
6		5,0000	UN MATERIAIS DIVERSOS - COOLLER DE PROCESSADOR MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, TAL SOLICITAÇÃO É FEITA POIS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO TELECENTRO FORAM DOADOS PELO GOVERNO FEDERAL A MAIS DE 4 ANOS E ESTA SEMPRE EM MANUTENÇÃO.	30,0000		150,00		
Total do Empenho.....:								150,00

2602	24.09.2012	147	TRANSPORTES IHS LTDA.-ME	92083369000123	3	Dispensada	9031	1
1		1,0000	SE PRESTACAO DE SERVICOS - contratar veiculo utilitário capacidade mínima 40 passageiros, para buscar o Grupo de Dança Folclórica em Estrela no dia 10/10/2012, às 19horas, que fará uma apresentação na Feira do Livro, conforme Decreto de nº028/12, de 03 de setembro de 2012.	290,0000		290,00		
Total do Empenho.....:								290,00

2618	24.09.2012	8280	BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106		Nao Aplicavel	5831	1
			DESPEA COM AUXILIO ALIMENTACAO REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMED-CULTURA)			84,04		
Total do Empenho.....:								84,04

2652	24.09.2012	1653	FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC			Nao Aplicavel	5751	1
			DESPEA COM VCTOS E VANTAGENS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMED-CULTURA)			2.531,67		
Total do Empenho.....:								2.531,67

2703	24.09.2012	126	INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Nao Aplicavel	5761	1
			DESPEA COM CONTRIBUICAO AO INSS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12 CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMED-CULTURA)			531,65		
Total do Empenho.....:								531,65

2743	28.09.2012	1667	VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA ME	92012905000108	4	Dispensada	5744	1
1		2,0000	UN LIXEIRA, ESTRUTURA EM CANTONEIRA E REVESTIDA DE TELA PARA INSTALACAO NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL	770,0000		1.540,00		
Total do Empenho.....:								1.540,00

2744	28.09.2012	7825	WESSEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA	798398000153	4	Dispensada	9003	1
1		120,0000	UN PAPEL DUPLA FACE nas cores vermelho, azul escuro, azul claro, laranja, amarelo, verde claro, rosa, verde escuro, roxo, preto, cinza e marrom, 10 folhas de cada cor AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA FEIRA DO LIVRO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, CONFORME DECRETO Nº028/12 DE 03 DE SETEMBRO DE 2012.	0,4800		57,60		
Total do Empenho.....:								57,60

2747	28.09.2012	7981	RF SPORTS LTDA	11049846000132	Convite	9151	1
1		1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS VISANDO ATENDER O PROJETO DESPORTIVO PELA VIDA, POR DOIS DIAS SEMANAS, COM DESENVOLVIMENTO DE JOGOS RECREATIVOS, FUTSAL FEMININO E FUTSAL MASCULINO INICIANTE E FUTSAL MASCULINO AVANÇADO PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CFE TERMO ADITIVO NR. 058/12 AO CONTRATO NR 070/09, PAGO MENSALMENTE NA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL E PLANILHA DAS ATIVIDADES.	3.069,0000	3.069,00		
Total do Empenho.....:							3.069,00

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

Total da Unidade.....: 13.708,36

06 SEC MUN SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1602022000194

2524	03.09.2012	80 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA.	90049701000299	3 Dispensada	6494	40	
	1	3,0000 PC PAO INTEGRAL FATIADO 500G	3,1500		9,45		
	2	1,0000 PC BISCOITO SALGADO 400G - INTEGRAL	3,3900		3,39		
	3	1,0000 L LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL	1,7900		1,79		
	4	1,0000 L LEITE LONGA VIDA - SEMI-DESNATADO	1,7900		1,79		
	5	1,0000 L LEITE LONGA VIDA - DESNATADO	1,7900		1,79		
	6	1,0000 UN BEBIDA LACTEA OU IOGURTE	3,2200		3,22		
	7	1,0000 UN CREME VEGETAL COM SAL -SEM SAL E GORDURA TRANS. POTE DE 250G	3,0400		3,04		
	8	1,0000 UN GELEIA DIET POTE 260G	9,5100		9,51		
	9	1,5000 KG BANANA PRATA - 10 UNIDADES.	1,5200		2,28		
	10	2,0000 KG MACA - 10 UNIDADES	3,9550		7,91		
	11	2,0000 KG MAMA FORMOSA	2,9900		5,98		
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERECER COFFEE BREAK AOS PARTICIPANTES DO 4º ENCONTRO DO GRUPO DE DIABETICOS E HIPERTENSOS QUE SERA REALIZADO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2012 NO POSTO DE SAUDE DA SEDE. NA OPORTUNIDADE A PROFISSIONAL NUTRICIONISTA ENSINARA E DEMONSTRARA COMO FAZER COMBINACOES COMO OS PRODUTOS ADQUIRIDOS, QUE PODEM SER BEM GOSTOSAS, DENTRO DAS RESTRICOES DO GRUPO.					
		Total do Empenho.....:					50,15
2525	03.09.2012	378 JADIR ECKER	91423465091	Nao Aplicavel	6291	40	
		DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR JADIR ECKER PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS NO DIA 03/09/12 NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL, CFE AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO.				10,9400	21,88
		Total do Empenho.....:					21,88
2526	03.09.2012	7619 DIRCEU BIRCK	96509562049	Nao Aplicavel	6291	40	
		DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR DIRCEU BIRCK PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS NO DIA 03/09/12 NA CIDADE DE BENTO GONCALVES, CFE AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO.				10,9400	21,88
		Total do Empenho.....:					21,88
2527	03.09.2012	378 JADIR ECKER	91423465091	Nao Aplicavel	6291	40	
		DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR JADIR ECKER PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS NO DIA 04/09/12 NA CIDADE DE BENTO GONCALVES, CFE AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO.				10,9400	21,88
		Total do Empenho.....:					21,88
2528	03.09.2012	1801 DARCIANO CARMINATTI		Nao Aplicavel	6291	40	
		DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR DARCIANO CARMINATTI PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS NO DIA 04/09/12 NA					

