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					
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.....:					19,92-
1546	02.03.2009	5019	COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	Dispensada	10904	1	
			2,0000 CX PAPEL A4	114,0000	228,00			
			Material para Câmara de Vereado- res, cfe requisição n. 2288 ane- xa.					
			Total do Empenho.....:					228,00
1547	02.03.2009	9363	GIOVANI ADELINO MATTIELLO	15133036	Dispensada	10801	1	
			1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 012 DIA(S): 03.03.09 DESTINO: PORTO ALEGRE MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE SEGU RANÇA NA CASA DE COMANDO DA BRIGADA MILITAR.	170,3200	170,32			
			Total do Empenho.....:					170,32
1566	03.03.2009	30490	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	61074175000138	Dispensada	11312	1	
			1,0000 PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DO VEI CULO GOL DA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇÃO N. 2289 ANEXA.	1.376,7300	1.376,73			
			Total do Empenho.....:					1.376,73
1695	10.03.2009	10910	ISAAC ROQUE SARTORI	11046295004	Dispensada	10801	1	
			1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 013 DIA(S): 10.03.09 DESTINO: PORTO ALEGRE MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHE- FE DA CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA.	170,3200	170,32			
			Total do Empenho.....:					170,32
1696	10.03.2009	6983	ELDO MILANI	49704010044	Dispensada	10801	1	
			1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 014 DIA(S): 11.03.09 DESTINO:	170,3200	170,32			

NOVA PRATA E VERANÓPOLIS
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE LE-
GISLAÇÃO NAS CÂMARAS DE VEREADO-
RES E CORPO DE BOMBEIROS.
Total do Empenho.....: 170,32

1697 10.03.2009 10778 IRINEU AGOSTINHO KRINDGES 32832656072 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 136,2600 136,26
DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
015
DIA(S):
11.03.09
DESTINO:
NOVA PRATA E VERANÓPOLIS
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE LE-
GISLAÇÃO NAS CÂMARAS DE VEREADO-
RES E CORPO DE BOMBEIROS.
Total do Empenho.....: 136,26

1700 11.03.2009 26728 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316434022 Dispensada 11326 1
500,0000 UN SELOS PARA CORRESPONDÊNCIAS 1,0000 500,00
Material para a Câmara de Verea-
dores, cfe requisição n. 2290
anexa.
Total do Empenho.....: 500,00

1701 11.03.2009 6606 DREHSAN PRESENTES ART PROMOC LTDA 89458517000132 Dispensada 10918 1
100,0000 UN BUTTON DOURADO RECORTADO 4,3000 430,00
Material para a Câmara de Verea-
dores, cfe requisição n. 2290
anexa.
Total do Empenho.....: 430,00

1702 11.03.2009 5019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 10904 1
100,0000 UN CAPA A4 PRETA 0,3900 39,00
100,0000 UN CAPA A4 TRANSPARENTE 0,4900 49,00
100,0000 UN ESPIRAL 14MM PRETA ATÉ 100 FLS 0,2200 22,00
100,0000 UN ESPIRAL 20MM PRETA 130 FLS 0,2900 29,00
Material para Câmara de Vereado-
res, cfe requisição n. 2292 ane-
xa.
Total do Empenho.....: 139,00

1703 11.03.2009 5019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 11506 1
1,0000 UN APARELHO DE ENCADERNAÇÕES 60 FU- 799,0000 799,00
ROS P/ 20 FOLHAS
Material para Câmara de Vereado-
res, cfe requisição n. 2292 ane-
xa.
Total do Empenho.....: 799,00

1709 11.03.2009 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.:
040
DIA(S):
12.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR O VEREADOR MOISES NEKEL PA
RA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLA
TIVA DO ESTADO.
Total do Empenho.....: 23,00

1710 11.03.2009 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.:
039
DIA(S):
11.03.09
DESTINO:
VERANOPOLIS E NOVA PRATA
MOTIVO:
LEVAR O VEREADOR ELDO MILANI E O
DIRETOR IRINEU KRINDGES PARA REU
NIÕES SOBRE LEGISLAÇÃO NAS CÂMA-
RAS DE VEREADORES E CORPO DE BOM
BEIROS.
Total do Empenho.....: 23,00

1720 12.03.2009 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.:
016
DIA(S):
12.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEM-
BLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO.
Total do Empenho.....: 170,32

1731 12.03.2009 2362 AQUARELA EMOLDURACOES LTDA 3974571000115 Dispensada 10911 1
1,0000 EMOLDURAÇÃO DE "VOTO DE LOUVOR" 37,0000 37,00
PARA A REDE MAIS NOVA FM PELOS
10 ANOS DE EXISTÊNCIA, CFE REQUI
SIÇÃO N. 2293 ANEXA.
Total do Empenho.....: 37,00

1773 16.03.2009 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.:
043
DIA(S):
16.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR O VEREADOR ISAAC SARTORI
PARA REUNIÃO COM O TENENTE CORO-
NEL TELMO NO CRPO E VISITA A CÂ-
MARA DE VEREADORES DE CAXIAS DO
SUL.
Total do Empenho.....: 23,00

1778 16.03.2009 10910 ISAAC ROQUE SARTORI 11046295004 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,3200 170,32
DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
017
DIA(S):
16.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O TENE
TE CORONEL TELMO NO CRPO E VISI-
TA A CAMARA DE VEREADORES.
Total do Empenho.....: 170,32

1840 18.03.2009 22029 UVERGS 88993175000198 Dispensada 11305 1

1,0000 INSCRIÇÃO PARA O 49. CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, DIRETORES, ASSESSORES, SERVIDORES E TÉCNICOS LEGISLATIVOS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18, 19 E 20.03.09, PARA A SERVIDORA MARA LUCIA SOUZA DE LIMA E A VEREADORA ROSANI M. F. FLORES, CFE REQUISIÇÃO N. 2295 ANEXA. 500,0000 500,00

I.R.R.F.....R$ 7,50

Total do Empenho.....: 500,00

1841 18.03.2009 33400 MARA LUCIA SOUZA DE LIMA 35067187034 Dispensada 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES ANEXOS. 590,4600 590,46

REQUISICAO DE DIARIA N.:
019
DIA(S):
18, 19 E 20.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CONGRESSO ESTADUAL DE CÂMARAS DO RS.

Total do Empenho.....: 590,46

1842 18.03.2009 19965 ROSANI MARIA FIN FLORES 50304399000 Dispensada 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES ANEXOS. 738,0600 738,06

REQUISICAO DE DIARIA N.:
018
DIA(S):
18, 19 E 20.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CONGRESSO ESTADUAL DE CÂMARAS DO RS.

Total do Empenho.....: 738,06

1844 19.03.2009 28935 IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSES. LTDA * 7675477000116 Dispensada 11305 1

1,0000 INSCRIÇÃO PARA O CURSO "REDAÇÃO OFICIAL", A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27.03.09, EM PORTO ALEGRE, PARA O SERVIDOR PLAVIO ANTONIO BALLEJO, CFE REQUISIÇÃO N. 2296 ANEXA. 320,0000 320,00

I.R.R.F.....R$ 4,80

Total do Empenho.....: 320,00

1847 19.03.2009 8496 FLAVIO ANTONIO RODRIGUES BALLEJO 48293709049 Dispensada 10801 1

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES ANEXOS. 121,1200 363,36

REQUISICAO DE DIARIA N.:
020
DIA(S):
26 E 27.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REDAÇÃO OFICIAL.

Total do Empenho.....: 363,36

1848 19.03.2009 18922 RAQUEL BETTU LAZZARI 62783360063 Dispensada 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 136,2600 136,26

DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
022
DIA(S):
31.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE
UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE CERTI
FICAÇÃO DIGITAL E DO SISTEMA PA-
RA CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS.

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

1855 20.03.2009 16514 WL MKT LTDA 4903773000139 Dispensada 12201 1

1,0000 CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLI- 60.000,0000 60.000,00
CIDADE E PROPAGANDA PARA SERVI-
ÇOS PROFISSIONAIS PARA DAR PUBLI
CIDADE A MATÉRIAS DE CARÁTER
INFORMATIVO, EDUCATIVO E SOCIAL
DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE
C.C. N. 01/09 E CONTRATO N. 04
ANEXO.

Total do Empenho.....: 60.000,00

1873 20.03.2009 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.:
047
DIA(S):
20.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR A VEREADORA ROSANI E A SER
VIDORA MARA LUCIA PARA PARTICIPA
REM DE CONGRESSO.

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

1932 24.03.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
050
DIA(S):
24.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR VEREADORES ELDO MILANI E
MOISES NEKEL E O SERVIDOR FLA-
VIO BALLEJO NA SECRETARIA DE SE-
GURANÇA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
E CÂMARA DE VEREADORES.

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

1935 24.03.2009 6983 ELDO MILANI 49704010044 Dispensada 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,3200 170,32
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
023
DIA(S):
24.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRE

TARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO
RS, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ES
TADO E CÂMARA DE VEREADORES.
Total do Empenho.....: 170,32

1936 24.03.2009 16504 MOISES NEKEL 58622110044 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,3200 170,32
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
024
DIA(S):
24.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRE
TARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO
RS, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ES
TADO E CÂMARA DE VEREADORES.
Total do Empenho.....: 170,32

1937 24.03.2009 8496 FLAVIO ANTONIO RODRIGUES BALLEJO 48293709049 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 136,2600 136,26
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
025
DIA(S):
24.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRE
TARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO
RS, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ES
TADO E CÂMARA DE VEREADORES.
Total do Empenho.....: 136,26

1938 24.03.2009 12206 JORGE ALBERTON 21091420068 Dispensada 10801 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 246,0200 738,06
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
026
DIA(S):
25, 26 E 27.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSO SOBRE
"TÉCNICA LEGISLATIVA".
Total do Empenho.....: 738,06

1939 24.03.2009 10910 ISAAC ROQUE SARTORI 11046295004 Dispensada 10801 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 56,7733 170,32
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
027
DIA(S):
24.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRE
TARIA DE SEGURANÇA, ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA E CÂMARA DE VEREADO-
RES.
Total do Empenho.....: 170,32

1952 25.03.2009 2892 ASSOCIACAO DOS SERV DE CAMARAS MUN 97262950000126 Dispensada 11305 1

1,0000 INSCRIÇÃO EM CURSO "TÉCNICA LE- 500,0000 500,00
GISLATIVA" A REALIZAR-SE EM POR-
TO ALEGRE, NOS DIAS 25, 26 E 27.
03.09, PARA O VEREADOR JORGE AL-
BERTON, CFE REQUISIÇÃO N. 2300
ANEXA.
I.R.R.F.....R$ 7,50
Total do Empenho.....: 500,00

