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

3	05.01.2009	23545	OI S.A.	76535764000143	Dispensada	11309	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE CONTAS DOS TELEFONES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO ANO DE 2009.	16.000,0000	16.000,00			
			Total do Empenho.....:					16.000,00
17	05.01.2009	19365	RIO GRANDE ENERGIA S. A.	2016439000138	Dispensada	11306	1	
		1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO ANO DE 2009.	1.500,0000	1.500,00			
			Total do Empenho.....:					1.500,00
38	05.01.2009	4322	VIVO S.A.	2449992012170	Dispensada	11309	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PARA O ANO DE 2009.	3.500,0000	3.500,00			
			Total do Empenho.....:					3.500,00
40	05.01.2009	18047	PASEP	99999999999962	Dispensada	10703	1	
		1,0000	CONTRIBUIÇÃO DE 1% SOBRE RECEITA PASEP DE 2009.	10.000,0000	10.000,00			
			Total do Empenho.....:					10.000,00
51	05.01.2009	7476	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	99999999999962	Dispensada	11309	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA CAMARA MUN DE VEREADORES PARA O ANO DE 2009.	200,0000	200,00			
			Total do Empenho.....:					200,00
66	05.01.2009	25290	BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	Dispensada	11401	1	
		1,0000	AUXILIO ALIMENTACAO PELO PERIODO DE 05/01/2009 À 13/07/2009, TENDO COMO ESTIMATIVA 10 SERVIDORES SENDO O VALOR UNITARIO DE CADA VALE R$5,50 CFE REQUISICAO 2252 ANEXA.	8.470,0000	8.470,00			
			Total do Empenho.....:					8.470,00
69	05.01.2009	21231	STUDIO FOTO ELY LTDA	88558275000196	Dispensada	11310	1	
		1,0000	REVELACOES FOTOGRAFICAS RELATIVAS A SOLENIDADE DE POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE GARIBALDI PARA O EXERCICIO DE 2009 A 2012 REALIZADA NO DIA 01/01/2009 NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE REQUISICAO 2258 ANEXA.	500,0000	500,00			
			Total do Empenho.....:					483,00
73	05.01.2009	10174	IGAM INSTIT GAMMA DE ASSES A ORG PU	1484706000139	Dispensada	11101	1	
		1,0000	ASSINATURA DE INFORMATIVO TECNICO LEGISLA COM ASSUNTOS DE INTERESS DA CAMARA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES CFE REQUISICAO 2253 ANEXA.	8.988,0000	8.988,00			
			Total do Empenho.....:					8.988,00
76	05.01.2009	13814	LIZ SERVICOS ON-LINE LTDA	3725725000135	Dispensada	11318	1	
		1,0000	CONTRATO DE CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE DISPONIBILIZACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE PU	8.000,0000	8.000,00			

BLICO, GERENCIAMENTO, DIVULGACAO
E PUBLICACAO ON LINE DE ATOS OFI
CIAIS E ACESSO A PESQUISA EM
BANCO DE DADOS DAS LEGISLAÇOES
MUNICIPAIS E ESTADUAIS PELO PERI
ODO DE 12 MESES CFE REQUISICAO
2254 ANEXA.
Total do Empenho.....: 8.000,00

77 05.01.2009 5019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 10904 1
2,0000 CX FOLHAS DE PAPEL A4 CFE REQUISI 112,0000 224,00
CAO 2255 ANEXA.
Total do Empenho.....: 224,00

78 05.01.2009 8565 FLORICULTURA CLAVENEI LTDA 92492875000176 Dispensada 10903 1
1,0000 UN ARRANJO PARA A SOLENIDADE DE POS 50,0000 50,00
SE DOS VEREADORES, PREFEITO E
VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE
GARIBALDI REALIZADA NO DIA 01/01
2009 ÀS 10 HORAS NA CAMARA MUNI
CIPAL CFE REQUISICAO 2256 ANEXA.
Total do Empenho.....: 50,00

79 05.01.2009 3489 CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA 2174419000195 Dispensada 11317 1
1,0000 MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS 900,0000 900,00
ELETRONICOS DE ALARME PELO PERI
ODO DE 12 MESES CFE REQUISICAO
2250 ANEXA.
Total do Empenho.....: 900,00

80 05.01.2009 18787 PROVEDOR REDESUL LTDA 5060107000149 Dispensada 11319 1
1,0000 ACESSO A INTERNET VIA RADIO PELO 1.068,0000 1.068,00
PERIODO DE 12 MESES CFE REQUISI
CAO 2249 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.068,00

81 05.01.2009 22029 UVERGS 88993175000198 Dispensada 11315 1
1,0000 CONTRIBUICAO MENSAL A UVERGS POR 6.516,0000 6.516,00
12 MESES CFE REQUISICAO 2251 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 6.516,00

82 05.01.2009 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Dispensada 10101 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSIS 4.000,0000 4.000,00
TENCIA MEDICA PELO PERIODO DE
12 MESES CFE REQUISICAO 2257
ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.000,00

178 05.01.2009 25047 PRO ACAO CENTRO DE TREIN. MEDICINA E SEG 5669816000126 Dispensada 11325 1
1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE 1.200,0000 1.200,00
SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
PELO PERIODO DE 12 MESES.
1,0000 UN TAXA DE ART ANUAL 30,0000 30,00
CFE REQUISICAO 2259 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.230,00

311 13.01.2009 19965 ROSANI MARIA FIN FLORES 50304399000 Dispensada 10801 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 227,0950 454,19
DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
01
DIA(S):
15 E 16.01.09
DESTINO:
SANTO ANGELO
MOTIVO:
PARTICIPAR DO 48. CONGRESSO ESTA
DUAL DE VEREADORES, DIRETORES,
ASSESSORES, SERVIDORES E TÉCNICO
LEGISLATIVOS DE CÂMARAS DO RS.

Total do Empenho.....: 454,19

312 13.01.2009 10910 ISAAC ROQUE SARTORI 11046295004 Dispensada 10801 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 227,0950 454,19
DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
02
DIA(S):
15 E 16.01.09
DESTINO:
SANTO ANGELO
MOTIVO:
PARTICIPAR DO 48. CONGRESSO ESTA
DUAL DE VEREADORES, DIRETORES,
ASSESSORES, SERVIDORES E TÉCNICO
LEGISLATIVOS DE CÂMARAS DO RS.
Total do Empenho.....: 454,19

326 14.01.2009 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 Dispensada 11301 1
16,0000 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL 100,0000 1.600,00
"O GARIBALDENSE", CFE REQUI-
SIÇÃO N. 2260 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.600,00

327 14.01.2009 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 Dispensada 11301 1
16,0000 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL 100,0000 1.600,00
"NOVO TEMPO", CFE REQUI-
SIÇÃO N. 2261 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.600,00

328 14.01.2009 87 ACEDATA COMERCIO E ASSIST EQUIP P/ ESCRI 94221116000102 Dispensada 10909 1
2,0000 UN TONER PARA COPIADORA RICOH MP 99,0000 198,00
161, CFE REQUISIÇÃO N. 2262 ANE-
XA.
Total do Empenho.....: 198,00

329 14.01.2009 22029 UVERGS 88993175000198 Dispensada 11305 1
2,0000 UN INSCRIÇÃO PARA O "48. CONGRESSO 250,0000 500,00
ESTADUAL DE VEREADORES, DIRETO-
RES, ASSESSORES, SERVIDORES E
TÉCNICOS LEGISLATIVOS DE CÂMARAS
DO RS", A REALIZAR-SE NOS DIAS
14, 15 E 16.01.09, EM SANTO ANGE
LO, PARA OS VEREADORES ROSANI M.
F. FLORES E ISAAC R. SARTORI
I.R.R.F.....R$ 7,50
Total do Empenho.....: 500,00

330 14.01.2009 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT 7246724000169 Dispensada 10906 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO 181,5000 181,50
DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE RE-
QUISIÇÃO N. 2265 ANEXA.
Total do Empenho.....: 181,50

331 14.01.2009 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT 7246724000169 Dispensada 10907 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO 572,6500 572,65
DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE RE-
QUISIÇÃO N. 2265 ANEXA AO EMPE-
NHO N. 330/00.
Total do Empenho.....: 572,65

341 14.01.2009 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 Dispensada 10902 1
25,0000 PC CAFÉ EM PÓ 500 G 5,9900 149,75
8,0000 PC AÇÚCAR 5KG 4,8900 39,12
Material para Câmara de Vereado-
res, cfe requisição n. 2266 ane-
xa.
Total do Empenho.....: 188,87

342 14.01.2009 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 Dispensada 10906 1
5,0000 PC FILTRO PARA CAFÉ EM PÓ 2,6900 13,45

Material para Câmara de Vereado-
res, cfe requisição n. 2266 ane-
xa ao empenho n. 341/00.
Total do Empenho.....: 13,45

351 15.01.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 93,0000 93,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
002
DIA(S):
15 E 16.01.09
DESTINO:
SANTO ANGELO
MOTIVO:
CONDUZIR VEREADORES PARA PARTICI
PAÇÃO EM CONGRESSO.
Total do Empenho.....: 93,00

357 16.01.2009 16504 MOISES NEKEL 58622110044 Dispensada 10801 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 227,0950 454,19
DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
003
DIA(S):
27 E 28.01.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DO VII ENCONTRO TÉCNI
CO DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS
MUNICIPAIS.
Total do Empenho.....: 454,19

358 16.01.2009 6983 ELDO MILANI 49704010044 Dispensada 10801 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 227,0950 454,19
DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
004
DIA(S):
27 E 28.01.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DO VII ENCONTRO TÉCNI
CO DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS
MUNICIPAIS.
Total do Empenho.....: 454,19

361 16.01.2009 28935 IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSES. LTDA * 7675477000116 Dispensada 11305 1
2,0000 UN INSCRIÇÃO PARA O "VII ENCONTRO 320,0000 640,00
TÉCNICO DE MESAS DIRETORAS DE
CÂMARAS MUNICIPAIS", A REALI-
ZAR-SE EM PORTO ALEGRE, NOS
DIAS 27 E 28.01.09, PARA OS
VEREADORES ELDO MILANI E MOI-
SES NEKEL, CFE REQUISIÇÃO N.
2267 ANEXA.
I.R.R.F.....R$ 9,60
Total do Empenho.....: 640,00

411 22.01.2009 16504 MOISES NEKEL 58622110044 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,3200 170,32
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
05
DIA(S):
22.01.09

DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPA DE REUNIÃO NA ASSEM-
BLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, VI-
SITA A CÂMARA MUNICIPAL PARA REU
NIÃO COM JORGE BARCELOS, DIRETOR
DO MEMORIAL.
Total do Empenho.....: 170,32

412 22.01.2009 11733 JANETE ZOLEIDE SANTINI 63733374053 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 136,2600 136,26
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
06
DIA(S):
22.01.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPA DE REUNIÃO NA ASSEM-
BLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, VI-
SITA A CÂMARA MUNICIPAL PARA REU
NIÃO COM JORGE BARCELOS, DIRETOR
DO MEMORIAL.
Total do Empenho.....: 136,26

413 22.01.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
7
DIA(S):
22.01.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
CONDUZIR O VEREADOR MOISES E A
SERVIDORA JANETE SANTINI PARA
PARTICIPAREM DE REUNIÕES.
Total do Empenho.....: 23,00

446 22.01.2009 8582 FOLHA DE TEUTONIA GRAF.EDITORA E JORNAL. 90240235000143 Dispensada 11301 1
16,0000 UN ASSINATURA ANUAL "JORNAL FOLHA 142,0000 2.272,00
POPULAR", CFE REQUISIÇÃO N. 2268
ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.272,00

447 22.01.2009 30637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA 8928754000118 Dispensada 11314 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFI- 45,0000 45,00
CAÇÃO DE COMPUTADORES DAS CÂMARA
MUNICIPAL, COM TÉCNICA DAS CONDI
ÇÕES DE USO, CFE REQUISIÇÃO N.
2270 ANEXA.
Total do Empenho.....: 45,00

448 22.01.2009 1758 ANDRECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2716735000141 Dispensada 10918 1
14,0000 UN PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CFE MODE 53,0000 742,00
LO EM ANEXO E REQUISIÇÃO N. 2271
ANEXA.
Total do Empenho.....: 742,00

492 26.01.2009 18385 PEDRO DE AZEVEDO CONCEICAO NETO 30201845091 Dispensada 11203 1
1,0000 INTERPRETAÇÃO DE ECG DE JANAINA 20,0000 20,00
TASCA, CFE REQUISIÇÃO N. 2272
ANEXA.
Total do Empenho.....: 20,00

631 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 9.693,8400 9.693,84

NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 9.693,84

632 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10208 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 417,2700 417,27
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 417,27

633 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10205 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 505,8400 505,84
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 505,84

634 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10206 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.512,1800 1.512,18
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.512,18

635 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10202 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.790,1200 1.790,12
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.790,12

636 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 11801 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 588,0900 588,09
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 588,09

637 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10209 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 19.801,4800 19.801,48
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 19.801,48

639 27.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10210 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 176,4300 176,43
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 176,43

645 27.01.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 12001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 476,9100 476,91
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2009.
Total do Empenho.....: 476,91

670 27.01.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
12
DIA(S):
28.01.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:

BUSCAR VEREADORES ELDO MILANI E
MOISES NEKEL QUE PARTICIPARAM DE
ENCONTRO.
Total do Empenho.....: 23,00

673 28.01.2009 18077 PATRICIA SALVATORI PEROTTONI 58799745020 Dispensada 10601 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 6.824,7600 6.824,76
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 6.824,76

674 28.01.2009 18077 PATRICIA SALVATORI PEROTTONI 58799745020 Dispensada 10201 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 1.246,2600 1.246,26
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
INSS.....R$ 112,16
Total do Empenho.....: 1.246,26

681 28.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10301 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 2.098,6100 2.098,61
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
01/2009, conforme relatório da
folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 2.098,61

682 28.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10302 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 4.356,3200 4.356,32
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
01/2009, conforme relatório da
folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 4.356,32

758 30.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10702 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 33,7100 33,71
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de janeiro de 2009.
Total do Empenho.....: 33,71

Total da Unidade.....: 131.486,63

---

02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 88594999000195

7 05.01.2009 23545 OI S.A. 76535764000143 Dispensada 21707 1
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS DOS TELEFO 4.500,0000 4.500,00
NES DO GABINETE (CELULAR)
NO ANO DE 2009.
Total do Empenho.....: 4.500,00

104 05.01.2009 20793 SIJ SERVICO INFORM JUDICIARIAS LTDA 87956561000147 Dispensada 21709 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO 2.292,7200 2.292,72
DEPTO JURIDICO CFE CONTRATO E
TERMOS ADITIVOS EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.292,72

124 05.01.2009 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Dispensada 20401 1
1,0000 PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF 5.000,0000 5.000,00
PALNO DE SAUDE DOS SERVIDORES.
Total do Empenho.....: 5.000,00

125 05.01.2009 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Dispensada 25101 1
1,0000 PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF 20.000,0000 20.000,00
PALNO DE SAUDE DOS SERVIDORES.
Total do Empenho.....: 20.000,00

144 05.01.2009 25879 CHIELE E CHIELE ADVOG ASSOCIADOS Dispensada 21702 1
1,0000 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS 1.000,0000 1.000,00
PARA RESGATAR VALORES RECOLHIDOS
A TITULO DE CONTRIBUICAO PREVI
DENCIARIA DOS OCUPANTES DE MANDA

TOS ELETIVOS NO PERIODO DE 1998
A 2004 CFE CONTRATO 144/2007.
Total do Empenho.....: 1.000,00

145 05.01.2009 21075 SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. GDI 91985663000168 Dispensada 21001 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A 90.000,0000 90.000,00
PROMOVER PROTEÇÃO E SALVAMENTO
DOS BENS E DA VIDA DOS HABITAN-
TES DE GARIBALDI, CFE LEI MUNICI
PAL N. 2.748 DE 22.10.1999, CON-
VÊNIO E TERMO DE ADITAMENTO
ANEXOS.
Total do Empenho.....: 90.000,00

155 05.01.2009 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Dispensada 21801 1
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 6.600,0000 6.600,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.600,00

171 05.01.2009 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Dispensada 25801 1
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 6.072,0000 6.072,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.
BOMBEIROS
Total do Empenho.....: 6.072,00

180 05.01.2009 8748 FUNDACAO CULTURAL DA SERRA 2342151000153 Tomada de Pre 22801 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE RÁDIO AM DE ABRAN 6.788,4000 6.788,40
GÊNCIA NO MUNICIPIO DE GARIBALDI
PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE
CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO
OU ORIENTAÇÃO SOCIAL E COBERTURA
DE EVENTOS E CAMPANHAS DESENVOL-
VIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,
CFE T.P. N. 002, CONTRATO N. 13
E 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.788,40

189 05.01.2009 16514 WL MKT LTDA 4903773000139 Tomada de Pre 22801 1
1,0000 SERVIÇOS DE AGENCIA DE PUBLICIDA 662,2600 662,26
DE E PROPAGANDA PARA PUBLICIDADE
DE ATOS DA ADMINISTRACAO, CFE T.
P. N. 003 E CONTRATO N. 029/2008
Total do Empenho.....: 662,26

356 16.01.2009 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
003
DIA(S):
16.01.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
CONDUZIR SR. PREFEITO MUNICIPAL
ATÉ O TRIBUNAL DE CONTAS, RECEI-
TA FEDERAL E SERASA.
Total do Empenho.....: 23,00

376 16.01.2009 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 Dispensada 21303 1
1 3,0000 UN CARTUCHO COLOR HP 49 11 ML. 69,0000 207,00
Material para atividades no Gabi
nete do Prefeito, cfe requisição
n. 4119 anexa.
Total do Empenho.....: 207,00

387 16.01.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 Dispensada 21302 1

1 4,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO PARA USO DO 30,0000 120,00
PREFEITO CIRANO CISILOTTO, VICE
FRANCISCO TEDESCO, LILIAN MARIA
BUENO LUZ ADVOGADA E DELANO BRAN
DELLI PIETA ASSESSOR DE COMUNICA
ÇÃO SOCIAL.
2 2,0000 UN SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA DE IDEN
TIFICAÇÃO DE CARIMBOS PARA OS AD
VOGADOS FERNANDA GUZATTO E FILI-
E BALBINOT.
CFE REQUISIÇÃO N. 4032 ANEXA.
Total do Empenho.....: 120,00

440 22.01.2009 18061 PASQUALOTTO TURISMO LTDA 537686000154 1 Dispensada 20201 1
1 2,0000 UN PASSAGEM AÉREA DE IDA PARA O 339,1000 678,20
PREFEITO CIRANO CISILOTTO E SEU
ASSESSOR IVAN BRUGALLI, COM
SAIDA DE PORTO ALEGRE AS 7:00 DA
MANHA DO DIA 09/02/2009, COM DES
TINO A BRASÍLIA, PARA PARTICIPA-
REM DO ENCONTRO NACIONAL DE PRE-
FEITOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS
10, 11 E 12.01.09, CFE REQUISI-
ÇÃO N. 4190 ANEXA.
Total do Empenho.....: 678,04

441 22.01.2009 30308 TRAVEL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 8861503000163 1 Dispensada 20201 1
2 1,0000 UN PASSAGEM AÉREA DE VOLTA DO 257,2400 257,24
PREFEITO CIRANO CISILOTTO, COM
SAIDA DE BRASILIA AS 19:20 DO
DIA 11/02/2009
3 1,0000 UN PASSAGEM AÉREA DE VOLTA DO 388,2400 388,24
ASSESSOR DO PREFEITO, IVAN
BRUGALLI, COM SAIDA DE BRASILIA
AS 16:00 DO DIA 13/02/2009.
CFE REQUISIÇÃO N. 4190 ANEXA AO
EMPENHO N. 440/00.
Total do Empenho.....: 645,48

449 22.01.2009 5245 CONSELHO COMUNIT PRO SEGURANCA PUBLICA 90876418000150 Dispensada 21001 1
1,0000 REPASSE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTI 60.000,0000 60.000,00
NADO A MANUTENÇÃO E APOIO DAS PO
LÍCIAS CIVIL E MILITAR DE GARI-
BALDI, CFE LEI MUNICIPAL N. 3889
DE 20.01.09 E CONVENIO.
Total do Empenho.....: 60.000,00

490 26.01.2009 25383 DETRAN RS 1 Dispensada 21710 1
1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO, 93,5100 93,51
ASTRA INL 6351 - RENAVAM
901645370
CFE REQUISIÇÃO N. 4201 ANEXA.
Total do Empenho.....: 93,51

493 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20511 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 13.987,0100 13.987,01
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 13.987,01

494 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 24.105,8000 24.105,80
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 24.105,80

495 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 216,0900 216,09
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA

DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 216,09

496 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20504 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.568,2800 1.568,28
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.568,28

497 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20502 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 6,1300 6,13
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 6,13

498 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20512 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 934,7000 934,70
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 934,70

499 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.178,4400 1.178,44
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.178,44

500 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20510 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 176,6200 176,62
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 176,62

510 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 22101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 556,2100 556,21
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 556,21

523 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 22101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.614,4400 1.614,44
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.614,44

584 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 9.671,1000 9.671,10
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 9.671,10

585 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25202 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.960,3600 1.960,36
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.960,36

586 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25203 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.220,0400 1.220,04
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.220,04

587 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25204 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.901,3200 2.901,32
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.901,32

588 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25205 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 5.680,6600 5.680,66
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.680,66

615 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 22101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 607,9100 607,91
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 607,91

646 27.01.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 22701 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 572,1100 572,11
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2009.
Total do Empenho.....: 572,11

650 27.01.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 25401 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.878,4500 1.878,45
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2009.
Total do Empenho.....: 1.878,45

671 27.01.2009 8694 FRANCISCO TEDESCO 23027088068 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.: 010
DIA(S): 27.01.09
DESTINO: PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEI
TOS NA DPM.
Total do Empenho.....: 56,00

678 28.01.2009 4529 CIRANO CISILOTTO 29250927053 Dispensada 21201 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI 190,0000 570,00
MUNICIPAL N. 2.848 E COMPROVAN-
TES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 012
DIA(S): 09, 10 E 11.02.09
DESTINO: BRASILIA
MOTIVO:
IR AO MINISTÉRIO DO TURISMO PARA
ENTREGA DE CONVITES DA FENACHAMP
2009 E PARTICIPAR DO ENCONTRO NA
CIONAL DE PREFEITOS.
Total do Empenho.....: 570,00

679 28.01.2009 11079 IVAN BRUGALLI 35463384053 Dispensada 21201 1
5,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI 105,0000 525,00
MUNICIPAL N. 2.848 E COMPROVAN-
TES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 013
DIA(S): 09 A 13.02.09
DESTINO: BRASILIA
MOTIVO:
IR AO MINISTÉRIO DO TURISMO PARA
ENTREGA DE CONVITES DA FENACHAMP

2009 E PARTICIPAR DO ENCONTRO NA
CIONAL DE PREFEITOS.
Total do Empenho.....: 525,00

683 28.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 20602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 3.077,1400 3.077,14
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
01/2009, conforme relatório da
folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 3.077,14

684 28.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 20601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 4.709,6500 4.709,65
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
01/2009, conforme relatório da
folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 4.709,65

704 28.01.2009 16514 WL MKT LTDA 4903773000139 Tomada de Pre 22801 1
1,0000 SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PUBLICIDA 18.000,0000 18.000,00
DE E PROPAGANDA PARA PUBLICIDADE
DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, CFE T.
P. N. 003/08, CONTRATO N. 029/08
E 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 18.000,00

706 28.01.2009 8694 FRANCISCO TEDESCO 23027088068 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.: 014
DIA(S): 28.01.09
DESTINO: PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEI
TOS NA DPM.
Total do Empenho.....: 56,00

708 28.01.2009 3819 CARLO MOSNA 92799175015 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
015
DIA(S):
28.01.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEI
TOS NA DPM.
Total do Empenho.....: 23,00

734 30.01.2009 25121 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. 92821701002153 1 Dispensada 21701 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO 639,0000 639,00
HORA - CÓDIGO ASSINATURA 1610140
PARA O GABINETE, CFE REQUISIÇÃO
N. 4222 ANEXA.
Total do Empenho.....: 639,00

744 30.01.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 1 Dispensada 21302 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO PARA A 56,0000 56,00
ASSESSORIA JURÍDICA, CFE REQUISI
ÇÃO N. 4225 ANEXA.
Total do Empenho.....: 56,00

807 30.01.2009 21231 STUDIO FOTO ELY LTDA 88558275000196 2 Dispensada 21708 1
1 40,0000 UN FOTOS 10 X 15 DIVERSAS 5,0000 200,00
(SECRETARIADO, PREFEITO,
VICE-PREFEITO, POSSE)

CFE REQUISIÇÃO N. 4321 ANEXA.
Total do Empenho.....: 200,00

833 30.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 21102 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de janeiro de 2009. 30,8000 30,80
Total do Empenho.....: 30,80

834 30.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 25902 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de janeiro de 2009. 182,9600 182,96
Total do Empenho.....: 182,96

Total da Unidade.....: 301.643,63

---

03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇ
03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇ88594999000195

1 05.01.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33301 1
1,0000 DIVIDA DO MUNICIPIO COM O FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL FUNPRES PARCELAS 2009, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.396 DE 28.09.05. 897.226,7300 897.226,73
Total do Empenho.....: 897.226,73

10 05.01.2009 23545 OI S.A. 76535764000143 Dispensada 31711 1
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA NO ANO DE 2009. 100.000,0000 100.000,00
Total do Empenho.....: 100.000,00

18 05.01.2009 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 Dispensada 31708 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, FENACHAMP, ANTENAS DE RADIO, ARQUIVO MUNICIPAL, E FUTURAS INSTALACOES NO ANO DE 2009. 145.000,0000 145.000,00
Total do Empenho.....: 145.000,00

32 05.01.2009 5177 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO 99999999999962 Dispensada 31709 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE E FUTURAS INSTALAÇÕES NO ANO DE 2009. 7.000,0000 7.000,00
Total do Empenho.....: 7.000,00

39 05.01.2009 4322 VIVO S.A. 2449992012170 Dispensada 31711 1
1,0000 PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS CELULARES PARA O ANO DE 2009 1.500,0000 1.500,00
Total do Empenho.....: 1.500,00

44 05.01.2009 10345 IMOBILIARIA TRIANON LTDA 90309998000101 Dispensada 31705 1
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITO NA RUA COMENDADOR JOSÉ ZANETTI 775, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIO DO BAIRRO TAMANDARÉ, CFE CONTRATO N. 027/2004 E 5. TERMO DE ADITAMENTO. 3.326,4000 3.326,40
Total do Empenho.....: 3.326,40

47 05.01.2009 10345 IMOBILIARIA TRIANON LTDA 90309998000101 Dispensada 31705 1
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITO NA RUA DANTE GROSSI 330, PARA FUNCIONAMENTO DO SINE E SALA DE REUNIÕES DO MUNICIPIO, CFE 9.659,5200 9.659,52

CONTRATO N. 028/2004 E 5. TERMO
DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 9.659,52

52 05.01.2009 7476 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 99999999999962 Dispensada 31711 1
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS 100,0000 100,00
DA SECREATARIA PARA O ANO DE
2009.
Total do Empenho.....: 100,00

57 05.01.2009 3177 BACH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 93728772000125 Dispensada 31705 1
1,0000 LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL 5.760,1600 5.760,16
NA GALERIA CENTRAL, RUA BUARQUE
DE MACEDO, PARA FUNCIONAMENTO DO
ARQUIVO MUNICIPAL, CFE DISPENSA
N. 008/06 E CONTRATO N. 125/2006
E 2. TERMO DE ADITAMENTO ANEXOS.
Total do Empenho.....: 5.760,16

61 05.01.2009 5200 CONDOMINIO DONA OTILIA Dispensada 31702 1
1,0000 LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL 1.500,0000 1.500,00
NA GALERIA CENTRAL, RUA BUARQUE
DE MACEDO, PARA FUNCIONAMENTO DO
ARQUIVO MUNICIPAL, CFE DISPENSA
N. 008/06 E CONTRATO N. 125/2006
E 2. TERMO DE ADITAMENTO ANEXOS.
DESPESAS DE CONDOMINIO.
Total do Empenho.....: 1.500,00

88 05.01.2009 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 Inexigivel 31501 1
1,0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 12.699,1800 12.699,18
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA,
NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRA
ÇÃO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA,
CONTABIL, LEGISLATIVA E TREINA
MENTO DE SERVIDORES CFE CONTRATO
118/2007, 1. TERMO DE ADITAMEN
TO E INEXIGIBILIDADE 08/2007.
Total do Empenho.....: 12.699,18