		CIDADE DE CAXIAS DO SUL, CFE AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO.	10,9400	21,88		
		Total do Empenho.....:				21,88
2536	04.09.2012	1801 DARCIANO CARMINATTI DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR DARCIANO CARMINATTI PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS NO DIA 05/09/12 NA CIDADE DE PORTO ALE GRE, CFE AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO.		Nao Aplicavel	6291	40
		Total do Empenho.....:	0,6946	43,76		43,76
2537	04.09.2012	7619 DIRCEU BIRCK DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR DIRCEU BIRCK PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS NO DIA 05/09/12 NA CIDADE DE BENTO GON CALVES, CFE AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO.	96509562049	Nao Aplicavel	6291	40
		Total do Empenho.....:	0,3473	21,88		21,88
2541	05.09.2012	7852 PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA 1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SERVIDORA NUTRICIONISTA.	9522833000197 25,0000	3 Dispensada	6309	40
		Total do Empenho.....:		25,00		25,00
2544	10.09.2012	2682 CACIANO BREU DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR CACIANO BREU PARA LEVAR PACIEN TES A CONSULTAS NO DIA 10/09/12 NA CIDADE DE BENTO GONCALVES, CFE AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO.	91601193068	Nao Aplicavel	6291	40
		Total do Empenho.....:	21,8800	21,88		21,88
2545	10.09.2012	7619 DIRCEU BIRCK DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR DIRCEU BIRCK PARA BUSCAR PACIEN TE COM ALTA HOSPITALAR NO DIA 09/09/12 NA CIDADE DE PORTO ALE GRE, CFE AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO.	96509562049	Nao Aplicavel	6291	40
		Total do Empenho.....:	21,8800	21,88		21,88
2546	10.09.2012	7619 DIRCEU BIRCK DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR DIRCEU BIRCK PARA LEVAR PACIEN TES A CONSULTAS NO DIA 10/09/12 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. OBS: SAIDA AS 04:50 RETORNO AS 21:30, SE FAZENDO NECESSARIAS 3 REFEICOES.	96509562049	Nao Aplicavel	6291	40
		Total do Empenho.....:	65,6400	65,64		65,64
2548	10.09.2012	8921 VERONICA FIGUEIRO GONCALVES DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA VERONICA GONCALVES EM VIRTUDE DE SUA IDA A CIDADE DE CORONEL PI LAR AFIM DE PARTICIPAR DA REUNI AO DA CIR-VINHEDOS, CFE AUTORIZA CAO DE DIARIA EM ANEXO.	97091308034	Nao Aplicavel	6021	40
		Total do Empenho.....:	21,8800	21,88		21,88
2549	10.09.2012	3704 MARILU ZUCHI FACHINELLI DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA MARILU FACHINELLI EM VIRTUDE DE SUA IDA A CIDADE DE CORONEL PI LAR AFIM DE PARTICIPAR DA REUNI	47211369000	Nao Aplicavel	6161	40

		AO DA CIR-VINHEDOS, NO DIA 11/09/12, CFE AUTORIZACAO DE DIA RIA EM ANEXO.	43,7500	43,75		
		Total do Empenho.....:				43,75
2550	10.09.2012	7619 DIRCEU BIRCK 96509562049 DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR DIRCEU BIRCK PARA LEVAR PACIEN TES A CONSULTAS NO DIA 11/09/12 NA CIDADE DE GARIBALDI, CFE AUTO RIZACAO DE DIARIA EM ANEXO.		Nao Aplicavel	6291	40
		Total do Empenho.....:				21,88
2554	10.09.2012	2218 AP SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 7751767000100 DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRE SA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARME DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE SAO JOSE DE CASTRO.		Dispensada	6347	40
		Total do Empenho.....:		45,00		45,00
2555	10.09.2012	2180 APPOLINARIO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 7113229000181 DESPESA COM AQUISICAO DE CONTRO LE REMOTO PARA O SISTEMA DE ALARME DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE SAO JOSE DE CASTRO.		Dispensada	63017	40
		Total do Empenho.....:		60,00		60,00
2559	11.09.2012	1801 DARCIANO CARMINATTI DESPESA COM DIAIRA AO SERVIDOR DARCIANO CARMINATTI PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS NO DIA 12/09/12 NA CIDADE DE ESTEIO, CFE AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANE XO.		Nao Aplicavel	6291	40
		Total do Empenho.....:		21,88		21,88
2560	11.09.2012	1801 DARCIANO CARMINATTI DESPESA COM DIAIRA AO SERVIDOR DARCIANO CARMINATTI PARA LEVAR PACIENTE DE EMERGENCIA NO DIA 11/09/12 NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL, CFE AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO.		Nao Aplicavel	6291	40
		Total do Empenho.....:		21,88		21,88
2561	11.09.2012	7619 DIRCEU BIRCK 96509562049 DESPESA COM DIAIRA AO SERVIDOR DIRCEU BIRCK PARA LEVAR PACIEN TES A CONSULTAS NO DIA 12/09/12 NAS CIDADES DE CAXIAS DO SUL, BEN TO GONCALVES GARIBALDI E CARLOS BARBOSA, CFE AUTORIZACAO DE DIA RIA EM ANEXO.		Nao Aplicavel	6291	40
		Total do Empenho.....:		43,76		43,76
2566	11.09.2012	8859 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 92665611023541 1 120,0000 CP SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO PARA A MUNICIPE MARLI SCHAFFER, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, EM ANEXO. A QUANTIDADE ADQUIRIDA E SUFICIENTE PARA O PERIODO DE 120 DIAS DE TRATAMENTO, ESPERANDO QUE O ESTADO NORMALIZE O FORNECIMENTO DESSE MEDICAMENTO DURANTE ESSE PERIODO.	1,7414	3 Dispensada	6461	40
		Total do Empenho.....:		208,97		208,97