1953 25.03.2009 4496 CIA JORNALISTICA JC JARROS 92785989000104 Dispensada 11301 1
1,0000 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO 475,2000 475,20
COMÉRCIO, PELO PERÍODO DE 01.
04.09 A 01.04.10, CFE REQUISI-
ÇÃO N. 2301 ANEXA.
Total do Empenho.....: 475,20

1954 25.03.2009 6017 MAT MOVEIS LTDA 93801801000137 Dispensada 11504 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CÂMA- 6.531,0000 6.531,00
RA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE
REQUISIÇÃO N. 2299 ANEXA.
Total do Empenho.....: 6.531,00

1955 25.03.2009 23473 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA 92821701000100 Dispensada 11301 1
1,0000 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO 639,0000 639,00
HORA PARA A CÂMARA DE VEREADORES
CFE REQUISIÇÃO N. 2302 ANEXA.
Total do Empenho.....: 639,00

1956 25.03.2009 21084 ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA 88625181003965 Dispensada 11301 1
2,0000 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL COR- 95,0000 190,00
REIO RIOGRANDENSE, PARA A CÂMA-
RA,CFE REQUISIÇÃO N. 2303 ANEXA.
Total do Empenho.....: 190,00

1959 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 12.477,4200 12.477,42
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 12.477,42

1960 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10208 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.365,7100 1.365,71
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.365,71

1961 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10205 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 505,8100 505,81
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 505,81

1962 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10206 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 252,9500 252,95
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 252,95

1963 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10210 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 105,8600 105,86
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 105,86

1964 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10202 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.625,8200 1.625,82
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-

TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.625,82

1965 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 11801 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 235,2400 235,24
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 235,24

1966 25.03.2009 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 MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 19.801,48

2117 25.03.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 10801 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
051
DIA(S):
25, 26 E 27.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR VEREADORES E SERVIDORES PA
RA CURSOS.
Total do Empenho.....: 75,00

2139 25.03.2009 8748 FUNDACAO CULTURAL DA SERRA 2342151000153 Convite 12201 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE RÁDIO AM COM 34.000,0000 34.000,00
ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE GARI
BALDI, PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRI
AS DE CARÁTER INFORMATIVO, EDUCA
TIVO E ORIENTAÇÃO SOCIAL DA CÂMA
RA DE VEREADORES, CFE C.C. N. 01
E CONTRATO N. 05 DE 25.03.09
ANEXO.
Total do Empenho.....: 34.000,00

2141 26.03.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 12001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 550,7200 550,72
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2009.
Total do Empenho.....: 550,72

2221 30.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10301 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 2.393,5800 2.393,58
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
março de 2009, conforme relato
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 2.393,58

2222 30.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10302 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 4.356,3200 4.356,32
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
março de 2009, conforme relato
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 4.356,32

2254 30.03.2009 10778 IRINEU AGOSTINHO KRINDGES 32832656072 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 136,26
DECRETO N. 002/1997,
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:28

DIA(S):31/03/2009
DESTINO:Porto Alegre - RS
MOTIVO: reunião na Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre para avaliação do sistema de "Ouvidoria" do órgão.

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

2255 30.03.2009 16504 MOISES NEKEL 58622110044 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,32
DECRETO N. 002/1997,
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:29/2009
DIA(S):31/03/2009
DESTINO:Porto Alegre - RS
MOTIVO: reunião na Assembléia Legislativa do Estado e UVERGS - União dos Vereadores do RS.

Total do Empenho.....: 170,32

2264 31.03.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
058
DIA(S):
31.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR SERVIDORA RAQUEL PARA CURSO E SERVIDOR IRINEU PARA REUNIÃO.

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

2374 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10702 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo a competência 03/2009. 33,7100 33,71

Total do Empenho.....: 33,71

Total da Unidade.....: 155.074,49

---

02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 88594999000195

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

Total do Empenho.....: 164,40-

1572 03.03.2009 4529 CIRANO CISILOTTO 29250927053 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI MUNICIPAL N. 2.848 E COMPROVANTES ANEXOS. 56,0000 56,00
REQUISICAO DE DIARIA N.: 030
DIA(S): 03.03.09
DESTINO: PORTO ALEGRE
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COMANDANTE GERAL DA BRIGADA MILITAR E EXPOSIÇÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

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

1634 06.03.2009 8694 FRANCISCO TEDESCO 23027088068 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI MUNICIPAL N. 2.848 E COMPROVANTES ANEXOS. 56,0000 56,00
REQUISICAO DE DIARIA N.: 036
DIA(S): 07.03.09
DESTINO: CAPÃO DA CANOA
MOTIVO:
PARTICIPAÇÃO DO EVENTO GAROTA VERÃO 2009, ACOMPANHAMENTO DA CANDIDATA DE GARIBALDI LAÍS BERTE.
Total do Empenho.....: 56,00

1698 11.03.2009 33370 FILIPE BALBINOT 99820226015 Dispensada 21201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 23,0000 46,00
REQUISICAO DE DIARIA N.: 038
DIA(S): 12 e 13.03.09
DESTINO: PORTO ALEGRE
MOTIVO:
ENCONTRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS NO DPM.
Total do Empenho.....: 46,00

1719 12.03.2009 8694 FRANCISCO TEDESCO 23027088068 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI MUNICIPAL N. 2.848 E COMPROVANTES ANEXOS. 56,0000 56,00
REQUISICAO DE DIARIA N.: 041
DIA(S): 12.03.09
DESTINO: PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA FAMURS.
Total do Empenho.....: 56,00

1721 12.03.2009 26722 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92821701002153 5 Dispensada 21701 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL JORNAL PIONEIRO 529,0000 529,00
Material para Assessoria de Imprensa, cfe requisição n. 4593 anexa.
Total do Empenho.....: 529,00

1732 13.03.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 23,0000 23,00
REQUISICAO DE DIARIA N.: 042
DIA(S): 14.03.09
DESTINO: PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR VICE-PREFEITO PARA A REUNIÃO NA SEDE DA FAMURS.
Total do Empenho.....: 23,00

1740 13.03.2009 2362 AQUARELA EMOLDURACOES LTDA 3974571000115 5 Dispensada 21305 1
1 1,0000 UN MOLDURA EM MADEIRA COM VIDRO ANTI-REFLEXO TAMANHO 52cm. X 67cm. 118,0000 118,00
MOLDURA EM MADEIRA PARA POSSIBILITAR A COLOCAÇAO ADEQUADA DO RETRATO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA

NO GABINETE DO PREFEITO, CFE REQUISIÇAO N. 4618, ANEXA.

Total do Empenho.....: 118,00

1743 13.03.2009 11790 JATOSUL COMERCIO DE VIDROS LTDA 93480549000292 5 Dispensada 21306 1

1 1,0000 UN ESPELHO PARA QUEBRA-SOL INTERNO DIREITO DO AUTOMÓVEL ASTRA MATERIAL PARA O VEICULO ASTRA PLACA INL 6351 QUE REALIZA O TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL CFE REQUISICAO N. 4594 EM ANEXO. 10,0000 10,00

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

1766 13.03.2009 16308 MILDOR COMERCIO E REPRESENT LTDA 92110659000119 5 Dispensada 21715 1

1 2,0000 UN FAIXA DE POLIESTILENO BRANCO COM ADESIVO RECORTADO DUAS CORES E ACABAMENTO EM BASTÕES DE MADEIRA. UMA COM 300CM X 70CM E OUTRA COM 200CM X 70CM Material para Ato de Solidarieda de e apoio ao manifesto de segurança e paz, liderado pela Pasto ral da Paróquia São Pedro e comu nidade, cfe requisicao n. 4696, anexa. 62,5000 125,00

Total do Empenho.....: 125,00

1767 13.03.2009 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 5 Dispensada 21724 1

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO SONORIZAÇÃO Sonorizaçao para Ato de Solidari edade e apoio ao manifesto de se gurança e paz, liderado pela Pas toral da Paroquia Sao Pedro e co munidade, assegurado pelo Decreto n. 3383, de 10/03/09, cfe requisiçao anexa. 2.400,0000 2.400,00

Total do Empenho.....: 2.400,00

1866 20.03.2009 8328 FERNANDA GUZATTO 91419581015 Dispensada 21721 1

1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N. 007/2009 E LEI MUNICIPAL N. 3.498 DE 10.05.06. 30,0000 30,00

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

1870 20.03.2009 8694 FRANCISCO TEDESCO 23027088068 Dispensada 21201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI MUNICIPAL N. 2.848 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 046
DIA(S): 24.03.09
DESTINO: PORTO ALEGRE
MOTIVO: PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA. 56,0000 56,00

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

1927 24.03.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 6 Dispensada 21310 1

1 5,0000 JG BATERIA PARA O MICROFONE LE SON VH - 202HT
Material para ser utilizado no equipamento do Municipio, cfe requisição n. 4805 anexa. 5,5300 27,65

Total do Empenho.....: 27,65

1942 25.03.2009 3780 CAPRARA EDIT IMP PUBLIC PROMOCOES LTDA 87555710000166 6 Dispensada 21701 1

1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL JORNAL SEMANARIO
SOLICITAÇÃO NECESSARIA P/ O BOM DESEMPENHO DAS FUNÇOES EXERCIDAS 140,0000 140,00

PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL, CFE REQUISIÇÃO N. 4721,
EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 140,00

1967 25.03.2009 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 MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 13.987,01

1968 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 23.815,3800 23.815,38
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 23.815,38

1969 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20509 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 630,1500 630,15
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 630,15

1970 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 576,2000 576,20
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 576,20

1971 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20504 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 740,5900 740,59
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 740,59

1972 25.03.2009 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 MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 934,70

1973 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 222,6400 222,64
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 222,64

1974 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20510 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 91,2200 91,22
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 91,22

1985 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 22101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 645,0100 645,01
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 645,01

1994 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 22101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.530,9200 1.530,92
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO

DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.530,92

2010 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 7.521,9600 7.521,96
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.521,96

2011 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25202 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.701,0600 3.701,06
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.701,06

2012 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25203 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 479,3000 479,30
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 479,30

2013 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25204 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.256,5800 2.256,58
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.256,58

2014 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25205 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 5.022,8800 5.022,88
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.022,88

2142 26.03.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 22701 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 509,8200 509,82
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2009.
Total do Empenho.....: 509,82

2148 26.03.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 25401 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.715,7300 1.715,73
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2009.
Total do Empenho.....: 1.715,73