89 05.01.2009 27108 DIGITALLE TELECOMUNICACOES LTDA 7278270000108 Dispensada 31707 1
1,0000 SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE 524,0000 524,00
TELEFONICA INTERNA, INCLUINDO
RAMAIS E PROGRAMAÇAO DA CENTRAL
TELEFONICA INSTALADA NO CENTRO
ADMINSTRATIVO MUNICIPAL CFE CON
TRATO 025 E 2. TERMO DE ADITAMEN
TO.
Total do Empenho.....: 524,00

98 05.01.2009 10171 IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA 2310921000186 Dispensada 31704 1
1,0000 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO 1.160,0000 1.160,00
E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE IN
FORMATICA SICAP- SISTEMA DE CAL
CULO DE APOSENTADORIA E PENSAO
CFE CONTRATO 053/2006 E 2. TERMO
DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.160,00

100 05.01.2009 18787 PROVEDOR REDESUL LTDA 5060107000149 Dispensada 31720 1
1,0000 SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 4.620,0000 4.620,00
VIA RADIO CFE CONTRATO 092/2006
E 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.620,00

101 05.01.2009 18787 PROVEDOR REDESUL LTDA 5060107000149 Dispensada 31720 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCI 3.423,0000 3.423,00
AMENTO E CONTROLE DE INTERNET
BASEADO EM SOFTWARE LIVRE LINUX
CFE CONTRATO N. 073 E 1. TERMO
DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.423,00

106 05.01.2009 20783 SIFACO EQUIP ELETRONICOS LTDA 375722000120 Dispensada 31707 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALI 6.250,9200 6.250,92
ZADOS DE MANUTENCAO DAS RETRANS
MISSORAS DE TELEVISAO CFE CON
TRATO 095/2008 ANEXO.
Total do Empenho.....: 6.250,92

109 05.01.2009 20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP 4255135000159 Dispensada 31722 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITO 228,0000 228,00
RAMENTO COM SISTEMA DE ALARME
ATRAVES DE LINHA TELEFONCIA NAS
SALAS DO ARQUIVO MUNICIPAL CFE
CONTRATO 105/2004 E 4° TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 228,00

117 05.01.2009 21414 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA 91593376000102 Tomada de Pre 31704 1
1,0000 MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE 11.195,0000 11.195,00
INFORMATICA CFE CONTRATO 065/
2007 E 2. TERMO DE ADITAMENTO E
TP 010/2007.
Total do Empenho.....: 11.195,00

126 05.01.2009 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Dispensada 30401 1
1,0000 PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF 265.000,0000 265.000,00
PALNO DE SAUDE DOS SERVIDORES.
Total do Empenho.....: 265.000,00

143 05.01.2009 5019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 31721 1
1,0000 LOCACAO DE UMA COPIADORA NOVA 665,0000 665,00
MINOLTA EP 1052 CFE CONTRATO 06/
2006 E 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 665,00

148 05.01.2009 29218 COREDE SERRA Dispensada 31718 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA COBERTU 1.920,0000 1.920,00
RA DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA EN
TIDADE REGIONAL, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.554 DE 06.09.06.
Total do Empenho.....: 1.920,00

149 05.01.2009 8201 FAMURS FEDERACOES DAS ASSOC DE MUN RGS 88733811000142 Dispensada 31718 1
1,0000 MENSALIDADE PAGA PARA A FAMURS 10.788,0000 10.788,00
NO ANO DE 2009 CFE MEMORANDO
INTERNO 11/2009 SMA.
Total do Empenho.....: 10.788,00

150 05.01.2009 5468 CSM CONSULT. E SEGURIDADE MUNIC S/C 2696620000132 Dispensada 31501 1
1,0000 SERVICOS DE CONSULTORIA PARA 5.000,0000 5.000,00
ELABORACAO DE PROCESSO DE COM
PENSACAO FINANCEIRA DOS SERVI
DORES INATIVOS CFE CONTRATO 052
1. TERMO DE ADITAMENTO E MEMO
RANDO INTERNO 10/2009 SMA.
Total do Empenho.....: 5.000,00

151 05.01.2009 18869 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 512930000124 Tomada de Pre 31710 1
1,0000 CONTRATACAO DE JORNAL DIARIO DE 7.000,0000 7.000,00
GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO PARA
PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITA
CAO CFE CONTRATO 075/2008 E TP
15/2008 E MEMORANDO INTERNO
14/2009 SMA.
Total do Empenho.....: 7.000,00

152 05.01.2009 1534 AMESNE 99999999999962 Dispensada 31718 1
1,0000 PAGAMENTO DE MENSALIDADE A 18.612,0000 18.612,00
AMESNE PARA O ANO DE 2009 CFE
MEMORANDO INTERNO 08/2009 SMA.
Total do Empenho.....: 6.420,00

153 05.01.2009 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 Inexigivel 31501 1
1,0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2.300,8200 2.300,82
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NAS
AREA JURIDICA, ADMINISTRATICAO
DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTA
BIL, LEGISLATIVA E TREINAMENTO
DE SERVIDORES CFE CONTRATO 118/
2007, 1. TERMO DE ADITAMENTO E
INEXIGIBILIDADE 08/2007.
Total do Empenho.....: 2.300,82

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.....: 3.500,00

156 05.01.2009 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Dispensada 31801 1
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 11.800,0000 11.800,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 11.800,00

174 05.01.2009 5175 CORAG COM RIOG DE ARTES GRAFICAS 87161501000138 Dispensada 31710 1
1,0000 SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS 70.000,0000 70.000,00
DE LICITACAO CFE MEMORANDO 12/
2009 SMA.
Total do Empenho.....: 70.000,00

175 05.01.2009 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 31714 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA 4.000,0000 4.000,00
CFE CONCORRENCIA 03/2006, CONTRA
TO 19/2007 E 2. TERMO DE ADITA
MENTO.
Total do Empenho.....: 4.000,00

176 05.01.2009 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 31722 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADO 3.000,0000 3.000,00
RIA CFE CONCORRENCIA 03/2006,CON
TRATO 19/2007 E 2. TERMO DE ADI
TAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.000,00

186 05.01.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33401 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO REF. CUSTEIO ESPE- 890.000,0000 1.890.000,00
CIAL DE 16%, CFE LEI MUNICIPAL
N. 3.395 DE 28.09.05 E LEI MUNI-
CIPAL N. 3.681 DE 13.07.07.
Total do Empenho.....: 1.890.000,00

193 05.01.2009 6196 DIANA SALVADORI BRANDELLI Dispensada 31712 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA 8.000,0000 8.000,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE
AUTENTICACAO, RECONHECIMENTO DE
FIRMA, ESCRITURAS PUBLICAS,
PROCURACOES, ETC.
CFE REQUISICAO 3964 ANEXA.
Total do Empenho.....: 8.000,00

194 05.01.2009 13108 LACY JOSE RAYMUNDI 1097660087 Dispensada 31712 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA 8.000,0000 8.000,00
PAGAMENTO DE SERVICOS NOTARIAIS,
REGISTROS, ETC
CFE REQUISICAO 3966 ANEXA.
Total do Empenho.....: 8.000,00

195 05.01.2009 29323 GERSON LUIZ TRUCCOLO * 95162798000346 Dispensada 31719 1

1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO NECESSARIO 1.000,0000 1.000,00
PARA PAGAMENTO DE COPIAS DE
ENGENHARIA, DUPLO OFICIO E
FOTOCOPIAS COLORIDAS.
CFE REQUISICAO 3968 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.000,00

196 05.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 31901 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA 3.300,0000 3.300,00
PAGAMENTO DE PEDÁGIOS.
CFE REQUISICAO 3962 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.300,00

197 05.01.2009 26728 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316434022 Dispensada 31710 1
1 1,0000 UN SERVIÇOS POSTAIS (VALOR 10.000,0000 10.000,00
ESTIMATIVO).
PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS
DAS SECRETARIAS CFE REQUISICAO
3975 ANEXA.
Total do Empenho.....: 10.000,00

198 05.01.2009 17999 COMERCIO DE GAS GIURADELLI LTDA ME 92368844000108 Dispensada 31213 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA 148,0000 148,00
DE GÁS PARA A COZINHA DO CENTRO
ADMINSTRATIVO CFE REQUISICAO
4028 ANEXA.
Total do Empenho.....: 148,00

204 05.01.2009 5175 CORAG COM RIOG DE ARTES GRAFICAS 87161501000138 Dispensada 31701 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO DIARIO 462,0000 462,00
OFICIAL DO ESTADO PARA QUE A AD
MINISTRACAO FIQUE ATUALIZADA
QUANTO AS PUBLICACAOES FEITAS NO
DIARIO OFICIAL DO ESTADO
CFE REQUISICAO 3983 ANEXA.
Total do Empenho.....: 462,00

206 05.01.2009 26728 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316434022 Dispensada 31710 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE CAIXA POSTAL. (VALOR 52,0000 52,00
ANUAL)DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE
CORRESPONDENCIAS RECEBIDAS
CFE REQUISICAO 3976 ANEXA.
Total do Empenho.....: 52,00

227 05.01.2009 5233 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 703157000183 Dispensada 31718 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA 5.280,0000 5.280,00
PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A
CONFEDERACAO NACIONAL DOS
MUNICIPIOS PARA O ANO DE 2009
CFE REQUISICAO 4060 ANEXA.
Total do Empenho.....: 5.280,00

284 08.01.2009 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 Dispensada 31725 1
1 1700,0000 UN PROTOCOLO APARTIR DO Nº 50/2009 0,0564 96,00
Compra de adesivos para protoco-
lar documentos no ano de 2009,
cfe requisição n. 4027 anexa.
Total do Empenho.....: 96,00

288 08.01.2009 15965 MAURICIO BACCON ME 3530598000208 Dispensada 31203 1
1 1,0000 PC CAPA P/ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE 38,0000 38,00
PACOTE COM 100
2 1,0000 PC CAPA P/ENCADERNAÇÃO PRETA PACOTE 38,0000 38,00
COM 100
Material para encadernações fei-
tas no Setor de Cópias, cfe re-
quisição n. 4034 anexa.
Total do Empenho.....: 76,00

292 08.01.2009 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 31722 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ZELADO- 1.232,0000 1.232,00
RIA, CFE CONCORRENCIA N. 03/06 E

CONTRATO N. 019.
PGTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/08
CFE NF N. 2725 DE 30.12.08 E
RELATORIO, ANEXOS.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.
5152/2008, ANULADO INDEVIDAMENTE
I.S.S.Q.N.....R$ 36,96
I.R.R.F.....R$ 18,48

Total do Empenho.....: 1.232,00

313 13.01.2009 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 Dispensada 31726 1
1 1,0000 UN INSCRICAO EM CURSO SOBRE "LICITA 380,0000 380,00
ÇÃO PÚBLICA", PARA A SERVIDORA
AUREA PERTILE, A REALIZA-SE NOS
DIAS 19, 20 E 21.01.09, EM PORTO
ALEGRE, CFE REQUISIÇÃO N. 4100
ANEXA.

Total do Empenho.....: 380,00

337 14.01.2009 33156 AUREA PERTILE 1667034006 Dispensada 31101 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 54,3333 163,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
01
DIA(S):
19, 20 e 21.01.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITA
ÇÃO PÚBLICA, NA DPM.

Total do Empenho.....: 163,00

340 14.01.2009 3431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 Dispensada 32001 1
1 3,0000 UN APARELHO PARA TELEFONIA FIXA, 34,0000 102,00
COM FIO E TECLA FLASH
Aquisição de dois aparelhos para
estoque e um aparelho para a sa-
la do Setor de Atendimento ao
Contribuinte, cfe requisição n.
4099 anexa.

Total do Empenho.....: 102,00

366 16.01.2009 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 Dispensada 31726 1
1 1,0000 UN INSCRICAO EM CURSO PARA A 380,0000 380,00
SERVIDORA FABIANA PIZZATTO
REFERENTE À ENFASE EM INVENTARIO
PARA CONTROLE PATRIMONIAL
A REALIZAR-SE NOS DIAS 21, 22 E
23.01.09, CFE REQUISIÇÃO N. 4097
ANEXA.
I.R.R.F.....R$ 5,70

Total do Empenho.....: 380,00

375 16.01.2009 15965 MAURICIO BACCON ME 3530598000208 Dispensada 31203 1
1 1,0000 UN CALCULADORA DE 10 DIGITOS 14,9000 14,90
Material para o Dpto de Compras
e Licitações, cfe requisição n.
4105 anexa.

Total do Empenho.....: 14,90

379 16.01.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 1 Dispensada 31203 1
1 2,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO 30,0000 60,00
2 2,0000 UN SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA DE 10,0000 20,00
IDENTIFICAÇÃO.
Material para Secretaria da Admi
nistração, cfe requisição n.
4003 anexa.

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

390 16.01.2009 17065 NESTOR ROSA & CIA LTDA 91801779000108 1 Dispensada 31207 1

```
1       26,0000  UN  COPIA DE CHAVE PEQUENA                4,0000          104,00
2        2,0000  UN  COPIA DE CHAVE MEDIA                10,0000           20,00
3        2,0000  UN  COPIA DE CHAVE GRANDE               20,0000           40,00
                     Material para substituição no
                     Centro Administrativo Munici-
                     pal, cfe requisição n. 4150 anex
                     a.
            Total do Empenho.......:                                                    164,00

391 16.01.2009   17065 NESTOR ROSA & CIA LTDA              91801779000108      1 Dispensada     31706     1
1        1,0000  UN  SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS E     682,0000          682,00
                     SEGREDOS DE PORTAS DO CENTRO AD-
                     MINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE RE-
                     QUISIÇÃO N. 4151 ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                                    682,00

393 19.01.2009    8125 FABIANA PIZZATTO                         53047583072        Dispensada     31101     1
         3,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE            23,0000           69,00
                     DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                     ANEXOS.
                     REQUISICAO DE DIARIA N.:
                     004
                     DIA(S):
                     21, 22 E 23.01.09
                     DESTINO:
                     PORTO ALEGRE
                     MOTIVO:
                     PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE
                     CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDA-
                     DES PÚBLICAS, NA DPM.
            Total do Empenho.......:                                                     69,00

399 20.01.2009   22091 VALDECIR JOSE CAVALLI                    64621251953        Dispensada     31101     1
         1,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE            23,0000           23,00
                     DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                     ANEXOS.
                     REQUISICAO DE DIARIA N.:
                     05
                     DIA(S):
                     20.01.09
                     DESTINO:
                     PORTO ALEGRE
                     MOTIVO:
                     VIAGEM COM SERVIDORES IVAN BRUGA
                     LI, DEBORA BRUSCATTO E GRAZIELA
                     SAGABINAZZI PARA PARTICIPAREM DE
                     SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
                     P/CULTURA E GESTÕES MUNICIPAIS.
            Total do Empenho.......:                                                     23,00

400 20.01.2009   23017 VILSON PEDRO SABEI                       31364608049        Dispensada     31101     1
         1,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE            23,0000           23,00
                     DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                     ANEXOS.
                     REQUISICAO DE DIARIA N.:
                     06
                     DIA(S):
                     21.01.09
                     DESTINO:
                     PORTO ALEGRE
                     MOTIVO: VIAGEM COM OS SERVIDORES
                     MARISA BORTOLINI, IVAN BRUGALLI,
                     DEBORA BRUSCATTO E GRAZIELA
                     SEGABINAZZI PARA PARTICIPAREM DE
                     SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
                     P/CULTURA E GESTÕES MUNICIPAIS.
            Total do Empenho.......:                                                     23,00

403 21.01.2009   26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA          7145291000155       Dispensada     31204     1
1        5,0000  UN  TECLADO ABNT PS 2                    18,4900           92,45
2        5,0000  UN  TECLADO USB PADRAO ABNT              23,4400          117,20
                     Material para estoque no Centro
```

Administrativo Municipal, cfe re
quisição n. 4088 anexa.
Total do Empenho.....: 209,65

405 21.01.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 1 Dispensada 31203 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO PARA A SERVI- 35,0000 35,00
DORA ANGELA M. V. BENINI - DIRE-
TORA DA DIVISÃO DE RECURSOS HU-
MANOS, CFE REQUISIÇÃO N. 4182
ANEXA.
Total do Empenho.....: 35,00

425 22.01.2009 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 1 Dispensada 31206 1
1 3,0000 UN PA PARA LIXO 7,7000 23,10
Material para limpeza no Centro
Administrativo Municipal, cfe
requisição n. 4155 anexa.
Total do Empenho.....: 23,10

426 22.01.2009 18600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA 89831689000100 1 Dispensada 31203 1
1 50,0000 UN PASTA L 0,5750 28,75
Material para SMA, cfe requisi-
ção n. 4189 anexa.
Total do Empenho.....: 28,75

427 22.01.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 1 Dispensada 31207 1
1 1,0000 UN CILINDRO PARA FECHADURA MEDIO 18,4500 18,45
2 9,0000 UN CILINDRO PARA FECHADURA PEQUENO 10,9500 98,55
3 1,0000 PC CADEADO 25 MM 9,9500 9,95
4 1,0000 UN FECHADURA 40MM 24,5000 24,50
5 3,0000 UN FECHADURA AUXILIAR 17,6500 52,95
6 3,0000 UN FECHADURA DE SEGURANCA 29,5000 88,50
7 1,0000 UN FECHADURA DE SEGURANCA SIMPLES 18,9500 18,95
CROMADA
8 10,0000 PC PARAFUSO 0,0700 0,70
9 1,0000 UN CADEADO 50MM 23,5000 23,50
Material para subsituição no Cen
tro Administrativo Municipal,
cfe requisição n. 4158 anexa.
Total do Empenho.....: 336,05

466 23.01.2009 33156 AUREA PERTILE 1667034006 Dispensada 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
08
DIA(S):
23.01.09
DESTINO:
BENTO GONÇALVES
MOTIVO:
PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRÁTI-
CO SOBRE LICITAÇÕES.
Total do Empenho.....: 23,00

489 26.01.2009 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 1 Dispensada 31706 1
1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTU 80,0000 80,00
PIMENTO DE RALO E CANOS DE ESGO-
TO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNI
CIPAL, CFE REQUISIÇÃO N. 4161
ANEXA.
Total do Empenho.....: 80,00

501 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30509 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

502 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30501 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 19.989,3000 19.989,30
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 19.989,30

503 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30510 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.886,2400 1.886,24
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.886,24

504 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30507 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.513,0500 3.513,05
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.513,05

505 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.385,6600 1.385,66
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.385,66

506 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30504 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 8.779,9900 8.779,99
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.779,99

507 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30502 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 128,1000 128,10
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 128,10

508 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30512 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.807,8400 1.807,84
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.807,84

509 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.521,3800 2.521,38
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.521,38

511 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 31402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.095,3600 1.095,36
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.095,36

512 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30508 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 486,7000 486,70
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 486,70

642 27.01.2009 33197 PAULO ROBERTO GOMES DE CARVALHO 10805567020 Dispensada 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,0000 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES

ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
09
DIA(S):
27.01.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEI
TOS NA DPM.
Total do Empenho.....: 28,00

643 27.01.2009 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 1 Dispensada 31726 1
1 1,0000 UN INSCRICAO "ENCONTRO TECNICO DE 40,0000 40,00
PREFEITOS", A REALIZAR-SE NO DIA
27.01.09, EM PORTO ALEGRE, PARA
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
PAULO R. G. CARVALHO, CFE REQUI-
SIÇÃO N. 4240 ANEXA.
Total do Empenho.....: 40,00

644 27.01.2009 32981 INFOSERV TREINAMENTO LTDA 4411080000471 1 Dispensada 31726 1
1 1,0000 UN CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO 1.069,5000 1.069,50
DE COMPUTADORES PARA O SERVIDOR
SAMIR BRANDALISE PEZZINI, CFE RE
QUISIÇÃO N. 4238 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.069,50

647 27.01.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33201 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.091,6600 3.091,66
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2009.
Total do Empenho.....: 3.091,66

665 27.01.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33202 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 195,0200 195,02
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2009.
Total do Empenho.....: 195,02

666 27.01.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33203 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 193,1600 193,16
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2009.
Total do Empenho.....: 193,16

685 28.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 30602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
01/2009, conforme relatório da
folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 797,79

686 28.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 30601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.079,8300 1.079,83
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
01/2009, conforme relatório da
folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 1.079,83

709 29.01.2009 11079 IVAN BRUGALLI 35463384053 Dispensada 31101 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
016
DIA(S):

04, 05 E 06.02.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSOS DE ELABORA-
ÇÃO DE PROJETOS E CAPACITAÇÃO P/
UTILIZAÇÃO DO PORTAL DO CONVÊNIO
SICONV.

Total do Empenho.....: 69,00

716 29.01.2009 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 31730 1
1,0000 PAGAMENTO DE DESPESA BANCÁRIA. 1,5900 1,59

Total do Empenho.....: 1,59

741 30.01.2009 8598 FOTO EXPRESS LTDA ME 1951382000282 1 Dispensada 31211 1
1 4,0000 UN PILHA PALITO AAA 7,2500 29,00
Material para ser utilizado no
mouse do Secretário da Adminis-
tração, cfe requisição n. 4236
anexa.

Total do Empenho.....: 29,00

742 30.01.2009 442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME 97042220000110 1 Dispensada 31211 1
2 1,0000 UN CARREGADOR DE PILHAS 29,9000 29,90
Material para uso do Secretário
da Administração, cfe requisição
n. 4236 anexa ao empenho n. 741/
00.

Total do Empenho.....: 29,90

743 30.01.2009 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 1 Dispensada 31203 1
1 12,0000 UN PAPELEIRA PLASTICA INDIVIDUAL 12,4000 148,80
EMPILHAVEL
Material para o Setor de Cópias
do Centro Administrativo Munici-
pal, cfe requisição n. 4241 ane-
xa.

Total do Empenho.....: 148,80

749 30.01.2009 27842 SAMUEL FERLA & CIA LTDA 7542416000180 1 Dispensada 31208 1
1 5,0000 UN CAPACITOR PARA VENTILADOR 3,8000 19,00
Material para o ventilador da Sa
la de Informática, cfe requisi-
ção n. 4237 anexa.

Total do Empenho.....: 19,00

816 30.01.2009 18600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA 89831689000100 2 Dispensada 31203 1
1 30,0000 UN PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO, 3,3000 99,00
ALTURA 06CM, TAMANHO OFICIO 02
Material para organizar contra-
tos e leis no Setor de Serviços
Administrativos, cfe requisição
n. 4244 anexa.

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

835 30.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 31002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 2.943,2500 2.943,25
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de janeiro de 2009.

Total do Empenho.....: 2.943,25

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
			Total da Unidade.....:					3.588.083,59
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇ							
03.02	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPR88594999000195							
581	26.01.2009	10376	INATIVOS	99999999999962	Dispensada	39001	50	
1	1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	243.564,6100	243.564,61			
			Total do Empenho.....:					243.564,61
582	26.01.2009	18511	PENSIONISTAS	99999999999962	Dispensada	39101	50	
1	1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	53.152,9400	53.152,94			
			Total do Empenho.....:					53.152,94
			Total da Unidade.....:					296.717,55
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 88594999000195							
15	05.01.2009	23545	OI S.A.	76535764000143	Dispensada	42007	1	
	1,0000		PAGAMENTO DE CONTAS DOS TELEFO NES DA SECRETARIA NO ANO DE 2009	1.000,0000	1.000,00			
			Total do Empenho.....:					1.000,00
41	05.01.2009	18047	PASEP	99999999999962	Dispensada	45001	1	
	1,0000		CONTRIBUIÇÃO DE 1% SOBRE RECEITA PASEP DE 2009.	480.000,0000	480.000,00			
			Total do Empenho.....:					480.000,00
54	05.01.2009	7476	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	99999999999962	Dispensada	42007	1	
	1,0000		PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA PARA O ANO DE 2009.	100,0000	100,00			
			Total do Empenho.....:					100,00
67	05.01.2009	3212	BANCO DO BRASIL S/A	46507	Dispensada	42009	1	
	1,0000		SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBU TOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO N. 032/2006 E 2. TERMO DE ADITAMEN- TO.	5.000,0000	5.000,00			
			Total do Empenho.....:					5.000,00
68	05.01.2009	3215	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1822655000108	Dispensada	42009	1	
	1,0000		SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBU TOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO N. 031/2006 E 2. TERMO DE ADITAMEN- TO.	6.000,0000	6.000,00			
			Total do Empenho.....:					6.000,00
70	05.01.2009	3209	BANCO BRADESCO S/A	60746948201525	Dispensada	42009	1	
	1,0000		SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBU TOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO N. 033/2006 E 2. TERMO DE ADITAMEN- TO.	5.000,0000	5.000,00			
			Total do Empenho.....:					5.000,00

71 05.01.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 42009 1
1,0000 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBU 5.000,0000 5.000,00
TOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS
DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO N.
033/2006 E 2. TERMO DE ADITAMEN-
TO.
Total do Empenho.....: 5.000,00

72 05.01.2009 5318 COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASS 90608712000261 Dispensada 42009 1
1,0000 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBU 1.000,0000 1.000,00
TOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS
DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO N.
036/2006 E 2. TERMO DE ADITAMEN-
TO.
Total do Empenho.....: 1.000,00

74 05.01.2009 3220 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90400888009794 Dispensada 42009 1
1,0000 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBU 1.000,0000 1.000,00
TOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS
DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO N.
034/2006 E 2. TERMO DE ADITAMEN-
TO.
Total do Empenho.....: 1.000,00

75 05.01.2009 28959 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO 1701201000189 Dispensada 42009 1
1,0000 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBU 1.000,0000 1.000,00
TOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS
DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO N.
003/2006 E 2. TERMO DE ADITAMEN-
TO.
Total do Empenho.....: 1.000,00

90 05.01.2009 30319 GEODATA TEC EM GEOINFORMAÇAO 7555167000168 Convite 42002 1
1,0000 SERVICOS TECNICOS VISANDO A CON 44.000,0000 44.000,00
VERSAO DA BASE E MANUTENCAO DA
DIGITALIZACAO DO CADASTRO FAZEN
DARIO CFE CONTRATO 094/2008 E
CARTA CONVITE 094/2008.
Total do Empenho.....: 44.000,00

97 05.01.2009 10536 INFOTEC INFORMATICA LTDA 86721891000190 Dispensada 42003 1
1,0000 LICENCA DE USO POR LOCACAO DE 506,0000 506,00
SOFTWARE DE CONTROLE DE PRODU
ÇÃO PRIMARIA CFE CONTRATO 016/
2005, 3° TERMO DE ADITAMENTO
ANEXO.
Total do Empenho.....: 506,00

99 05.01.2009 28855 LEAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 92912542000159 Convite 41801 1
1,0000 SERVICOS DE ASSESSORIA EM ISS 5.769,4400 5.769,44
CFE CONTRATO 065/2006, 2. TERMO
DE ADITAMENTO E CARTA CONVITE
022/2006.
Total do Empenho.....: 5.769,44

119 05.01.2009 21414 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA 91593376000102 Tomada de Pre 42003 1
1,0000 MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE 32.285,0000 32.285,00
INFORMATICA CFE CONTRATO 065/
2007 E 2. TERMO DE ADITAMENTO E
TP 010/2007.
Total do Empenho.....: 32.285,00

127 05.01.2009 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Dispensada 40801 1
1,0000 PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF 16.000,0000 16.000,00
PALNO DE SAUDE DOS SERVIDORES.
Total do Empenho.....: 16.000,00

157 05.01.2009 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Dispensada 42101 1
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 10.200,0000 10.200,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 10.200,00

258 06.01.2009 13108 LACY JOSE RAYMUNDI 1097660087 Dispensada 42015 1
1 1,0000 UN SERVIÇOS DE BUSCAS TERRITORIAIS, CERTIDÕES DE IMÓVEIS PARA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE REQUISIÇÃO N. 3975 ANEXA. 2.000,0000 2.000,00
Total do Empenho.....: 2.000,00

289 08.01.2009 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 Dispensada 41601 1
1 100,0000 UN PASTA 1,0600 106,00
Material para arquivar notas de empenho na tesouraria, cfe requisição n. 4017 anexa.
Total do Empenho.....: 106,00

298 09.01.2009 30599 SERASA S/A 62173620001909 Dispensada 42013 1
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E- CPF PARA O PREFEITO MUNICIPAL CIRANO CISILOTTO, PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DA RECEITA FEDERAL, CFE REQUISIÇÃO N. 4039 ANEXA. 220,0000 220,00
Total do Empenho.....: 220,00

344 14.01.2009 637 AGAL ASSESSORIA GEREN ASSOC LTDA 93276673000150 Dispensada 41801 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ICMS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 001/2009 E CONTRATO N. 001/2009 DE 14.01.09 ANEXO. 5.262,0000 5.262,00
Total do Empenho.....: 5.262,00

374 16.01.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 Dispensada 42303 1
1 1,0000 UN LEITOR MANUAL DE CODIGO DE BARRAS 169,0000 169,00
Material para Setor de Talões de Produtor, cfe requisição n. 4068 anexa.
Total do Empenho.....: 169,00