2567	12.09.2012	8854 LARISSA LUDTKE	739071033	Nao Aplicavel	6241	40	
		DESPEZA COM VCTOS E VANTEGENS REF EXONERACAO A PEDIDO DA SER VIDORA LARISSA LUDTKE, CFE RE LATORIO DO RH EM ANEXO.	5,3395	640,75			
		Total do Empenho.....:					640,75
2568	12.09.2012	8854 LARISSA LUDTKE	739071033	Nao Aplicavel	6243	40	
		DESPEZA COM INSALUBRIDADE REF EXONERACAO A PEDIDO DA SER VIDORA LARISSA LUDTKE, CFE RE LATORIO DO RH EM ANEXO.	1,0679	128,15			
		Total do Empenho.....:					128,15
2569	12.09.2012	8854 LARISSA LUDTKE	739071033	Nao Aplicavel	6271	40	
		DESPEZA COM FERIAS INDENIZADAS REF EXONERACAO A PEDIDO DA SER VIDORA LARISSA LUDTKE, CFE RE LATORIO DO RH EM ANEXO.	12,5429	1.505,15			
		Total do Empenho.....:					1.505,15
2577	12.09.2012	7619 DIRCEU BIRCK	96509562049	Nao Aplicavel	6291	40	
		DESPEZA COM DIARIA AO SERVIDOR DIRCEU BIRCK PARA LEVAR PACIEN TES A CONSULTAS NO DIA 13/09/12 NA CIDADE DE ESTEIO, CFE AUTORI ZACAO DE DIARIA EM ANEXO.	0,4376	21,88			
		Total do Empenho.....:					21,88
2584	17.09.2012	499 SIDENIR ANTONIO DOS SANTOS	72840293072	Nao Aplicavel	6291	40	
		DESPEZA COM DIARIA AO SERVIDOR SIDENIR A SANTOS PARA LEVAR PA CIENTES A CONSULTAS NO DIA 17/09/12 NAS CIDADES DE ESTEIO E PORTO ALEGRE, CFE AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO.	8,7500	43,75			
		Total do Empenho.....:					43,75
2592	18.09.2012	1801 DARCIANO CARMINATTI		Nao Aplicavel	6291	40	
		DESPEZA COM DIARIA AO SERVIDOR DARCIANO CARMINATTI PARA LEVAR PACIENTES PARA DOAR SANGUE NO DIA 18/09/12 NA CIDADE DE LAJEA DO, CFE AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO.	21,8800	21,88			
		Total do Empenho.....:					21,88
2593	18.09.2012	1801 DARCIANO CARMINATTI		Nao Aplicavel	6291	40	
		DESPEZA COM DIARIA AO SERVIDOR DARCIANO CARMINATTI PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS NO DIA 19/09/12 NA CIDADE DE PORTO ALE GRE,CFE AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO.	43,7500	43,75			
		Total do Empenho.....:					43,75
2594	18.09.2012	2292 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA	8901763000115	3 Dispensada	6423	40	
		1 3,0000 UN VIDRO - 02 UN. VIDRO MARTELADO MEDINDO 67.3CM COMP. X 14.3CM LARG. E 01 VIDRO MARTELADO UN. MEDINDO 58CM ALT. X 12.3CM LARG. PARA SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE SAO JOSE DE CASTRO	4,2000	12,60			
		Total do Empenho.....:					12,60
2595	18.09.2012	1164 COTIVAL GASES LTDA	91820324000121	Dispensada	6301	40	
		DESPEZA COM AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO PP1.7 PARA UTILIZA CAO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO.	20,0000	60,00			
		Total do Empenho.....:					60,00

2596	18.09.2012	7619	DIRCEU BIRCK	96509562049	Nao Aplicavel	6291	40	
			DESPEA COM DIARIA AO SERVIDOR DIRCEU BIRCK PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS NO DIA 19/09/12 NAS CIDADES DE FARROUPILHA E CAXIAS DO SUL, CFE AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO.					
				7,2933		21,88		
			Total do Empenho.....:					21,88
2598	24.09.2012	378	JADIR ECKER	91423465091	Nao Aplicavel	6291	40	
			DESPEA COM DIARIA AO SERVIDOR JADIR ECKER PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NO DIA 21/09/12 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO.					
						21,88		
			Total do Empenho.....:					21,88
2599	24.09.2012	7619	DIRCEU BIRCK	96509562049	Nao Aplicavel	6291	40	
			DESPEA COM DIARIA AO SERVIDOR DIRCEU BIRCK PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS NO DIA 24/09/12 NA CIDADE DE ESTEIO E GARIBALDI CFE AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO.					
						43,75		
			Total do Empenho.....:					43,75
2600	24.09.2012	378	JADIR ECKER	91423465091	Nao Aplicavel	6291	40	
			DESPEA COM DIARIA AO SERVIDOR JADIR ECKER PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS NO DIA 24/09/12 NAS CIDADES DE CAXIAS DO SUL E BENTO GONCALVES, CFE AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO.					
						21,88		
			Total do Empenho.....:					21,88
2601	24.09.2012	1801	DARCIANO CARMINATTI		Nao Aplicavel	6291	40	
			DESPEA COM DIARIA AO SERVIDOR DARCIANO CARMINATTI PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS NO DIA 24/09/12 NA CIDADE DE ESTEIO, CFE AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO.					
						21,88		
			Total do Empenho.....:					21,88
2604	24.09.2012	8227	ELIZABETE DA ROSA AUTO ELETRICA	11941639000198	Nao Aplicavel	6373	40	
			DESPEA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO NISSAN/GRAND LIVINA 18S ANO 2011/2012, PLACA IRM-2157, LOTADO NA SMSAS.					
				5,0000		20,00		
			Total do Empenho.....:					20,00
2605	24.09.2012	8227	ELIZABETE DA ROSA AUTO ELETRICA	11941639000198	Dispensada	6373	40	
			DESPEA COM AQUISICAO DE PECAS (LAMPADAS) PARA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO NISSAN/GRAND LIVINA 18S ANO 2011/2012, PLACA IRM-2157, LOTADO NA SMSAS.					
				47,6000		190,40		
			Total do Empenho.....:					190,40
2606	24.09.2012	8121	D'JANETE FAB DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	11470494000194	3 Dispensada	6494	40	
		1	60,0000 UN	GENEROS ALIMENTICIOS - SALGADOS: PASTEIS E RISOLIS	0,3500	21,00		
		2	3,0000 UN	GENEROS ALIMENTICIOS - BOLOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERECER COFFEE BREAK AS PARTICIPANTES DO ENCONTRO MENSAL DE MAES, QUE	7,0000	21,00		