2170 26.03.2009 33423 ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA 88625181000192 6 Dispensada 21719 1
1 3,0000 UN HOSPEDAGEM COM DUAS PERNOITES 70,0000 210,00
DOS ARTISTAS QUE FARÃO A
PROJEÇÃO E SONORIZAÇÃO DOS
FILMES NA REALIZAÇÃO DA 2ª
MOSTRA ITINERANTE DE CINEMA
BRASILEIRO, NO CLUBE 31 DE
OUTUBRO DE GARIBALDI, CONFORME
DECRETO Nº 3.386, DE 24 DE MARÇO
DE 2009.
Solicitação necessária em
vista da vinda dos artistas Mar-
lei Ferreira, Alexandre Grazzio-
tin e Simone Ramme, cfe requisi-
ção n.4814 e Decreto n. 3.386/20
09, em anexo.
Total do Empenho.....: 210,00

2187 26.03.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
053
DIA(S):
26.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR VICE-PREFEITO FRANCISCO TE
DESCO PARA PARTICIPAR DO I SEMI-
NÁRIO DO PROGRAMA DE QUALIFICA-
ÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA.
Total do Empenho.....: 25,00

2188 26.03.2009 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.: 052
DIA(S): 26.03.09
DESTINO: PORTO ALEGRE
MOTIVO: PARTICIPAR DE SEMINÁ-
RIO DO PROGRAMA DE QUALIFICA-
ÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA.
Total do Empenho.....: 56,00

2201 30.03.2009 18626 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICI 89522064001057 6 Dispensada 21709 1
1 1,0000 UN CUSTAS JUDICIAIS CUSTAS E TAXAS 2.500,0000 2.500,00
JUDICIAIS ABRANGENDO TAMBÉM A
DESPESA COM CONDUÇÃO, INCLUSIVE
EM PRECATÓRIAS.
Solicitação necessária para o
prosseguimento das execuções
fiscais e de outros processos
que necessitam de pagamento de
custas ou taxas judiciais, cfe
requisição 4809, em anexo.
Total do Empenho.....: 2.500,00

2223 30.03.2009 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 ao mês de
março de 2009, conforme relatório da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 3.077,14

2224 30.03.2009 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 ao mês de
março de 2009, conforme relatório da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 4.709,65

2257 30.03.2009 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.: 057
DIA(S): 30.03.09
DESTINO: PORTO ALEGRE
MOTIVO: PARTICIPAR DE CURSO
SOBRE ELABORAÇÃO DE EDITAIS.
Total do Empenho.....: 56,00

2258 30.03.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:

056
DIA(S):
30.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR VICE-PREFEITO FRANCISCO PA
RA E O SERVIDOR DELANO PARA PAR-
TICIPAREM DE REUNIÃO DA COOPERA-
TIVA ALGERT.
Total do Empenho.....: 25,00

2260 30.03.2009 33444 DELANO BALDUINO BRANDELLI PIETA 95949968034 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
055
DIA(S):
30.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COOPERA
TIVA ALGERT.
Total do Empenho.....: 25,00

2269 31.03.2009 29380 EVOLUCAO TURISMO LTDA 8333202000167 7 Dispensada 20201 1
1 1,0000 UN PASSAGEM AÉREA EM VOO DIRETO OU 686,1200 686,12
COM ATÉ UMA PARADA, NO DIA
13-04-09 (Voo manhã). SERVIDOR:
IVAN BRUGALLI
A viagem se faz necessária para
audiência no MDA (Ministério do
Desenvolvimento Agrário) e o MM
A (Ministério do Meio Ambiente),
além de audiências com deputados
federais e senadores para reivin
dicação de recursos para o nosso
município, cfe requisição n.4825
em anexo.
Total do Empenho.....: 686,12

2270 31.03.2009 30308 TRAVEL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 8861503000163 7 Dispensada 20201 1
2 1,0000 UN PASSAGEM AÉREA EM VOO DIRETO OU 272,5200 272,52
COM ATÉ UMA PARADA, NO DIA
15-04-2009 (Voo após as 15h).
SERVIDOR: IVAN BRUGALLI
A viagem se faz necessária para
audiência no MDA (Ministério do
Desenvolvimento Agrário) e MMA
(Ministério do Meio Ambiente),
além de audiências com deputados
federais e senadores para a rei-
vindicação de recursos para o
nosso município, cfe requisição
n. 4825, anexo ao Empenho 2269/
2009.
Total do Empenho.....: 272,52

2283 31.03.2009 25383 DETRAN RS 7 Dispensada 21715 1
1 1,0000 UN MULTA DE TRANSITO 68,1000 68,10
Necessário o pagamento da notifi
cação de imposição de penalidade
envolvendo o servidor: Irani Dal
puble, referente ao Auto de In-
fração de Trânsito série 1641236
no valor de R$ 68,10, com vencto
24/04/2009, veículo placa INL
6351, cfe requisição n. 4842, e
Mem.052/2009 - DT de 02/03/09,
anexa.

Total do Empenho.....: 68,10

2344 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 21102 1
1,0000 Contribuição ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo a competência 03/2009. 31,0000 31,00
Total do Empenho.....: 31,00

2345 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 25902 1
1,0000 Contribuição ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo a competência 03/2009. 184,1000 184,10
Total do Empenho.....: 184,10

2378 31.03.2009 9965 HOTEL MOSTEIRO SAO JOSE LTDA 87858338000167 7 Dispensada 21719 1
1 1,0000 UN HOSPEDAGEM O EMPENHO ESTIMATIVO SOLICITADO COM UM PERNOITE REFERENTE AO GRUPO DE GUIAS E JORNALISTAS QUE ESTARÃO NA CIDADE COM O OBJETIVO DE CONHECER E DIVULGAR OS PRODUTOS E POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DE GARIBALDI. SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA EM VISTA DA VINDA DO GRUPO DE GUIAS E JOR NALISTAS CFE DECRETO N. 3387,DE 31/03/2009 E REQUISIÇÃO N. 4883, ANEXOS. 1.575,0000 1.575,00
Total do Empenho.....: 1.575,00

Total da Unidade.....: 81.390,03

---

03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇ
03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇ88594999000195

175 05.01.2009 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 31714 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CFE CONCORRENCIA 03/2006, CONTRA TO 19/2007 E 2. TERMO DE ADITA MENTO. 4.000,0000 4.000,00
Total do Empenho.....: 216,71-

176 05.01.2009 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 31722 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADO RIA CFE CONCORRENCIA 03/2006,CON TRATO 19/2007 E 2. TERMO DE ADI TAMENTO. 3.000,0000 3.000,00
Total do Empenho.....: 412,80-

196 05.01.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 31901 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS. CFE REQUISICAO 3962 ANEXA. 3.300,0000 3.300,00
Total do Empenho.....: 2.689,80-

1370 25.02.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 4 Dispensada 31204 1
4 1000,0000 UN NUMERO PARA MARCAÇÃO DO CABO DE REDE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISICAO 4440 ANEXA. 0,0300 30,00
Total do Empenho.....: 30,00-

1372 25.02.2009 24555 PASQUALETTO ILUMINACOES LTDA 5666043000124 4 Dispensada 31204 1
1 500,0000 UN PONTEIRA PADRÃO RJ45 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISICAO 4440 ANEXA AO EMPENHO 1370. 0,3300 165,00
Total do Empenho.....: 165,00-

1548 02.03.2009 11079 IVAN BRUGALLI 35463384053 Dispensada 31101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 7,6666 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
029
DIA(S):
02.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO MDA-
INCRA.
Total do Empenho.....: 23,00

1573 03.03.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 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.:
033
DIA(S):
03.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR A 1. DAMA E AS SECRETÁRIAS
CARMEN E ADELINA PARA EXPOSIÇÃO
NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
Total do Empenho.....: 23,00

1574 03.03.2009 11079 IVAN BRUGALLI 35463384053 Dispensada 31101 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 46,5000 93,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
032
DIA(S):
05 E 06.03.09
DESTINO:
SANTA MARIA
MOTIVO:
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL
DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO
Total do Empenho.....: 93,00

1575 03.03.2009 33197 PAULO ROBERTO GOMES DE CARVALHO 10805567020 Dispensada 31101 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 61,5000 123,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
031
DIA(S):
05 E 06.03.09
DESTINO:
SANTA MARIA
MOTIVO:
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL
DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO
Total do Empenho.....: 123,00

1595 04.03.2009 7909 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SEC. FAZENDA 99999999999962 Dispensada 32601 1
1,0000 DEVOLUÇÃO DE VALOR AO FUNDO ESTA 3.431,8200 3.431,82
DUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.
A RECURSOS NÃO UTILIZADOS, CFE
MEMORANDO N. 073/2009 E GUIA DE
ARRECADAÇÃO, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 3.431,82

1616 05.03.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 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.:
034
DIA(S):
05.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
BUSCAR PALESTRANTE ANA MEIRA NO
IFHAN.

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

1618 06.03.2009 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 5 Dispensada 31710 1
1 2,0000 UN PUBLICACAO DE AVISOS DE 110,0000 220,00
LICITACAO, CFE REQUISIÇÃO N.
4620 ANEXA.

Total do Empenho.....: 220,00

1629 06.03.2009 31437 IGRH - INSTIT.GAUCHO DE RECURSOS HUMANOS 1169912000154 Convite 31726 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZA 781,3000 781,30
ÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PRO
VIMENTO DO CARGO DE AGENTE FAZEN
DÁRIO, CFE C.C. N. 029/08, CON-
TRATO N. 005 DE 04.02.09 E 1.
TERMO DE ADITAMENTO ANEXOS.

Total do Empenho.....: 781,30

1633 06.03.2009 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 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.:
035
DIA(S):
06.03.09
DESTINO:
SANTA MARIA
MOTIVO:
LEVAR O SECRETÁRIO PAULO E O SER
VIDOR IVAN BRUGALLI PARA SEMINÁ-
RIO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO
E CAPACITAÇÃO.

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

1640 09.03.2009 18385 PEDRO DE AZEVEDO CONCEICAO NETO 30201845091 4 Dispensada 31607 1
1 1,0000 UN AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA 400,0000 400,00
ADMISSÃO DE NOVOS SERVIDORES,
CFE REQUISIÇÃO N. 4582 ANEXA.

Total do Empenho.....: 400,00

1685 10.03.2009 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 31714 1
1,0000 SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS 8.000,0000 8.000,00
PÚBLICOS, CFE CONCORRÊNCIA N.
003/06 E CONTRATO N. 019/07,
5. TERMO DE ADITAMENTO.