377 16.01.2009 18057 PASQUALINI INFORMATICA LTDA 5261101000130 Dispensada 42010 1
1 1,0000 un PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORA LASER DA SMF, CFE REQUISIÇÃO N. 4094 ANEXA. 200,0000 200,00
Total do Empenho.....: 200,00

378 16.01.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 1 Dispensada 41601 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO PARA A SECRETÁRIA DA FAZENDA, CFE REQUISIÇÃO N. 3976 ANEXA. 30,0000 30,00
Total do Empenho.....: 30,00

513 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40909 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 3.626,2900 3.626,29
Total do Empenho.....: 3.626,29

514 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40901 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 17.348,0400 17.348,04
Total do Empenho.....: 17.348,04

515 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40910 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 7.697,7000 7.697,70
Total do Empenho.....: 7.697,70

516 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40906 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.175,6600 1.175,66
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.175,66

517 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40907 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 6.215,0600 6.215,06
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.215,06

518 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40903 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 823,7500 823,75
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 823,75

519 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40904 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 7.032,4900 7.032,49
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.032,49

520 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40902 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2,1800 2,18
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2,18

521 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40908 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 456,4200 456,42
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 456,42

522 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 41101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 4.271,6600 4.271,66
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.271,66

524 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40911 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 349,3800 349,38
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 349,38

648 27.01.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 40501 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.777,0200 3.777,02
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2009.
Total do Empenho.....: 3.777,02

687 28.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41001 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 250,3600 250,36
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
01/2009, conforme relatório da
folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 250,36

770 30.01.2009 4496 CIA JORNALISTICA JC JARROS 92785989000104 2 Dispensada 42001 1

1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMÉRCIO, CFE REQUISIÇÃO N. 4279 ANEXA. 343,2000 343,20

Total do Empenho.....: 343,20

810 30.01.2009 25383 DETRAN RS 2 Dispensada 42008 1

1 1,0000 UN PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACAS INC 2754, CFE REQUISIÇÃO N. 4264 ANEXA. 93,5100 93,51

Total do Empenho.....: 93,51

836 30.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41402 1

1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de janeiro de 2009. 168,0300 168,03

Total do Empenho.....: 168,03

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

                           Total da Unidade.......:                                                                675.478,19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂN
05.01  SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂN88594999000195

     6 05.01.2009    23545 OI S.A.                                76535764000143       Dispensada     51611     1
                             1,0000      PAGAMENTO DE CONTAS DOS TELEFO    10.000,0000       10.000,00
                                         NES DO PARQUE DE MAQUINAS E SUB
                                         PREFEITURAS NO ANO DE 2009.
                           Total do Empenho.......:                                                                 10.000,00

    21 05.01.2009    19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A.                2016439000138       Dispensada     52401     1
                             1,0000      FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 650.000,0000      650.000,00
                                         PARA A ILUMINACAO PUBLICA E SEMA
                                         FOROS NO ANO DE 2009.
                           Total do Empenho.......:                                                                650.000,00

    22 05.01.2009    19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A.                2016439000138       Dispensada     51609     1
                             1,0000      FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA  45.000,0000       45.000,00
                                         PARA AS PRACAS MUNICIPAIS, BANHE
                                         IROS PUBLICOS, E CEMITERIOS E
                                         PARQUE DE MAQUINAS NO ANO DE
                                         2009.
                           Total do Empenho.......:                                                                 45.000,00

    33 05.01.2009     5177 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO       99999999999962       Dispensada     51610     1
                             1,0000      FORNECIMENTO DE AGUA PARA O       13.000,0000       13.000,00
                                         PARQUE DE MAQUINAS, BANHEIROS
                                         PUBLICOS, PRACAS MUNICIPAIS,
                                         AERODROMO E FUTURAS INSTALAÇOES
                                         NO ANO DE 2009.
                           Total do Empenho.......:                                                                 13.000,00

    42 05.01.2009    18047 PASEP                                  99999999999962       Dispensada     52001  1800
                             1,0000      CONTRIBUIÇÃO DE 1% SOBRE RECEITA   2.000,0000        2.000,00
                                         PASEP DE 2009.
                           Total do Empenho.......:                                                                  2.000,00

    55 05.01.2009     7476 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  99999999999962       Dispensada     51611     1
                             1,0000      PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS    1.500,0000        1.500,00
                                         DA SECRETARIA E SERVICOS RENPAC
                                         PARA O ANO DE 2009.
                           Total do Empenho.......:                                                                  1.500,00

    95 05.01.2009    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     29979036026107       Dispensada     51102     1
                             1,0000      Contribuicao ao INSS cfe Lei       1.183,3400        1.183,34
                                         9.876 e Decreto n. 3.265/99,
                                         15% s/ Cooperativa de Trabalho
                                         Unimed Nordeste, relativo ao
                                         mes de dezembro de 2008.
                           Total do Empenho.......:                                                                  1.183,34

   112 05.01.2009    28545 TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT 73301327000177       Tomada de Pre  51301     1
                             1,0000      FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CFE  110.000,0000      110.000,00
                                         TP 004 E CONTRATO 027/2008.
                           Total do Empenho.......:                                                                 110.000,00