SERA REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2012 NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL. (PROJETO - PROGRAMA DE ORIENTACAO E APOIO AS MAES NA ESCOLA)

Total do Empenho.....: 42,00

2619 24.09.2012 8280 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Nao Aplicavel 6351 40
 DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO
 REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12,
 CFE RELATORIO EM ANEXO.
 (SMSAS-DEMAIS SERVIDORES) 1.632,80

Total do Empenho.....: 1.632,80

2654 24.09.2012 1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC Nao Aplicavel 6136 40
 DESPESA COM SUBSIDIOS
 REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12,
 CFE RELATORIO EM ANEXO.
 (SMSAS-SECRETARIA) 3.619,10

Total do Empenho.....: 3.619,10

2655 24.09.2012 1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC Nao Aplicavel 6241 40
 DESPESA COM VCTOS E VANTAGENS
 REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12,
 CFE RELATORIO EM ANEXO.
 (SMSAS-DEMAIS SERVIDORES) 37.680,93

Total do Empenho.....: 37.680,93

2656 24.09.2012 1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC Nao Aplicavel 62411 40
 DESPESA COM FERIAS ANTECIPADAS
 REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12,
 CFE RELATORIO EM ANEXO.
 (SMSAS-DEMAIS SERVIDORES) 3.516,36

Total do Empenho.....: 3.516,36

2657 24.09.2012 1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC Nao Aplicavel 6245 40
 DESPESA COM GRATIF.EXERC.FUNCAO
 REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12,
 CFE RELATORIO EM ANEXO.
 (SMSAS-DEMAIS SERVIDORES) 684,86

Total do Empenho.....: 684,86

2658 24.09.2012 1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC Nao Aplicavel 6261 40
 DESPESA COM HORAS EXTRAS
 REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12,
 CFE RELATORIO EM ANEXO.
 (SMSAS-DEMAIS SERVIDORES) 2.897,86

Total do Empenho.....: 2.897,86

2659 24.09.2012 1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC Nao Aplicavel 6246 40
 DESPESA COM GARTIF.TPO.SERVICO
 REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12,
 CFE RELATORIO EM ANEXO.
 (SMSAS-DEMAIS SERVIDORES) 4.196,29

Total do Empenho.....: 4.196,29

2660 24.09.2012 1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC Nao Aplicavel 6242 40
 DESPESA COM ADICIONAL NOTURNO
 REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12,
 CFE RELATORIO EM ANEXO.
 (SMSAS-DEMAIS SERVIDORES) 2,88

Total do Empenho.....: 2,88

2661 24.09.2012 1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC Nao Aplicavel 6243 40
 DESPESA COM INSALUBRIDADE
 REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12,
 CFE RELATORIO EM ANEXO.
 (SMSAS-DEMAIS SERVIDORES) 5.475,99

Total do Empenho.....: 5.475,99

2662 24.09.2012 1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC Nao Aplicavel 62410 40
 DESPESA COM FERIAS 1/3

		REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMSAS-DEMAIS SERVIDORES)		1.162,19					1.162,19
		Total do Empenho.....:							
2665	24.09.2012	1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM VCTOS E VANTAGENS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMSAS-FARMACEUTICA)		Nao Aplicavel	9271	40			
		Total do Empenho.....:					3.067,65		3.067,65
2666	24.09.2012	1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM HORAS EXTRAS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMSAS-FARMACEUTICA)		Nao Aplicavel	9291	40			
		Total do Empenho.....:					211,28		211,28
2691	24.09.2012	41 FPSM-FDO DE PREVID. SOCIAL DO MUNICIPIO 10540273000182 DESPESA COM CONTRIBUICAO AO FPSM REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12 CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMSAS-SECRETARIA)		Nao Aplicavel	6151	40			
		Total do Empenho.....:					398,10		398,10
2692	24.09.2012	41 FPSM-FDO DE PREVID. SOCIAL DO MUNICIPIO 10540273000182 DESPESA COM CONTRIBUICAO AO FPSM REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12 CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMSAS-DEMAIS SERVIDORES)		Nao Aplicavel	6281	40			
		Total do Empenho.....:					4.924,36		4.924,36
2693	24.09.2012	41 FPSM-FDO DE PREVID. SOCIAL DO MUNICIPIO 10540273000182 DESPESA COM CONTRIBUICAO AO FPSM REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12 CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMSAS-FARMACEUTICA)		Nao Aplicavel	9311	40			
		Total do Empenho.....:					337,44		337,44
2705	24.09.2012	126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12 CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMSAS-DEMAIS SERVIDORES)		Nao Aplicavel	6251	40			
		Total do Empenho.....:					531,65		531,65
2712	24.09.2012	378 JADIR ECKER 91423465091 DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR JADIR ECKER PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS NO DIA 25/09/12 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE AU TORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO.		Nao Aplicavel	6291	40			
		Total do Empenho.....:					43,76		43,76
2719	25.09.2012	7619 DIRCEU BIRCK 96509562049 DESPESA COM DIAIRA AO SERVIDOR DIRCEU BIRCK PARA LEVAR PACIEN TES A CONSULTAS NO DIA 26/09/12 NA CIDADE DE ESTEIO, CFE AUTORI ZACAO DE DIARIA EM ANEXO.	21,8800	Nao Aplicavel	6291	40		21,88	
		Total do Empenho.....:							21,88
2721	25.09.2012	8929 EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS 584949000186 DESPESA COM CONTRATACAO EMERGEN CIAL DE UTI MOVEI PARA TRANSFE RENCIA DO MUNICIPE JULIO PALHARI NI DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO DE GARIBALDI PARA O HOSPI TAL POMPEIA DE CAXIAS DO SUL. O MESMO ENVOLVEU-SE NUM ACIDENTE DE TRANSITO NO DIA 22/09/12 E		Dispensada	6621	40			