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

1686 10.03.2009 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 31722 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGI- 5.500,0000 5.500,00
LÂNCIA, CFE CONCORRÊNCIA N.
003/06 E CONTRATO N. 019/07,
5. TERMO DE ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 5.500,00

1699 11.03.2009 29870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF 8361838000112 4 Dispensada 31716 1
1 1,0000 UN LIMPEZA DE IMPRESSORA LEXMARK DA 110,0000 110,00
SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA
ÇÃO, CFE REQUISIÇÃO N. 4569 ANE-
XA.

Total do Empenho.....: 110,00

1704 11.03.2009 30214 LOCAWEB LTDA 2351877000152 5 Dispensada 31720 1
1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNET - 87,0000 87,00
RELATIVO A HOSPEDAGEM DO SITE DA
PREFEITURA NO PERIODO DE 01.03 A
31.05.09, CFE REQUISIÇÃO N. 4592
ANEXA.
Total do Empenho.....: 87,00

1733 13.03.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 4 Dispensada 31204 1
4 1000,0000 UN NUMERO PARA MARCAÇÃO DO CABO DE 0,0300 30,00
REDE
Material para manutenção de equi
pamentos de informática do Cen-
tro Administrativo, cfe requisi-
ção n. 4440 anexa.
Total do Empenho.....: 30,00

1734 13.03.2009 24555 PASQUALETTO ILUMINACOES LTDA 5666043000124 4 Dispensada 31204 1
1 500,0000 UN PONTEIRA PADRÃO RJ45 0,7000 350,00
Material para manutenção dos
equipamentos de informática,
cfe requisição n. 4440 anexa
ao empenho n. 1733/00.
Total do Empenho.....: 350,00

1762 13.03.2009 23889 LAPPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 5619006000165 5 Dispensada 31203 1
1 2,0000 UN PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS 32,0000 64,00
Material para sala do Secretário
da Administração, cfe requisição
n. 4605 anexa.
Total do Empenho.....: 64,00

1763 13.03.2009 1692 ANATEL - AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOE 99999999999999 5 Dispensada 31719 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO TAXA RETRANSMISSÃO TV 112,5000 112,50
2 1,0000 UN TAXA DE FISCALIZAÇAO DE 156,9400 156,94
FUNCIONAMENTO DAS REPETIDORAS
CFE REQUISIÇÃO N. 4655 ANEXA.
Total do Empenho.....: 269,44

1796 17.03.2009 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 5 Dispensada 31726 1
1 1,0000 UN CURSO - TREINAMENTO SOBRE O 230,0000 230,00
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS -
SRP
Curso para capacitaçao tecnica
da servidora Aurea Pertile, que
sera realizado no dia 06/04/09,
das 09h as 12h e as 13h30m as
17h30m, cfe requisicao n. 4657,
anexa.
Total do Empenho.....: 230,00

1797 17.03.2009 24782 GIOVANA ROSA 70458251020 5 Dispensada 31731 1
1 2,0000 UN AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA 120,0000 240,00
Contratacao de medico para ava-
liacao cardiologica para consul-
ta admissional, cfe requisicao
n. 4607, anexa.
Total do Empenho.....: 240,00

1807 17.03.2009 17379 SUPERMERCADO MILANI LTDA. 880581000101 5 Dispensada 31206 1
1 25,0000 UN ALCOOL DE 1 LITRO 2,9800 74,50
Material para limpeza do Centro
Administrativo, cfe requisição
n. 4672, anexa.
Total do Empenho.....: 74,50

1808 17.03.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 5 Dispensada 31206 1
2 25,0000 PC PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM 1000 7,2600 181,50
FOLHAS
Material para limpeza do Centro
Administrativo, cfe requisição
n. 4672,anexa ao Empenho n.1807/

2009.
Total do Empenho.....: 181,50

1809 17.03.2009 15965 MAURICIO BACCON ME 3530598000208 5 Dispensada 31203 1
2 100,0000 UN CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 0,2000 20,00
TRANSPARENTE TAMANHO A4
3 100,0000 UN CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA 0,2000 20,00
TAMANHO A4
Material de expediente parao Se-
tor de Compras e para o Xerox,
cfe requisição n. 4654, anexa.
Total do Empenho.....: 40,00

1816 17.03.2009 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 5 Dispensada 31203 1
1 2,0000 UN BLOCO DE NOTA FISCAL 11,9000 23,80
4 50,0000 UN CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 1,0000 50,00
TRANSPARENTE TAMANHO OFICIO
5 50,0000 UN CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA 1,0000 50,00
TAMANHO OFICIO
Material de expediente para o Se
tor de Compras e para o Xerox,
cfe requisição n.4654, anexa ao
Empenho n. 1809/2009.
Total do Empenho.....: 123,80

1846 19.03.2009 33197 PAULO ROBERTO GOMES DE CARVALHO 10805567020 Dispensada 31101 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 9,3333 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
044
DIA(S):
20.03.09
DESTINO:
CANOAS
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO COM
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DE
CANOAS.
Total do Empenho.....: 28,00

1861 20.03.2009 21291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 87965836000109 6 Dispensada 31210 1
1 1,0000 UN APONTADOR PLASTICO DE LÁPIS 0,5000 0,50
2 1,0000 UN PA PASINHA PARA RECOLHER LIXO 1,6900 1,69
3 1,0000 UN CESTO DE LIXO (PARA O LIXO 2,3900 2,39
ORGÂNICO)
Material de expediente e de lim-
peza para o funcionamento do Com
decon, cfe requisição n. 4738,
em anexo.
Total do Empenho.....: 4,58

1862 20.03.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 6 Dispensada 31214 1
1 2,0000 UN FECHADURA GAVETA 3F 9,0000 18,00
2 1,0000 PC CADEADO 40MM 16,4000 16,40
Material para segurança do Cen-
tro Administrativo, devido tro-
ca de administração, cfe requi-
sição n. 4734, anexa.
Total do Empenho.....: 34,40

1875 23.03.2009 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.:
045
DIA(S):
24.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:

PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE QUALI
FICAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA.
Total do Empenho.....: 28,00

1883 23.03.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 6 Dispensada 31203 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO 56,0000 56,00
Material necessário para as ati-
vidades do Comdecon, cfe requisi
ção n. 4656, em anexo.
Total do Empenho.....: 56,00

1909 24.03.2009 33412 LILIAN CARMINATTI 248155008 Dispensada 31101 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 210,0000 420,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
49
DIA(S):
08 E 09.04.09
DESTINO:
SÃO PAULO
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSO SOBRE MODELO
DE GESTÃO PÚBLICA, FOCO NO CIDA-
DÃO, QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLI-
CO, GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNI-
DADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO.
Total do Empenho.....: 420,00

1931 24.03.2009 33197 PAULO ROBERTO GOMES DE CARVALHO 10805567020 Dispensada 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 10,0000 10,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
045
DIA(S):
24.03.09
DESTINO:
SANTA MARIA
MOTIVO:
PARTICPAR DE SEMINARIO DE QUALI-
FICAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA.
VALOR COMPLEMENTAR DEVIDO ALTERA
ÇÃO DE VALORES CFE NOVO DECRETO.
Total do Empenho.....: 10,00

1940 25.03.2009 26175 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 5423963000545 Dispensada 31711 1
1 1,0000 Un Pagamento de conta de telefone -
celular numeros : 8403-5516,
8403-5601, 8403-5626, 8403-5643,
8403-5871, 8403-6389, 8403-6473,
8403-6598, 8403-6670, 8403-6676,
8404-8225, 8404-8246, 8404-8247 38.500,0000 38.500,00
e 8404-8248.
Total do Empenho.....: 38.500,00

1941 25.03.2009 3780 CAPRARA EDIT IMP PUBLIC PROMOCOES LTDA 87555710000166 6 Dispensada 31701 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL 140,0000 140,00
SEMANÁRIO
NECESSÁRIA CONTRATAÇÃO DESTE JOR
NAL PARA OS SERVIDORES DA ADMI-
NISTRAÇÃO FICAREM INFORMADOS DOS
ACONTECIMENTOS DA REGIAO, CFE RE
QUISIÇÃO N. 4663, EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 140,00

1945 25.03.2009 311 ADEMAR GRILLO - 32998031072 6 Dispensada 31208 1
1 1,0000 UN JOGO DE BUBINAS 1.217,0000 1.217,00
2 2,0000 UN MANCAIS 171,0000 342,00
3 1,0000 UN QUADRO DE COMANDO 787,0000 787,00
MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSER-
TO DA BOMBA D'AGUA DO POÇO DO

PARQUE FENACHAMP QUE ESTOUROU,
CFE REQUISIÇÃO N. 4352, EM ANE-
XO.
Total do Empenho.....: 2.346,00

1946 25.03.2009 313 ADEMAR GRILLO ME 87805321000141 6 Dispensada 31707 1
3 1,0000 UN MAO DE OBRA (TIRAR E COLOCAR 737,0000 737,00
BOMBA D'AGUA)
MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA BOM
BA D'AGUA DO POÇO DO PARQUE DA
FENACHAMP QUE ESTOUROU, CFE RE-
QUISIÇÃO ANEXO AO EMPENHO 1945/
2009.
Total do Empenho.....: 737,00

1975 25.03.2009 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 MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

1976 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 18.211,3000 18.211,30
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 18.211,30

1977 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30510 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 6.427,4400 6.427,44
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.427,44

1978 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30507 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 27,4300 27,43
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 27,43

1979 25.03.2009 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 MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 486,70

1980 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.006,6000 1.006,60
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.006,60

1981 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30504 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 7.791,3200 7.791,32
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.791,32

1982 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30502 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 119,5600 119,56
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 119,56

1983 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30512 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.146,1700 2.146,17
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.146,17

1984 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.335,5000 1.335,50
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.335,50

1986 25.03.2009 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 MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.095,36

2113 25.03.2009 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 31730 1
1,0000 DESPESAS BANCÁRIAS PARA PAGAMEN- 1,5800 1,58
TO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
Total do Empenho.....: 1,58

2130 25.03.2009 23488 ZOLAIR ZANCHI 48327212087 Dispensada 33001 1
1,0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO N. 54152 1.587,1800 1.587,18
E PROCESSO N. 8573055, CFE CÁLCU
LO EM ANEXO.
PAGAMENTO DA 3. PARCELA.
I.R.R.F.....R$ 11,44
Total do Empenho.....: 1.587,18

2131 25.03.2009 6442 DOMINGOS CARLESSO E OUTROS 27758010059 Dispensada 33001 1
1,0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO N. 69320 42.605,2800 42.605,28
E PROCESSO N. 6528071, CFE CÁLCU
LO EM ANEXO.
PAGAMENTO DA 1. PARCELA.
Total do Empenho.....: 42.605,28

2132 25.03.2009 6819 EDMAR MATTUELLA 19940785020 Dispensada 33001 1
1,0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO N. 66068 4.396,4800 4.396,48
E PROCESSO N. 6120077, CFE CÁLCU
LO EM ANEXO.
PAGAMENTO DA 1. PARCELA.
I.R.R.F.....R$ 546,09
Total do Empenho.....: 4.396,48

2133 25.03.2009 979 ALBINO MIGUEL E OUTROS Dispensada 32101 1
1,0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO N. 68578 79.881,1300 79.881,13
E PROCESSO N. 6525073, CFE CÁLCU
LO EM ANEXO.
I.R.R.F.....R$ 6.828,93
Total do Empenho.....: 79.881,13

2134 25.03.2009 21205 STARVIDEO VIDEO LOCADORA LTDA 92382670000138 Dispensada 33101 1
1,0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO N. 65721 82.756,8000 82.756,80
E PROCESSO N. 6113073, CFE CÁLCU
LO EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 82.756,80

2135 25.03.2009 5001 COLETO NATAL JAROSZEWSKI 33084890072 Dispensada 32102 1
1,0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO N. 69739 27.866,9200 27.866,92
E PROCESSO N. 4845085, CFE CÁLCU
LO EM ANEXO.
I.R.R.F.....R$ 7.000,46
Total do Empenho.....: 27.866,92

2136 25.03.2009 33435 CLAUDIO ROSSI MACHADO 19553854087 Dispensada 33101 1
1,0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO N. 67741 22.366,3100 22.366,31
E PROCESSO N. 1431088, CFE CÁLCU
LO EM ANEXO.