   114 05.01.2009    21414 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA       91593376000102       Tomada de Pre  51603     1
                             1,0000      INSTALAÇÃO DE SISTEMA E INFORMA    1.600,0000        1.600,00
                                         TICA CFE TP 010/2007 E CONTRATO
                                         065/2007.
                                         Controle e Gerenciamento de
                                         Projetos............R$1.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                  1.600,00
```

121 05.01.2009 21414 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA 91593376000102 Tomada de Pre 51603 1
1,0000 MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE 3.450,0000 3.450,00
INFORMATICA CFE CONTRATO 065/
2007 E 2. TERMO DE ADITAMENTO E
TP 010/2007.
Total do Empenho.....: 3.450,00

128 05.01.2009 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Dispensada 50501 1
1,0000 PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF 105.000,0000 105.000,00
PALNO DE SAUDE DOS SERVIDORES.
Total do Empenho.....: 105.000,00

158 05.01.2009 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Dispensada 51701 1
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 40.000,0000 40.000,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 40.000,00

173 05.01.2009 28545 TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT 73301327000177 Tomada de Pre 51301 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, CFE 19.282,0000 19.282,00
T.P. N. 004 E CONTRATO N. 027/
2008.
Total do Empenho.....: 19.282,00

177 05.01.2009 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 51616 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA 45.000,0000 45.000,00
CFE CONCORRENCIA 03/2006,CON
TRATO 19/2007 E 2. TERMO DE ADI
TAMENTO.
Total do Empenho.....: 45.000,00

190 05.01.2009 18536 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 34274233006801 Tomada de Pre 51301 1
1,0000 FORNECIMENTO DE GASOLINA, CFE T. 40.246,0000 40.246,00
P. N. 004, CONTRATO N. 028 DE
05.03.08 E 1. TERMO DE ADITAMEN-
TO.
Total do Empenho.....: 40.246,00

199 05.01.2009 18510 PENSE INFORMATICA LTDA 93524072000119 Dispensada 51903 1
1 1,0000 UN MODEM ADSL 143,0000 143,00
PARA SUBSTITUICAO DO ANTIGO NO
PARQUE DE MAQUINAS CFE REQUISI
CAO 10 ANEXA.
Total do Empenho.....: 143,00

200 05.01.2009 9815 HIDROMAR FORNECEDORA DE AGUA LTDA 90876756000191 Dispensada 51610 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO DE 250,0000 250,00
FORNECIMENTO DE AGUA PARA
SUBPREFEITURA DE MARCORAMA
CFE REQUISICAO 3956 ANEXA.
Total do Empenho.....: 250,00

201 05.01.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 51312 1
1 936,0000 M FIO DE CORTE QUADRADO 3,0 M 0,3589 336,00
PARA AS ROÇADEIRAS QUE SERAO UTI
LIZADAS NO SERVICO DE LIMPEZA
PUBLICA CFE REQUISICAO 5 ANEXA.
Total do Empenho.....: 336,00

202 05.01.2009 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 Dispensada 51302 1
1 15,0000 UN RECARGA DE GÁS GLP 37,0000 555,00
PARA O SETOR DE SOLDA E COZINHA
DO PARQUE DE MAQUINAS CFE REQUI
SICAO 4 ANEXA.
Total do Empenho.....: 555,00

209 05.01.2009 23321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 35820448000136 Dispensada 51302 1
1 10,0000 UN RECARGA DE GÁS O2 63,0000 630,00
2 10,0000 UN RECARGA DE GÁS CO2 82,5000 825,00
PARA O SETOR DE SOLDA DO PARQUE

DE MAQUINAS PARA A REALIZACAO
DAS MAIS DIVERSAS OBRAS DA MUNI
CIPALIDADE CFE REQUISICAO 03
ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.455,00

213 05.01.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52701 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. EM- 2.852,8700 2.852,87
PRÉSTIMO DO CONTRATO N. 56.267-
08.
Total do Empenho.....: 2.852,87

214 05.01.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52501 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. EM- 1.566,0300 1.566,03
PRÉSTIMO DO CONTRATO N. 56.267-
08.
Total do Empenho.....: 1.566,03

215 05.01.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52601 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. EM- 240,9300 240,93
PRÉSTIMO DO CONTRATO N. 56.267-
08.
Total do Empenho.....: 240,93

217 05.01.2009 28999 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA 7473735002125 Pregao Presen 51301 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ÁLCOOL COMBUSTÍ 25.000,0000 25.000,00
VEL, CFE PREGÃO N. 028 E CONTRA-
TO N. 057/2008.
Total do Empenho.....: 25.000,00

224 05.01.2009 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 Dispensada 56701 1
1,0000 AMORTIZACAO DE PARCELA REF. FI- 23.093,2700 23.093,27
NANCIAMENTO PROVIAS.
Total do Empenho.....: 23.093,27

225 05.01.2009 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 Dispensada 56501 1
1,0000 AMORTIZACAO DE PARCELA REF. FI- 5.899,6900 5.899,69
NANCIAMENTO PROVIAS.
Total do Empenho.....: 5.899,69

228 05.01.2009 26553 EDUARDO ZANATTA SALERI 98756273053 Dispensada 51606 1
4 40,0000 UN MONTAGEM DE PNEUS DE CAMIONETE 7,0000 280,00
5 40,0000 UN CONSERTO DE PNEUS DE CAMIONETE 7,0000 280,00
7 60,0000 UN CONSERTO DE PNEUS DE MÁQUINAS 25,0000 1.500,00
8 60,0000 UN MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS 20,0000 1.200,00
SERVICOS PARA MANUTENCAO DE
CARROS, MAQUINAS, CAMINHOES DA
MUNICIPALIDADE CFE REQUISICAO
4050 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.260,00

229 05.01.2009 1368 ALOYSIO HANAUER E CIA LTDA 87858114000155 Dispensada 51606 1
1 90,0000 UN CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÃO 11,0000 990,00
2 90,0000 UN MONTAGEM DE PNEUS DE CAMINHÃO 10,0000 900,00
5 40,0000 UN CONSERTO DE PNEUS DE CARRO 7,0000 280,00
6 40,0000 UN MONTAGEM DE PNEUS DE CARRO 5,0000 200,00
SERVICOS PARA MANUTENCAO DE
CARROS, MAQUINAS E CAMINHOES DA
MUNICIPALIDADE CFE REQUISICAO
4050 ANEXA AO EMPENHO 228.
Total do Empenho.....: 2.370,00

262 06.01.2009 5388 CREA RS CONS REG ENGEN ARQUIT AGRONOM 92695790000195 Dispensada 51615 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMEN- 1.500,0000 1.500,00
TO DE ARTs, CFE REQUISIÇÃO N.
3981 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.500,00

263 06.01.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 51314 1
1 1,0000 UN LONA PRETA 6X10M 51,0000 51,00
Material para ETE do Bairro Bela
Vista I, cfe requisição n. 13/

3979 anexa.
Total do Empenho.....: 51,00

264 06.01.2009 33110 DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 3784672000123 Dispensada 51307 1
1 300,0000 LT XAMPU PARA CHASSIS 1,4000 420,00
Material para auxilio na limpeza
de máquinas e veículos da munici
palidade, cfe requisição n. 14/
3980 anexa.
Total do Empenho.....: 420,00

269 07.01.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 51317 1
1 12,0000 MT CANO GALVANIZADO 3/4 (METROS) 14,1666 170,00
Material para oficina do parque
de máquinas, para auxilio na ma-
nutenção do trator n. 01 que rea
liza limpeza de ruas e estradas
cfe requisição n. 6/3967 anexa.
Total do Empenho.....: 170,00

275 07.01.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 Dispensada 52301 1
1 50,0000 UN RELE FOTOELETRICO 10,2600 513,00
2 70,0000 UN LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E27 13,5714 950,00
FLUXO LUMINOSO 6600 LUMENS, VIDA
MEDIANA 28000 HORAS
3 12,0000 UN LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W E 40 28,8300 345,96
FLUXO LUMINOSO 16700 LUMENS,
VIDA MEDIANA 32000 HORAS
4 12,0000 UN LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E40 31,8800 382,56
FLUXO LUMINOSO 31000 LUMENS,
VIDA MEDIANA 32000 HORAS
5 10,0000 UN LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W E40 35,6400 356,40
FLUXO LUMINOSO 55000 LUMEN, VIDA
MEDIANA 32000 HORAS
6 20,0000 UN REATOR VAPOR DE SODIO 70W 45,3600 907,20
C/ACOPLAMENTO IGNITOR EMBUTIDO
7 7,0000 UN REATOR VAPOR DE SODIO 150W 60,5000 423,50
C/ACOPLAMENTO IGNITOR EMBUTIDO
Material para manutenção da ilu-
minação pública, cfe requisição
n. 3965 anexa.
Total do Empenho.....: 3.878,62

280 08.01.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 Dispensada 52301 1
8 7,0000 UN REATOR VAPOR DE SODIO 250W 75,1400 525,98
C/ACOPLAMENTO IGNITOR EMBUTIDO
9 5,0000 UN REATOR VAPOR DE SODIO 400W 95,7200 478,60
C/ACOPLAMENTO IGNITOR IMBUTIDO
Material para iluminação pública
cfe requisição n. 3965 anexa ao
empenho n. 275/00.
Total do Empenho.....: 1.004,58

285 08.01.2009 16154 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 51315 1
1 2,0000 UN EIXO 73125501 420,0000 840,00
2 2,0000 UN RETENTOR 70631119 14,0000 28,00
Material para manutenção das Pa-
trolas n. 17 e 18, cfe requisi-
ção n. 19/4037 anexa.
Total do Empenho.....: 868,00

286 08.01.2009 21717 TORNEARIA VECO LTDA 89220586000103 Dispensada 51606 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA NO ESCAPAMENTO 88,0000 88,00
DA RETRO N. 08, CFE REQUISIÇÃO N
12/3978 ANEXA.
Total do Empenho.....: 88,00

287 08.01.2009 21717 TORNEARIA VECO LTDA 89220586000103 Dispensada 51606 1
1 6,0000 HS SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA E 87,3333 524,00
BRAÇO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
CFE REQUISIÇÃO N. 11/3977 ANEXA.
Total do Empenho.....: 524,00

290 08.01.2009 5116 COMERCIO DE BATERIAS GUIDOLIN LTDA 91354043000120 Dispensada 51315 1

1	2,0000	UN	BATERIA 150A 12v Material para Patrolas n. 17 e 18, cfe requisição n. 3969 anexa	350,0000	700,00

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

297 09.01.2009 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 Dispensada 53002 1

1	5,0000	BD	TINTA BRANCA C/18 LITROS p/ DEMARCACAO DE TRAFEGO A BASE DE ACRILATOS	181,0000	905,00
2	3,0000	BD	TINTA AMARELA DEMARCATORIA VIARIA BASE ACRILATOS (BALDE 18 L)	190,0000	570,00
3	3,0000	BD	SOLVENTE PARA TINTA DEMARCATORIA (BALDE 18 L)	156,0000	468,00
4	3,0000	UN	ROLO DE PELE DE CARNEIRO, 9 CM, COM CABO	4,0000	12,00
5	3,0000	UN	ROLO DE PELE DE CARNEIRO, 15CM, COM CABO	7,0000	21,00
6	3,0000	UN	ROLO DE PELE DE CARNEIRO, 23CM, COM CABO Material para pintura de faixas de segurança e vias pavimentadas cfe requisição n. 4063 anexa.	9,5000	28,50

Total do Empenho.....: 2.004,50

304 12.01.2009 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	REPARO DO HIDRO AR Material para manutenção do guin cho do caminhão placas IHV 3702, cfe requisição n. 27/4093 anexa.	93,0000	93,00

Total do Empenho.....: 93,00

305 12.01.2009 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Dispensada 53001 1

1	150,0000	TO	BRITA (PEDRISCO, BRITA 1 E BRITA 2) Material para manutenção de vias em virtude de fortes chuvas, cfe requisição n. 4087 anexa.	26,0000	3.900,00

Total do Empenho.....: 3.862,30

307 12.01.2009 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM ORIGINAL PARA FORD CARGO	1.350,0000	1.350,00
2	1,0000	UN	VOLANTE DO MOTOR FORD CARGO Material para o caminhão placas IET 9421, cfe requisição n. 26/4092 anexa.	527,0000	527,00

Total do Empenho.....: 1.877,00

308 12.01.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 51901 1

1	1,0000	UN	ROCADEIRA 2,4CV A GASOLINA COM LÂMINA DE 3 PONTAS E CARRETEL PARA FIO Equipamento para limpeza, corte de grama e conservação de ruas e estradas da sede e do interior do Município, cfe requisição n. 25/4079 anexa.	1.885,0000	1.885,00

Total do Empenho.....: 1.885,00

317 13.01.2009 9301 GILMAR PEDRO BERTE - ME 95016192000130 Dispensada 51312 1

1	1,0000	UN	TUBO COM SOLDA COBREADO	120,0000	120,00
2	1,0000	UN	COLA	13,5000	13,50
3	2,0000	UN	LENTE VERDE PARA MASCARA DE SOLDA	2,0000	4,00
4	2,0000	UN	LENTE PROTETORA PARA SOLDA Material para manutenção de máquinas e veículos, cfe requisição n. 16/4035 anexa.	3,5000	7,00

Total do Empenho.....: 144,50

318 13.01.2009 9301 GILMAR PEDRO BERTE - ME 95016192000130 Dispensada 51605 1

5 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO SUPORTE 25,0000 25,00
PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
VEÍCULOS, CFE REQUISIÇÃO N. 16/
4035 ANEXA AO EMPENHO N. 317/00.

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

339 14.01.2009 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 Dispensada 51306 1

1 1,0000 UN CARTUCHO AMARELO HP 51640 Y 110,0200 110,02
P/PLOTTER HP ORIGINAL

2 1,0000 UN CARTUCHO AZUL HP 51640 C 110,0200 110,02
P/PLOTTER HP ORIGINAL

3 1,0000 UN CARTUCHO MAGENTA HP 51640 M 110,0200 110,02
P/PLOTTER HP ORIGINAL

4 3,0000 UN CARTUCHO PRETO HP 51640 A 85,8000 257,40
P/PLOTTER HP ORIGINAL
Material para impressão de mapas
e projetos, cfe requisição n.
4086 anexa.

Total do Empenho.....: 587,46

370 16.01.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 Dispensada 51313 1

1 10,0000 UN LAMPADA MARTELO 100W 2,7000 27,00
Material para reposição no semá-
foro instalado na Av. Independên
cia próximo ao INSS, cfe requisi
ção n. 4107 anexa.

Total do Empenho.....: 27,00

386 16.01.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 Dispensada 51305 1

1 3,0000 UN SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA DE 10,0000 30,00
IDENTIFICAÇÃO DOS CARIMBOS,
SUBSITUINDO OS NOMES DO SECRETÁ-
RIO MUNICIPAL DE OBRAS, DIRETOR
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO E ASSES
SOR DA SMOTT, CFE REQUISIÇÃO N.
4002 ANEXA.

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

404 21.01.2009 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 Dispensada 51314 1

1 2,0000 UN MÁSCARA ESPECIAL PARA GAZES COM 87,0000 174,00
2 FILTROS
Material para proteção indivi-
dual de servidores que trabalham
no Setor de Solda e Iluminação
Pública da SMOTT, cfe requisição
n. 18/4036 anexa.

Total do Empenho.....: 174,00

417 22.01.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 1 Dispensada 51313 1

1 15,0000 UN LAMPADA MARTELO 100W 2,7000 40,50
Material para substituição nas
sinaleiras do Municipio, cfe
requisição n. 31/4123 anexa.

Total do Empenho.....: 40,50

418 22.01.2009 32575 MULTIVISUAL METALURGICA LTDA 9059955000199 1 Dispensada 53003 1

1 1,0000 UN PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA 120,0000 120,00
GALVANIZADA MEDINDO 1,00 X
0,60M, PERMITINDO ESTACIONAR
(R-6b) AMBULÂNCIA

2 1,0000 UN PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA 120,0000 120,00
GALVANIZADA MEDINDO 1,00 X
0,60M, PERMITINDO ESTACIONAR
(R-6b) BRIGADA MILITAR

3 1,0000 UN PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA 120,0000 120,00
GALVANIZADA MEDINDO 1,00 X
0,60M, PERMITINDO ESTACIONAR
(R-6b) INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

4 10,0000 UN PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA 120,0000 1.200,00
GALVANIZADA MEDINDO 1,00 X

				0,60M, PROIBIDO ESTACIONAR (R-6A)						
	5	4,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO DE ADVERTÊNCIA DE LOMBADA (A-18) MEDINDO 0,50 X 0,50M	65,0000	260,00				
	6	20,0000	UN	TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 2" POR 3,5M COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM	128,0000	2.560,00				
	7	1,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 1,00 X 0,60M, PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA (R-4a) CAMINHÕES E ÔNIBUS	120,0000	120,00				
	8	1,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 1,00 X 0,60M, PROIBIDO VIRAR À DIREITA (R-4b) CAMINHÕES E ÔNIBUS	120,0000	120,00				
	9	4,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 1,00 X 0,60M, PERMITIDO ESTACIONAR (R-6B) MOTOS	120,0000	480,00				
				Material para sinalização vertical em diversas ruas da cidade, cfe requisição n. 4040 anexa.						
		Total do Empenho.....:								5.100,00
419	22.01.2009	9301	GILMAR PEDRO BERTE - ME		95016192000130	1 Dispensada	51312	1		
	2	1,0000	UN	EIXO DA ROÇADEIRA	380,0000	380,00				
				Material para manutenção da roçadeira articulada da SMOTT, cfe requisição n. 35/4147 anexa.						
		Total do Empenho.....:								380,00
420	22.01.2009	9301	GILMAR PEDRO BERTE - ME		95016192000130	1 Dispensada	51627	1		
	1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DA SMOTT, CFE REQUISIÇÃO N. 35/4147 ANEXA AO EMPENHO N. 419/00.	50,0000	50,00				
		Total do Empenho.....:								50,00
421	22.01.2009	3365	BELLO PECAS LTDA		72044530000142	1 Dispensada	51315	1		
	1	2,0000	PC	ARRUELA	0,6500	1,30				
	2	2,0000	UN	PARAFUSO	5,2800	10,56				
	3	2,0000	UN	PARAFUSO	3,7950	7,59				
	4	2,0000	UN	PARAFUSO	3,8000	7,60				
	5	1,0000	UN	RETENTOR	9,0000	9,00				
				Material para Patrola n. 17, cfe requisição n. 34/4146 anexa.						
		Total do Empenho.....:								36,05
422	22.01.2009	3365	BELLO PECAS LTDA		72044530000142	1 Dispensada	51317	1		
	1	2,0000	UN	VEDADOR	9,0000	18,00				
				Material para Oficina do Parque de Máquinas, cfe requisição n. 37/4159 anexa.						
		Total do Empenho.....:								18,00
423	22.01.2009	3365	BELLO PECAS LTDA		72044530000142	1 Dispensada	51317	1		
	1	100,0000	UN	PARAFUSO FRANCES NORMA DIN 603 M 6X35 ROSCA COM PORCA (1/4 x 1.1/4)	0,2300	23,00				
				Material para manutenção dos bancos das praças públicas, cfe requisição n. 33/4145 anexa.						
		Total do Empenho.....:								23,00
424	22.01.2009	24566	FRIZA COM. DE MAT. ELETRICO E HIDRAULICO		5931543000146	1 Dispensada	51315	1		
	1	4,0000	MT	TUBO DE COBRE BITOLA 1/4	5,0000	20,00				
				material para sistema de freio da Motoniveladora n. 18, cfe requisição n. 42/4175 anexa.						
		Total do Empenho.....:								20,00

450 22.01.2009 1656 ANA SOFIA SCHEER MARASCA 59009047091 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
001
DIA(S):
23.01.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
VISITA AO CENTRO DE EXCELÊNCIA
EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PUC/RS.
Total do Empenho.....: 23,00

451 22.01.2009 33173 JEAN CARLOS BERTE 911465006 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
002
DIA(S):
23.01.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
VISITA AO CENTRO DE EXCELÊNCIA
EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PUC/RS.
Total do Empenho.....: 23,00

452 22.01.2009 11120 IVANI GUARNIERI 28672690087 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
003
DIA(S):
23.01.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
VISITA AO CENTRO DE EXCELÊNCIA
EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PUC/RS.
Total do Empenho.....: 23,00

453 22.01.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
004
DIA(S):
23.01.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO: CONDUZIR SERVIDORES P/
VISITA AO CENTRO DE EXCELÊNCIA
EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PUC/RS.
Total do Empenho.....: 23,00

488 26.01.2009 7395 EMERSON DE SOUZA MARQUES 4308074000140 1 Dispensada 51315 1
1 4,0000 CX DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL 15,0000 60,00
Material para uso em caminhões
da SMOTT, cfe requisição n. 38/
4160 anexa.
Total do Empenho.....: 60,00

525 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50611 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA

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

526 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 54.181,2600 54.181,26
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 54.181,26

527 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50612 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 26.636,0200 26.636,02
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 26.636,02

528 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50609 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 5.887,1100 5.887,11
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.887,11

529 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50604 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.255,0800 3.255,08
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.255,08

530 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50603 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.051,9900 1.051,99
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.051,99

531 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50605 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 59,5900 59,59
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 59,59

532 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50606 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 18.204,4900 18.204,49
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 18.204,49

533 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50602 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 45,8500 45,85
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 45,85

534 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50610 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.597,5100 2.597,51
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.597,51

535 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.953,3600 1.953,36
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.953,36

536 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50801 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 6.232,8200 6.232,82
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.232,82

537 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50613 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 4.762,7400 4.762,74
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.762,74

649 27.01.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 50101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 9.277,8600 9.277,86
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2009.
Total do Empenho.....: 9.277,86

688 28.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 50701 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 4.174,8900 4.174,89
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
01/2009, conforme relatório da
folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 4.174,89

719 30.01.2009 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Dispensada 53001 1
1000,0000 TN FORNECIMENTO DE BRITA (PEDRISCO, 26,0000 26.000,00
BRITA N. 01 E BRITA N. 02), CFE
DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO
N. 003 DE 28.01.09.
Total do Empenho.....: 26.000,00

720 30.01.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 2 Dispensada 51317 1
1 24,0000 M² LONA PRETA 0,8500 20,40
Material para auxilio na manuten
ção da ETE Bela Vista, cfe requi
sição n. 4239 anexa.
Total do Empenho.....: 20,40

721 30.01.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 2 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN REGULADOR 79,0000 79,00
2 1,0000 UN ESTATOR 66,0000 66,00
3 1,0000 UN ROLAMENTO 27,0000 27,00
Material para Retro n. 09 JCB
cfe requisição n. 45/4193 anexa.
Total do Empenho.....: 172,00

722 30.01.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 2 Dispensada 51606 1
4 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSER- 40,0000 40,00
TO DA RETRO N. 09 JCB, CFE REQUI
SIÇÃO N. 45/4193 ANEXA AO EMPE-
NHO N. 721/00.
Total do Empenho.....: 40,00

723 30.01.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 1 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN KIT RELÉ 38,0000 38,00
Material para manutenção da
Retro n. 11 Randon, cfe requisi-
ção n. 46/4194 anexa.
Total do Empenho.....: 38,00

724 30.01.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 1 Dispensada 51606 1
2 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSER- 15,0000 15,00
TO DA RETRO N. 11 RANDON, CFE RE
QUISIÇÃO N. 46/4194 ANEXA AO EM-
PENHO N. 723/00.
Total do Empenho.....: 15,00

725 30.01.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 1 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	ROLETE	10,0000	10,00
2	1,0000	UN	ROLAMENTO	21,0000	21,00
3	1,0000	UN	REGULADOR	80,0000	80,00

Material para manutenção do veículo placas IBU 7130, cfe requisição n. 48/4195 anexa.

Total do Empenho.....: 111,00

726 30.01.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 1 Dispensada 51606 1

4	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO VEÍCULO PLACAS IBU 7130, CFE REQUISIÇÃO N. 48/4195 ANEXA AO EMPENHO N. 725/00.	40,0000	40,00

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

727 30.01.2009 24566 FRIZA COM. DE MAT. ELETRICO E HIDRAULICO 5931543000146 1 Dispensada 53002 1

2	2,0000	UN	JOELHO 100 X 90°	3,5000	7,00

Material para manutenção de rede de esgoto do Bairro Bela Vista II, cfe requisição n. 30/4122 anexa.

Total do Empenho.....: 7,00

728 30.01.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 1 Dispensada 53002 1

1	3,0000	BR	TUBO PLUVIAL 100 COM 6 M DE COMPRIMENTO	29,9000	89,70

Material para manutenção de rede de esgoto do Bairro Bela Vista II, cfe requisição n. 30/4122 anexa ao empenho n. 727/00.

Total do Empenho.....: 89,70

729 30.01.2009 25383 DETRAN RS 1 Dispensada 51612 1

1	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IGX 6488, RENAVAM 688181392	97,6900	97,69
2	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IET 9570, RENAVAM 571179037	97,6900	97,69
3	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IDH 8575, RENAVAM 582901251	93,5100	93,51
4	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IDT 4378, RENAVAM 582885515	97,6900	97,69
5	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA INQ 1908, RENAVAM 909613486	97,6900	97,69
6	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA INV 2164, RENAVAM 564572543	97,6900	97,69
7	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA INV 2286, RENAVAM 564572551	97,6900	97,69
8	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA INQ 2257, RENAVAM 564571121	97,6900	97,69
9	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA INV 2130, RENAVAM 564572535	97,6900	97,69
10	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA INV 3391, RENAVAM 564572594	97,6900	97,69
11	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA INV 3311, RENAVAM 564572586	97,6900	97,69
12	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA INV 2323, RENAVAM 564572560	97,6900	97,69
13	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA INW 0054, RENAVAM 564572780	97,6900	97,69
14	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IBK 9308, RENAVAM 617273979	97,6900	97,69
15	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IBU 7130, RENAVAM 621016365	97,6900	97,69
16	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA ILG 7950, RENAVAM 807324884	93,5100	93,51
17	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IKV 2653, RENAVAM 789833336	97,6900	97,69
18	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IBU 7489, RENAVAM 621029068	97,6900	97,69
19	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA	97,6900	97,69

IDG 5944, RENAVAM 582885477

20	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IBU 7086, RENAVAM 621014362	97,6900	97,69
21	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IIO 1796, RENAVAM 710250673	93,5100	93,51
22	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IHV 3702, RENAVAM 582885418	97,6900	97,69
23	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IET 9580, RENAVAM 570422620	214,5500	214,55
24	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IDT 4380, RENAVAM 571187927	97,6900	97,69
25	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IET 9421, RENAVAM 582884616	97,6900	97,69
26	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IET 9445, RENAVAM 591394464	97,6900	97,69
27	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IDM 6722, RENAVAM 639152503	93,5100	93,51
28	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IDM 6730, RENAVAM 639152899	93,5100	93,51
29	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA INR 7470, RENAVAM 564571539	97,6900	97,69
30	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IOG 0125, RENAVAM 940801809	97,6900	97,69
31	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IKA 2374, RENAVAM 758409028	93,5100	93,51
32	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IGR 1393, RENAVAM 582848997	97,6900	97,69
33	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IET 9620, RENAVAM 582899591	93,5100	93,51

CFE REQUISIÇÃO N. 4198 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.311,37

730 30.01.2009 21409 TECNODIESEL SERV PECAS DIESEL LTDA 99999999999962 1 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	ANEL EXCENTRICO	50,0000	50,00
2	1,0000	UN	PALHETAS	168,0000	168,00
3	1,0000	UN	VALVULA	208,0000	208,00
4	1,0000	UN	JOGO DE JUNTAS	160,0000	160,00

Material para manutenção da Retro n. 11, cfe requisição n. 17/4163 anexa.

Total do Empenho.....: 586,00

731 30.01.2009 21409 TECNODIESEL SERV PECAS DIESEL LTDA 99999999999962 1 Dispensada 51606 1

5	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO	377,0000	377,00

PARA MANUTENÇÃO DA RETRO N. 11, CFE REQUISIÇÃO N. 17/4163 ANEXA AO EMPENHO N. 730/00.

Total do Empenho.....: 377,00

732 30.01.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 1 Dispensada 51308 1

1	1,0000	UN	MACACAO AZUL MANGA LONGA TAMANHO 60	43,8000	43,80
2	1,0000	UN	MACACAO AZUL MANGA CURTA TAMANHO 56	41,0000	41,00
3	1,0000	UN	MACACAO AZUL MANGA LONGA TAMANHO 56	43,8000	43,80
4	1,0000	UN	MACACAO AZUL MANGA CURTA TAMANHO 52	41,0000	41,00

Material para funcionários que trabalham na limpeza e conservação de prédios públicos, cfe requisição n. 40/4173 anexa.

Total do Empenho.....: 169,60

733 30.01.2009 28454 ZAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 7771219000133 1 Dispensada 51315 1

1	1,0000	kg	VASELINA SÓLIDA BRANCA	37,0000	37,00

Material para lubrificação dos reparos de freios das máquinas da municipalidade, cfe requisição n. 41/4174 anexa.

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

736 30.01.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 1 Dispensada 51323 1

1	1,0000	UN	GARRAFA TERMICA 2 L	46,7300	46,73
			Material para o Parque de Máquinas, cfe requisição n. 22/4075 anexa.		

Total do Empenho.....: 46,73

737 30.01.2009 24566 FRIZA COM. DE MAT. ELETRICO E HIDRAULICO 5931543000146 1 Dispensada 51317 1

1	1,0000	UN	NIPEL 3/4	2,1000	2,10
2	1,0000	UN	TORNEIRA 3/4	13,5000	13,50
			Material para Oficina do Parque de Máquinas, cfe requisição n. 51/4212 anexa.		

Total do Empenho.....: 15,60

738 30.01.2009 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 1 Dispensada 51317 1

3	1,0000	UN	CURVA 3/4	4,1200	4,12
			Material para Oficina do Parque de Máquinas, cfe requisição n. 51/4212 anexa ao empenho n. 738/00.		

Total do Empenho.....: 4,12

739 30.01.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 1 Dispensada 51317 1

1	1,0000	UN	ESTANHADOR DE PONTA COM PORTE MEDIO	26,2000	26,20
			Material para ser utilizado na manutenção de equipamentos do Setor de iluminação Pública, cfe requisição n. 50/4211 anexa.		

Total do Empenho.....: 26,20

740 30.01.2009 32575 MULTIVISUAL METALURGICA LTDA 9059955000199 1 Dispensada 51318 1

1	1,0000	UN	MOLDE EM MATERIAL RESISTENTE, CONTENDO O SÍMBOLO INDICATIVO DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (DEF), SENDO QUE O QUADRO A SER PINTADO DEVE MEDIR 1,20M, ATENDENDO ASSIM A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE.	250,0000	250,00
			Material para fazer sinalização horizontal das vias públicas p/ estacionamento de deficientes físicos, cfe requisição n. 4168 anexa.		

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

745 30.01.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 1 Dispensada 51316 1

1	1,0000	UN	FACAO LONGO COM CABO DE MADEIRA	9,9000	9,90
2	1,0000	UN	CADEADO 35	8,3000	8,30
3	2,0000	UN	ALICATE PARA PODE DE ÁRVORES	7,6000	15,20
6	1,0000	UN	ALICATE PARA MECÂNICA	12,7000	12,70
8	1,0000	UN	CHAVE DE FENDA MEDIA E LONGA	2,3500	2,35
10	1,0000	UN	CHAVE PHILIPS MÉDIA E LONGA	2,5500	2,55
			Material para manutenção de roça deiras e limpeza de ruas, cfe re quisição n. 32/4124 anexa.		

Total do Empenho.....: 51,00

746 30.01.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 1 Dispensada 51316 1

5	1,0000	JG	JOGO DE CHAVES ESTRELA COMBINADA DO 10 AO 22	44,1200	44,12
7	1,0000	UN	CHAVE DE FENDA PEQUENA E LONGA	2,3200	2,32
9	1,0000	UN	CHAVE PHILIPS PEQUENA E LONGA	2,3800	2,38
			Material para manutenção de roça deiras e limpeza de ruas, cfe re quisição n. 32/4124 anexa ao empenho n. 745/00.		

Total do Empenho.....: 48,82

747 30.01.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 1 Dispensada 51316 1

4	1,0000	JG	JOGO DE CHAVES DE BOCA COMBINADA	23,6000	23,60

DO 10 AO 22
Material para manutenção de roça
deiras e limpeza de ruas, cfe re
quisição n. 32/4124 anexa ao em-
penho n. 745/00.
Total do Empenho.....: 23,60

748 30.01.2009 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 1 Dispensada 51308 1
1 10,0000 UN CAPA DE CHUVA DE LONA AMARELA 20,0000 200,00
COM CAPUZ
Material para servidores da SMOT
que trabalham nas ruas e estrada
em dias de chuva, cfe requisição
n. 4157 anexa.
Total do Empenho.....: 200,00

801 30.01.2009 26048 EAM EMPRESA DE APOIO AOS MUNICIPIOS 5481779000128 2 Dispensada 51617 1
1 1,0000 UN INSCRICAO EM CURSO DE 250,0000 250,00
"ELABORAÇÃO DE PROJETOS" NOS
DIAS 04 E 05 (ATÉ 12H) PARA A
SERVIDORA ALICE RAMONA BARILI
2 1,0000 UN INSCRICAO EM CURSO DE 250,0000 250,00
"CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO
PORTAL DE CONVÊNIOS - SICONV"
NOS DIAS 05 (INICIA À TARDE) E
06 DE FEVEREIRO PARA A SERVIDORA
ALICE RAMONA BARILI
CFE REQUISIÇÃO N. 4294 ANEXA.
I.R.R.F.....R$ 7,50
Total do Empenho.....: 500,00

811 30.01.2009 30658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA 8901763000115 2 Dispensada 51315 1
1 2,0000 UN VIDRO LAMINADO 3MMX3MM, MEDINDO 142,0000 284,00
77CM X 69CM X 79CM X 79CM
2 1,0000 UN VIDRO LAMINADO 3MM X 3MM, 346,0000 346,00
MEDINDO 86CM X 93,5CM X 144,5CM
X 144,5CM COM CANTOS
ARREDONDADOS
Material para Patrola n. 17, cfe
requisição n. 21/4064 anexa.
Total do Empenho.....: 630,00

812 30.01.2009 30658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA 8901763000115 2 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DOS VIDROS 170,0000 170,00
LATERAIS DA RETRO RANDON RK 406B
ANO 2007, CFE REQUISIÇÃO N. 44/4
186 ANEXA.
Total do Empenho.....: 170,00

813 30.01.2009 26473 PAVIMAX REVESTIMENTOS LTDA 4834246000110 2 Dispensada 53002 1
1 200,0000 UN MASSA ASFALTICA (SACOS DE 30Kg) 12,8000 2.560,00
Material para realização de repa
ros nas vias pavimentadas com as
falto nas ruas centrais e trecho
do interior, cfe requisição n.
4261 anexa.
Total do Empenho.....: 2.560,00

814 30.01.2009 25383 DETRAN RS 2 Dispensada 51615 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO DO 102,1500 102,15
VEÍCULO PLACA IKA 2374, CFE RE-
QUISIÇÃO N. 4251 ANEXA.
Total do Empenho.....: 102,15

821 30.01.2009 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 2 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN MORINGA CAMBIO 45,0000 45,00
2 1,0000 UN RETENTOR MORINGA CAIXA 28,9600 28,96
Material para o caminhão placas
IET 9421, cfe requisição n. 58/
4306 anexo.
Total do Empenho.....: 73,96

822 30.01.2009 16378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA 1968127000161 2 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	ROLAMENTO 22220W33C3	587,0000	587,00
			Material para a Motoniveladora FG 85 Patrola n. 17, cfe requisi ção n. 57/4305 anexa.		

Total do Empenho.....: 587,00

823 30.01.2009 16154 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 2 Dispensada 51315 1

1	5,0000	UN	EIXO E 97547	51,8000	259,00
2	5,0000	UN	ENGRENAGEM A 12901	58,1000	290,50
3	6,0000	PC	ARRUELA A 40145	2,4000	14,40
4	6,0000	PC	ARRUELA E 97546	2,6000	15,60
			Material para Carregadeira n. 08 cfe requisição n. 53/4247 anexa.		

Total do Empenho.....: 579,50

824 30.01.2009 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 2 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	ROLAMENTO VOLANTE FORD	33,1800	33,18
			Material para caminhão placas IET 9421, cfe requisição n. 54/ 4281 anexa.		

Total do Empenho.....: 33,18

825 30.01.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 2 Dispensada 51315 1

1	3,0000	UN	BUCHA	2,6666	8,00
2	1,0000	UN	MANCAL	180,0000	180,00
3	1,0000	UN	INDUZIDO	170,0000	170,00
4	1,0000	UN	AUTOMATICO	98,0000	98,00
5	1,0000	UN	JOGO DE ESCOVAS	18,0000	18,00
6	1,0000	UN	BENDIX	128,0000	128,00
			Material para caminhão placas IET 9421, cfe requisição n. 9/ 3971 anexa.		

Total do Empenho.....: 602,00

826 30.01.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 2 Dispensada 51606 1

7	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSER- TO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IET 9421, CFE REQUISIÇÃO N. 9/3971 ANEXA AO EMPENHO N. 825/00.	45,0000	45,00

Total do Empenho.....: 45,00

831 30.01.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 2 Dispensada 51606 1

4	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSER- TO DO VEICULO GOL PLACAS ILG 7950, CFE REQUISIÇÃO N. 59/ 4307 ANEXA.	55,0000	55,00

Total do Empenho.....: 55,00

832 30.01.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 2 Dispensada 51315 1

1	1,0000	JG	JOGO DE CABO DE VELAS	139,0000	139,00
2	1,0000	JG	JOGO DE VELAS	72,0000	72,00
3	1,0000	UN	FILTRO DE AR	24,0000	24,00
			Material para conserto do veicu- lo Gol placas ILG 7950, cfe requ isição n. 59/4307 anexa ao empe- nho n. 831/00.		

Total do Empenho.....: 235,00

837 30.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 51102 1

	1,0000	Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de janeiro de 2009.	991,3600	991,36

Total do Empenho.....: 991,36

Total da Unidade.....: 1.360.807,79

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

06.01 EDUCAÇÃO E CULTURA NÃO COMPUTÁVEIS 88594999000195

13 05.01.2009 23545 OI S.A. 76535764000143 Dispensada 614704 1
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS DOS TELEFO 4.500,0000 4.500,00
NES DA SECRETARIA (BIBLIOTECA
PUBLICA MUNICIPAL E ARQUIVO MU
NICIPAL) NO ANO DE 2009.
Total do Empenho.....: 4.500,00

14 05.01.2009 23545 OI S.A. 76535764000143 Dispensada 611401 1
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS DOS TELEFO 3.500,0000 3.500,00
NES DA SECRETARIA (CATES E
CENTRO SOCIAL E CULTURAL SÃO JO
SE) NO ANO DE 2009.
Total do Empenho.....: 3.500,00

23 05.01.2009 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 Dispensada 614705 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 9.000,0000 9.000,00
PARA O MUSEU, BIBLIOTECA PUBLICA
MUNICIPAL E ESCOLA DE ITALIANO
NO ANO DE 2009.
Total do Empenho.....: 9.000,00

34 05.01.2009 5177 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO 99999999999962 Dispensada 614706 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA PARA O 1.000,0000 1.000,00
MUSEU PUBLICO MUNICIPAL E FUTU
RAS INSTALAÇÕES NO ANO DE 2009.
Total do Empenho.....: 1.000,00

53 05.01.2009 13399 LENIR JUSTINA ANDERLE MORAES 72558440063 Dispensada 614602 1
1,0000 LOCAÇÃO DE TRÊS SALAS COMERCIAIS 814,4000 814,40
NA GALERIA CENTRAL, RUA BUARQUE
DE MACEDO, PARA FUNCIONAMENTO DA
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,
CFE CONTRATO N. 081/2008 ANEXO.
Total do Empenho.....: 814,40

56 05.01.2009 7476 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 99999999999962 Dispensada 614704 1
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS 700,0000 700,00
DA BIBLIOTECA, MUSEU PARA O ANO
DE 2009.
Total do Empenho.....: 700,00

59 05.01.2009 7476 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 99999999999962 Dispensada 611401 1
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS 100,0000 100,00
DO CATES PARA 2009.
Total do Empenho.....: 100,00

65 05.01.2009 5200 CONDOMINIO DONA OTILIA Dispensada 614724 1
1,0000 LOCAÇÃO DE TRES SALAS COMERCIAIS 500,0000 500,00
NA GALERIA CENTRAL, RUA BUARQUE
DE MACEDO, PARA FUNCIONAMENTO DA
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,
CFE CONTRATO N. 081/2008.
DESPESAS DE CONDOMINIO.
Total do Empenho.....: 500,00

102 05.01.2009 18787 PROVEDOR REDESUL LTDA 5060107000149 Dispensada 614711 1
1,0000 SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 848,0000 848,00
VIA RADIO PARA A BIBLIOTECA PU-
BLICA MUNICIPAL CFE CONTRATO
100/2004 E 4. TERMO DE ADITAMEN
TO.
Total do Empenho.....: 848,00

108 05.01.2009 20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP 4255135000159 Dispensada 614710 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITO 684,0000 684,00
RAMENTO COM SISTEMA DE ALARME
ATRAVES DE LINHA TELEFONCIA NAS
SALAS DA BIBLIOTECA CFE CONTRA
TO 105/2004 E 4° TERMO DE ADI
TAMENTO.
Total do Empenho.....: 684,00

130 05.01.2009 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Dispensada 610301 1
1,0000 PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF 8.000,0000 8.000,00
PALNO DE SAUDE DOS SERVIDORES.
Total do Empenho.....: 8.000,00

131 05.01.2009 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Dispensada 613501 1
1,0000 PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF 13.000,0000 13.000,00
PALNO DE SAUDE DOS SERVIDORES.
Total do Empenho.....: 13.000,00

159 05.01.2009 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Dispensada 614901 1
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 5.600,0000 5.600,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.600,00

160 05.01.2009 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Dispensada 611501 1
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 3.542,0000 3.542,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.542,00

325 14.01.2009 4335 MOKI MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 2704164000125 Dispensada 612801 1140
1 1,0000 UN ARMARIO SOB MEDIDA 7.400,0000 7.400,00
Aquisição de móvel para a secre-
taria da EMEF Attilio Tosin, cfe
requisição n. 4082 anexa.
Total do Empenho.....: 7.400,00

444 22.01.2009 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 1 Dispensada 614403 1
1 10,0000 MT CANO 100 MM 7,2000 72,00
2 1,0000 UN JOELHO 100 X 90 4,1000 4,10
3 6,0000 UN JOELHO 100X45 4,1900 25,14
4 1,0000 UN ADESIVO 75 2,7000 2,70
Material para colocação de canos
no Museu Municipal, cfe requisi-
ção n. 4167 anexa.
Total do Empenho.....: 103,94

445 22.01.2009 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 1 Dispensada 614702 1
5 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCA 100,0000 100,00
ÇÃO DE CANOS NO MUSEU MUNICIPAL,
DEVIDO A INFILTRAÇÕES, CFE REQUI
SIÇÃO N. 4167 ANEXA AO EMPENHO N
444/00.
Total do Empenho.....: 100,00

598 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 4.391,1300 4.391,13
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.391,13

599 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613606 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 7.561,6000 7.561,60
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.561,60

600 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613604 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.145,2700 2.145,27
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.145,27

601 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613608 1

	1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	44,7300	44,73				
		Total do Empenho.....:							44,73
602	26.01.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Dispensada	613602	1		
	1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	2.657,6300	2.657,63				
		Total do Empenho.....:							2.657,63
603	26.01.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Dispensada	610401	1		
	1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	447,3300	447,33				
		Total do Empenho.....:							447,33
604	26.01.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Dispensada	610406	1		
	1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	4.862,0600	4.862,06				
		Total do Empenho.....:							4.862,06
605	26.01.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Dispensada	610404	1		
	1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	24,0200	24,02				
		Total do Empenho.....:							24,02
606	26.01.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Dispensada	610402	1		
	1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	290,7700	290,77				
		Total do Empenho.....:							290,77
607	26.01.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Dispensada	610409	1		
	1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	144,0600	144,06				
		Total do Empenho.....:							144,06
653	27.01.2009	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES	99999999999962	Dispensada	614801	1		
		1,0000	CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.	1.594,5400	1.594,54				
		Total do Empenho.....:							1.594,54
654	27.01.2009	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES	99999999999962	Dispensada	612701	1		
		1,0000	CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.	608,0900	608,09				
		Total do Empenho.....:							608,09
771	30.01.2009	26541	AGETEC - ASSOC GARIB DE ESTUD TECNICOS	6038685000141	Dispensada	618901	1		
		1,0000	REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUBSIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES CURSOS TÉCNICOS, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.285 DE 18.10.04 E CONVENIO ANEXO.	90.000,0000	90.000,00				
		Total do Empenho.....:							90.000,00
772	30.01.2009	26312	AGEEVALE ASSOC. GARIB DE ESTUD. FEEVALE	7145854000105	Dispensada	613101	1		

1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 60.000,0000 60.000,00
SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE
NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 60.000,00

773 30.01.2009 649 AGECARVI - ASS GDI CAMPUS UNIV REG VINHE 89434799000138 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 70.000,0000 70.000,00
SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE
NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 70.000,00

774 30.01.2009 2899 AGAE - ASSOC GARIBALD DOS AMIGOS ESTUDAN 3996712000109 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 6.000,0000 6.000,00
SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE
NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 6.000,00

775 30.01.2009 2911 AGETES-ASSOC. GDENSE EST. TERRA ESPUMANT 4492082000190 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 5.000,0000 5.000,00
SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE
NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 5.000,00

776 30.01.2009 640 AGASINOS ASS GDENSE DIURNA EST UNISINOS 3994299000135 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 70.000,0000 70.000,00
SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE
NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 70.000,00

777 30.01.2009 2882 ASSOC DE UNIV REGIAO CHAMPANHA - AURC 4613417000180 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 4.000,0000 4.000,00
SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE
NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.000,00

778 30.01.2009 709 AGESERRA ASSOC GDENSE ESTUDANTES SERRA 3722169000143 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 11.000,0000 11.000,00
SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE
NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 11.000,00

779 30.01.2009 1535 AMEUCS - ASSOCIACAO DA MANHA ESTUD UCS 91987032000188 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 20.000,0000 20.000,00
SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE
NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 20.000,00

780 30.01.2009 710 AGESINOS - ASS GDI ESTUDANTES UNISINOS 94728748000159 Dispensada 613101 1

1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 80.000,0000 80.000,00
SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE
NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 80.000,00

781 30.01.2009 630 AEULBRA ASSOC DOS EST UNIVER ULBRA 2148889000184 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 60.000,0000 60.000,00
SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE
NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 60.000,00

782 30.01.2009 2903 AGEDUCS ASSOC GARIBALD ESTUD DIURNO UCS 91985531000136 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 40.000,0000 40.000,00
SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE
NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 40.000,00

783 30.01.2009 2985 AEUCS ASSOC EST UNIV CAXIAS DO SUL NOITE 89434088000163 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 55.000,0000 55.000,00
SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE
NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 55.000,00

838 30.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 610902 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 91,4800 91,48
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de janeiro de 2009.
Total do Empenho.....: 91,48

839 30.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 614202 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 137,2200 137,22
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de janeiro de 2009.
Total do Empenho.....: 137,22

Total da Unidade.....: 655.392,27

---

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

11 05.01.2009 23545 OI S.A. 76535764000143 Dispensada 621406 20
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS DOS TELEFO 8.000,0000 8.000,00
NES DA SECRETARIA (EMEIS) NO ANO
DE 2009.
Total do Empenho.....: 8.000,00

25 05.01.2009 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 Dispensada 621404 20
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 27.000,0000 27.000,00
PARA AS EMEIS NO ANO DE 2009.
Total do Empenho.....: 27.000,00

35 05.01.2009 5177 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO 99999999999962 Dispensada 621405 20
1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS 16.000,0000 16.000,00
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO IN
FANTIL PARA O ANO DE 2009.
Total do Empenho.....: 16.000,00

49 05.01.2009 7476 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 99999999999962 Dispensada 621406 20
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS EMEIS PARA O ANO DE 2009. 100,0000 100,00
Total do Empenho.....: 100,00

91 05.01.2009 9594 GULLIVER INTERNET PROVIDER LTDA 4129727000124 Convite 621419 20
1,0000 SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS EMEIS CFE CONTRA TO 030/2008 E CARTA CONVITE 08/ 2008. 391,9200 391,92
Total do Empenho.....: 391,92

92 05.01.2009 9594 GULLIVER INTERNET PROVIDER LTDA 4129727000124 Convite 621419 20
1,0000 SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS EMEIS CFE CONTRA TO 030/2008 E CARTA CONVITE 08/ 2008. 559,9200 559,92
Total do Empenho.....: 559,92

96 05.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620902 20
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de dezembro de 2008. 1.122,1900 1.122,19
Total do Empenho.....: 1.122,19

132 05.01.2009 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Dispensada 620301 20
1,0000 PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF PALNO DE SAUDE DOS SERVIDORES. 100.000,0000 100.000,00
Total do Empenho.....: 100.000,00

163 05.01.2009 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Dispensada 621501 20
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON- TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE ADITAMENTO. 60.720,0000 60.720,00
Total do Empenho.....: 60.720,00

231 05.01.2009 15231 MARIA DALVA CARNIEL 59005386053 Dispensada 620802 20
1,0000 PAGAMENTO DE DE DOIS MESES DE LI CENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA, CFE CO- MUNICAÇÃO INTERNA N. 001 EM ANEXO. 1.069,2400 1.069,24
Total do Empenho.....: 1.069,24

343 14.01.2009 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 Dispensada 620701 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS- PORTE DAS CRIANÇAS QUE FREQUE- TAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 002/2009, CON- TRATO N. 002/2009 DE 14.01.09 E MEMORANDO N. 011, ANEXOS. 43.500,0000 43.500,00
Total do Empenho.....: 43.500,00

347 14.01.2009 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 621414 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE CON- RÊNCIA N. 003/06 E CONTRATO N. 019. 5.000,0000 5.000,00
Total do Empenho.....: 5.000,00

623 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620401 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 1.978,1500 1.978,15
Total do Empenho.....: 1.978,15

624 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620407 20

	1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	82.173,8200	82.173,82				
	Total do Empenho.....:								82.173,82
625 26.01.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962	Dispensada	620405	20		
	1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	101,5500	101,55				
	Total do Empenho.....:								101,55
626 26.01.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962	Dispensada	620403	20		
	1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	603,9000	603,90				
	Total do Empenho.....:								603,90
627 26.01.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962	Dispensada	620201	20		
	1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	402,6000	402,60				
	Total do Empenho.....:								402,60
628 26.01.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962	Dispensada	620202	20		
	1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	805,2000	805,20				
	Total do Empenho.....:								805,20
629 26.01.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962	Dispensada	620601	20		
	1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	640,1400	640,14				
	Total do Empenho.....:								640,14
630 26.01.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962	Dispensada	620409	20		
	1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	268,4000	268,40				
	Total do Empenho.....:								268,40
658 27.01.2009	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		99999999999962	Dispensada	621801	20		
		1,0000	CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.	8.935,5400	8.935,54				
	Total do Empenho.....:								8.935,54
840 30.01.2009	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29979036026107	Dispensada	620902	20		
		1,0000	Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de janeiro de 2009.	1.113,6400	1.113,64				
	Total do Empenho.....:								1.113,64

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
		Total da Unidade.....:						360.486,21
06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
06.03	ENSINO FUNDAMENTAL			88594999000195				
12	05.01.2009	23545	OI S.A.	76535764000143	Dispensada	633604	20	
			1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS DOS TELEFO NES DA SECRETARIA (EMEFS) NO ANO DE 2009.	17.000,0000	17.000,00			
		Total do Empenho.....:						17.000,00
24	05.01.2009	19365	RIO GRANDE ENERGIA S. A.	2016439000138	Dispensada	633602	20	
			1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS EMEFS NO ANO DE 2009.	48.000,0000	48.000,00			
		Total do Empenho.....:						48.000,00
36	05.01.2009	5177	COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	99999999999962	Dispensada	633603	20	
			1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN DAMENTAL PARA O ANO DE 2009.	26.000,0000	26.000,00			
		Total do Empenho.....:						26.000,00
45	05.01.2009	30158	ADS ADMINISTRADORA DE SERVICOS DE TELEC	4236209000100	Dispensada	633604	20	
			1,0000 PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA PA RA A EMEF OSVALDO ARANHA E BARAO DO RIO BRANCO PARA O ANO DE 2009	2.000,0000	2.000,00			
		Total do Empenho.....:						2.000,00
58	05.01.2009	7476	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	99999999999962	Dispensada	633604	20	
			1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS EMEFS PARA O ANO DE 2009.	100,0000	100,00			
		Total do Empenho.....:						100,00
93	05.01.2009	9594	GULLIVER INTERNET PROVIDER LTDA	4129727000124	Convite	633619	20	
			1,0000 SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS EMEFS CFE CONTRA TO 030/2008 E CARTA CONVITE 08/ 2008.	1.175,8200	1.175,82			
		Total do Empenho.....:						1.175,82
107	05.01.2009	30125	SOFT COM. INFORM. LTDA	72526791000107	Dispensada	633618	20	
			1,0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA CFE CONTRATO 066/2008.	1.703,1600	1.703,16			
		Total do Empenho.....:						1.703,16
120	05.01.2009	21414	TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Tomada de Pre	631602	20	
			1,0000 MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE INFORMATICA CFE CONTRATO 065/ 2007 E 2. TERMO DE ADITAMENTO E TP 010/2007.	2.990,0000	2.990,00			
		Total do Empenho.....:						2.990,00
133	05.01.2009	21998	UNIMED NORDESTE RS	87827689000100	Dispensada	630401	20	
			1,0000 PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF PALNO DE SAUDE DOS SERVIDORES.	14.000,0000	14.000,00			
		Total do Empenho.....:						14.000,00
134	05.01.2009	21998	UNIMED NORDESTE RS	87827689000100	Dispensada	632401	20	
			1,0000 PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF PALNO DE SAUDE DOS SERVIDORES.	200.000,0000	200.000,00			
		Total do Empenho.....:						200.000,00
161	05.01.2009	25097	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV	92559830000171	Dispensada	631701	20	
			FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN-	10.120,0000	10.120,00			

TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CONTRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 10.120,00

162 05.01.2009 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Dispensada 633701 20

FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CONTRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE ADITAMENTO. 95.634,0000 95.634,00

Total do Empenho.....: 95.634,00

283 08.01.2009 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 Dispensada 631301 20

1 2,0000 UN CARGA DE GÁS P 13 37,0000 74,00

Material para SMEC, cfe requisição n. 4025 anexa.

Total do Empenho.....: 74,00

345 14.01.2009 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 633606 20

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE CONCORRÊNCIA N. 003/06 E CONTRATO N. 019. 10.000,0000 10.000,00

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

346 14.01.2009 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 633605 20

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE CONRÊNCIA N. 003/06 E CONTRATO N. 019. 2.200,0000 2.200,00

Total do Empenho.....: 2.200,00

362 16.01.2009 33158 PAULA CAROLINE ZAN CARRARD 83646051 Dispensada 631101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 23,0000 23,00

REQUISICAO DE DIARIA N.:
003
DIA(S):
19.01.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
IR NO DAER ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO E RECEBER ORIENTAÇÕES PARA NOVA SENHA DO DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR.

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

363 16.01.2009 19063 REJANE CARNIEL PILATTI 72555122087 Dispensada 631101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 23,0000 23,00

REQUISICAO DE DIARIA N.:
002
DIA(S):
19.01.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
IR NO DAER ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO E RECEBER ORIENTAÇÕES PARA NOVA SENHA DO DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR.

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

364 16.01.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 23,0000 23,00

REQUISICAO DE DIARIA N.:
001

DIA(S):
19.01.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO: LEVAR SERVIDORAS ATÉ O
DAER PARA ENTREGA DOCUMENTAÇÃO
E RECEBER ORIENTAÇÕES PARA NOVA
SENHA DO DPTO DE TRANSPORTE ESCO
LAR.

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

384 16.01.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 1 Dispensada 631310 20

1	1,0000	UN	CARIMBO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CFE REQUISIÇÃO N. 4024 ANEXA.	30,0000	30,00

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

485 26.01.2009 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 1 Dispensada 633206 20

1	85,0000	UN	CADERNO DE CHAMADA AREA 1	2,4600	209,10
2	490,0000	UN	CADERNO DE CHAMADA AREA 2	2,4600	1.205,40
3	37,0000	UN	CADERNO de chamada para educação infantil	7,5500	279,35
4	64,0000	UN	CADERNO de chamada para Educação de Jovens e Adultos - EJA	1,7000	108,80
5	4,0000	UN	CADERNO de chamada para o Sistema Integrado Garibaldense de Alfabetização - SIGA Material para controle de frequência dos alunos da rede municipal, cfe requisição n. 4117 anexa.	15,0000	60,00

Total do Empenho.....: 1.862,65

491 26.01.2009 25383 DETRAN RS 1 Dispensada 631607 20

1	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PLACA ILT 6669, RENAVAM 825547130	214,5500	214,55
2	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PLACA: IHJ 7365, RENAVAM 696664070	93,5100	93,51
3	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PLACA IPJ 4475, RENAVAM 116079711	93,5100	93,51
4	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PLACA IKQ 5668, RENAVAM 782220436	93,5100	93,51
5	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PLACA IOO 7648, RENAVAM: 957148356 CFE REQUISIÇÃO N. 4207 ANEXA.	97,6900	97,69

Total do Empenho.....: 592,77

589 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630509 20

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	3.626,2900	3.626,29

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

590 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632501 20

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	2.013,0000	2.013,00

Total do Empenho.....: 2.013,00

591 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632506 20

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	10.706,5500	10.706,55

Total do Empenho.....: 10.706,55

592 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632508 20

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA	402,6000	402,60

DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 402,60

593 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632302 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.593,1700 3.593,17
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.593,17

608 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630501 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 6.479,9400 6.479,94
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.479,94

609 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630510 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 20.316,6400 20.316,64
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 20.316,64

610 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630507 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.092,0800 2.092,08
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.092,08

611 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630503 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 156,9400 156,94
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 156,94

612 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630504 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 4.078,5500 4.078,55
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.078,55

613 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630502 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 0,5500 0,55
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 0,55

614 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630701 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.668,8100 1.668,81
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.668,81

616 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630511 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 243,5100 243,51
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 243,51

638 26.01.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
004

DIA(S):
26.01.09
DESTINO:
NOVO HAMBURGO
MOTIVO:
LEVAR SERVIDORES MUNICIPAIS NA
FEEVALE PARA PARTICIPAREM DE CUR
SO SOBRE GESTÃO DE PROJETOS.
Total do Empenho.....: 23,00

651 27.01.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 634001 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.759,1100 1.759,11
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2009.
Total do Empenho.....: 1.759,11

655 27.01.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 631201 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.123,0200 3.123,02
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2009.
Total do Empenho.....: 3.123,02

669 27.01.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
05
DIA(S):
27.01.09
DESTINO:
NOVO HAMBURGO
MOTIVO: LEVAR SERVIDORES PARA
PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE
GESTÃO DE PROJETOS NA FEEVALE.
Total do Empenho.....: 23,00

689 28.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 630601 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 165,4500 165,45
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
01/2009, conforme relatório da
folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 165,45

702 28.01.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
006
DIA(S):
28.01.09
DESTINO:
NOVO HAMBURGO
MOTIVO:
LEVAR SERVIDORES MUNICIPAIS NA
FEEVALE PARA PARTICIPAREM DE
CURSO SOBRE GESTÃO DE PROJETOS.
Total do Empenho.....: 23,00

712 29.01.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
007
DIA(S):
29.01.09
DESTINO:

NOVO HAMBURGO
MOTIVO:
LEVAR SERVIDORES MUNICIPAIS NA
FEEVALE PARA PARTICIPAREM DE CUR
SO SOBRE GESTÃO DE PROJETOS.
Total do Empenho.....: 23,00

713 29.01.2009 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 630602 20
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO IPERGS REF. 131,9700 131,97
COMPETÊNCIA 01/2009.
Total do Empenho.....: 131,97

789 30.01.2009 30308 TRAVEL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 8861503000163 2 Dispensada 631401 20
1 1,0000 UN PASSAGEM AÉREA PARA BRASILIA DE 329,1200 329,12
IDA DIA 10 DE FEVEREIRO ENTRE 6
E 8 : 30 HORAS DA MANHA.
2 1,0000 UN PASSAGEM AÉREA DE VOLTA DIA 11 287,2400 287,24
DE FEVEREIRO COM PARTIDA DEPOIS
DAS 19:00 HORAS DE BRASILIA
PARA PORTO ALEGRE
PASSAGENS PARA VIAGEM DA SECRETÁ
RIA DA EDUCAÇÃO A BRASILIA PARA
PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O MI-
NISTRO DA EDUCAÇÃO, CFE REQUISI-
ÇÃO N. 4215 ANEXA.
Total do Empenho.....: 616,36

792 30.01.2009 24944 GEHA COMERCIO DE SISTEMAS DE INFORMATIC 730326000174 2 Dispensada 631602 20
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO 1.687,0000 1.687,00
SOFTWARE URÂNIA PARA ELABORAÇÃO
DE HORÁRIO DE AULA PARA AS ES-
COLAS PEDRO CATTANI, ATILIO TO-
SIN, VISCONDE DE CAIRÚ E MADRE
FELICIDADE, CFE REQUISIÇÃO N.
4269 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.687,00

803 30.01.2009 26048 EAM EMPRESA DE APOIO AOS MUNICIPIOS 5481779000128 2 Dispensada 631605 20
1 1,0000 UN INSCRICAO EM CURSO Capacitação 250,0000 250,00
para a utilização do Portal dos
Convênios - SICONV - nos dias 05
e 06 de fevereiro de 2009, em
Porto Alegre, para a servidora
Anelise Pizzi, cfe requisição
n. 4267 anexa.
I.R.R.F.....R$ 3,75
Total do Empenho.....: 250,00

804 30.01.2009 26048 EAM EMPRESA DE APOIO AOS MUNICIPIOS 5481779000128 2 Dispensada 631605 20
1 1,0000 UN INSCRICAO EM CURSO Elaboração de 250,0000 250,00
Projetos - 04 e 05 de fevereiro
de 2009 - Porto Alegre, para a
servidora Anelise Pizzi, cfe re-
quisição n. 4266 anexa.
I.R.R.F.....R$ 3,75
Total do Empenho.....: 250,00

827 30.01.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 2 Dispensada 631302 20
1 1,0000 UN CARIMBO 30,0000 30,00
Material para identificação de
documentos a ser assinados pela
nova Secretária da Educação, cfe
requisição n. 4272 anexa.
Total do Empenho.....: 30,00

841 30.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 631002 20
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 152,1600 152,16
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de janeiro de 2009.
Total do Empenho.....: 152,16

842 30.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 633002 20

1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de janeiro de 2009. 2.105,0000 2.105,00

Total do Empenho.....: 2.105,00

Total da Unidade.....: 499.292,10

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

06.04 FUNDEB 88594999000195

135 05.01.2009 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Dispensada 643201 31

1,0000 PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF PALNO DE SAUDE DOS SERVIDORES. 8.000,0000 8.000,00

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

172 05.01.2009 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Dispensada 644001 31

FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CONTRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE ADITAMENTO. 2.530,0000 2.530,00

APAE

Total do Empenho.....: 2.530,00

415 22.01.2009 4606 CLAIMAR PASINI 88472550000154 1 Dispensada 643701 31

1	1,0000	JG	JOGO DE VELAS	55,0000	55,00
2	1,0000	JG	JOGO DE CABO DE VELAS	78,0000	78,00
3	1,0000	UN	ROTOR 677	30,0000	30,00
4	1,0000	UN	TAMPA 442	17,0000	17,00
5	1,0000	UN	CABO de aterramento	25,0000	25,00
6	1,0000	UN	MODULO 237 906 021.6	1.015,0900	1.015,09
7	1,0000	UN	BOBINA 377.965.105B	157,8800	157,88

MAterial para conserto da Kombi placas IKS 1646 da APAE, cfe requisição n. 4126 anexa.

Total do Empenho.....: 1.377,97

416 22.01.2009 4606 CLAIMAR PASINI 88472550000154 1 Dispensada 643901 31

8 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA KOMBI PLACAS IKS 1646 DA APAE, CFE REQUISIÇÃO N. 4126 ANEXA AO EMPENHO N. 415/00. 180,0000 180,00

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

486 26.01.2009 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 1 Dispensada 643701 31

1	1,0000	UN	MANGUEIRA lubrificadora do mancal da embreagem	6,0000	6,00
2	1,0000	UN	REPARO DA VALVULA pedal	78,4500	78,45
3	1,0000	UN	ROLAMENTO de embreagem	141,2400	141,24
4	1,0000	UN	FLUIDO DE FREIO 500 ml	14,7000	14,70
5	2,0000	PC	ARRUELA trambulador	4,4200	8,84
6	1,0000	UN	CILINDRO auxiliar de embreagem	110,3000	110,30
7	1,0000	UN	RETENTOR traseiro câmbio	26,8000	26,80
8	5,0000	UN	OLEO DE CAIXA	16,9600	84,80
9	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM Ford caminhonete	755,0600	755,06
10	1,0000	UN	RETENTOR moringa câmbio	24,4600	24,46
11	1,0000	UN	DEFLETOR retentor moringa câmbio	12,1600	12,16
12	1,0000	PC	BUCHA garfo alavanca câmbio	24,6000	24,60
13	3,0000	UN	ANEL sincronizado 3 A 4 A 5 A	59,5500	178,65
14	2,0000	UN	MOLA sincronizador	17,2400	34,48
15	1,0000	UN	ANEL sincronizado	58,5000	58,50
16	1,0000	UN	MATERIAL DE LIMPEZA silicone / cola	45,0000	45,00
17	2,0000	UN	ANEL sincronizado interno	79,2400	158,48
18	2,0000	UN	ANEL sincronizado externo	78,7400	157,48

Material para conserto Microonibus da APAE placas IKR 7257, cfe requisição n. 4138 anexa.

Total do Empenho.....: 1.920,00

487 26.01.2009 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 1 Dispensada 643901 31
19 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSER- 640,0000 640,00
TO DO MICROONIBUS DA APAE PLACAS
IKR 7257, CFE REQUISIÇÃO N. 4138
ANEXA.
Total do Empenho.....: 640,00

595 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640102 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 282.236,2000 282.236,20
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 282.236,20

596 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640104 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 721,8900 721,89
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 721,89

597 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640101 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 187,3800 187,38
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 187,38

617 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640102 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 18.574,6200 18.574,62
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 18.574,62

618 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640108 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 17,2100 17,21
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 17,21

619 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 643301 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 493,7200 493,72
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 354,45

620 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 643302 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 9.771,8100 9.771,81
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 9.771,81

621 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 643303 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 172,8000 172,80
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 172,80

622 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 643304 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 86,1200 86,12
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 86,12

652 27.01.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 640501 31