			SEU ESTADO ERA CONSIDERADO GRAVE COM RISO DE MORTE.		1.075,00		
			Total do Empenho.....:				1.075,00
2722	26.09.2012	7852	PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA 1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO AQUISICAO DE CARIMBO PARA O SERVIDOR MEDICO CLINICO GERAL MARIO WILLIG.	9522833000197 30,0000	3 Dispensada 30,00	6309	40
			Total do Empenho.....:				30,00
2732	27.09.2012	8323	O M C PEÇAS AUT LUCIANO & CRISTIANO DESPEZA COM AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO FIAT/DOBLO EX ANO 2005/2006, PLA CA IMV 7289, LOTADO NA SMSAS.	12387634000128	Dispensada 616,00	6373	40
			Total do Empenho.....:				616,00
2733	27.09.2012	8323	O M C PEÇAS AUT LUCIANO & CRISTIANO DESPEZA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT/DOBLO EX ANO 2005/2006, PLA CA IMV 7289, LOTADO NA SMSAS.	12387634000128	Dispensada 70,00	6391	40
			Total do Empenho.....:				70,00
2737	27.09.2012	1164	COTIVAL GASES LTDA DESPEZA COM RECARGA DE OXIGENIO PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAU DE DA SEDE DO MUNICIPIO.	91820324000121	Dispensada 200,00	6301	40
			Total do Empenho.....:				200,00
2738	27.09.2012	1801	DARCIANO CARMINATTI DESPEZA COM DIARIA AO SERVIDOR DARCIANO CARMINATTI PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS NO DIA 28/09/12 NA CIDADE DE PORTO ALE GRE, CFE AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO.		Nao Aplicavel 21,88	6291	40
			Total do Empenho.....:				21,88
2746	28.09.2012	7981	RF SPORTS LTDA DESPEZA COM ADITIVO NR. 058/12 AO CONTRATO NR. 070/09, PELA PRESTACAO DE SERVICO NO DESENVOL VIMENTO DE ATIVIDADES FISICAS, ESPORTIVAS E DE LASER AOS IDOSOS DIABETICOS, HIPERTENSOS E GESTAN TES DO MUNICIPIO POR 02(DOIS) DI AS POR SEMANA, CFE TERMO EM ANE XO.	11049846000132 1.622,6100	Convite 1.622,61	6521	40
			Total do Empenho.....:				1.622,61
			Total da Unidade.....:				77.729,16

06 SEC MUN SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

06.02 ASSISTENCIA SOCIAL 1602022000194

2529	03.09.2012	3832	ORLANDO DUARTE DAUMLING ME 1 1,0000 DESPEZA COM SUBSIDIO DE 30% NA A QUISICAO DE MEDICAMENTOS POR PES SOAS IDOSAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12 CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO NR 002/12 E RELACAO EM ANEXO	8839009000100 1.322,5900	Chamam. Publi 1.322,59	6631	1
			Total do Empenho.....:				1.322,59
2530	03.09.2012	2338	COOP. AGRICOLA CAIRU LTDA 1 1,0000 DESPEZA COM SUBSIDIO DE 30% NA A QUISICAO DE MEDICAMENTOS POR PES SOAS IDOSAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12	90049701000450	Chamam. Publi	6631	1

			CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO NR 001/12 E RELACAO EM ANEXO	637,8700	637,87			
			Total do Empenho.....:					637,87
2664	24.09.2012	1653	FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM VCTOS E VANTAGENS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMSAS-ASSISTENTE SOCIAL)		Nao Aplicavel	6721	1	
			Total do Empenho.....:			1.402,35		1.402,35
2710	24.09.2012	41	FPSM-FDO DE PREVID. SOCIAL DO MUNICIPIO 10540273000182 DESPESA COM CONTRIBUICAO AO FPSM REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12 CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMSAS-ASSISTENTE SOCIAL)		Nao Aplicavel	6761	1	
			Total do Empenho.....:			154,25		154,25
			Total da Unidade.....:					3.517,06

06	SEC MUN SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL							
06.03	FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCEN 1602022000194							
2663	24.09.2012	1653	FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM VCTOS E VANTAGENS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMSAS-CONSELHO TUTELAR)		Nao Aplicavel	6883	1	
			Total do Empenho.....:			3.015,95		3.015,95
2706	24.09.2012	126	INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12 CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMSAS-CONSELHO TUTELAR)		Nao Aplicavel	6891	1	
			Total do Empenho.....:			603,20		603,20
			Total da Unidade.....:					3.619,15

07	SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE							
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 1602022000194							
2620	24.09.2012	8280	BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMAMA-DEMAIS SERVIDORES)		Nao Aplicavel	7191	1	
			Total do Empenho.....:			942,45		942,45
2667	24.09.2012	1653	FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM SUBSIDIOS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMAMA-SECRETARIO)		Nao Aplicavel	70912	1	
			Total do Empenho.....:			3.619,10		3.619,10
2668	24.09.2012	1653	FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM VCTOS E VANTAGENS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMAMA-DEMAIS SERVIDORES)		Nao Aplicavel	7091	1	
			Total do Empenho.....:			11.997,47		11.997,47
2669	24.09.2012	1653	FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM GRATIF.EXERC.FUNCAO REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMAMA-DEMAIS SERVIDORES)		Nao Aplicavel	7094	1	
			Total do Empenho.....:			474,69		474,69
2670	24.09.2012	1653	FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM HORAS EXTRAS		Nao Aplicavel	7111	1	

		REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMAMA-DEMAIS SERVIDORES)	1.203,39			
		Total do Empenho.....:				1.203,39
2671	24.09.2012	1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM GRATIF.TPO.SERVICO REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMAMA-DEMAIS SERVIDORES)	Nao Aplicavel	7095	1	
		Total do Empenho.....:				1.265,47
2672	24.09.2012	1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM INSALUBRIDADE REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMAMA-DEMAIS SERVIDORES)	Nao Aplicavel	7093	1	
		Total do Empenho.....:				2.091,86
2694	24.09.2012	41 FPSM-FDO DE PREVID. SOCIAL DO MUNICIPIO 10540273000182 DESPESA COM CONTRIBUICAO AO FPSM REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12 CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMAMA-DEMAIS SERVIDORES)	Nao Aplicavel	7131	1	
		Total do Empenho.....:				1.480,27
2707	24.09.2012	126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12 CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMAMA-SECRETARIO)	Nao Aplicavel	7102	1	
		Total do Empenho.....:				760,01