I.R.R.F.....R$ 5.487,79
Total do Empenho.....: 22.366,31

2138 25.03.2009 33415 OFICINA MUNICIPAL 5159170000137 6 Dispensada 31726 1
1 1,0000 UN CURSO - OFICINA DE ATENDIMENTO 245,0000 245,00
AO CIDADÃO- PROGRAMA:
QUARTA-FEIRA, 08/04/2009 => 9:30
AS 12:30 - MODELOS DE GESTÃO
PÚBLICA E FOCO NO CIDADÃO. 14:00
AS 17:00 - QUALIDADE DE SERVIÇOS
PÚBLICOS. QUINTA-FEIRA,
09/04/2009 => 9:30 AS 12:30 -
GESTÃO DO ATENDIMENTO AO
CIDADÃO, 14:00 AS 17:00 -
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE
ATENDIMENTO INTEGRADO. SERVIDOR:
LILIAN CARMINATTI
O CURSO - OFICINA DE ATENDIMENTO
AO CIDADAO - COM DURAÇÃO DE 12
HORAS, SE FAZ NECESSARIA PARA IM
PLANTAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SAC
EM NOSSO PREFEITURA. O LOCAL DO
CURSO É NA R.PADRE GARCIA VELHO,
73-CON.61/64 - SAO PAULO - S.P.
CFE REQUISIÇÃO N. 4800 E INFORMA
ÇÃO ANEXA.
Total do Empenho.....: 245,00

2140 25.03.2009 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 Dispensada 31710 1
1,0000 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE JOR- 6.600,0000 6.600,00
NAL DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO
DE GARIBALDI, DESTINADO ÀS PUBLI
CAÇÕES DE ATOS OFICIAIS
DECORRENTES DA LEI N. 8.666/93
AVISOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS
OFICIAS DO MUNICIPIO DE GARIBAL-
DI, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.
008/09 E CONTRATO N. 034 DE 20.
03.09 ANEXO.
Total do Empenho.....: 6.600,00

2143 26.03.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33201 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.242,8000 3.242,80
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2009.
Total do Empenho.....: 3.242,80

2163 26.03.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33202 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 149,6600 149,66
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2009.
Total do Empenho.....: 149,66

2164 26.03.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33203 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 154,2900 154,29
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2009.
Total do Empenho.....: 154,29

2173 26.03.2009 23488 ZOLAIR ZANCHI 48327212087 Dispensada 32401 1
1,0000 PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUE 576,0900 576,09
NO VALOR N. 026/2008, REF. AO
PROCESSO N. 051/1.08.0000337-4 E
COMPROVANTE ANEXO.
Total do Empenho.....: 576,09

2175 26.03.2009 18626 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICI 89522064001057 Dispensada 32401 1
1,0000 PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUE 56,3600 56,36
NO VALOR N. 026/2008, REF. AO

PROCESSO N. 051/1.08.0000337-4 E
COMPROVANTE ANEXO.
Total do Empenho.....: 56,36

2195 27.03.2009 3019 AUREO ZANOTTO 95268480049 Dispensada 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
054
DIA(S):
07.04.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO SO-
BRE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI-
DÊNCIA SOCIAL - RPPS.
Total do Empenho.....: 25,00

2209 30.03.2009 18801 NELSON LUIZ PRANGUTTI - ME 1970173000103 6 Dispensada 31719 1
1 1,0000 UN AFIAÇÃO DA LAMINA DA GUILHOTINA 15,0000 15,00
Serviço necessário para o uso de
corte de folhas no xerox, cfe re
quisição n. 4844, anexa.
Total do Empenho.....: 15,00

2217 30.03.2009 6016 DELZAN COM DE MAT.P/ ESCRIT-ESCOL-INFOR 93195949000175 6 Dispensada 32002 1
1 2,0000 UN RELOGIO PONTO COM IDENTIFICAÇÃO 3.270,0000 6.540,00
DIGITAL
Necessária troca dos relógios do
Centro Administrativo e do Par-
que de Máquina, pois os mesmos
eram antigos e estavam apresen-
tando problemas seguidamente não
possibilitando um controle efeti
vo das entradas e saídas dos fun
cionários, cfe requisição n.4816
anexa.
Total do Empenho.....: 6.540,00

2218 30.03.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 6 Dispensada 31203 1
1 2,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO PARA ENVIO DE 58,0000 116,00
CARTAS
2 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO PARA ARQUIVAR 36,0000 36,00
DOCUMENTOS
Material necessário para envio
de cartas para o Correio e pa-
ra arquivar diversos arquivos,
na Administração, cfe requisição
n. 4819, anexa.
Total do Empenho.....: 152,00

2225 30.03.2009 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 ao mês de
março de 2009, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 797,79

2226 30.03.2009 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 ao mês de
março de 2009, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 1.079,83

2289 31.03.2009 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 7 Dispensada 31726 1
1 1,0000 UN CURSO - VIII ENCONTRO SOBRE 230,0000 230,00
REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA

SOCIAL - RPPS, QUE ESTÁ
PROGRAMADO PARA O DIA
07/04/2009, COM CARGA HORÁRIA DE
8H, DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H30MIN
ÀS 17H30MIN. SERVIDOR: ÁUREO
ZANOTTO.
Necessária a solicitação por ser
uma grande oportunidade para os
gestores do RPPS manterem conta-
to com a regulamentação e fiscal
ização dos regimes:O Ministério
da Previdência Social - MPS.
O curso promovido pela DPM e IEM
será realizado em Porto Alegre,
no auditório Itapema do Centro
de Eventos do Hotel Plaza São Ra
fael.

Total do Empenho.....: 230,00

2304 31.03.2009 18625 PODER JUDICIARIO COMARCA DE GARIBALDI Dispensada 32401 1

1,0000	PAGAMENTO DE GUIA REF. DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO N. 051/1.08 .0000337-4 E RPV N. 026/2008.	4,0000	4,00	

Total do Empenho.....: 4,00

2338 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 31002 1

1,0000	Contribuição ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, confor me relatório INSS. Referente a competência 03/2009.	460,7000	460,70	

Total do Empenho.....: 460,70

2346 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 31002 1

1,0000	Contribuição ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo a competência 03/2009.	2.961,5700	2.961,57	

Total do Empenho.....: 2.961,57

2370 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 31001 1

1,0000	Contribuição ao INSS, parte pa- tronal (Lei 9.876/99), rela- tivo a competência 03/2009. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.	83,8000	83,80	

Total do Empenho.....: 83,80

2377 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 31002 1

1,0000	Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo a competência 03/2009.	3,8100	3,81	

Total do Empenho.....: 3,81

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

                          Total da Unidade.......:                                                                  386.344,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇ
03.02  FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPR88594999000195

 2109 25.03.2009   10376 INATIVOS                              99999999999962       Dispensada     39001    50
                  1        1,0000      PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 249.695,7600      249.695,76
                                       NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                                       TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
                                       DA FOLHA DE PAGAMENTO.
                          Total do Empenho.......:                                                                  249.695,76

 2110 25.03.2009   18511 PENSIONISTAS                          99999999999962       Dispensada     39101    50
                  1        1,0000      PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO-  55.234,2500       55.234,25
                                       NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                                       TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
                                       DA FOLHA DE PAGAMENTO.
                          Total do Empenho.......:                                                                   55.234,25

                          Total da Unidade.......:                                                                  304.930,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88594999000195

    67 05.01.2009    3212 BANCO DO BRASIL S/A                        46507       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.
                                       032/2006 E 2. TERMO DE ADITAMEN-
                                       TO.
                          Total do Empenho.......:                                                                    4.681,60-

    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.......:                                                                    4.288,80-

    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.......:                                                                      930,40-

    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.......:                                                                      937,60-