```
                    1,0000      CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE     29.989,6600       29.989,66
                                PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
                                2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
                                MES DE JANEIRO DE 2009.
                    Total do Empenho.......:                                                          29.989,66

656 27.01.2009    8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES      99999999999962        Dispensada    640501    31
                    1,0000      CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE      1.947,9000        1.947,90
                                PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
                                2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
                                MES DE JANEIRO DE 2009.
                    Total do Empenho.......:                                                           1.947,90

657 27.01.2009    8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES      99999999999962        Dispensada    643601    31
                    1,0000      CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE        889,9600          889,96
                                PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
                                2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
                                MES DE JANEIRO DE 2009.
                    Total do Empenho.......:                                                             889,96

672 27.01.2009   19476 ROBERTO BRUGALLI                          27765490087        Dispensada    643502    31
                    1,0000      PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM     3.485,0800        3.485,08
                                PECÚNIA, REF. A 04 MESES, CFE CO
                                MUNICAÇÃO INTERNA N. 015 EM ANE-
                                XO.
                    Total do Empenho.......:                                                           3.485,08

843 30.01.2009   38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      29979036026107        Dispensada    644102    31
                    1,0000      Contribuicao ao INSS cfe Lei          91,4800           91,48
                                9.876 e Decreto n. 3.265/99,
                                15% s/ Cooperativa de Trabalho
                                Unimed Nordeste, relativo ao
                                mes de janeiro de 2009.
                    Total do Empenho.......:                                                              91,48

                    Total da Unidade.......:                                                         363.174,53
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
07.01  SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA88594999000195

   4 05.01.2009   23545 OI S.A.                                 76535764000143        Dispensada     71507     1
                    1,0000      PAGAMENTO DE CONTAS DOS TELEFO     3.000,0000        3.000,00
                                NES DO LABORATORIO DE PATOLOGIA
                                NO ANO DE 2009.
                    Total do Empenho.......:                                                           3.000,00

  63 05.01.2009    7476 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES   99999999999962        Dispensada     71507     1
                    1,0000      PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS    1.000,0000        1.000,00
                                DA SECRETARIA PARA O ANO DE 2009
                    Total do Empenho.......:                                                           1.000,00

136 05.01.2009   21998 UNIMED NORDESTE RS                       87827689000100        Dispensada     70301     1
                    1,0000      PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF    1.011,7800        1.011,78
                                PALNO DE SAUDE DOS SERVIDORES.
                    Total do Empenho.......:                                                           1.011,78

142 05.01.2009   21998 UNIMED NORDESTE RS                       87827689000100        Dispensada     70301     1
                    1,0000      PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF    8.988,2200        8.988,22
                                PALNO DE SAUDE DOS SERVIDORES.
                    Total do Empenho.......:                                                           8.988,22

164 05.01.2009   25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171        Dispensada     71601     1
                                FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN-    6.600,0000        6.600,00
                                TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
                                TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
                                ADITAMENTO.
                    Total do Empenho.......:                                                           6.600,00