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
	Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:						23.834,71
07	SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE					
07.02	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA 1602022000194					
2538	05.09.2012	7852 PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	9522833000197	3 Dispensada	7332	1
	1	4,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO	46,0000		184,00	
		AQUISICAO DE CARIMBOS PARA O SETOR DE INSPECAO MUNICIPAL				
	Total do Empenho.....:					184,00
2551	10.09.2012	1105 UNICAL-UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	88325592000243	Pregao Presen	7231	1
		DESPESA COM TERMO ADITIVO NR. 57/12 AO CONTRATO NR.028/12 ON DE FICA ADITIVADO O MONTANTE DE ATE 37,500 KG DE CALCARIO DOLOMI CO, ENSACADO EM SACOS DE 50KG, CFE OFICIO NR. 075/12 DA SMAG.				
	Total do Empenho.....:					4.192,50
2558	10.09.2012	1162 J. FERRARI SERVICOS AGRICOLAS LTDA	2934207000169	Tomada de Pre	7251	1
		DESPESA COM TERMO ADITIVO NR. 056/12 AO CONTRATO NR. 011/12, ONDE FICA ADITIVADO O MONTANTE DE ATE 705 HORAS DE TRATOR AGRI COLA, CFE OFICIO NR. 074/12, ES TE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAMA.				
	Total do Empenho.....:					56.400,00
2573	12.09.2012	1852 AUTO ELETRICA CN LTDA	6888308000100	Dispensada	7464	1
		DESPESA COMN AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA HIDROLAVADORA WAYNE, LOTADA NA SMAMA.				
			6,0000		54,00	
	Total do Empenho.....:					54,00
2575	12.09.2012	126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Nao Aplicavel	7291	1
		DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS DE SERVICOS TERCEIRIZADOS PRESTA DOS POR COOPERATIVAS NO MES 08/12, CFE RELATORIO EM ANEXO.				
	Total do Empenho.....:					126,36
2597	19.09.2012	1680 PERCIO EDUARDO KLAUS	1858750000161	Dispensada	7466	1
		DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVA DEIRA RANDON RK 406B, PLACA ISA-4831, LOTADA NA SMAMA.				
	Total do Empenho.....:					240,00
2607	24.09.2012	4298 NILSE MARIA FONTANA PEDROLLO	70458553034	Nao Aplicavel	7451	1
		DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PGTO DE 50% REF ANALIZE DE SOLO CFE PROTOCOLO 3103/12 E NF. DA RESPECTIVA ANALIZE EM ANEXO.				
			6,3333		19,00	
	Total do Empenho.....:					19,00
2608	24.09.2012	1790 AGRO COMERCIAL KLEIN LTDA	93993855000141	Pregao Presen	7231	1
		DESPESA COM AQUISICAO DE ATE 1.700 SACOS DE UREIA DE 50KG CA DA, SENDO OS MESMOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE INCENTIVO A ADUBA CAO DE COBERTURA 2012, DA SMAMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL NR				

			0154/98 E REGULAMENTADA PELO DE CRETO NR. 026/12, TUDO CFE ESPE CIFICACOES DO CONTRATO NR.066/12 RESULTANTE DA LICITACAO MOD.PRE GAO PRESENCIAL NR. 018/12.	32.980,0000	98.940,00			
			Total do Empenho.....:					98.940,00
2734	27.09.2012	8075	ILSON EUGENIO MULLER 3323062000122 DESPEA COM AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVA DEIRA RANDON RK 406B, PLACA IOU-0070, LOTADA NA SMAMA.		7466	1		
					73,22			
			Total do Empenho.....:					73,22
2735	27.09.2012	8336	SIDNEI ACADROLLI62792075015 12504335000126 DESPEA COMPRESTACAO DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, PLACA IOU-0070, LOTADA NA SMAMA.		7481	1		
			Total do Empenho.....:					210,00
			Total da Unidade.....:					160.439,08

08	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URB. E VI							
08.01	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URB. E VI 1602022000194							
1696	11.06.2012	8075	ILSON EUGENIO MULLER 3323062000122 DESPEA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVA DEIRA CASE 580L TURBO 4X4, E ES TOQUE NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	135,4800	135,48			
			Total do Empenho.....:					2,90-
2531	03.09.2012	8075	ILSON EUGENIO MULLER 3323062000122 DESPEA COM AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVA DEIRA CASE 580L TURBO 4X4, LOTA DA NA SMOSUV.		8556	1		
			Total do Empenho.....:					105,49
2580	14.09.2012	1031	FIBROBECKER-IND. DE SINALIZACAO 93861607000147 1 1,0000 UN PLACA - EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNOS, para ser instalada em próximo ao Posto de Saúde na sede	85,0000	85,00	3	Dispensada	8523
			Total do Empenho.....:					85,00
2590	18.09.2012	8640	LENICE TABORDA CAVALHEIRO-ME 2708574000225 1 1,0000 UN BULE ALUMINIO 2,5L 2 1,0000 UN MATERIAIS DIVERSOS - CANECA DE ALUMINIO 350ML 3 1,0000 UN BACIA DE PLASTICO 15L AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA.	16,0000 15,0000 14,0000	16,00 15,00 14,00	3	Dispensada	8296
			Total do Empenho.....:					45,00
2621	24.09.2012	8280	BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 DESPEA COM AUXILIO ALIMENTACAO REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMOSUV-DEMAIS SERVIDORES)				Nao Aplicavel	8331
			Total do Empenho.....:					2.407,19
2673	24.09.2012	1653	FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPEA COM SUBSIDIOS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMOSUV-SECRETARIO)				Nao Aplicavel	82313
			Total do Empenho.....:					3.619,10
2674	24.09.2012	1653	FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPEA COM VCTOS E VANTAGENS				Nao Aplicavel	8231

		REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMOSUV-DEMAIS SERVIDORES)	26.805,60			26.805,60
		Total do Empenho.....:				
2675	24.09.2012	1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM FERIAS ANTECIPADAS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMOSUV-DEMAIS SERVIDORES)	Nao Aplicavel	82311	1	
		Total do Empenho.....:				800,81
2676	24.09.2012	1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM GRATIF.EXERC.FUNCAO REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMOSUV-DEMAIS SERVIDORES)	Nao Aplicavel	8235	1	
		Total do Empenho.....:				474,69
2677	24.09.2012	1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM HORAS EXTRAS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMOSUV-DEMAIS SERVIDORES)	Nao Aplicavel	8251	1	
		Total do Empenho.....:				1.097,02
2678	24.09.2012	1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM GRATIF.TPO.SERVICO REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMOSUV-DEMAIS SERVIDORES)	Nao Aplicavel	8236	1	
		Total do Empenho.....:				5.761,98
2679	24.09.2012	1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM INSALUBRIDADE REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMOSUV-DEMAIS SERVIDORES)	Nao Aplicavel	8234	1	
		Total do Empenho.....:				3.144,05
2680	24.09.2012	1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM PERICULOSIDADE REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMOSUV-DEMAIS SERVIDORES)	Nao Aplicavel	8233	1	
		Total do Empenho.....:				406,83
2681	24.09.2012	1653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC DESPESA COM FERIAS 1/3 REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMOSUV-DEMAIS SERVIDORES)	Nao Aplicavel	82310	1	
		Total do Empenho.....:				266,91
2695	24.09.2012	41 FPSM-FDO DE PREVID. SOCIAL DO MUNICIPIO 10540273000182 DESPESA COM CONTRIBUICAO AO FPSM REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12 CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMOSUV-DEMAIS SERVIDORES)	Nao Aplicavel	8271	1	
		Total do Empenho.....:				3.411,94
2708	24.09.2012	126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12 CFE RELATORIO EM ANEXO. (SMOSUV-SECRETARIO)	Nao Aplicavel	8242	1	
		Total do Empenho.....:				760,01
2709	24.09.2012	126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12 CFE RELATORIO EM ANEXO.	Nao Aplicavel	8241	1	

Total do Empenho.....:

332,28

2714	25.09.2012	1922	BRACHT MAQUINAS E EQUIPAM LTDA	93678548000176	3	Dispensada	82914	1	
		2	12,0000 UN SILICONE LOCTITE P/ALTAS	4,4500			53,40		
			TEMPERATURAS 60GR						
		6	10,0000 PC ENGATE RAPIDO 1/4 FEMEA C/	32,0000			320,00		
			ESFERA EM ACO						
		12	1,0000 PC LIMA ROTATIVA CILINDRICA 6X16MM	42,0000			42,00		
			CORTE 5						
		13	1,0000 PC LIMA ROTATIVA TIPO ARVORE 6X16MM	44,0000			44,00		
			CORTE 5						
			AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO						
			NA OFICINA MECANICA.						
			Total do Empenho.....:					459,40	
2715	25.09.2012	19	BG FERR.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LTDA	89340616000115	3	Dispensada	82910	1	
		1	3,0000 UN PASTA P/ MONTAGEM E DESMONTAGEM	23,9800			71,94		
			3KG						
		3	4,0000 UN SILICONE PRO NEUTRO PRETO 280GR	10,8900			43,56		
		7	5,0000 PC PEÇAS DIVERSAS - CONECTOR P/	5,8500			29,25		
			ENGATE RAPIDO 1/4						
		10	10,0000 UN BROCA ACO RAPIDO 5,00MM	4,2500			42,50		
		14	6,0000 UN LAMPADA P/ FAROL 12V-35/35W	14,9000			89,40		
		16	10,0000 UN LAMPADA 24V-5W	1,0500			10,50		
			AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO						
			NA OFICINA MECANICA.						
			Total do Empenho.....:					287,15	
2716	25.09.2012	249	BELLO AUTO PECAS LTDA.	72044530000142	3	Dispensada	82914	1	
		4	8,0000 UN DISCO DESBASTE 7" 180X6,0X22,2MM	5,6000			44,80		
		5	7,0000 UN DISCO DE CORTE 7 "	3,2000			22,40		
			178X3,0X22,2MM						
		8	10,0000 UN BROCA ACO RAPIDO 6,00MM	5,3000			53,00		
		9	10,0000 UN BROCA ACO RAPIDO 8,00MM	8,9000			89,00		
		11	1,0000 UN BROCA ACO RAPIDO 10,00MM	16,0000			16,00		
		18	200,0000 PC ARRUELA LISA 8,0X20,0X3,0MM	0,1000			20,00		
		19	200,0000 PC ARRUELA LISA 10,0X25,0X1,5MM	0,0800			16,00		
		23	1,0000 KI KIT EXTRATOR PARAFUSO QUEBRADO 6	67,0000			67,00		
			AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO						
			NA OFICINA MECANICA.						
			Total do Empenho.....:					328,20	
2717	25.09.2012	7697	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	43648971002603	3	Dispensada	82910	1	
		15	20,0000 PC LAMPADA 12V -21W	1,0600			21,20		
		17	10,0000 UN LAMPADA 12V-3W	0,9600			9,60		
		20	10,0000 PC TERMINAL DE BATERIA CABO 1/2 5/8	8,6900			86,90		
			FURO 1/2						
		21	100,0000 PC TERMINAL ELETRICO LATAO FEMEA C/	0,3700			37,00		
			TRAVA						
		22	1,0000 KI KIT DE PONTAS 10MM	439,8900			439,89		
			AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO						
			NA OFICINA MECANICA.						
			Total do Empenho.....:					594,59	
2720	25.09.2012	1219	RODOLFO ZUCHI	2733463004		Dispensada	8532	1	
			DESPEZA COM TERCEIRA PARCELA DO						
			CONTRATO NR. 036/10, REF. A LOCA						
			CAO DE IMOVEL DESTINADO A EXTRA						
			CAO DE MATERIAL DE REVESTIMENTO						
			(SAIBRO), PARA FINS DE RECUPERAC						
			AO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E						
			PONTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO						
			AS NECESSIDADES DA SMOV, CFE RES						
			PECTIVO CONTRATO E SUAS ESPECIFI						
			CACOES EM ANEXO.				6.500,00		
			Total do Empenho.....:					6.500,00	
2736	27.09.2012	8336	SIDNEI ACADROLLI62792075015	12504335000126		Dispensada	8571	1	
			DESPEZA COMPRESTACAO DE SERVICO						
			ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO DA						
			RETROESCAVADEIRA CASE 580SH 4X2,						

LOTADA NA SMOSUV.