    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.......:                                                                      977,60-
```

1558 02.03.2009 10536 INFOTEC INFORMATICA LTDA 86721891000190 Dispensada 42003 1
1,0000 LICENÇA DE USO POR LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PRODUÇÃO PRIMÁRIA, CFE CONTRATO N. 016/05 E 4. TERMO DE ADITAMENTO. 2.707,0000 2.707,00
Total do Empenho.....: 2.707,00

1581 03.03.2009 12816 JULIANA MATTEI 98648195004 Dispensada 41302 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 4.107,7500 4.107,75
Total do Empenho.....: 4.107,75

1582 03.03.2009 12816 JULIANA MATTEI 98648195004 Dispensada 41101 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 999,9100 999,91
Total do Empenho.....: 999,91

1583 03.03.2009 12816 JULIANA MATTEI 98648195004 Dispensada 40904 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 18,2600 18,26
Total do Empenho.....: 18,26

1584 03.03.2009 12816 JULIANA MATTEI 98648195004 Dispensada 40901 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 91,2800 91,28
Total do Empenho.....: 91,28

1585 03.03.2009 12816 JULIANA MATTEI 98648195004 Dispensada 41301 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 2.724,4100 2.724,41
FUNPRES S/13.SAL.....R$ 30,12
UNIMED PAIS.....R$ 144,99
FUNPRES.....R$ 12,05
UNIMED.....R$ 73,94
Total do Empenho.....: 2.724,41

1617 05.03.2009 13130 LAIDES TERESINHA ZANATTA SCOMAZZON 53881532072 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 28,0000 28,00
REQUISICAO DE DIARIA N.:
05
DIA(S):
05.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
VISITA A GRAFICA DE IMPRESSÃO DE CARNES DE IPTU.
Total do Empenho.....: 28,00

1650 09.03.2009 29066 VERA LUCIA SCHUSTER 33996300000 Dispensada 41501 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 23,0000 46,00
REQUISICAO DE DIARIA N.:
006
DIA(S):
10 E 11.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "NOVOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL".
Total do Empenho.....: 46,00

1651 09.03.2009 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 41501 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 23,0000 46,00
REQUISICAO DE DIARIA N.:

007
DIA(S):
10 E 11.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO: LEVAR SERVIDORA PARA
PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "NOVOS
INSTRUMENTOS DE GESTÃO TRIBUTÁ-
RIA MUNICIPAL".
Total do Empenho.....: 46,00

1738 13.03.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 5 Dispensada 41606 1
1 4,0000 UN LAMPADA DE LUZ NEGRA, CONFORME 7,9000 31,60
ANEXO.
LAMPADA DE LUZ NEGRA PARA IDENTI
FICACAO DE NOTAS FALSAS NA TESOU
RARIA, CFE REQUISICAO N. 4614,
ANEXA.
Total do Empenho.....: 31,60

1739 13.03.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 5 Dispensada 41601 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO CONFORME 25,0000 25,00
ESPECIFICAÇÕES ANEXAS.
CARIMBO AUTOMATICO PARA O SERVI-
DOR RONALDO EMER, CFE REQUISICAO
n. 4545, ANEXA.
Total do Empenho.....: 25,00

1756 13.03.2009 26487 POSTAL MKT INFORMATICA LTDA 94012127000174 5 Dispensada 42016 1
1 15000,0000 UN CARNÊS DE IPTU COM 5 PARCELAS 0,4200 6.300,00
2 3500,0000 UN CARNÊS DE TLL COM 1 PARCELA 0,2500 875,00
3 500,0000 UN CARNÊS P/ ISSQN FIXO C/ 5 0,4200 210,00
PARCELAS
Material para cobrança de tribu-
tos 2009, cfe requisição n. 4140
anexa.
Total do Empenho.....: 6.826,82

1802 17.03.2009 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 5 Dispensada 42018 1
1 1,0000 UN LICENCA DE WINDOWS XP 569,0000 569,00
PROFESSIONAL.
Licença de Windows XP Professio-
nal para mais rapidez na execu-
ção dos programas utilizados no
Depto. Empenho, pela servidora
Lidiane Simonaggio Zibetti, cfe
requisiçao anexa.
Total do Empenho.....: 569,00

1850 19.03.2009 13130 LAIDES TERESINHA ZANATTA SCOMAZZON 53881532072 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,0000 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
08
DIA(S):
20.03.09
DESTINO:
CANOAS
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SE-
CRETÁRIO DA FAZENDA DE CANOAS.
Total do Empenho.....: 28,00

1851 19.03.2009 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
09
DIA(S):
20.03.09

DESTINO:
CANOAS
MOTIVO: CONDUZIR SERVIDORES P/
PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SE-
CRETÁRIO DA FAZENDA E O SECRE-
TÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DE CANOAS

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

1859 20.03.2009 8755 FUNDACAO ESCOLA SUP. DIREITO MUNICIPAL 1982238000122 6 Dispensada 42014 1

1 1,0000 UN CURSO SIMPLES NACIONAL - 170,0000 170,00
INOVACOES NORMATIVAS E
OPERACIONAIS, CONFORME RELATÓRIO
ANEXO, PARA A SERVIDORA SANDRA
ECCKER, A REALIZAR-SE NOS DIAS
23 E 24.03.09, CFE REQUISIÇÃO
N. 4710 ANEXA.

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

1867 20.03.2009 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 41501 1

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
011
DIA(S):
23. E 24.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
CONDUZIR A SERVIDORA SANDRA
ECCKER PARA CURSO SIMPLES NACIO-
NAL- INOVAÇÕES NORMATIVAS E OPE-
RACIONAIS.

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

1868 20.03.2009 20283 SANDRA ECCKER 68972636053 Dispensada 41501 1

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
010
DIA(S):
23. E 24.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR CURSO SIMPLES NACIO-
NAL- INOVAÇÕES NORMATIVAS E OPE-
RACIONAIS.

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

1880 23.03.2009 26728 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316434022 6 Dispensada 42006 1

1 15000,0000 UN POSTAGENS DE CARNE DE IPTU 1,0000 15.000,00
2 500,0000 UN POSTAGENS DE CARNE PARA ISSQN 1,0000 500,00
FIXO
3 3500,0000 UN POSTAGENS DE CARNE P/TAXA DE 1,3000 4.550,00
LICENÇA E FUNCIONAMENTO
Serviço necessário para agilisar
a entrega dos carnes aos contri-
buintes do ano de 2009, cfe re-
quisição n. 4755, em anexo.

Total do Empenho.....: 20.050,00

1881 23.03.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 6 Dispensada 41601 1

1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO CONFORME 30,0000 30,00
ESPECIFICAÇÕES ANEXAS.
Material necessário para as ati-
vidades da servidora Daniela L.
Simonaggio, cfe requisição n.
4588, anexa.

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

1882 23.03.2009 2759 ARTAFAM ASSOC RIO GRAND TEC FAZENDA 87671822000182 6 Dispensada 42014 1

1	1,0000	UN	PAGAMENTO DE ANUIDADE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Necessário pgto pois dará direito aos servidores da PMG a participarem de cursos e/ou congresso promovidos pela Artafam, sem pagamento da tx de inscrição, com qualquer número de servidores, cfe requisição n. 4754, anexa.	1.100,0000	1.100,00

Total do Empenho.....: 1.100,00

1895 23.03.2009 1351 ALMIR PENA 4598730000197 6 Dispensada 41604 1

1	1,0000	JG	JOGO CABOS DE VELAS.	110,0000	110,00
2	1,0000	JG	JOGO DE VELAS.	45,0000	45,00
3	1,0000	UN	FILTRO DE AR	33,0000	33,00
4	1,0000	UN	FILTRO DO AR CONDICIONADO.	33,0000	33,00
5	1,0000	UN	JOGO DE ANEIS ORIGINAIS.	18,0000	18,00
6	1,0000	UN	CORREIA DENTADA	62,0000	62,00
7	1,0000	UN	FILTRO DO COMBUSTIVEL	25,0000	25,00
8	1,0000	UN	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA. Material para manutenção do veículo Placa INC 2754, para seu melhor desempenho e segurança, cfe requisição n. 4739, em anexo.	172,0000	172,00

Total do Empenho.....: 498,00

1896 23.03.2009 1351 ALMIR PENA 4598730000197 6 Dispensada 42005 1

9	1,0000	UN	MAO DE OBRA Mão de obra para manutenção do veículo placa INC 2754, cfe requisição n. 4739, anexa ao Empenho n. 1895/2009.	255,0000	255,00

Total do Empenho.....: 255,00

1987 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40909 1

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	3.626,2900	3.626,29

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

1988 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40901 1

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	20.181,8900	20.181,89

Total do Empenho.....: 20.181,89

1989 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40910 1

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	2.543,1700	2.543,17

Total do Empenho.....: 2.543,17

1990 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40903 1

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	942,9300	942,93

Total do Empenho.....: 942,93

1991 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40904 1

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	8.550,0700	8.550,07

Total do Empenho.....: 8.550,07

1992 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40908 1

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO-	821,5500	821,55

NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 821,55

1993 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 41101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.123,4600 1.123,46
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.123,46

1995 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40911 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 211,6100 211,61
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 211,61

2144 26.03.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 40501 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 398,8900 398,89
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2009.
Total do Empenho.....: 398,89

2145 26.03.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 40501 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.382,6400 3.382,64
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2009.
Total do Empenho.....: 3.382,64

2165 26.03.2009 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 MUNICIPIO, CFE CONTRATO N.
033/06 E 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.000,00

2166 26.03.2009 3212 BANCO DO BRASIL S/A 46507 Dispensada 42009 1
1,0000 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBU 5.000,0000 5.000,00
TOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS
DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO N.
032/06 E 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.000,00

2167 26.03.2009 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 MUNICIPIO, CFE CONTRATO N.
003/06 E 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.000,00