179 05.01.2009    7376 EMATER/RS-ASCAR                          99999999999999        Dispensada     71512     1
                    1,0000      SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA   30.000,0000       30.000,00
                                E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES
                                RURAIS DO MUNICIPIO, CFE CONVE-
```

NIO E TERMO DE ADITAMENTO ANEXOS

Total do Empenho.....: 30.000,00

185 05.01.2009 24583 HELIO JACOBI 22233520068 Dispensada 70101 1

1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO IRRF S/FERIAS.....R$ 39,63 2.395,5700 2.395,57

Total do Empenho.....: 2.395,57

191 05.01.2009 28433 TOP WORK GESTAO EM RECURSOS HUMANOS LTDA 7659227000192 Pregao Presen 71512 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA ATENDIMENTO DA CONVENIO DA UNIÃO FEDERAL, NA INSPEÇÃO FEDERAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, NAS EMPRESAS FRIGORIFICO NICOLINI E FRINAL FRIGORIFICO, CFE PREGÃO N. 008 E CONTRATO N. 025 DE 03.03.08. 28.416,6600 28.416,66

Total do Empenho.....: 28.416,66

192 05.01.2009 18972 REAL FORNECEDORA DE AGUA LTDA 2483353000115 Dispensada 71506 1

1 1,0000 UN PAGAMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE CORREIO DA COMUNIDADE DE SAO JOSE DE COSTA REAL PARA O ANO DE 2009 CFE REQUISICAO 4014 ANEXA. 200,0000 200,00

Total do Empenho.....: 200,00

232 05.01.2009 4346 CENTRAL RIOGRAN INSEM ARTIF CRIA 99999999999962 Dispensada 71106 1

1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE SEMEN, NITROGENIO, PALHETAS E LUVAS PARA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VETERINÁRIA, CFE REQUISIÇÃO N. 4106 ANEXA. 3.000,0000 3.000,00

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

309 12.01.2009 33151 RETROPECAS LTDA 9619204000180 Dispensada 71105 1

1 4,0000 UN ROLAMENTO DE RODA CAT 193,0000 772,00
2 2,0000 UN ROLAMENTO DO MUNHÃO CAT 162,5000 325,00
3 4,0000 UN RETENTOR DE RODA DT/TZ 42,2000 168,80
4 2,0000 UN RETENTOR RETENTOR DO MUNHÃO CAT 58,6000 117,20
5 2,0000 UN PONTEIRA PONTEEIRA DE DIREÇÃO CATERPILLAR 132,0000 264,00
6 4,0000 UN CRUZETA CRUZETA DO EIXO 146,5000 586,00
7 2,0000 UN CRUZETA CRUZETA DO CARDAN CAT 189,0000 378,00

Material para substituição na Retroescavadeira Caterpillar 10 Modelo 416, cfe requisição n. 4062 anexa.

Total do Empenho.....: 2.611,00

310 12.01.2009 33151 RETROPECAS LTDA 9619204000180 Dispensada 71504 1

8 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO EIXO, CARDAN, SOLDA E TORNO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA N. 10, CFE REQUISIÇÃO N. 4062 ANEXA AO EMPENHO N. 309/00. 1.680,0000 1.680,00

Total do Empenho.....: 1.680,00

385 16.01.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 1 Dispensada 71101 1

1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, CFE REQUISIÇÃO N. 4015 ANEXA. 35,0000 35,00

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

484 26.01.2009 30864 PEDRO BORELLA NETO 5117185000132 1 Dispensada 71106 1

1 35,0000 LT NITROGENIO 4,0000 140,00

Material para serviços de Inspetoria Veterinária, cfe requisição n. 4203 anexa.

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

538 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70407 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

539 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 5.752,5500 5.752,55
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.752,55

540 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 281,1700 281,17
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 281,17

541 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70411 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 261,3800 261,38
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 261,38

542 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70403 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.819,5400 3.819,54
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.819,54

543 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 466,2700 466,27
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 466,27

544 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70409 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 385,6800 385,68
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 385,68

640 27.01.2009 12277 JORGE LUIZ MARIANI 61493082000 Dispensada 71001 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,0000 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
01
DIA(S):
27.01.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE ENCONTRO DE AGROIN
DÚSTRIAS E AGRICULTORES DA SERRA
Total do Empenho.....: 28,00

641 27.01.2009 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 71001 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
02
DIA(S):
27.01.09

DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO: VIAGEM COM SECRETARIO P/
PARTICIPAR DE ENCONTRO DE AGROIN
DÚSTRIAS E AGRICULTORES DA SERRA

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

659 27.01.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 72101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 950,8700 950,87
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2009.

Total do Empenho.....: 950,87

690 28.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
01/2009, conforme relatório da
folha de pagamento.

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

691 28.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 209,5700 209,57
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
01/2009, conforme relatório da
folha de pagamento.

Total do Empenho.....: 209,57

735 30.01.2009 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 1 Dispensada 71521 1
1 2000,0000 UN ADESIVOS REDONDOS 0,1310 262,00
2 1000,0000 UN CACHOS DE UVA ARTIFICIAL 0,0460 46,00
3 50,0000 UN CARTAZES A 3 COLORIDOS 4,0000 200,00
4 50,0000 UN ROTULO PARA GARRAFAS MEDINDO 0,4400 22,00
10CM DIAMETRO RÓTULOS PARA
GARAFÃO
5 1500,0000 UN LEMBRANCINHA C/IMPRESSAO E FOTO 0,1666 250,00
DE SANTINHOS
Material para Festa da Vindima
da Comunidade de Marcorama, cfe
requisição n. 4210 anexa.

Total do Empenho.....: 780,00

796 30.01.2009 26048 EAM EMPRESA DE APOIO AOS MUNICIPIOS 5481779000128 2 Dispensada 71515 1
1 1,0000 UN INSCRICAO EM CURSO CAPACITAÇÃO 250,0000 250,00
PARA UTILIZAÇÃO DO PORTAL DE
CONVÊNIOS- SICONV
Treinamento para o Secretário da
Agricultura, a realizar-se nos
dias 04 e 05.02.09, cfe requisi-
ção n. 4278 anexa.
I.R.R.F.....R$ 3,75

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

797 30.01.2009 26048 EAM EMPRESA DE APOIO AOS MUNICIPIOS 5481779000128 2 Dispensada 71515 1
1 1,0000 UN INSCRICAO EM CURSO ELABORAÇÃO 250,0000 250,00
DE PROJETOS
Treinamento para o Secretário da
Agricultura, a realizar-se nos
dias 05 e 06.02.09, cfe requisi-
ção n. 4271 anexa.
I.R.R.F.....R$ 3,75

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

805 30.01.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 2 Dispensada 71107 1
1 1,0000 UN GARRAFA TERMICA 46,7300 46,73
Material para a Secretaria de
Agricultura, cfe requisição n.
4233 anexa.

Total do Empenho.....: 46,73

815 30.01.2009 22451 VALMOR JOSE PEDROSO 70458707015 2 Dispensada 71402 1
1 1,0000 UN SONORIZAÇÃO PARA EVENTO FESTA DA 300,0000 300,00
VINDIMA A REALIZAR-SE NO DIA 15.
02.09 NA COMUNIDADE DE MARCORAMA
CFE REQUISIÇÃO N. 4250 ANEXA.
Total do Empenho.....: 300,00

844 30.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70902 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 122,2900 122,29
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de janeiro de 2009.
Total do Empenho.....: 122,29

Total da Unidade.....: 107.429,36

---

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 88594999000195

8 05.01.2009 23545 OI S.A. 76535764000143 Dispensada 81809 1
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS DOS TELEFO 3.000,0000 3.000,00
NES DA SECRETARIA (CENTRO DE IN
FORMACOES TURISTICAS) NO ANO DE
2009.
Total do Empenho.....: 3.000,00

31 05.01.2009 5177 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO 99999999999962 Dispensada 81807 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA PARA O 1.100,0000 1.100,00
CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS
E FUTURAS INSTALAÇÕES NO
ANO DE 2009.
Total do Empenho.....: 1.100,00

60 05.01.2009 7476 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 99999999999962 Dispensada 81809 1
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS 100,0000 100,00
DA SECRETARIA PARA O ANO DE 2009
Total do Empenho.....: 100,00

110 05.01.2009 20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP 4255135000159 Dispensada 81817 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITO 974,7000 974,70
RAMENTO COM SISTEMA DE ALARME
ATRAVES DE LINHA TELEFONCIA NO
CENTRO DE INFORMAÇOES TURISTICAS
CONTRATO 084/2004 E 4° TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 974,70

137 05.01.2009 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Dispensada 80301 1
1,0000 PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF 3.000,0000 3.000,00
PALNO DE SAUDE DOS SERVIDORES.
Total do Empenho.....: 3.000,00

147 05.01.2009 2881 ASSOCIACAO DE TURISMO SERRA NORDESTE 90481227000199 Dispensada 81815 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO 6.600,0000 6.600,00
DESENVLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTA
COM A FINALIDADE DE PLANEJAR O
TURISMO NO MUNICIPIO, CFE LEI MU
NICIPAL N. 3.456 DE 17.02.06 E
CONVENIO, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 6.600,00

165 05.01.2009 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Dispensada 81901 1
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 3.050,0000 3.050,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.050,00

270 07.01.2009 33090 RBS PARTICIPACOES S/A 68737857000475 Dispensada 81816 1
1 1,0000 UN COTA DE PARTICIPACAO DE 1.000,0000 1.000,00
CANDIDATA AO GAROTA VERAO

QUE ACONTECERÁ NO DIA 06.
02.09, NO CLUBE 31 DE OUTUBRO,
ONDE SERÁ ESCOLHIDA REPRESEN-
TANTE DO MUNICIPIO DE GARIBALDI,
CFE REQUISIÇÃO N. 4009 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.000,00

299 09.01.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 Dispensada 81305 1

1	1,0000	UN	KIT DA EMBREAGEM	250,0000	250,00
2	1,0000	JG	JOGO DE CALOTAS ARO 14	40,0000	40,00

Material para o veiculo Santana
placas IKN 7202, cfe requisição
n. 4045 anexa.

Total do Empenho.....: 290,00

300 09.01.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 Dispensada 81804 1

1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTI-	100,0000	100,00

TUIÇÃO DO KIT EMBRIAGEM DO VEICU
LO SANTANA PLACAS IKN 7202, CFE
REQUISIÇÃO N. 4049 ANEXA.

Total do Empenho.....: 100,00

314 13.01.2009 32575 MULTIVISUAL METALURGICA LTDA 9059955000199 Dispensada 81816 1

1	1,0000	UN	FAIXA DE DIVULGAÇÃO DA FENACHAMP	120,0000	120,00

2009 QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO
DE 1 A 25.10.09, PARA USO DA SMT
DURANTE FEIRAS E EVENTOS, CFE RE
QUISIÇÃO N. 4101 ANEXA.

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

349 15.01.2009 27574 JEFFERSON TACIO FURLANETTO MIOTTI 82739005091 Dispensada 81201 1

1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE	28,0000	28,00

DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
002
DIA(S):
18.01.09
DESTINO:
TRAMANDAI
MOTIVO:
PARTICIPAR JUNTAMENTE COM AS SO-
BERANAS DA FENACHAMP E SR PREFEI
TO, DO EVENTO ESPORTIVO BOLAMAR
COM A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE
GARIBALDI.

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

350 15.01.2009 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 81201 1

1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE	23,0000	23,00

DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
002
DIA(S):
18.01.09
DESTINO:
TRAMANDAI
MOTIVO: CONDUZIR SECRETARIO P/
PARTICIPAR JUNTAMENTE COM AS SO-
BERANAS DA FENACHAMP E SR PREFEI
TO, DO EVENTO ESPORTIVO BOLAMAR
COM A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE
GARIBALDI.

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

359 16.01.2009 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 83101 1

1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE	23,0000	23,00

DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
03

DIA(S):
16.01.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
CONDUZIR A PRESIDENTE DA COMIS-
SÃO SOCIAL DA FENACHAMP 2009 E
COSTUREIRA DOS TRAJES OFICIAIS
PARA AVALIAÇÃO DOS MESMOS COM
ESTILISTA.

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

371 16.01.2009 23993 ESCOLA MUSICAL CENTER 5405222000108 Dispensada 81827 1

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA ANIMA- ÇÃO DO CARNAVAL DE RUA DE GARIBA LDI, NO DIA 21.02.09, NAS RUAS JACOB ELY E PRESIDENTE VARGAS, COM DESFILE DE BLOCOS CARNAVALES COS, CFE REQUISIÇÃO N. 4112 ANE- XA.	1.400,0000	1.400,00

Total do Empenho.....: 1.400,00

383 16.01.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 1 Dispensada 81301 1

1	1,0000	UN	SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA DE IDEN TIFICAÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, CFE REQUISIÇÃO N. 4000 ANEXA.	10,0000	10,00

Total do Empenho.....: 10,00

438 22.01.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 1 Dispensada 81310 1

1	6,0000	UN	LAMPADAS DE 60 WATS Material para substituição e estoque, cfe requisição n. 4120 anexa.	0,8800	5,28

Total do Empenho.....: 5,28

442 22.01.2009 6645 ECAD ESCRIT CENTRAL DE ARREC E DIST 99999999999962 1 Dispensada 81816 1

1	1,0000	UN	PAGAMENTO DE TAXA DO ECAD PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA NO DIA 21.02.09 NAS RUAS JACOB ELY E PRESIDENTE VARGAS, CFE RE- QUISIÇÃO N. 4121 ANEXA.	1.500,0000	1.500,00

Total do Empenho.....: 1.500,00

443 22.01.2009 26462 ALTINO FERRANDO DE ALMEIDA 92616801000 1 Dispensada 81702 1

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGA- NIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVAL DE RUA DE GARIBALDI, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21.02.09, CFE REQUISIÇÃO N. 4187 ANEXA.	1.000,0000	1.000,00

Total do Empenho.....: 1.000,00

465 23.01.2009 25153 AVIGA ASSOCIACAO DE VINICULTORES DE GDI 2480396000147 Dispensada 80901 1

	1,0000		REPASSE AUXILIO FINANCEIRO A SER APLICADO NO PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DE LOCAÇÃO DE ESTANDES PARA PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE NA FENAVINHO BRASIL 2009, EM BENTO GONÇALVES, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.890 DE 21.01.09, CONVENIO E OFICIO N. 07/09, ANEXOS.	6.075,0000	6.075,00

Total do Empenho.....: 6.075,00

471 26.01.2009 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 1 Dispensada 81306 1

1	5,0000	LT	TINTA PVA VERDE (COR DA GARRAFA DE CHAMPANHA)	13,0000	65,00
2	2,0000	LT	TINTA PVA PRETA	12,0000	24,00
4	1,0000	UN	PINCEL 1/2	1,0000	1,00
5	1,0000	UN	PINCEL 3/4	0,8000	0,80
6	1,0000	GL	TINER DE 1 LITRO Material para decoração do stand	5,5000	5,50

da Secretaria de Turismo, junto
a Fenavinho Brasil 2009, em Ben-
to Gonçalves, cfe requisição n.
4217 anexa.
Total do Empenho.....: 96,30

472 26.01.2009 32376 IBANEZ BASSO 10187901000198 1 Dispensada 81306 1
3 3,0000 UN SPRAY DOURADO 15,0000 45,00
7 1,0000 UN ROLO DE ESPONJA 23 CM 4,0000 4,00
Material para decoração do stand
da Secretaria de Turismo, junto
a Fenavinho Brasil 2009, em Ben-
to Gonçalves, cfe requisição n;
4217 anexa ao empenho n. 471/00.
Total do Empenho.....: 49,00

482 26.01.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 1 Dispensada 81320 1
1 1,0000 UN ENXADINHA P/JARDINAGEM C/CABO 10,1500 10,15
Material para limpeza no Parque
Fenachamp, cfe requisição n.
4125 anexa.
Total do Empenho.....: 10,15

483 26.01.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 1 Dispensada 81320 1
2 1,0000 UN RESTEL C/CABO 4,5500 4,55
Material para limpeza no Parque
Fenachamp, cfe requisição n.
4125 anexa ao empenho n. 482/00.
Total do Empenho.....: 4,55

545 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80409 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

546 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 4.058,1100 4.058,11
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.058,11

547 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80403 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 388,1000 388,10
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 388,10

548 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2,5700 2,57
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2,57

549 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 341,5900 341,59
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 341,59

550 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 93,9300 93,93
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 93,93

660 27.01.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 81001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 197,3300 197,33
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2009.
Total do Empenho.....: 197,33

667 27.01.2009 32793 ISABETE TERESINHA FANTI BRANDELLI 35084910059 Dispensada 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
05
DIA(S):
27.01.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO
GESTOR DE TURISMO RURAL.
Total do Empenho.....: 23,00

668 27.01.2009 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
04
DIA(S):
27.01.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO: LEVAR SERVIDORA PARA
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO
GESTOR DE TURISMO RURAL.
Total do Empenho.....: 23,00

680 28.01.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 1 Dispensada 81310 1
1 1,0000 UN LAMPADA DICROICA VERMELHA 6,0000 6,00
Material para decoração do
Stand da Secretaria na Fenavi-
nho, cfe requisição n. 4216
anexa.
Total do Empenho.....: 6,00

692 28.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 80502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
01/2009, conforme relatório da
folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 797,79

693 28.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 80501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 583,4800 583,48
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
01/2009, conforme relatório da
folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 583,48

757 30.01.2009 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 81201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
09
DIA(S):
31.01 E 01.02.09
DESTINO:
BENTO GONÇALVES
MOTIVO:

LEVAR SERVIDORAS E SOBERANAS DA
FENACHAMP PARA O STANDA DA SECRE
TARIA NA FENAVINHO BRASIL 2009.
Total do Empenho.....: 46,00

784 30.01.2009 32793 ISABETE TERESINHA FANTI BRANDELLI 35084910059 Dispensada 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
06
DIA(S):
31.01.09
DESTINO:
BENTO GONÇALVES
MOTIVO:
RECEPCIONAR NO STAND DA SECRETA-
RIA NA FENAVINHO BRASIL 2009.
Total do Empenho.....: 23,00

785 30.01.2009 19670 ROJANE DEITOS ANDRIGUETTI 46456724015 Dispensada 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
07
DIA(S):
01.02.09
DESTINO:
BENTO GONÇALVES
MOTIVO:
RECEPCIONAR NO STAND DA SECRETA-
RIA NA FENAVINHO BRASIL 2009.
Total do Empenho.....: 23,00

786 30.01.2009 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
08
DIA(S):
30.01.09
DESTINO:
BENTO GONÇALVES
MOTIVO: LEVAR SERVIDORAS E SOBE-
RANAS P/ RECEPCIONAR NO STAND
DA FENAVINHO BRASIL 2009.
Total do Empenho.....: 23,00

794 30.01.2009 1758 ANDRECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2716735000141 2 Dispensada 81805 1
1 3,0000 UU CONFECCAO DE BANNER 600,0000 1.800,00
2 1,0000 UN ADESIVO PARA FACHADA EM LETREIRO 700,0000 700,00
DIGITAL
Material para identificação de
Stand e Roteiros Turísticos da
Secretaria de Turismo junto a
Fenavinho Brasil 2009, que acon-
tece no período de 30.01 a 24.02
.09, cfe requisição n. 4313 ane-
xa.
Total do Empenho.....: 2.500,00

802 30.01.2009 26048 EAM EMPRESA DE APOIO AOS MUNICIPIOS 5481779000128 2 Dispensada 81808 1
1 1,0000 INSCRIÇÃO EM CURSO PARA 250,0000 250,00
UTILIZAÇÃO DO PORTAL DE
CONVÊNIOS (siconv)
2 1,0000 INSCRIÇÃO EM CURSO PARA 250,0000 250,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS
Treinamento para a servidora
Rojane Andriguetti, a realizar-
se nos dias 04 e 05.02.09 e

05 e 06.02.09, cfe requisição n.
4297 anexa.
I.R.R.F.....R$ 7,50
Total do Empenho.....: 500,00

806 30.01.2009 21231 STUDIO FOTO ELY LTDA 88558275000196 2 Dispensada 81312 1
1 1,0000 UN AMPLIAÇÃO DE UMA FOTO DAS 17,0000 17,00
SOBERANAS DA FENACHAMP 2009
TAMANHO 20 X 30
Material para decoração do Stand
na Fenavinho Brasil 2009, cfe re
quisição n. 4310 anexa.
Total do Empenho.....: 17,00

808 30.01.2009 25383 DETRAN RS 2 Dispensada 81816 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO 68,1000 68,10
VEICULO SANTANA PLACAS IKN
7202, CFE REQUISIÇÃO N. 4252
ANEXA.
Total do Empenho.....: 68,10

809 30.01.2009 25383 DETRAN RS 2 Dispensada 81812 1
1 2,0000 UN PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO 95,6000 191,20
PARA OS VEICULOS PLACAS IET 9549
E IKN 7202, CFE REQUISIÇÃO N.
4234 ANEXA.
Total do Empenho.....: 191,20

817 30.01.2009 18081 PATRICK COSTI 91192757068 2 Dispensada 81703 1
1 1,0000 UN SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O 5.000,0000 5.000,00
CARNAVAL DE RUA DE GARIBALDI, A
REALIZAR-SE NO DIA 21.02.09, NAS
RUAS JACOB ELY E PRESIDENTE VAR-
GAS, CFE REQUISIÇÃO N. 4223 ANE-
XA.
Total do Empenho.....: 5.000,00

845 30.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 81102 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 30,8000 30,80
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de janeiro de 2009.
Total do Empenho.....: 30,80

Total da Unidade.....: 48.122,27

---

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

2 05.01.2009 23545 OI S.A. 76535764000143 Dispensada 91607 1
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS DOS TELEFO 10.000,0000 10.000,00
NES DO ALBERGUE, CASA DO IDOSO,
CONSELHO TUTELAR, SINE E POSTO
DE IDENTIFICACAO NO ANO DE
2009.
Total do Empenho.....: 10.000,00

28 05.01.2009 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 Dispensada 91605 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 5.000,0000 5.000,00
PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICI
PAL, CASA DO IDOSO, CONDICA E
CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E
RENDA PARA O ANO DE 2009.
Total do Empenho.....: 5.000,00

37 05.01.2009 5177 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO 99999999999962 Dispensada 91606 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA PARA O 7.000,0000 7.000,00
CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CON
SELHO TUTELAR, LAR DO IDOSO, CA
PELAS MORTUARIAS E FUTURAS INS
TALAÇOES NO ANO DE 2009.

Total do Empenho.....: 7.000,00

64 05.01.2009 7476 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 99999999999962 Dispensada 91607 1
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS 200,0000 200,00
DA SECRETARIA PARA O ANO DE 2009
Total do Empenho.....: 200,00

138 05.01.2009 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Dispensada 90301 1
1,0000 PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF 11.000,0000 11.000,00
PALNO DE SAUDE DOS SERVIDORES.
Total do Empenho.....: 11.000,00

181 05.01.2009 29081 ASSOC. BENEFICENTE DA CRIANCA DE PAROBE 2116088000137 Dispensada 93301 1
1,0000 ABRIGAMENTO DE CRIANCAS E ADOLES 8.000,0000 8.000,00
CENTES DO NOSSO MUNICIPIO CFE
LEI MUN 3.617 DE 14/02/2007, 1.
TERMO DE ADITAMENTO E MEMORANDO
INTERNO 05/2009.
Total do Empenho.....: 8.000,00

182 05.01.2009 28738 APROMIM ASSOC. DE PROT. A MATERN. E INFA 97763148000110 Dispensada 93301 1
1,0000 ABRIGAMENTO DE CRIANCAS E ADOLES 4.560,0000 4.560,00
CENTES DO NOSSO MUNICIPIO CFE
LEI MUN 3.782 DE 13/03/2008, 1.
TERMO DE ADITAMENTO E MEMORANDO
INTERNO 06/2009.
Total do Empenho.....: 4.560,00

183 05.01.2009 26724 SOCIEDADE EVANGELICA PELLA BETHANIA 97837561000181 Dispensada 93301 1
1,0000 ABRIGAMENTO DE ADULTOS OU IDOSOS 20.542,5000 20.542,50
DO NOSSO MUNICIPIO CFE
LEI MUN 3.845 DE 17/09/2008
E MEMORANDO INTERNO 07/2009.
Total do Empenho.....: 20.542,50

184 05.01.2009 29212 LEGIAO DA BOA VONTADE 33915604040097 Dispensada 93301 1
1,0000 ABRIGAMENTO DE CRIANCAS E ADOLES 38.000,0000 38.000,00
CENTES DO NOSSO MUNICIPIO CFE
LEI MUN 3.841 DE 04/09/2008,
E MEMORANDO INTERNO 07/2009.
Total do Empenho.....: 38.000,00

203 05.01.2009 18759 PROCERGS COMP DE PROC DE DADOS RGS 87124582000104 Dispensada 91612 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO DE 1.100,0000 1.100,00
INFORMATICA PARA O POSTO DE IDEN
TIFICACAO CFE REQUISICAO 3998
ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.100,00

205 05.01.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92201 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. EM- 3.093,2700 3.093,27
PRÉSTIMO DO CONTRATO N. 39.356-
75.
Total do Empenho.....: 3.093,27

207 05.01.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92001 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. EM- 1.116,8700 1.116,87
PRÉSTIMO DO CONTRATO N. 39.356-
75.
Total do Empenho.....: 1.116,87

208 05.01.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92101 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. EM- 285,1000 285,10
PRÉSTIMO DO CONTRATO N. 39.356-
75.
Total do Empenho.....: 285,10

210 05.01.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92201 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. EM- 1.615,2700 1.615,27
PRÉSTIMO DO CONTRATO N. 56.541-
24.
Total do Empenho.....: 1.615,27

211 05.01.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92001 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. EM- 527,8200 527,82
PRÉSTIMO DO CONTRATO N. 56.541-
24.
Total do Empenho.....: 527,82

212 05.01.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92101 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. EM- 105,5600 105,56
PRÉSTIMO DO CONTRATO N. 56.541-
24.
Total do Empenho.....: 105,56

259 06.01.2009 30380 CRISTO REDENTOR PREST DE SERV FUNER LTDA 1510258000281 Dispensada 95301 1
1 1,0000 UN AUXILIO PARA DESPESAS FUNERÁRIAS 7.000,0000 7.000,00
DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO
CFE REQUISIÇÃO N. 3987 ANEXA.
Total do Empenho.....: 7.000,00

260 06.01.2009 5902 DECIO BONADIMAN & CIA LTDA 8242338000161 Dispensada 95301 1
1 1,0000 UN AUXILIO PARA DESPESAS FUNERÁRIAS 5.000,0000 5.000,00
DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO
CFE REQUISIÇÃO N. 3986 ANEXA.
Total do Empenho.....: 5.000,00

261 06.01.2009 7906 ESTACAO RODOVIARIA GARIBALDI LTDA 90531815000190 Dispensada 95301 1
1 1,0000 UN PASSAGENS P/PESSOAS CARENTES 4.000,0000 4.000,00
CFE REQUISIÇÃO N. 3985 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.000,00

265 06.01.2009 12758 JUAREZ MANFROI 23243449049 Dispensada 93102 1
1 1,0000 UN SERVICO DE TAXI PARA PLANTÕES DO 500,0000 500,00
CONSELHO TUTELAR, SEMPRE QUE O
VEÍCULO DO CONSELHO NÃO ESTIVER
DISPONÍVEL, CFE REQUISIÇÃO N.
3989 ANEXA.
Total do Empenho.....: 500,00

266 06.01.2009 16445 MOACIR COLOGNESE 74866443000104 Dispensada 93102 1
1 1,0000 UN SERVICO DE TAXI PARA PLANTÕES DO 500,0000 500,00
CONSELHO TUTELAR, SEMPRE QUE O
VEÍCULO DO CONSELHO NÃO ESTIVER
DISPONÍVEL, CFE REQUISIÇÃO N.
3990 ANEXA.
Total do Empenho.....: 500,00

267 06.01.2009 18178 PAULO FLORENTINO DUARTE 94075421000125 Dispensada 93102 1
1 1,0000 UN SERVICO DE TAXI PARA PLANTÕES DO 500,0000 500,00
CONSELHO TUTELAR, SEMPRE QUE O
VEÍCULO DO CONSELHO NÃO ESTIVER
DISPONÍVEL, CFE REQUISIÇÃO N.
3991 ANEXA.
Total do Empenho.....: 500,00

268 06.01.2009 20928 SILVIO LORENZI 4195430828 Dispensada 93102 1
1 1,0000 UN SERVICO DE TAXI PARA PLANTÕES DO 500,0000 500,00
CONSELHO TUTELAR, SEMPRE QUE O
VEÍCULO DO CONSELHO NÃO ESTIVER
DISPONÍVEL, CFE REQUISIÇÃO N.
3992 ANEXA.
Total do Empenho.....: 500,00

282 08.01.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 Dispensada 91204 1
1 1,0000 UN TONER HP CB435A 260,0000 260,00
Material para impressora da
SMHTAS, cfe requisição n. 4021
anexa.
Total do Empenho.....: 260,00

389 16.01.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 1 Dispensada 91203 1
1 2,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO PARA SECRETÁ- 32,5000 65,00
RIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PA-

RA A DIRETORA DE ASSISTENCIA SO-
CIAL, CFE REQUISIÇÃO N. 4180
ANEXA.
Total do Empenho.....: 65,00

408 22.01.2009 2790 ARTEMIO ONGARATTO 11046422049 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
001
DIA(S):
23.01.09
DESTINO:
GRAMADO
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO/PALESTRA
COM O COORDENADOR DA REGIONAL
DOS CONSELHOS TUTELARES DA SERRA
PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO ESTA
DUAL.
Total do Empenho.....: 23,00

435 22.01.2009 8597 FOTO EXPRESS LTDA 1951382000100 1 Dispensada 91211 1
1 4,0000 UN PILHA P/MAQUINA FOTOGRAFICA 11,0000 44,00
RECARREGAVEL AA
Material para reposição, cfe re-
quisição n. 4135 anexa.
Total do Empenho.....: 44,00

479 26.01.2009 18752 PRIMOTEC EXTINTORES LTDA 2619825000114 1 Dispensada 91208 1
1 1,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR 1 KG - 10,0000 10,00
AUTOMÓVEL KOMBI ILH 6667
CFE REQUISIÇÃO N. 4205 ANEXA.
Total do Empenho.....: 10,00

480 26.01.2009 25383 DETRAN RS 1 Dispensada 91608 1
1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO IIL 9487 - 93,5100 93,51
RENAVAM 708706517
2 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO ILH 6667 - 93,5100 93,51
RENAVAM 808725246
CFE REQUISIÇÃO N. 4202 ANEXA.
Total do Empenho.....: 187,02

551 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90409 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

552 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 16.520,3400 16.520,34
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 16.520,34

553 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90410 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.915,0400 1.915,04
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.915,04

554 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90406 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.228,9500 1.228,95
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.228,95

555 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90404 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 4.202,6300 4.202,63
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.202,63

556 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.078,2600 1.078,26
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.078,26

557 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90411 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 275,2000 275,20
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 275,20

661 27.01.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 92601 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.726,6300 1.726,63
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2009.
Total do Empenho.....: 1.726,63

675 28.01.2009 549 ADRIANA MARIA CERCATO 48858269004 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
002
DIA(S):
28.01.09
DESTINO:
PAROBE E TAQUARA
MOTIVO:
FAZER ACOMPANHAMENTO AS CRIANÇAS
ABRIGADAS.
Total do Empenho.....: 23,00

676 28.01.2009 10598 IONE MARIA RIBEIRO FAVRETTO 43272606068 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
003
DIA(S):
28.01.09
DESTINO:
PAROBE E TAQUARA
MOTIVO:
FAZER ACOMPANHAMENTO AS CRIANÇAS
ABRIGADAS.
Total do Empenho.....: 23,00

677 28.01.2009 17910 OTACIR GHIGGI 59626453087 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
004
DIA(S):
28.01.09
DESTINO:
PAROBE E TAQUARA
MOTIVO: LEVAR ASSISTENTES PARA
FAZER ACOMPANHAMENTO AS CRIANÇAS
ABRIGADAS.
Total do Empenho.....: 23,00

694 28.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência 01/2009, conforme relatório da folha de pagamento. 797,7900 797,79
Total do Empenho.....: 797,79

695 28.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência 01/2009, conforme relatório da folha de pagamento. 1.416,2900 1.416,29
Total do Empenho.....: 1.416,29

752 30.01.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 91612 1
1,0000 PAGAMENTO DE TARIFA REF. PUBLICAÇÃO NO D.O.U. DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 23657647 /2007. 60,0000 60,00
Total do Empenho.....: 60,00

753 30.01.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 91612 1
1,0000 PAGAMENTO DE TARIFA REF. PUBLICAÇÃO NO D.O.U. DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 24371015 /2007. 60,0000 60,00
Total do Empenho.....: 60,00

759 30.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 91001 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Janeiro 2009. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 66,3200 66,32
Total do Empenho.....: 66,32

762 30.01.2009 10598 IONE MARIA RIBEIRO FAVRETTO 43272606068 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 23,0000 23,00
REQUISICAO DE DIARIA N.:
06
DIA(S):
02.02.09
DESTINO:
PAROBÉ E GLORINHA
MOTIVO:
ACOMPANHAMENTO AO RETORNO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADAS QUE VIERAM PASSAR FÉRIAS COM SUAS FAMÍLIAS.
Total do Empenho.....: 23,00

763 30.01.2009 549 ADRIANA MARIA CERCATO 48858269004 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 23,0000 23,00
REQUISICAO DE DIARIA N.:
05
DIA(S):
02.02.09
DESTINO:
PAROBÉ E GLORINHA
MOTIVO:
ACOMPANHAMENTO AO RETORNO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADAS QUE VIERAM PASSAR FÉRIAS COM SUAS FAMÍLIAS.
Total do Empenho.....: 23,00

764 30.01.2009 17910 OTACIR GHIGGI 59626453087 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
07
DIA(S):
02.02.09
DESTINO:
PAROBÉ E GLORINHA
MOTIVO: CONDUZIR ASSISTENTES P/
ACOMPANHAMENTO AO RETORNO DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGA-
DAS QUE VIERAM PASSAR FÉRIAS COM
SUAS FAMÍLIAS.
Total do Empenho.....: 23,00

765 30.01.2009 2790 ARTEMIO ONGARATTO 11046422049 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.015,2400 1.015,24
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO MES JANEIRO
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 111,67
Total do Empenho.....: 1.015,24

766 30.01.2009 26468 ADRIANA CAGLIARI CARNIEL 63874520072 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.015,2400 1.015,24
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO MES JANEIRO
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 111,67
Total do Empenho.....: 1.015,24

767 30.01.2009 31466 MARCIANA DAL MOLIN SIMONAGGIO 98075284020 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.015,2400 1.015,24
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO MES JANEIRO
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 111,67
Total do Empenho.....: 1.015,24

768 30.01.2009 26469 IVETE ADAMI ZARO 16329627053 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.015,2400 1.015,24
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO MES JANEIRO
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 111,67
Total do Empenho.....: 1.015,24

769 30.01.2009 21954 UDILA GIACOBBO BORTOLINI 31225934087 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 676,8200 676,82
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO PERIODO DE 11
A 31.01.09, CFE EFETIVIDADE

EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 74,45
Total do Empenho.....: 676,82

787 30.01.2009 27967 VANESSA ACADROLLI 696494051 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON-
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO A FÉRIAS REMUNE-
RADAS (PERÍODO AQUISITIVO
01.01 A 31.12.08) 1.015,2400 1.015,24
1/3 SOBRE FÉRIAS 338,4100 338,41
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 148,90
Total do Empenho.....: 1.353,65

788 30.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90502 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 1.218,2900 1.218,29
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de Janeiro 2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 1.218,29

798 30.01.2009 26048 EAM EMPRESA DE APOIO AOS MUNICIPIOS 5481779000128 2 Dispensada 91616 1
1 1,0000 UN INSCRICAO EM CURSO ELABORAÇÃO 250,0000 250,00
DE PROJETOS
Treinamento para a servidora
Carmen R. Apolinário, a rea-
lizar-se nos dias 04 e 05.02.09
cfe requisição n. 4291 anexa.
I.R.R.F.....R$ 3,75
Total do Empenho.....: 250,00

799 30.01.2009 26048 EAM EMPRESA DE APOIO AOS MUNICIPIOS 5481779000128 2 Dispensada 91616 1
1 1,0000 UN CURSO "SICONV - CAPACITAÇÃO PARA 250,0000 250,00
UTILIZAÇÃO DO PORTAL DE
CONVÊNCIOS" - AUDITORIO DO HOTEL
AÇORES - PORTO ALEGRE - RS
PARA A SERVIDORA MONICA CARÍS-
SIMI, A REALIZAR-SE NOS DIAS
04 E 05.02.09, CFE REQUISIÇÃO N.
4292 ANEXA.
I.R.R.F.....R$ 3,75
Total do Empenho.....: 250,00

846 30.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 91002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 122,2900 122,29
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de janeiro de 2009.
Total do Empenho.....: 122,29

Total da Unidade.....: 171.779,16

---

09 SEC. MUN. HABITAÇÃO,TRAB. ASSIST. S
09.02 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE 88594999000195

123 05.01.2009 5384 CPM ESC EST ENSINO FUNDAM SANTA MONICA Dispensada 97001 1070
1,0000 REPASSE FINANCEIRO A SER APLICA- 3.000,0000 3.000,00
DO NO PROJETO "MUSICA CONSTRUIN-
DO CIDADANIA", CFE LEI MUNICIPAL
N. 3.808 DE 20.05.08 E CONVENIO
ANEXOS.
Total do Empenho.....: 3.000,00

129 05.01.2009 5384 CPM ESC EST ENSINO FUNDAM SANTA MONICA Dispensada 97001 1070
1,0000 REPASSE FINANCEIRO A SER APLICA- 2.850,0000 2.850,00
DO NOS PROJETOS "DIREITO A PRO-
FISSIONALIZAÇÃO E OFICINA DE
TEATRO" E "MUSICA CONSTRUINDO CI
DADANIA", CFE LEI MUNICIPAL N.
3.628 DE 14.03.07 E CONVENIO
ANEXOS.
Total do Empenho.....: 2.850,00

436 22.01.2009 32103 DANIEL CORREA 95776540020 1 Dispensada 97301 1070
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA A 800,0000 800,00
OFICINA DE DANÇA DE RUA NO PROJE
TO SEMEANDO O FUTURO, NO BAIRRO
FENACHAMP, DURANTE OS MESES DE
JANEIRO E FEVEREIRO, CFE REQUISI
ÇÃO N. 4133 ANEXA.
Total do Empenho.....: 800,00

437 22.01.2009 23993 ESCOLA MUSICAL CENTER 5405222000108 1 Dispensada 97301 1070
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA A 800,0000 800,00
OFICINA DE BANDA DE LATAS- PROJE
TO SEMEANDO O FUTURO, NO BAIRRO
FENACHAMP, DURANTE OS MESES DE
JANEIRO E FEVEREIRO, CFE REQUISI
ÇÃO N. 4132 ANEXA.
Total do Empenho.....: 800,00

761 30.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 97401 1070
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 140,0000 140,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de Janeiro 2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 140,00

Total da Unidade.....: 7.590,00

---

09 SEC. MUN. HABITAÇÃO,TRAB. ASSIST. S
09.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI88594999000195

146 05.01.2009 2354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 87858593000100 Dispensada 98201 1640
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DE RECURSO 83,4100 83,41
PROVENIENTE DA UNIÃO, ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SO
CIAL E COMBATE A FOME, VIA FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,
PARA O PROGRAMA DE PROTEÇÃO SO-
CIAL A PESSOA COM DEFICIENCIA,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.807 DE 14