Total do Empenho.....:

270,00

2739	28.09.2012	796	COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA	88605506000175	Dispensada	8556	1	
			DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVA DEIRA CASE 580L TURBO, 4X4, ANO 1999, LOTADO NA SMOSUV.			55,00		
			Total do Empenho.....:					55,00

2740	28.09.2012	8892	CAELO EQUIPAMENTOS LTDA	9338918000110	Dispensada	8556	1	
			DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVA DEIRA CASE 580L TURBO, 4X4, ANO 1999, LOTADO NA SMOSUV.			546,28		
			Total do Empenho.....:					546,28

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
	Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:						58.561,62
08	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URB. E VI					
08.02	SANEAMENTO	1602022000194				
2570	12.09.2012	8545 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	12528802000158	Dispensada	8632	1
		DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRE SA ESPECILAIZADA PARA RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA DO SAA DA LOCA LIDADE DE LINHA TIRADENTES, PARA AVERIGUACAO DO PROBLEMA.	3,8750	465,00		
Total do Empenho.....:						465,00
2578	13.09.2012	8545 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	12528802000158	Convite	8603	1
		DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA OBTENCAO DE OUTORGA JUN TO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS/SEMA PARA USO DE AGUA SUBTERRANEA DE POCO ARTESIANO EM TERRAS DE JAIMIR BAGATINI, CFE DESCRICAO DO EDITAL CONVITE 016/12 E CFE REGE O CONTRATO NR. 065/12 RESULTANTE DA LOICITACAO MOD. CONVITE NR. 016/12 EM ANEXO	87,7000	4.385,00		
Total do Empenho.....:						4.385,00
2718	25.09.2012	120 JOSE ONGARATTO IND. COM. ART. SANIT	90056771000193	Dispensada	8615	1
		DESPESA COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO NA CAIXA DE AGUA DO SAA DA LOCALIDADE DE TRIPOLI CARMO.	66,0000	66,00		
Total do Empenho.....:						66,00
Total da Unidade.....:						4.916,00
09	ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO					
09.01	ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO	1602022000194				
2696	24.09.2012	41 FPSM-FDO DE PREVID. SOCIAL DO MUNICIPIO	10540273000182	Nao Aplicavel	9921	1
		DESPESA COM CONTRIBUICAO AO FPSM REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12 CFE RELATORIO EM ANEXO. (AMORTIZACAO)		17.262,40		
Total do Empenho.....:						17.262,40
2741	28.09.2012	21 PASEP-CONTR.FORM.PATRIM.SERV.PUBL		Nao Aplicavel	9911	1
		DESPESA COM PGTO DE PASEP REF PARCELA DO FPM EM 10/09/12, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.		1.644,97		
Total do Empenho.....:						1.644,97
2742	28.09.2012	21 PASEP-CONTR.FORM.PATRIM.SERV.PUBL		Nao Aplicavel	9911	1
		DESPESA COM PGTO DE PASEP REF PARCELA DO FPM EM 20/09/12, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.		331,07		
Total do Empenho.....:						331,07
2762	28.09.2012	21 PASEP-CONTR.FORM.PATRIM.SERV.PUBL		Nao Aplicavel	9911	1
		DESPESA COM PGTO DE PASEP REF PARCELA DO FPM EM 27/09/12, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.		7,50		
Total do Empenho.....:						7,50
2763	28.09.2012	21 PASEP-CONTR.FORM.PATRIM.SERV.PUBL		Nao Aplicavel	9911	1

		DESPESA COM PGTO DE PASEP REF PARCELA DO FPM EM 28/09/12, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.	1.283,36			
		Total do Empenho.....:				1.283,36
2764	28.09.2012	21 PASEP-CONTR.FORM.PATRIM.SERV.PUBL DESPESA COM PGTO DE PASEP REF PARCELA DO FEP EM 21/09/12, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.	Nao Aplicavel	9912	1002	
			63,94			
		Total do Empenho.....:				63,94
2765	28.09.2012	21 PASEP-CONTR.FORM.PATRIM.SERV.PUBL DESPESA COM PGTO DE PASEP REF PARCELA DO ITR EM 28/09/12, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.	Nao Aplicavel	9911	1	
			4,20			
		Total do Empenho.....:				4,20
2766	28.09.2012	21 PASEP-CONTR.FORM.PATRIM.SERV.PUBL DESPESA COM PGTO DE AJUSTE DE PASEP REF O MES 09/12, CFE RELA TORIO EM ANEXO.	Nao Aplicavel	9911	1	
			5.960,87			
		Total do Empenho.....:				5.960,87
		Total da Unidade.....:				26.558,31

10	ENCARGOS ESPECIAIS DO RPPS					
10.01	ENCARGOS ESPECIAS DO RPPS					10540273000182
2622	24.09.2012	1655 FOLHA DE PAGAM INAT E PENS-EXECUT DESPESA COM VCTOS E VANTAGENS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (FPSM-INATIVOS)	Nao Aplicavel	9961	50	
			21.100,53			
		Total do Empenho.....:				21.100,53
2623	24.09.2012	1655 FOLHA DE PAGAM INAT E PENS-EXECUT DESPESA COM VCTOS E VANTAGENS REF FOLHA DE PGTO DO MES 09/12, CFE RELATORIO EM ANEXO. (FPSM-PENSIONISTAS)	Nao Aplicavel	9971	50	
			5.495,30			
		Total do Empenho.....:				5.495,30
		Total da Unidade.....:				26.595,83
		Total Geral.....:				648.742,18

Boa Vista do Sul ,18/10/2012

ROBERTO MARTIM SCHAEFFER
Prefeito Municipal

CARINA C. MILCHARECK
Secretaria Mun.da Fazenda

ADRIANA TEXEIRA
Controle Interno

CLAUDIO LUIS POZZEBON
Contador CRCRS 60.785