.05.08 E CONVENIO, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 83,41

481 26.01.2009 32981 INFOSERV TREINAMENTO LTDA 4411080000471 1 Dispensada 96401 1650
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ESCOLA DE INFORMA 3.191,1000 3.191,10
TICA PARA MINISTRAR CURSO BÁSICO
PARA O PROGRAMA SEMEANDO O FUTU-
RO, NO CENTRO DE GERAÇÃO DE EM-
PREGO E RENDA, NOS PERIODO DE
JANEIRO A OUTUBRO, CFE REQUISI-
ÇÃO N. 4134 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.191,10

828 30.01.2009 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 2 Dispensada 98001 1630
2 3,0000 KG QUEIJO LANCHE FATIADO 14,1000 42,30
10 3,0000 KG MAIONESE 500G 1,9900 5,97
Aquisição de gêneros alimentí-
cios para o Centro de Convivên-
cia de Idosos Giuseppe Garibaldi
cfe requisição n. 4293 anexa.
Total do Empenho.....: 48,27

829 30.01.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 2 Dispensada 98001 1630

3	3,0000	KG	APRESUNTADO	9,7000	29,10
6	15,0000	LT	SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA PACK - SABOR UVA	2,3900	35,85
7	15,0000	LT	SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA PACK - SABOR LARANJA	2,3900	35,85
8	15,0000	LT	SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA PACK - SABOR PÊSSEGO	2,3900	35,85
9	40,0000	UN	GELATINA DIVERSOS SABORES (CX 85GR)	0,4900	19,60

Aquisição de gêneros alimentício para o Centro de Convivência de Idosos Giuseppe Garibaldi, cfe requisição n. 4293 anexa ao empe nho n. 828/00.

Total do Empenho.....: 156,25

830 30.01.2009 17379 SUPERMERCADO MILANI LTDA. 880581000101 2 Dispensada 98001 1630

1	15,0000	UN	PAO FATIADO	1,7900	26,85
4	15,0000	UN	CUCA	2,7900	41,85
5	8,0000	PC	BISCOITO COLONIAL	1,9900	15,92

Aquisição de gêneros alimentí- cios para o Centro de Convivên cia de Idosos Giuseppe Garibaldi cfe requisição n. 4293 anexa ao empenho n. 828/00.

Total do Empenho.....: 84,62

Total da Unidade.....: 3.563,65

---

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 NES DOS POSTOS DE SAUDE E FARMA CIA MUNICIPAL NO ANO DE 2009. 47.000,0000 47.000,00

Total do Empenho.....: 47.000,00

26 05.01.2009 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 Dispensada 101606 40

1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POSTOS DE SAUDE E FARMA CIA MUNICIPAL NO ANO DE 2009. 75.000,0000 75.000,00

Total do Empenho.....: 75.000,00

30 05.01.2009 5177 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO 99999999999962 Dispensada 101607 40

1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS POSTOS DE SAUDE E FARMACIA MUNI CIPAL E FUTURAS INSTALAÇÕES NO ANO DE 2009. 10.000,0000 10.000,00

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

43 05.01.2009 28365 IMOBILIARIA DEBIASI LTDA 7751435000117 Dispensada 101623 40

1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITO NA RUA JÚLIO DE CASTILHOS 52, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA MUNICI PAL, CFE CONTRATO N. 001/2006 E 3. TERMO DE ADITAMENTO. 10.980,0000 10.980,00

Total do Empenho.....: 10.980,00

46 05.01.2009 30158 ADS ADMINISTRADORA DE SERVICOS DE TELEC 4236209000100 Dispensada 101610 40

1,0000 PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA PA RA A UNIDADE DE SAUDE DE COSTA REAL PARA O ANO DE 2009. 1.000,0000 1.000,00

Total do Empenho.....: 1.000,00

48 05.01.2009 7476 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 99999999999962 Dispensada 101610 40

1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DA SAUDE PARA O ANO DE 2009. 400,0000 400,00

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

50 05.01.2009 23346 WILSON KRINGES 17187346034 Dispensada 101504 40
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITO NA RUA ANGELO PERTILLE 58, PARA FUN CIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE TAMANDARÉ, CFE CONTRATO N. 021/ 2006 E 2. TERMO DE ADITAMENTO. 848,0000 848,00
Total do Empenho.....: 848,00

83 05.01.2009 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 23,0000 69,00
REQUISICAO DE DIARIA N.:005/2009
DIA(S):05/01/2009 À 31/01/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

84 05.01.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 23,0000 69,00
REQUISICAO DE DIARIA N.:002/2009
DIA(S):05/01/2009 À 31/01/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

85 05.01.2009 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 23,0000 69,00
REQUISICAO DE DIARIA N.:003/2009
DIA(S):05/01/2009 À 31/01/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

86 05.01.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 23,0000 69,00
REQUISICAO DE DIARIA N.:004/2009
DIA(S):05/01/2009 À 31/01/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

87 05.01.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 23,0000 69,00
REQUISICAO DE DIARIA N.:001/2009
DIA(S):05/01/2009 À 31/01/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

94 05.01.2009 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Convite 101609 40
1,0000 SERVICOS DE LAVAGEM E DESINFEC- 11.700,0000 11.700,00
CAO DE ROUPAS CFE CONTRATO 079/
2006, 2. TERMO DE ADITAMENTO E
CARTA CONVITE 026/2006.
Total do Empenho.....: 11.700,00

103 05.01.2009 20505 SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE LTD 2670535000103 Dispensada 101619 40
1,0000 SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, 5.408,6400 5.408,64
TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS INFECTANTES
CFE CONTRATO 084/2008.
Total do Empenho.....: 5.408,64

118 05.01.2009 21414 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA 91593376000102 Tomada de Pre 101625 40
1,0000 MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE 3.255,0000 3.255,00
INFORMATICA CFE CONTRATO 065/
2007 E 2. TERMO DE ADITAMENTO E
TP 010/2007.
Total do Empenho.....: 3.255,00

122 05.01.2009 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRUR- 64.200,0000 64.200,00
GIAS CONSIDERADAS ELETIVAS E
PROCEDIMENTOS DE GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA, CFE LEI MUNICIPAL
N. 3.543 DE 16.08.06 E LEI MUNI-
CIPAL N. 3.638 DE 05.04.07 E
CONVENIO ANEXOS.
Total do Empenho.....: 64.200,00

166 05.01.2009 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Dispensada 101701 40
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 57.700,0000 57.700,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 57.700,00

216 05.01.2009 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 100701 40
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO 75.000,0000 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, CONVENIO E 3. TERMO DE ADI-
TAMENTO.
Total do Empenho.....: 75.000,00

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

234 05.01.2009 13591 LEVTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA 2980346000129 Convite 101617 40
1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIEN 11.500,0000 11.500,00
TES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLI
SE EM BENTO GONÇALVES, CFE C.C.
N. 056/04, CONTRATO N. 090/2004
4. TERMO DE ADITAMENTO E MEMORAN
DO N. 04 ANEXO.
Total do Empenho.....: 11.500,00

235 05.01.2009 21673 TIAGO GUIMARAES FERNANDEZ 578314088 Chamamento Pu 101508 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PSICOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 001/08, TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 072/08 E MEMORANDO N. 06 ANEXO. 840,0000 840,00
Total do Empenho.....: 840,00

236 05.01.2009 23537 RESTAURANTE E LANCHERIA CAIRU LTDA 5423907000187 Convite 101605 40
1,0000 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO LOCALIZADO NO POSTO DE SAÚDE PAM, ALÉM DE SITUAÇÕES ESPECIAIS, CFE C.C. N. 041/06, CONTRATO N. 111/06 E MEMORANDO N. 07/09 ANEXO. 12.000,0000 12.000,00
Total do Empenho.....: 12.000,00

237 05.01.2009 13092 LABORATORIO FARROUPILHA LTDA 90983321000227 Dispensada 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO, CONTRATO N. 063/07 E MEMORANDO N. 08/09 ANEXO. 3.700,0000 3.700,00
Total do Empenho.....: 3.700,00

239 05.01.2009 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 101618 40
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.342 DE 20.04.05, CONVENIO, LEI MUNICIPAL N. 3.724 DE 14.11.07 E ADITAMENTOS. 11.000,0000 11.000,00
Total do Empenho.....: 11.000,00

241 05.01.2009 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Convite 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS (LAQUEADURA TUBÁRIA, VASECTOMIA OU OUTRO MÉTODO CIENTIFICAMENTE ACEITO), CFE LEI MUNICIPAL N. 3.046, DE 13.11.02, QUE CRIA O PROGRAMA DE INCENTIVO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR CFE C.C. N. 018/08, CONTRATO N. 076/08 E MEMORANDO N. 11 ANEXO. 18.550,0000 18.550,00
Total do Empenho.....: 18.550,00

243 05.01.2009 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Chamamento Pu 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 002/07, TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 101/2007 E MEMORANDO N. 12/09 ANEXO. 5.500,0000 5.500,00
Total do Empenho.....: 5.500,00

245 05.01.2009 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Chamamento Pu 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO 004/07, TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 130/2007 E MEMORANDO N. 14/09 ANEXO. 36.000,0000 36.000,00
Total do Empenho.....: 36.000,00

246 05.01.2009 5320 COOP MISTA DOS TRAB AUTON ALTO URUGUAI L 1708983000188 Concorrencia 101618 40
1,0000 CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA DE CLÍNICA GERAL, PEDIATRIA GINECOLOGIA, PSIQUIATRIA E NEUROLOGIA, CFE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 003/06, CONTRATO N. 018/07 E MEMORANDO N. 015/09 ANEXO. 143.000,0000 143.000,00
Total do Empenho.....: 143.000,00

248 05.01.2009 3694 CADOTUR TURISMO LTDA 86752631000182 Convite 101617 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS- 20.000,0000 20.000,00
PORTE DE PACIENTES PARA PORTO
ALEGRE, CFE C.C. N. 046/07, CON-
TRATO N. 122/07, 1. TERMO DE ADI
TAMENTO E MEMORANDO N. 09 ANEXO.
Total do Empenho.....: 20.000,00

249 05.01.2009 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 101613 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 6.800,0000 6.800,00
CFE CONCORRÊNCIA N. 03/06, CON-
TRATO N. 019 E 1. TERMO DE ADI-
TAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.800,00

250 05.01.2009 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 101612 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ZELADORIA 2.200,0000 2.200,00
CFE CONCORRÊNCIA N. 03/06, CON-
TRATO N. 019 E 1. TERMO DE ADI-
TAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.200,00

255 06.01.2009 17910 OTACIR GHIGGI 59626453087 Dispensada 101101 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
007
DIA(S):
06.01.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR O PACIENTE VALDIR GROLLI
PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL
SAÚDE.
Total do Empenho.....: 23,00

257 06.01.2009 8308 FEPAM FUND EST DE PROTECAO AMBIENT 93859817000109 Dispensada 101619 40
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO 62,0000 62,00
LICENCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE
UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO
BAIRRO FENACHAMP, CFE REQUISIÇÃO
N. 3974 ANEXA.
Total do Empenho.....: 62,00

271 07.01.2009 7897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 93728939000158 Dispensada 102101 40
1 1,0000 UN PREVISÃO DE GASTOS COM MEDICAMEN 650,0000 650,00
TOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADO
RES DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEI
RO, CFE REQUISIÇÃO N. 4013 ANEXA
Total do Empenho.....: 650,00

272 07.01.2009 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 Dispensada 101205 40
1 1,0000 UN FONTE ATX 60,0000 60,00
Material para substituição no
computador do Dpto Administra-
tivo da SMS, cfe requisição n.
4005 anexa.
Total do Empenho.....: 60,00

273 07.01.2009 8706 FRANK STIGGER IND. COM. REPRESENT. LTDA 91523472000184 Dispensada 101603 40
1 1,0000 UN CONSERTO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL 80,0000 80,00
LOCALIZADO NO POSTO DE SAÚDE SAN
TA TERESINHA, CFE REQUISIÇÃO N.
3997 ANEXA.
Total do Empenho.....: 80,00

274 07.01.2009 8706 FRANK STIGGER IND. COM. REPRESENT. LTDA 91523472000184 Dispensada 101603 40
1 1,0000 UN CONSERTO DE APARELHO SEMI 200,0000 200,00
AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA,
LOCALIZADO NO POSTO DE SAÚDE

CENTRAL, CFE REQUISIÇÃO N.
3999 ANEXA.
Total do Empenho.....: 200,00

276 08.01.2009 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
011
DIA(S):
08.01 A 08.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A AM
BULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

277 08.01.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
010
DIA(S):
08.01 A 08.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

278 08.01.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
008
DIA(S):
08.01 A 08.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

279 08.01.2009 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
009
DIA(S):
08.01 A 08.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

281 08.01.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 Dispensada 101214 40
1 5,0000 UN REATOR ELETRONICO 1 X 40 9,3200 46,60
2 10,0000 UN REATOR ELETRONICO 2 X 40 17,6100 176,10
Material para luminárias das Uni
dades Básicas de Saúde, cfe re-
quisição n. 3972 anexa.
Total do Empenho.....: 222,70

291 08.01.2009 8741 FUFAMED COM IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA 93305910000163 Dispensada 102102 40

60,0000	UN	LANCETAS ACCU-CHECK SOFTCLIX	0,4800	28,80	
150,0000	UN	SERINGA OARA INSULINA 30UI	1,4900	223,50	
3,0000	UN	INSULINA ASPART (NOVOPARID C/ 10 ML)	79,3000	237,90	

AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PROCESSO N. 051/1.08.0000847-3 PARA JUAN CARLOS BRIANCINI, CFE REQUISIÇÃO N. 4044 ANEXA.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N. 226 DE 05.01.09.

Total do Empenho.....: 490,20

293 09.01.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40

3,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS.	23,0000	69,00	

REQUISICAO DE DIARIA N.:
012
DIA(S):
09.01 A 09.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E OUTROS.

Total do Empenho.....: 69,00

294 09.01.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40

3,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS.	23,0000	69,00	

REQUISICAO DE DIARIA N.:
013
DIA(S):
09.01 A 09.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A AMBULÂNCIA.

Total do Empenho.....: 69,00

296 09.01.2009 12703 JOSILMED COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA 2985070000171 Dispensada 101210 40

1	150,0000	UN	SONDA TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO Nº 06	0,3900	58,50
2	150,0000	UN	SONDA TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO Nº 08	0,4100	61,50
3	70,0000	UN	SONDA TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO Nº 10	0,4200	29,40
4	70,0000	UN	SONDA TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO Nº 12	0,4300	30,10

Material para Unidades Básicas de Saúde, cfe requisição n. 4056 anexa.

Total do Empenho.....: 179,50

301 09.01.2009 8597 FOTO EXPRESS LTDA 1951382000100 Dispensada 101214 40

2	4,0000	UN	PILHA P/MAQUINA FOTOGRAFICA RECARREGAVEL AA	11,0000	44,00

Material para equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, cfe requisição n. 4054 anexa.

Total do Empenho.....: 44,00

302 09.01.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 Dispensada 101214 40

1	60,0000	UN	PILHA ALCALINA AA 1,5 V	1,6225	97,35

Material para equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, cfe requisição n. 4054 anexa ao empenho n. 301/00.

Total do Empenho.....: 97,35

303 12.01.2009 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
014
DIA(S):
12.01 A 12.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

306 12.01.2009 10544 INMETRO Dispensada 101619 40
1 1,0000 UN VERIFICACAO DE INSTRUMENTOS - 1.963,5900 1.963,59
INMETRO EM RAZÃO DE FISCALIZA-
ÇÃO NOS APARELHOS DAS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE, CFE REQUISI-
ÇÃO N. 4089 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.963,59

332 14.01.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
019
DIA(S):
14.01 A 14.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

333 14.01.2009 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
018
DIA(S):
14.01 A 14.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

334 14.01.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
015
DIA(S):
14.01 A 14.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

335 14.01.2009 15279 MARIA DO SOCORRO GLORIA BORTOLINI 42952107149 Dispensada 101101 40
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 61,5000 123,00

DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
016
DIA(S):
27 E 28.01.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ORIEN-
TAÇÃO AOS NOVOS SECRETÁRIOS DE
SAÚDE, NA FAMURS.

Total do Empenho.....: 123,00

336 14.01.2009 33155 LORENA REGINA CHAVES DA SILVA 62277863220 Dispensada 101101 40
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 46,5000 93,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
017
DIA(S):
27 E 28.01.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ORIEN-
TAÇÃO AOS NOVOS SECRETÁRIOS DE
SAÚDE, NA FAMURS.

Total do Empenho.....: 93,00

338 14.01.2009 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 Dispensada 101204 40
1 2000,0000 UN FICHA SS51 0,0865 173,00
2 1000,0000 un FICHA BPA-I 0,0680 68,00
Material para ser utilizado nas
Unidades Básicas de Saúde, cfe
requisição n. 4059 anexa.

Total do Empenho.....: 241,00

348 15.01.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
021
DIA(S):
15.01.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.

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

352 15.01.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
022
DIA(S):
15.01.08
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR VALDIR GROLLI PARA RADIO-
TERAPIA NO HOSPITAL SAÚDE.

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

353 16.01.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:
025
DIA(S):
17.01.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.

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

354 16.01.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
023
DIA(S):
16.01 A 16.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULÂNCIA.

Total do Empenho.....: 69,00

355 16.01.2009 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
024
DIA(S):
16.01.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.

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

369 16.01.2009 30478 BIOPOINT LTDA 8902172000162 Dispensada 102102 40
1 45,0000 LT LEITE NUTREN JUNIOR DE 1-10 28,3000 1.273,50
ANOS.
Material para o paciente Paulo
Henrique Marostica Postingher,
cfe processo judicial n. 051/1.0
7.0002287-4, cfe requisição n.
4116 anexa.

Total do Empenho.....: 1.273,50

388 16.01.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 Dispensada 101204 40
1 4,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO PARA SECRETÁ- 32,5000 130,00
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DIRETORA
TÉCNICA DE SAÚDE, DIRETOR DA DI-
VISÃO ADMINISTRATIVA DA SMS, DE-
PARTAMENTO FINANCEIRO, CFE REQUI
SIÇÃO N. 4016 ANEXA.

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

392 19.01.2009 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
026
DIA(S):
19.01 A 19.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-

NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

394 20.01.2009 33163 FERNANDA ANDRIOLI 111472024 Dispensada 100401 40
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 451,2200 451,22
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
INSS.....R$ 36,09
INSS S/13. SAL.....R$ 5,01
Total do Empenho.....: 451,22

395 20.01.2009 33163 FERNANDA ANDRIOLI 111472024 Dispensada 100801 40
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 62,6700 62,67
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 62,67

397 20.01.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
1 3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
028
DIA(S):
20.01 A 20.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

398 20.01.2009 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
1 3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
027
DIA(S):
20.01 A 20.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

406 21.01.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
029
DIA(S):
21.01 A 21.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

409 22.01.2009 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
032
DIA(S):
22.01.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR PACIENTES COM CONSULTAS

AGENDADAS PELO SUS EM HOSPI-
TAIS DE PORTO ALEGRE.
Total do Empenho.....: 23,00

410 22.01.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
031
DIA(S):
22.01.09 A 22.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

414 22.01.2009 23321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 35820448000136 1 Dispensada 101201 40
1 1,0000 UN CARGA DE OXIGENIO PAT 7 M³ 51,1000 51,10
Material para a Unidade Básica
de Saúde PAM, cfe requisição n.
4200 anexa.
Total do Empenho.....: 51,10

434 22.01.2009 17999 COMERCIO DE GAS GIURADELLI LTDA ME 92368844000108 1 Dispensada 101201 40
1 15,0000 UN CARGA DE GÁS P 13KG 35,0000 525,00
2 10,0000 UN CARGA DE GAS P 2KG 13,0000 130,00
Material para Unidades Básicas
de Saúde, cfe requisição n. 4172
anexa.
Total do Empenho.....: 655,00

454 23.01.2009 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
033
DIA(S):
23.01 A 23.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A AM
BULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

455 23.01.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
032
DIA(S):
23.01.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR PACIENTES COM CONSULTAS DO
SUS PARA HOSPITAIS EM PORTO ALE-
GRE.
Total do Empenho.....: 23,00

456 23.01.2009 6723 EDI POLETTO TREVISOL 35465514000 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 774,5300 774,53
salario do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 08/09.
Relativo ao mes de Janeiro/09.

Total do Empenho.....: 774,53

457 23.01.2009 20457 SELMA LAZZARI 32861990015 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 1.696,9500 1.696,95
salario do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 09/09.
Relativo ao mes de Janeiro/09.
I.R.R.F.....R$ 19,68
Total do Empenho.....: 1.696,95

458 23.01.2009 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, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 010/09.
Relativo ao mes de Janeiro/09.
I.R.R.F.....R$ 20,47
Total do Empenho.....: 1.707,57

459 23.01.2009 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, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 06/09.
Relativo ao mes de Janeiro/09.
I.R.R.F.....R$ 26,08
Total do Empenho.....: 1.782,35

460 23.01.2009 9240 GILMAR BENINI 29095972020 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 1.546,0300 1.546,03
salario do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 07/09.
Relativo ao mes de Janeiro/09.
I.R.R.F.....R$ 8,36
Total do Empenho.....: 1.546,03

461 23.01.2009 6723 EDI POLETTO TREVISOL 35465514000 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 258,1700 258,17
salario do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 014/09.
Relativo a 1/3 de férias -
período aquisitivo 2008-2009.
Total do Empenho.....: 258,17

462 23.01.2009 9240 GILMAR BENINI 29095972020 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 515,3400 515,34
salario do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 012/09.
Relativo a 1/3 de férias -
período aquisitivo 2008-2009.
Total do Empenho.....: 515,34

463 23.01.2009 5962 DELCIO FERREIRA DOS PASSOS 17773679053 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 594,1200 594,12
salario do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 013/09.
Relativo a 1/3 de férias -
período aquisitivo 2008-2009.
Total do Empenho.....: 594,12

464 23.01.2009 20295 SANDRA MARIA BROSINA DE LEON 22137777053 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de salario do servidor estadual, cf Lei Municipal n. 2.571/98 e Decreto n. 2.350/97 e 2.361/98, comunicacao interna n. 011/09. Relativo a 1/3 de férias - período aquisitivo 2008-2009. 569,1900 569,19
Total do Empenho.....: 569,19

467 26.01.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 037 DIA(S): 26.01.09 DESTINO: PORTO ALEGRE MOTIVO: LEVAR SECRETARIA DA SAUDE E ASSESSORA PARA CURSO. 23,0000 23,00
Total do Empenho.....: 23,00

468 26.01.2009 15279 MARIA DO SOCORRO GLORIA BORTOLINI 42952107149 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 035 DIA(S): 26.01.09 C/PERNOITE DESTINO: PORTO ALEGRE MOTIVO: ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO AOS NOVOS SECRETÁRIOS DE SAÚDE, NA FAMURS. 95,0000 95,00
Total do Empenho.....: 95,00

469 26.01.2009 33155 LORENA REGINA CHAVES DA SILVA 62277863220 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 036 DIA(S): 26.01.09 C/PERNOITE DESTINO: PORTO ALEGRE MOTIVO: ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO AOS NOVOS SECRETÁRIOS DE SAÚDE, NA FAMURS. 70,0000 70,00
Total do Empenho.....: 70,00

470 26.01.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 034 DIA(S): 26.01 A 26.02.09 DESTINO: CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E OUTROS. 23,0000 69,00
Total do Empenho.....: 69,00

473 26.01.2009 25383 DETRAN RS 1 Dispensada 101611 40
1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA 97,6900 97,69

				IKT 3366, RENAVAM 786815515						
	2	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IMU 9012, RENAVAM 870723413	97,6900	97,69				
	3	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IKE 4919, RENAVAM 765171996	93,5100	93,51				
	4	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA INC 2757, RENAVAM 883735423	93,5100	93,51				
	5	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IMR 8196, RENAVAM 865533938	93,5100	93,51				
	6	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA ILU 5162, RENAVAM 826769748	93,5100	93,51				
	7	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA LNC 4700, RENAVAM 734838719	97,6900	97,69				
	8	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IPH 0568, RENAVAM 990359450	93,5100	93,51				
	9	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO IPH 0042, RENAVAM 990291375	93,5100	93,51				
	10	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO IPI 6327, RENAVAM 112743030	97,6900	97,69				
	11	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO IPH 0574, RENAVAM 990359026	93,5100	93,51				
	12	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO IOP 1158, RENAVAM 957729472	93,5100	93,51				
	13	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO IMI 5275, RENAVAM 848596587	93,5100	93,51				
				CFE REQUISIÇÃO N. 4192 ANEXA.						
				Total do Empenho.....:						1.232,35
475	26.01.2009	23842	PISSAIA, SGORLA & CIA. LTDA EPP		5546512000252		1 Dispensada	101201	40	
	1	15,0000	UN	CARGA OXIGENIO MED 1.0 M³	34,0000	510,00				
	2	15,0000	UN	CARGA DE OXIGENIO MED 3.5 M³	25,5500	383,25				
	3	20,0000	UN	CARGA DE OXIGENIO PAT 7 M³	51,1000	1.022,00				
				Material para ambulâncias e Unidades de Saúde, cfe requisição n 4171 anexa.						
				Total do Empenho.....:						1.915,25
476	26.01.2009	4606	CLAIMAR PASINI		88472550000154		1 Dispensada	101211	40	
	1	1,0000	UN	BOMBA D'AGUA PARA VEÍCULO.	78,0000	78,00				
	2	1,0000	UN	ROLAMENTO DO ESTICADOR DO COMANDO DE VÁLVULA.	36,0000	36,00				
	3	1,0000	UN	GRADE DIANTEIRA	47,0000	47,00				
	4	1,0000	UN	PARABRISA DEGRADÊ	330,0000	330,00				
	5	1,0000	UN	GRADE CENTRAL PARA CHOQUE.	25,0000	25,00				
	6	1,0000	UN	GRADE SUPERIOR LATERAL ESQUERDA.	23,0000	23,00				
	8	2,0000	UN	ADITIVO D'AGUA	16,0000	32,00				
				Material para conserto do veículo Gol placas IEI 5275, cfe requisição n. 4153 anexa.						
				Total do Empenho.....:						571,00
477	26.01.2009	4606	CLAIMAR PASINI		88472550000154		1 Dispensada	101604	40	
	9	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO GOL IEI 5275, CFE REQUISIÇÃO N. 4153 ANEXA AO EMPENHO N. 476/00.	90,0000	90,00				
				Total do Empenho.....:						90,00
558	26.01.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962		Dispensada	100409	40	
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	3.626,2900	3.626,29				
				Total do Empenho.....:						3.626,29
559	26.01.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962		Dispensada	100401	40	
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	95.647,1600	95.647,16				
				Total do Empenho.....:						95.647,16

560 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100410 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 95.653,9400 95.653,94
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 95.653,94

561 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100407 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 23.131,3700 23.131,37
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 23.131,37

562 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100403 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 12.878,6500 12.878,65
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 12.878,65

563 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100404 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 237,6400 237,64
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 237,64

564 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100405 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 33.296,8700 33.296,87
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 33.296,87

565 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100402 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.105,0900 1.105,09
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.105,09

566 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100408 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.826,5500 1.826,55
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.826,55

567 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100601 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 9.228,5500 9.228,55
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 9.228,55

568 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100411 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.272,5500 1.272,55
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.272,55

569 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100202 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 340,7000 340,70
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 340,70

662 27.01.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 103501 40
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 22.845,2100 22.845,21

PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2009.
Total do Empenho.....: 22.845,21

696 28.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 100501 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.449,5100 1.449,51
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
01/2009, conforme relatório da
folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 1.449,51

701 28.01.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
038
DIA(S):
28.01 A 28.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

710 29.01.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
041
DIA(S):
29.01 A 28.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

711 29.01.2009 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
040
DIA(S):
29.01 A 28.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 23,00

714 29.01.2009 33196 FAPS BENTO FUNDO APOSENT. PENSAO SERV. P 10582946000167 Dispensada 100503 40
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FAPS REF. 345,8300 345,83
COMPETÊNCIA 01/2009.
Total do Empenho.....: 345,83

717 29.01.2009 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
039
DIA(S):
29.01 A 28.02.09
DESTINO:

CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

718 30.01.2009 32339 BRUNO DOS SANTOS LINDEMAYER 598792031 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
042
DIA(S):
04.02 A 06.02.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS.
Total do Empenho.....: 69,00

754 30.01.2009 18853 RACHEL CRISTINA BOMBARDELLI 56589611068 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
043
DIA(S):
04.02 A 06.02.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
TREINAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE
PROJETOS.
Total do Empenho.....: 69,00

755 30.01.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
044
DIA(S):
30.01 A 28.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

756 30.01.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
045
DIA(S):
30.01 A 28.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

793 30.01.2009 30399 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000450 2 Dispensada 102102 40
1 20,0000 UN PREDNISOLONA 20MG COMP. 13,7900 275,80
Material para a paciente Maria P
Persico, cfe processo n. 051/1.0
7.0001528-1, cfe requisição n.
4228 anexa.

Total do Empenho.....: 275,80

795 30.01.2009 26048 EAM EMPRESA DE APOIO AOS MUNICIPIOS 5481779000128 2 Dispensada 101608 40

1	2,0000	UN	CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	250,0000	500,00
2	2,0000	UN	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO PORTAL DO CONVÊNIOS - SICONV Treinamento para os servidores Bruno Lindermayer e Raquel Bombardeli, a realizar-se nos dias 04 e 05.02.09 e 05 e 06.02.09, cfe requisição n. 4311 anexa. I.R.R.F.....R$ 15,00	250,0000	500,00

Total do Empenho.....: 1.000,00

820 30.01.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 2 Dispensada 101204 40

1	1,0000	UN	CARIMBO AUTOMATICO PARA A ASSISTENTE SOCIAL MONICA DE ANTONI FARIAS, CFE REQUISIÇÃO N. 4270 ANEXA.	30,0000	30,00

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

849 30.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 101002 40

	1,0000		Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de janeiro de 2009.	976,4200	976,42

Total do Empenho.....: 976,42

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


                         Total da Unidade.......:                                                                962.474,45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
10.02  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. FED88594999000195

  105 05.01.2009    20388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA        1263155000183        Dispensada    104705  4510
                     1,0000      SERVICO DE MANUTENCAO PARA APA     4.980,0000        4.980,00
                                 RELHOS ODONTOLOGICOS E SEUS ACES
                                 SORIOS (EXCLUSIVAMENTE MÃO DE
                                 OBRA) CFE CONTRATO 012/2008.
                         Total do Empenho.......:                                                                  830,00

  238 05.01.2009    13092 LABORATORIO FARROUPILHA LTDA            90983321000227        Dispensada    105206  4590
                     1,0000      PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATO-    3.000,0000        3.000,00
                                 RIAIS, CFE TERMO DE CREDENCIAMEN
                                 TO, CONTRATO N. 063/07 E MEMORAN
                                 DO N. 08/09 ANEXO.
                         Total do Empenho.......:                                                                3.000,00

  240 05.01.2009     9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO         90052804000127        Dispensada    105701  4530
                     1,0000      REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A     9.000,0000        9.000,00
                                 MANUTENCAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES
                                 COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS, CFE
                                 LEI MUNICIPAL N. 3.342 DE 20.04
                                 .05, CONVENIO, LEI MUNICIPAL N.
                                 3.724 DE 14.11.07 E ADITAMENTOS.
                         Total do Empenho.......:                                                                9.000,00

  242 05.01.2009     9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO         90052804000127        Chamamento Pu 105206  4590
                     1,0000      PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATO-    5.000,0000        5.000,00
                                 RIAIS, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N.
                                 002/07, TERMO DE CREDENCIAMENTO
                                 N. 101/2007 E MEMORANDO N. 12/09
                                 ANEXO.
                         Total do Empenho.......:                                                                5.000,00

  244 05.01.2009     9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO         90052804000127        Chamamento Pu 105206  4590
                     1,0000      PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES   20.000,0000       20.000,00
                                 DIVERSOS, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO
                                 004/07, TERMO DE CREDENCIAMENTO
                                 N. 130/2007 E MEMORANDO N. 14/09
                                 ANEXO.
                         Total do Empenho.......:                                                               20.000,00

  247 05.01.2009     3694 CADOTUR TURISMO LTDA                    86752631000182        Convite       105201  4590
                     1,0000      PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS-   40.000,0000       40.000,00
                                 PORTE DE PACIENTES PARA PORTO
                                 ALEGRE, CFE C.C. N. 046/07, CON-
                                 TRATO N. 122/07, 1. TERMO DE ADI
                                 TAMENTO E MEMORANDO N. 09 ANEXO.
                         Total do Empenho.......:                                                               40.000,00

  295 09.01.2009    17379 SUPERMERCADO MILANI LTDA.                880581000101        Dispensada    104410  4510
                  1       30,0000  UN  APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL        0,9900           29,70
                                 Material para Unidades Básicas
                                 de Saúde, cfe requisição n. 4055
                                 anexa.
                         Total do Empenho.......:                                                                   29,70

  315 13.01.2009    24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME        4633754000130        Dispensada    104407  4510
                  1       10,0000  UN  LAMPADA DICROICA 220V 50W              2,9000           29,00
                                 Material para focos utilizados
                                 nas salas de curativo das Unida-
                                 des Básicas de Saúde e de emer-
```

gência para a Unidade PAM, cfe
requisição n. 4104 anexa.
Total do Empenho.....: 29,00

373 16.01.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 Dispensada 104409 4510
1 1,0000 UN MODEM ROTEADOR ADSL 129,0000 129,00
Material para substituição na
Unidade de Saúde São Francisco
cfe requisição n. 4114 anexa.
Total do Empenho.....: 129,00

430 22.01.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 1 Dispensada 105305 4760
1 2,0000 UN CALHA DE PORTA ACRILICA PARA 35,0000 70,00
VEÍCULO FIAT/DOBLÔ PLACAS
IPH 0754 DA VIGILÂNCIA SANI-
TÁRIA, CFE REQUISIÇÃO N. 4166
ANEXA.
Total do Empenho.....: 70,00

431 22.01.2009 8976 GEOMETRIC COMERCIO PECAS P/VEICULOS LTDA 372075000101 1 Dispensada 105204 4590
1 1,0000 UN GEOMETRIA 50,0000 50,00
2 1,0000 UN BALANCEAMENTO 15,0000 15,00
Serviços necessários para a ambu
lância ducato placas IPI 6327,
cfe requisição n. 4162 anexa.
Total do Empenho.....: 65,00

432 22.01.2009 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 1 Dispensada 104413 4510
1 3,0000 LT OLEO 15W40 44,0000 132,00
Material para veículo placas IPH
0568, cfe requisição n. 4127 ane
xa.
Total do Empenho.....: 132,00

433 22.01.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 1 Dispensada 104413 4510
1 6,0000 UN CALHA DE PORTA ACRILICA PARA 35,0000 210,00
VEÍCULO FIAT/DOBLÔ PLACAS IOP
1158, IPH 0568 E IPH 0042, CFE
REQUISIÇÃO N. 4165 ANEXA.
Total do Empenho.....: 210,00

439 22.01.2009 8298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA* 72079981000115 1 Dispensada 104402 4510
1 2,0000 UN TAMPA SIMPLES PARA VASO 13,2500 26,50
SANITÁRIO COMUM, NA COR BRANCA,
COM DOIS PARAFUSOS.
Material para Unidades Básicas
de Saúde, cfe requisição n. 4142
anexa.
Total do Empenho.....: 26,50

478 26.01.2009 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 1 Dispensada 104413 4510
1 3,5000 LT OLEO 15W40 44,0000 154,00
2 1,0000 PC FILTRO OLEO MOTOR 17,5800 17,58
Material para manutenção do vei-
culo Doblo placas IPH 0042, cfe
requisição n. 4185 anexa.
Total do Empenho.....: 171,58

583 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 104201 4510
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 6.471,0800 6.471,08
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.471,08

697 28.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 104202 4510
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.423,6400 1.423,64
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
01/2009, conforme relatório da
folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 1.423,64

818 30.01.2009 8976 GEOMETRIC COMERCIO PECAS P/VEICULOS LTDA 372075000101 2 Dispensada 105204 4590

1	1,0000	UN	BALANCEAMENTO EM TRÊS RODAS	45,0000	45,00
2	1,0000	UN	CAMBAGEM	50,0000	50,00

Serviços necessários para o veículo ambulância placas IPI 6327 cfe requisição n. 4221 anexa.

Total do Empenho.....: 95,00

819 30.01.2009 6084 DENTARIA E DIST HOSP PORTO ALEGRENSE LTD 91083212000135 2 Dispensada 104404 4510

1	10,0000	UN	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, À BASE DE LIDOCAÍNA COM FENILFRINA, TUBETES COM 1,8 ML, EMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES.	20,0000	200,00
2	3,0000	UN	FIXADOR PARA RAIO X , COM 475 ML	4,0000	12,00
3	3,0000	UN	REVELADOR PARA RX COM 475 ML	4,0000	12,00

Material para o Centro Odontológico, cfe requisição n. 4249 anexa.

Total do Empenho.....: 224,00

Total da Unidade.....: 86.906,50

---

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -REC. ESTA88594999000195

252 04.01.2009 29270 FRANCO ZANETTI FACHIN 44078196004 Dispensada 103802 4190

1,0000	LOCAÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL MISTO, LOCALIZADO NO BAIRRO TAMANDARÉ, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/07 E CONTRATO N. 069 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.	2.625,0000	2.625,00

Total do Empenho.....: 2.625,00

Total da Unidade.....: 2.625,00

---

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
10.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NÃO COMPUT88594999000195

139 05.01.2009 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Dispensada 100301 1

1,0000	PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF PALNO DE SAUDE DOS SERVIDORES.	88.000,0000	88.000,00

Total do Empenho.....: 88.000,00

324 14.01.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 102003 1

1,0000	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SANTO ANGELO, PARA CONDUZIR VEREADORES, NO DIA 15.01.09, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N. 001 EM ANEXO.	200,0000	200,00

Total do Empenho.....: 70,06

367 16.01.2009 2357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD 72095870000100 Dispensada 102902 1080

1	2,0000	UN	ADESIVO PARA VEÍCULO TAMANHO 60CM X 25CM.	55,0000	110,00
2	2,0000	UN	ADESIVO PARA VEÍCULO TAMANHO 70CM X 8CM.	17,5000	35,00

Material para veículo placas IPH 0574 da Vigilância Sanitária, cfe requisição n. 4108 anexa.

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

Total da Unidade.....: 88.215,06

---

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN88594999000195

19 05.01.2009 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 Dispensada 111504 1

1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BOMBA SE SUCCAO NO ANO DE 2009.	2.500,0000	2.500,00

Total do Empenho.....: 2.500,00

111 05.01.2009 31536 TERRA SIST. AMBIENTAIS SOC. SIMPLES LTDA 1619434000137 Dispensada 111511 1
1,0000 ASSESSORIA TECNICA DA RESPONSABI 1.470,0000 1.470,00
LIDADE PELO FUNCIONAMENTO DAS
OITO ETES CFE CONTRATO 11/2008.
Total do Empenho.....: 1.470,00

113 05.01.2009 21705 NAVEGANTES - LIMPEZA URBANA LTDA ME 4875523000132 Tomada de Pre 110103 1
1,0000 LOCACAO E MANUTENCAO DE 50 CONTE 137.464,8000 137.464,80
INERS PARA COLETA DE RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO CFE
TP 034/2006, CONTRATO 105/2006 E
2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 137.464,80

140 05.01.2009 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Dispensada 110401 1
1,0000 PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF 6.000,0000 6.000,00
PALNO DE SAUDE DOS SERVIDORES.
Total do Empenho.....: 6.000,00

167 05.01.2009 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Dispensada 111601 1
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 4.554,0000 4.554,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.554,00

187 05.01.2009 31131 COOP DE CATADORES DE MAT. RECICL. DE GDI 8962769000100 Dispensada 114001 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A 20.000,0000 20.000,00
CUSTEAR A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA
FUNCIONAMENTO DA COOCAMREG, CFE
LEI MUNICIPAL N. 3.725, TERMO DE
COMPROMISSO E LEI MUNICIPAL N.
3.883 DE 18.12.08.
Total do Empenho.....: 20.000,00

188 05.01.2009 18579 PJS GEOLOGIA SC LTDA 91956664000184 Tomada de Pre 112302 1860
1,0000 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A 51.912,0000 51.912,00
SMMA VISANDO O LICENCIAMENTO
AMBIENTAL MUNICIPAL DE ATIVIDA-
DES POLUIDORAS, CFE T.P. N. 24,
CONTRATO N. 097 E 1. TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 51.912,00

218 05.01.2009 20795 COMPANHIA RIOG. DE VALORIZAÇÃO RESÍDUOS 3505185000184 Tomada de Pre 110101 1
1,0000 SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM 150.000,0000 150.000,00
ATERRO SANITÁRIO DOS RESÍDUOS SÓ
LIDOS ORGÂNICOS DOMICILIARES DO
MUNICIPIO DE GARIBALDI, CFE T.P.
N. 035, CONTRATO N. 136, 1. TER-
MO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 150.000,00

219 05.01.2009 3508 BIASOTTO & CIA LTDA 91986208000187 Concorrencia 110101 1
1,0000 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS 525.000,0000 525.000,00
ORGÂNICOS, TRANSBORDO E TRIAGEM,
CFE CONCORRÊNCIA N. 013/08 E CON
TRATO N. 103 DE 31.10.08 ANEXO.
Total do Empenho.....: 525.000,00

220 05.01.2009 3508 BIASOTTO & CIA LTDA 91986208000187 Concorrencia 110101 1
1,0000 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS 291.000,0000 291.000,00
INORGÂNICOS (SELETIVA),
CFE CONCORRÊNCIA N. 013/08 E CON
TRATO N. 103 DE 31.10.08 ANEXO.
Total do Empenho.....: 291.000,00

221 05.01.2009 3508 BIASOTTO & CIA LTDA 91986208000187 Concorrencia 110101 1
1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE RESÍDUOS 230.000,0000 230.000,00
ATÉ O LOCAL DE DESTINAÇÃO FINAL,

CFE CONCORRÊNCIA N. 013/08 E CON
TRATO N. 103 DE 31.10.08 ANEXO.
Total do Empenho.....: 230.000,00

222 05.01.2009 8771 FUNDOPIMES 99999999999999 Dispensada 112001 1
1,0000 AMORTIZACAO DE PARCELA REF. CON- 1.286,5300 1.286,53
TRATO N. 045/00.
Total do Empenho.....: 1.286,53

223 05.01.2009 8771 FUNDOPIMES 99999999999999 Dispensada 111901 1
1,0000 AMORTIZACAO DE PARCELA REF. CON- 278,7300 278,73
TRATO N. 045/00.
Total do Empenho.....: 278,73

233 05.01.2009 3502 BG VEICULOS E PECAS LTDA 89339626000130 Dispensada 111514 1
1 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA 78,0000 78,00
DE ÓLEO DO VEÍCULO S 10 PLACAS
IOI 1257, CFE REQUISIÇÃO N. 4020
ANEXA.
Total do Empenho.....: 78,00

251 05.01.2009 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 111510 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 3.500,0000 3.500,00
CFE CONCORRÊNCIA N. 03/06, CON-
TRATO N. 019 E 1. TERMO DE ADI-
TAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.000,00

253 05.01.2009 31218 DIOGO GUERRA 14728184072 Pregao Presen 112701 1190
1,0000 SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS P/ 10.200,0000 10.200,00
IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJE-
TO DE QUALIFICAÇÃO DA POLÍTICA
AGROFLORESTAL, CFE CONVENIO MMA/
FNMA 81/2006, CFE CONTRATO N.
148/07.
Total do Empenho.....: 10.200,00

254 05.01.2009 30179 JULIANA MAZURANA 80417019068 Pregao Presen 112701 1190
1,0000 SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS P/ 8.682,0000 8.682,00
IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJE-
TO DE QUALIFICAÇÃO DA POLÍTICA
AGROFLORESTAL, CFE CONVENIO MMA/
FNMA 81/2006, CFE CONTRATO N.
062/07 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.682,00

365 16.01.2009 32794 AC DINAMICA DESENTUPIDORA LTDA 9452080000190 Dispensada 111502 1
1 1,0000 UN SERVIÇO de limpeza de fossa 7.900,0000 7.900,00
séptica da ETE Bela Vista 2 e
hidrojateamento da rede de
esgoto correspondente.
CFE REQUISIÇÃO N. 4115 ANEXA.
Total do Empenho.....: 7.900,00

372 16.01.2009 8206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5294693000196 Dispensada 110102 1
1 12,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESAGEM 300,0000 3.600,00
DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, CFE RE-
QUISIÇÃO N. 4095 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.600,00

380 16.01.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 1 Dispensada 111202 1
1 1,0000 UN CARIMBO PARA SECRETÁRIO MUNICI- 30,0000 30,00
PAL DE MEIO AMBIENTE SR BALDUINO
PUERARI CUSTODIO, CFE REQUISIÇÃO
N. 4181 ANEXA.
Total do Empenho.....: 30,00

402 21.01.2009 25445 FEEVALE 1 Dispensada 111506 1
1 1,0000 UN Curso de Gestão de Projetos 590,0000 590,00
Projetos, a realizar-se no perio
do de 26.01 a 10.02.09, para o
servidor Ricardo Antonio Junges,

cfe requisição n. 4177 anexa.
I.R.R.F.....R$ 8,85
Total do Empenho.....: 590,00

428 22.01.2009 28725 MILTON PERES GARCIA 7913369000134 1 Dispensada 111206 1
1 2,0000 UN MOLDE DE BORRACHA PARA PINTURA 40,0000 80,00
30 CM x 50 CM
Material para demarcação de lixo
seco e lixo orgânico nas áreas
urbanas do Município, cfe requi-
sição n. 4199 anexa.
Total do Empenho.....: 80,00

429 22.01.2009 3502 BG VEICULOS E PECAS LTDA 89339626000130 1 Dispensada 111514 1
1 1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N. 21,4000 21,40
233/00, REF. A SERVIÇOS DE TROCA
DE ÓLEO, CFE REQUISIÇÃO N. 4156
ANEXA.
Total do Empenho.....: 21,40

570 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110507 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

571 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 5.008,5100 5.008,51
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.008,51

572 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110502 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 106,9200 106,92
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 106,92

573 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 374,2400 374,24
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 374,24

574 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 123,4500 123,45
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 123,45

575 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110509 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 136,9700 136,97
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 136,97

663 27.01.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 112401 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 466,9200 466,92
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2009.
Total do Empenho.....: 466,92

698 28.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 110601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 250,3600 250,36
e Decreto n. 3.048/99), parte

patronal, relativo a competência
01/2009, conforme relatório da
folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 250,36

703 28.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 110602 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
janeiro de 2009, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 797,79

750 30.01.2009 3203 BALDUINO PUERARI CUSTODIO 27766217015 Dispensada 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,0000 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
002
DIA(S):
30.01.09
DESTINO:
LAJEADO
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ
DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDRO-
GRÁFICA TAQUARI-ANTAS NA UNIVA-
TES.
Total do Empenho.....: 28,00

751 30.01.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
001
DIA(S):
30.01.09
DESTINO:
LAJEADO
MOTIVO: LEVAR SECRETÁRIO PARA
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ
DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDRO-
GRÁFICA TAQUARI-ANTAS NA UNIVA-
TES.
Total do Empenho.....: 23,00

760 30.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 113401 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 1.258,8000 1.258,80
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de Janeiro 2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 1.258,80

800 30.01.2009 26048 EAM EMPRESA DE APOIO AOS MUNICIPIOS 5481779000128 2 Dispensada 111506 1
1 2,0000 UN CURSO para os servidores Ricardo 250,0000 500,00
Antonio Junges e Rodrigo Moura
dos Santos. "UTILIZAÇÃO DO
PORTAL DE CONVÊNIOS - SICONV"
2 2,0000 UN CURSO PARA OS SERVIDORES RICARDO 250,0000 500,00
ANTONIO JUNGES E RODRIGO MOURA
DOS SANTOS. "ELABORACAO DE
PROJETOS"
Treinamento para os servidores
a realizar-se nos dias 04 e 05.
02.09 e 05 e 06.02.09, cfe requi
sição n. 4288 anexa.
I.R.R.F.....R$ 15,00
Total do Empenho.....: 1.000,00

847 30.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 111002 1

1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de janeiro de 2009. 60,6800 60,68

Total do Empenho.....: 60,68

Total da Unidade.....: 1.468.909,39

---

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 88594999000195

9 05.01.2009 23545 OI S.A. 76535764000143 Dispensada 126203 1
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA (GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES) NO ANO DE 2009. 2.500,0000 2.500,00

Total do Empenho.....: 2.500,00

27 05.01.2009 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 Dispensada 126201 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ESTADIO ALCIDES SANTAROSA QUADRA SANTA TEREZINHA, GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES E CAMPO SAO FRANCISCO PARA O ANO DE 2009 70.000,0000 70.000,00

Total do Empenho.....: 70.000,00

29 05.01.2009 5177 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO 99999999999962 Dispensada 126202 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ESTADIO ALCIDES SANTAROSA, QUADR DE ESPORTES SANTA TEREZINHA, CAMPO SAO FRANCISCO, GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES E FUTURAS INSTALAÇÕES NO ANO DE 2009. 12.000,0000 12.000,00

Total do Empenho.....: 12.000,00

62 05.01.2009 7476 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 99999999999962 Dispensada 126203 1
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA PARA O ANO DE 2009 100,0000 100,00

Total do Empenho.....: 100,00

141 05.01.2009 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Dispensada 120301 1
1,0000 PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF PALNO DE SAUDE DOS SERVIDORES. 2.000,0000 2.000,00

Total do Empenho.....: 2.000,00

168 05.01.2009 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Dispensada 121701 1
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CONTRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE ADITAMENTO. 2.024,0000 2.024,00

Total do Empenho.....: 2.024,00

169 05.01.2009 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Dispensada 121701 1
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CONTRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE ADITAMENTO. 506,0000 506,00

Total do Empenho.....: 506,00

256 06.01.2009 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 126204 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE CONCORRÊNCIA N. 003/06 E CONTRATO N. 019/07. 3.000,0000 3.000,00

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

323 13.01.2009 9818 HIDROSPORT TRANSPORTES LTDA 91983007000126 Dispensada 125301 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE MICROONIBUS PARA TRANSPORTAR JOGADORES A TRAMANDAI, DIAS 18, 24 E 31 DE JANEIRO DE 2009, PARA PARTICIPA- 2.250,0000 2.250,00

REM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE
AREIA, CFE REQUISIÇÃO N. 4023
ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.250,00

360 16.01.2009 11110 IVANES ZAPPAZ 60883120097 Dispensada 121101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,0000 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
01
DIA(S):
18.01.09
DESTINO:
TRAMANDAI
MOTIVO:
PARTICIPAR DA ABERTURA DO CAMPEO
NATO BOLAMAR, ACOMPANHANDO A
EQUIPE BORTOLINI MÓVEIS.
Total do Empenho.....: 28,00

381 16.01.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 1 Dispensada 121205 1
1 1,0000 UN CARIMBO PARA O SECRETÁRIO MUNICI 30,0000 30,00
PAL DE ESPORTES E LAZER IVANES
ZAPPAZ, CFE REQUISIÇÃO N. 4022
ANEXA.
Total do Empenho.....: 30,00

576 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

577 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 534,6200 534,62
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 534,62

578 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120404 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 106,9200 106,92
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 106,92

664 27.01.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 120901 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 70,5600 70,56
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2009.
Total do Empenho.....: 70,56

715 29.01.2009 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 120503 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FAPS REF. 285,4400 285,44
COMPETÊNCIA 01/2009.
Total do Empenho.....: 285,44

848 30.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 121802 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 14,9400 14,94
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de janeiro de 2009.
Total do Empenho.....: 14,94

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


                         Total da Unidade.......:                                                                  99.076,77
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM
13.01  SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM88594999000195

   16 05.01.2009    23545 OI S.A.                                 76535764000143       Dispensada    131611     1
                          1,0000      PAGAMENTO DE CONTAS DOS TELEFO     1.500,0000       1.500,00
                                      NES DA SECRETARIA (INCUBADORA
                                      EMPRESARIAL) NO ANO DE 2009.
                         Total do Empenho.......:                                                                   1.500,00

   20 05.01.2009    19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A.                 2016439000138       Dispensada    131602     1
                          1,0000      FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA   1.000,0000       1.000,00
                                      PARA A INCUBADORA EMPRESARIAL NO
                                      ANO DE 2009.
                         Total do Empenho.......:                                                                   1.000,00

  115 05.01.2009    25255 COOPERSHOES COOP CALCADOS JOANETENSES LT  2675611000165       Dispensada    132101     1
                          1,0000      REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A    50.700,0000      50.700,00
                                      CUSTEAR A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PA-
                                      RA FUNCIONAMENTO DA EMPRESA
                                      COOPERSHOES, CFE LEI MUNICIPAL
                                      N. 3.246 DE 17.06.04 E CONTRATO
                                      DE LOCAÇÃO, ANEXOS.
                         Total do Empenho.......:                                                                  50.700,00

  170 05.01.2009    25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171       Dispensada    131701     1
                                      FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN-    2.024,0000       2.024,00
                                      TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
                                      TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
                                      ADITAMENTO.
                         Total do Empenho.......:                                                                   2.024,00

  319 13.01.2009    26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA           7145291000155       Dispensada    131205     1
                 1        1,0000  UN  CARTUCHO COR PRETO PARA              54,5500          54,55
                                      IMPRESSORA HP DESKJET 9800
                 2        1,0000  UN  CARTUCHO COLORIDO PARA               69,9200          69,92
                                      IMPRESSORA HP DESKJET 9800
                                      Material para a Secretaria de
                                      PLanejamento, cfe requisição n.
                                      4076 anexa.
                         Total do Empenho.......:                                                                     124,47

  320 13.01.2009    23536 LIVRARIA E BAZAR SUGESTOES E PRESENTES L  5417058000159       Dispensada    131201     1
                 1        2,0000  UN  PORTA CANETAS                         3,9500           7,90
                 2        1,0000  UN  CALCULADORA COMUM                     2,7000           2,70
                                      Material para Secretaria de Pla-
                                      nejamento e Incubadora, cfe re-
                                      quisição n. 4067 anexa.
                         Total do Empenho.......:                                                                      10,60

  322 13.01.2009     5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA          90049701000108       Dispensada    131202     1
                 1        2,0000  UN  SACOS BRANCOS DE LIMPEZA              2,4000           4,80
                                      Material para Incubadora, cfe re
                                      quisição n. 4080 anexa.
                         Total do Empenho.......:                                                                       4,80

  382 16.01.2009     8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA             2983211000117     1 Dispensada    131201     1
                 1        1,0000  UN  SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA DE          10,0000          10,00
                                      IDENTIFICACAO SUBSTITUINDO O
                                      NOME, PARA A SECRETÁRIA MUNI-
                                      CIPAL DE PLANEJAMENTO, CFE RE-
                                      QUISIÇÃO N. 4001 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                      10,00
```

401 21.01.2009 23889 LAPPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 5619006000165 Dispensada 131201 1

3	50,0000	UN	SACOS PLÁSTICOS COM DOIS FUROS TAMANHO A4 -	0,1500	7,50
4	4,0000	UN	PASTAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES PARA ARQUIVAR FOLHAS (COMO UM ARQUIVO PARA ARQUIVAR FOLHAS COM DOIS FUROS) Material para Secretaria e Incubadora, cfe requisição n. 4067 anexa ao empenho n. 320/00.	1,4000	5,60

Total do Empenho.....: 13,10

474 26.01.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 1 Dispensada 131206 1

1	1,0000	UN	TORNEIRA PLÁSTICA COMUM, PRETA, COM EXTENSÃO PARA COLOCAÇÃO DE MANGUEIRA(BICO) Material para a Incubadora Empresarial, cfe requisição n. 4214 anexa.	1,7000	1,70

Total do Empenho.....: 1,70

579 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 130404 1

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	3.626,2900	3.626,29

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

580 26.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 130401 1

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/09, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	2.642,2900	2.642,29

Total do Empenho.....: 2.642,29

699 28.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 130502 1

	1,0000		Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência 01/2009, conforme relatório da folha de pagamento.	797,7900	797,79

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

700 28.01.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 130501 1

	1,0000		Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência 01/2009, conforme relatório da folha de pagamento.	581,3000	581,30

Total do Empenho.....: 581,30

790 30.01.2009 3726 CAMARA DE INDUSTRIA E COM. CIC DE GDI 89963888000171 2 Dispensada 131606 1

1	11,0000	UN	MENSALIDADE P/CIC 11 (ONZE) PARCELAS DE R$ 187,00 (CENTO E OITENTA E SETE REAIS) UM TOTAL GERAL DE R$ 2.057,00 (DOIS MIL E CINQUENTA E SETE REAIS) CFE REQUISIÇÃO N. 4323 ANEXA.	187,0000	2.057,00

Total do Empenho.....: 2.057,00

791 30.01.2009 2873 ASSOC. DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS GDI 808377000171 2 Dispensada 131606 1

1	11,0000	UN	MENSALIDADE PARA APEME 11 PARCELAS DE R$ 100,00 (CEM REAIS) TOTAL GERAL DE R$ 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS) CFE REQUISIÇÃO N. 4324 ANEXA.	100,0000	1.100,00

Total do Empenho.....: 1.100,00

Total da Unidade.....: 66.193,34

Total Geral.....: 11.345.447,44