2168 26.03.2009 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 Dispensada 42009 1
1,0000 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBU 5.000,0000 5.000,00
TOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS
DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO N.
031/06 E 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.000,00

2169 26.03.2009 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 MUNICIPIO, CFE CONTRATO N.
036/06 E 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.000,00

2178 26.03.2009 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 MUNICIPIO, CFE CONTRATO N.

034/06 E 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.000,00

2200 30.03.2009 33225 E.SIPPEL & CIA LTDA 9148108000109 6 Dispensada 42014 1
1 1,0000 UN CURSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA 290,0000 290,00
COBRANÇA E DA FISCALIZAÇÃO DO
ITR - PORTO ALEGRE/RS,CONFORME
RELATÓRIO ANEXO, PARA A
SERVIDORA LISETE SALVAGNI
PULITA.
Solicitação necessária para co-
nhecer melhor como fazer para o
município dobrar sua arrecadação
do ITR. O curso será realizado
no dia 31/03/2009, no auditório
do Ritter Hotel em Porto Alegre,
cfe requisição n. 4785, anexa.
Total do Empenho.....: 290,00

2227 30.03.2009 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 ao mês de
março de 2009, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 250,36

2248 30.03.2009 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 41501 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:12/2009
DIA(S):31/03/2009
DESTINO:Porto Alegre - RS
MOTIVO:transportar a servidora]
Lisete S. Pulita para o curso de
Municipalização da Cobrança e da
Fiscalização do ITR, a servidora
Daniela Simonaggio e a Secretá-
ria da Fazenda Laídes T. Z. Sco-
mazzon para o curso de treina-
mento "Utilização do Sistema de
Certificação Digital (TCE-net)e
do Sistema para Controle de O-
bras Públicas (SISCOP)
Total do Empenho.....: 25,00

2249 30.03.2009 24818 LISETE SALVAGNI PULITA 63691876072 Dispensada 41501 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:13/2009
DIA(S):31/03/2009
DESTINO:Porto Alegre - RS
MOTIVO:Curso de Municipalização
da Cobrança e da Fiscalização do
ITR.
Total do Empenho.....: 25,00

2250 30.03.2009 32630 DANIELA LUCIA SIMONAGGIO 1409958035 Dispensada 41501 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:14/2009
DIA(S):31/03/2009
DESTINO:Porto Alegre - RS
MOTIVO: Curso de treinamento
"Utilização do Sistema de Cer-
tificação Digital (TCE-net) e
do sistema para Controle de O-
bras Públicas (SISCOP).
Total do Empenho.....: 25,00

2251 30.03.2009 13130 LAIDES TERESINHA ZANATTA SCOMAZZON 53881532072 Dispensada 41501 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:15/2009
DIA(S):31/03/2009
DESTINO:Porto Alegre - RS
MOTIVO: Curso de treinamento
"Utilização do Sistema de Cer-
tificação Digital (TCE-net) e
do sistema para Controle de O-
bras Públicas (SISCOP).
Total do Empenho.....: 38,00

2259 30.03.2009 12921 JUREMA GIURANDELLI POSSEBON 47211237015 Dispensada 42201 1
1 1,0000 un Devolução do valor de R$ 87,58 87,5800 87,58
(oitenta e sete reais e cinquen-
ta e oito centavos) referente
parte do valor do Alvará da Vi-
gilância Sanitária, exercício
2008, cfe Requerimento Protoco-
lo 669/09/SMF/Inf de 30/03/2009.
Total do Empenho.....: 87,58

2347 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41402 1
1,0000 Contribuição ao INSS cfe Lei 169,0700 169,07
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo a
competência 03/2009.
Total do Empenho.....: 169,07

Total da Unidade.....: 89.351,54

---

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

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.....: 10.987,47-

1556 02.03.2009 3819 CARLO MOSNA 92799175015 Dispensada 51631 1
1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA 400,0000 400,00
DESPESAS DE PEDÁGIO, CFE LEI MU-
NICIPAL N. 3.498 DE 10.05.06 E
MEMORANDO N. 051 ANEXO.
Total do Empenho.....: 396,00

1596 04.03.2009 33355 SERRA DIESEL TRANSP. REVEN. RETALHISTA 7551295000133 Tomada de Pre 51301 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, CFE 457.300,0000 457.300,00
T.P. N. 001/09 E CONTRATO N. 016
DE 04.03.09 ANEXO.
Total do Empenho.....: 457.300,00

1598 04.03.2009 33356 RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTD 7520438000140 Tomada de Pre 51301 1
1,0000 FORNECIMENTO DE GASOLINA, CFE 107.930,0000 107.930,00
T.P. N. 001/09 E CONTRATO N. 015
DE 04.03.09 ANEXO.
Total do Empenho.....: 104.930,00

1621 06.03.2009 3819 CARLO MOSNA 92799175015 Dispensada 51631 1
1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA 500,0000 500,00
DESPESAS DE PEDÁGIO, CFE LEI MU-
NICIPAL N. 3.498 DE 10.05.06 E
MEMORANDO ANEXO.
Total do Empenho.....: 468,00

1625 06.03.2009 22407 VALMIR ANTONIO AGOSTINI 46966510025 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.:
010
DIA(S):
06.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO, LIMPEZA
E TROCA DE PELAS DO PLOTTER QUE
ESTÁ NA GARANTIA E APRESENTOU
PROBLEMAS.
Total do Empenho.....: 23,00

1626 06.03.2009 10363 JOAO SPADER 32866682068 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.:
011
DIA(S):
06.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO: CONDUZIR SERVIDOR PARA
ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO, LIMPEZA
E TROCA DE PELAS DO PLOTTER QUE
ESTÁ NA GARANTIA E APRESENTOU
PROBLEMAS.
Total do Empenho.....: 23,00

1636 09.03.2009 10363 JOAO SPADER 32866682068 Dispensada 51201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
014
DIA(S):
10 E 11.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
CONDUZIR SERVIDORES PARA CURSO
SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
TRÂNSITO NA FAMURS.
Total do Empenho.....: 46,00

1637 09.03.2009 26452 DANIELA SEREJO BORSOI 122560051 Dispensada 51201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
013
DIA(S):
10 E 11.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSO SOBRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
TRÂNSITO NA FAMURS.
Total do Empenho.....: 46,00

1638 09.03.2009 3819 CARLO MOSNA 92799175015 Dispensada 51201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
012
DIA(S):

10 E 11.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSO SOBRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
TRÂNSITO NA FAMURS.
Total do Empenho.....: 46,00

1672 10.03.2009 17573 OLITECNICA COM DE MAQUINAS LTDA 87188546000104 5 Dispensada 51306 1
1 1,0000 UN MOTOR DO CARRO DO PLOTTER 135,0000 135,00
DESKJET HP 650C
Material para substituição, cfe
requisição n. 4648 anexa.
Total do Empenho.....: 135,00

1722 12.03.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52701 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CFE 2.890,4600 2.890,46
CONTRATO N. 56.267-08.
Total do Empenho.....: 2.890,46

1723 12.03.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52501 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CFE 1.538,5600 1.538,56
CONTRATO N. 56.267-08.
Total do Empenho.....: 1.538,56

1724 12.03.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52601 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CFE 236,7000 236,70
CONTRATO N. 56.267-08.
Total do Empenho.....: 236,70

1735 13.03.2009 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 5 Dispensada 51312 1
1 1,0000 PC CABEÇOTE 10,0000 10,00
2 1,0000 UN TELA DO CARBURADOR 4,0000 4,00
3 1,0000 UN FILTRO DO AR 5,0000 5,00
Peca para a rocadeira Shill mode
lo 160, cfe requisicao n.4639,
anexa.
Total do Empenho.....: 19,00

1737 13.03.2009 5019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 5 Dispensada 51627 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO DA 93,0000 93,00
PLACA DO RELÓGIO KL
Conserto do relógio K1 modelo
TTL 1000, cfe requisicao n.4631
anexa.
Total do Empenho.....: 93,00

1741 13.03.2009 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 5 Dispensada 51315 1
1 3,0000 UN FILTRO DIESEL 36,0000 108,00
Material para caminhão 1720 pla-
cas IKV 2653, cfe requisição n.
89/4551 anexa.
Total do Empenho.....: 108,00

1742 13.03.2009 24651 RONALDO VERONESE 5971719000193 5 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN CLIMATIZADOR DE AR MODELO R5 LED 600,0000 600,00
INDICADOR DA FUNÇÃO DA ÁGUA
LIGADA, MICROPROCESSADOR COM 6
VELOCIDADES, LUMINOSO EXTERNO.
SENSOR FALTA DE ÁGUA. RECEPTOR
CONTROLE REMOTO.
Equipamento para a escavadeira
hidráulica Komatsu, cfe requisi-
ção n. 91/4553 anexa.
Total do Empenho.....: 600,00

1744 13.03.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 5 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN ANTICHAMA 32,9000 32,90
2 1,0000 JG VELAS 64,0000 64,00
3 1,0000 UN FILTRO DE AR 14,0000 14,00
4 1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL 16,0000 16,00

5 1,0000 UN CORREIA CVA 65,0000 65,00
Material para veiculo placas IIL
9487, cfe requisição n. 90/4552
anexa.
Total do Empenho.....: 191,90

1745 13.03.2009 7022 TECNODIESEL SERVICOS E PECAS DIESEL LTDA 87556684000190 5 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN BICO INJETOR 156,0000 156,00
MATERIAL PARA A RETROESCAVADEIRA
RANDON RK 406, N.11, CFE REQUISI
CAO N. 4638 ANEXA.
Total do Empenho.....: 156,00

1746 13.03.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 5 Dispensada 51606 1
6 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO REVISÃO 223,0000 223,00
GERAL DA PARTE MECÂNICA, LIMPEZA
NO SISTEMA TBI, BICOS DO VEICULO
PLACAS IIL 9487, CFE REQUISIÇÃO
N. 90/4552 ANEXA AO EMPENHO N.
1744/00.
Total do Empenho.....: 223,00

1747 13.03.2009 24651 RONALDO VERONESE 5971719000193 5 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN BATERIA 60 AH 240,0000 240,00
2 1,5000 MT FIO FIO 9MM 6,6666 10,00
Material para substituição no
veiculo gol placas ILG 7950,
cfe requisição n. 4565 anexa.
Total do Empenho.....: 250,00

1748 13.03.2009 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 5 Dispensada 53002 1
1 6,0000 UN BARRA DE FERRO 1/2 52,0000 312,00
BARRAS DE FERRO NECESSARIAS PARA
CONFECÇAO DA PROTEÇAO DA CAIXA
DA CAIXA DA REDE DE ESGOTO EXIS-
TENTE NA RUA BUARQUE DE MACEDO E
OUTRAS OBRAS DO MUNICIPIO, CFE
REQUISICAO N. 4635 ANEXA.
Total do Empenho.....: 312,00

1749 13.03.2009 24651 RONALDO VERONESE 5971719000193 5 Dispensada 51606 1
3 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTI- 30,0000 30,00
TUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO GOL
ILG 7950, CFE REQUISIÇÃO N. 4565
ANEXA AO EMPENHO N. 1747/00.
Total do Empenho.....: 30,00

1750 13.03.2009 28465 MECANICA DUPONT LTDA 1015836000122 5 Dispensada 51315 1
1 10,0000 UN PALHETAS 298 X 41,5 X 6MM 45,0000 450,00
Material para manutenção da
esterqueira, cfe requisição n.
73/4405 anexa.
Total do Empenho.....: 450,00

1752 13.03.2009 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 5 Dispensada 51317 1
1 1,0000 UN BROCA CONCRETO 6,0MM 4,4000 4,40
2 1,0000 UN BROCA CONCRETO 9MM 6,5000 6,50
3 1,0000 UN BROCA CONCRETO 10,0MM 8,0000 8,00
4 4,0000 UN PARAFUSO ACO 18 X 120 5,5000 22,00
Material para obras em geral, co
locação de placas e conserto de
banheiros, cfe requisição n. 92/
4610 anexa.
Total do Empenho.....: 40,90

1753 13.03.2009 18691 POSTO LAVAGEM E LUBRIFICAC SIMONAGGIO LT 90950114000195 5 Dispensada 51301 1
1 24,0000 LT OLEO MULTIVISCOSO 20W50 12,8000 307,20
QUALIFICADO DE ACORDO COM OS
PROTOCOLOS DO ACC, API SL/CF E O
EUROPEU ATC/ATIEL, ACEA A3-98
Material para manutenção de veí-
culos a gasolina da Prefeitura,

cfe requisição n. 93/4611 anexa.
Total do Empenho.....: 307,20

1754 13.03.2009 32575 MULTIVISUAL METALURGICA LTDA 9059955000199 5 Dispensada 53002 1
1 1,0000 UN PLACA INDICATIVA EM CHAPA PRETA 100,0000 100,00
MEDINDO 0,80 X 0,60M INFORMAÇÃO
TURISTICA (S-15) INF. TURISTICA
À 500M
2 1,0000 UN PLACA INDICATIVA EM CHAPA PRETA 100,0000 100,00
MEDINDO 0,80 X 0,60M AEROPORTO À
DIREITA (S-11)
3 1,0000 UN PLACA INDICATIVA EM CHAPA PRETA 100,0000 100,00
MEDINDO 0,80 X 0,60M AEROPORTO À
ESQUERDA (S-11)
MAterial para identificação de
locais aos turistas, cfe requisi
ção n. 4414 anexa.
Total do Empenho.....: 300,00

1770 16.03.2009 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 Dispensada 56501 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO PRO 4.984,9500 4.984,95
VIAS.
Total do Empenho.....: 4.984,95

1771 16.03.2009 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 Dispensada 56701 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO PRO 23.102,4100 23.102,41
VIAS.
Total do Empenho.....: 23.102,41

1792 17.03.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 5 Dispensada 51308 1
1 10,0000 UN MACACAO TAMANHO G COR AZUL ROYAL 41,9000 419,00
MANGA LONGA
2 5,0000 UN MACACAO TAMANHO GG COR AZUL 41,9000 209,50
ROYAL MANGA LONGA
3 5,0000 UN MACACAO TAMANHO EXTRA-G COR AZUL 41,9000 209,50
ROYAL MANGA LONGA
Material para os funcionarios
que executam limpeza e conserva-
cao das vias publicas, no setor
da pintura, operam maquinas e ex
ecutam a manutencao das maq. e
viaturas,cfe requisicao n.4674,
anexa.
Total do Empenho.....: 838,00

1793 17.03.2009 16154 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 5 Dispensada 51315 1
1 2,0000 UN RETENTOR L 35032 70,5000 141,00
Peça para a carregadeira n. 8
Case W 20, ano 1987, cfe requi-
sicao n. 4633, anexa.
Total do Empenho.....: 141,00

1794 17.03.2009 24651 RONALDO VERONESE 5971719000193 5 Dispensada 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO INSTALAÇÃO 70,0000 70,00
DO CLIMATIZADOR DE AR NA
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
Contratacao de mao-de-obra para
substituicao do climatizador da
escavadeira hidraulica PC150 Ko-
matsu, cfe requisicao n. 4679,
anexa.
Total do Empenho.....: 70,00

1795 17.03.2009 8598 FOTO EXPRESS LTDA ME 1951382000282 5 Dispensada 51313 1
1 4,0000 UN PILHA RECARREGÁVEL TIPO AA, 2500 11,0000 44,00
MAH, 1,2V.
Material para a Camera Digital,
usada para vistoria e fiscaliza-
cao de obras e para relatorios,
cfe requisicao n. 4634, anexa.
Total do Empenho.....: 44,00

1805 17.03.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 5 Dispensada 51313 1
1 2,0000 UN CAIXA DE SOBREPOR BRANCA 4 X 2 3,4200 6,84
Material para adequação nas instalações da Sec.de Obras, Setor de Projetos, cfe requisição n. 4630, anexa.
Total do Empenho.....: 6,84

1806 17.03.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 5 Dispensada 51313 1
1 1,0000 UN PINO DE TELEFONE COM 3 PLUGUES 2,3400 2,34
Material para adequação nas instalações da Sec.de Obras, Setor de Projetos, cfe requisição n. 4630, anexa ao empenho 1805/2009
Total do Empenho.....: 2,34

1818 17.03.2009 25064 BENTO CONCRETOS LTDA 6051344000106 Dispensada 53002 1
1,0000 FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRE- 135.347,4000 135.347,40
TOS, CFE PREGÃO N. 004 E CONTRATO N. 024 DE 17.03.09 ANEXO.
Total do Empenho.....: 135.347,40

1819 17.03.2009 28207 ARTEFATOS DE CIMENTO PALMARES LTDA 91113340000184 Dispensada 53002 1
1,0000 FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRE- 12.820,0000 12.820,00
TOS, CFE PREGÃO N. 004 E CONTRATO N. 025 DE 17.03.09 ANEXO.
Total do Empenho.....: 12.820,00

1820 17.03.2009 10437 INDUSTRIA FLORENSE ARTEF CIMENTO LT 89085310000160 Pregao Presen 53002 1
1,0000 FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRE- 8.900,0000 8.900,00
TOS, CFE PREGÃO N. 004 E CONTRATO N. 026 DE 17.03.09 ANEXO.
Total do Empenho.....: 8.900,00

1821 17.03.2009 29009 D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA 1534826000101 Pregao Presen 53002 1
1,0000 FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRE- 11.170,0000 11.170,00
TOS, CFE PREGÃO N. 004 E CONTRATO N. 027 DE 17.03.09 ANEXO.
Total do Empenho.....: 11.170,00

1822 17.03.2009 33394 ESTRELA CONCRETOS LTDA 9360044000105 Pregao Presen 53002 1
1,0000 FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRE- 19.668,0000 19.668,00
TOS, CFE PREGÃO N. 004 E CONTRATO N. 028 DE 17.03.09 ANEXO.
Total do Empenho.....: 19.668,00

1825 17.03.2009 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Concorrencia 51622 1
250,0000 HS SERVIÇOS DE CARRETA SEMI-REBOQUE 150,0000 37.500,00
COM PRANCHA DE DOIS EIXOS PARA SMOTT, CFE CONCORRÊNCIA N. 001 E CONTRATO N. 032 DE 17.03.09 ANEXO.
Total do Empenho.....: 37.500,00

1828 17.03.2009 3181 BALDASSO SERVICOS DE AGRICULTURA LTDA 1888200000195 Concorrencia 53102 1
500,0000 HS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS 41,5600 20.780,00
DE TRATOR SIMPLES, CFE CONCORRÊNCIA N. 001 E CONTRATO N. 030 DE 17.03.09 ANEXO.
Total do Empenho.....: 20.780,00

1829 17.03.2009 29530 BORTOLINI SERVICOS DE AGRICULTURA LTDA 8517676000169 Concorrencia 53102 1
500,0000 HS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR 44,8000 22.400,00
TRACIONADO 4 X 4, CFE CONCORRÊNCIA N. 001 E CONTRATO N. 031 DE 17.03.09 ANEXO.
Total do Empenho.....: 22.400,00

1830 18.03.2009 29884 CONSTANCE MANFREDINI 81466994053 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.:
016
DIA(S):
18.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO AGLOME-
RADO URBANO NA UCS.

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

1831 18.03.2009 10363 JOAO SPADER 32866682068 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.:
015
DIA(S):
18.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO: LEVAR SERVIDORA PARA
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO AGLOME-
RADO URBANO NA UCS.

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

1877 23.03.2009 2357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD 72095870000100 6 Dispensada 51606 1

1 5,0000 UN SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO EM PLACAS 35,0000 175,00
DE TRÂNSITO
Serviço de adesivação em placas
pois multas estão sendo apaga-
das e a visualização se torna
difícil, cfe requisição n. 4684.

Total do Empenho.....: 175,00

1878 23.03.2009 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 6 Dispensada 51317 1

1 1,0000 UN TRENA 33,0000 33,00
Material para ser utilizado nas
mais diversas obras onde é neces
sário fazer medições, cfe requi-
sição n. 4705, anexa.

Total do Empenho.....: 33,00

1879 23.03.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 6 Dispensada 53002 1

1 1,0000 UN BROCA ACO 6MM 4,7600 4,76
2 1,0000 UN BROCA ACO 8 MM 7,7500 7,75
3 1,0000 UN BROCA DE WIDDIA 6 MM 4,3500 4,35
4 32,0000 UN PARAFUSO CHUMBADOR 1/4 X 2.1/4 0,9059 28,99
COMPL
5 16,0000 UN ARGOLAS GS 51 X 5/16 1,4181 22,69
Material para ser colocado nos
pontos de estacionamento para
motos, cfe requisição n. 4695,
anexa.

Total do Empenho.....: 68,53

1885 23.03.2009 16884 NELDA LAZZAROTTO GHIDINI 3943076000149 6 Dispensada 53002 1

1 2,0000 UN MOLDE DE MADEIRA DE 3M X 0,40M 150,0000 300,00
Material necessário para a rea-
lização de pinturas das faixas
de quebra mola e das faixas de
segurança, cfe requisição n.4599
em anexo.

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

1886 23.03.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 6 Dispensada 51305 1

1 2,0000 UN CARIMBO SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA 10,0000 20,00
Necessária a substituição da bor
racha para uso dos engenheiros
da Secretaria, cfe requisição n.
4745, anexa.

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

1887 23.03.2009 20403 SBEGHEN E CIA LTDA ME 94963212000118 6 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	DESCARBONIZANTE	35,0000	35,00
2	1,0000	UN	COLA ALTA TEMPERATURA PARA CARTER	25,0000	25,00
3	1,0000	UN	FILTRO DO OLEO	18,0000	18,00
4	3,3000	LT	OLEO 15W40	18,0000	59,40
5	1,0000	UN	CORREIA DO PONTO	69,0000	69,00
6	1,0000	UN	TENSOR DA CORREIA DO PONTO	135,0000	135,00
7	1,0000	UN	REPARO DO TRAMBULADOR DE MARCHAS	14,0000	14,00

Material para substituição de pe
ças danificadas pelo tempo de
uso do veículo Gol Placa ILG
7950, cfe requisição n. 4613, em
anexo.

Total do Empenho.....: 355,40

1888 23.03.2009 20403 SBEGHEN E CIA LTDA ME 94963212000118 6 Dispensada 51606 1

8	1,0000	UN	MAO DE OBRA DE SUBSITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO GOL PLACAS ILG 7950	240,0000	240,00

Mão de obra para realização da
troca das peças do veículo Gol
Placa ILG 7950, cfe requisição
n. 4613, anexa ao Empenho 1887/
2009.

Total do Empenho.....: 240,00

1889 23.03.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 6 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	SETOR DE DIREÇÃO	437,0000	437,00
2	2,0000	UN	BARRA AXIAL do setor lado direito e esquerdo	49,5000	99,00
3	2,0000	UN	COXIM Sup. Amortecedor Dianteiro com Rolamento	49,0000	98,00
4	2,0000	UN	BIELETA	34,0000	68,00
5	2,0000	UN	BUCHA Balança Dianteira	39,7000	79,40
6	2,0000	UN	BUCHA Feixe mola (maior)	54,0000	108,00
7	2,0000	UN	BUCHA Feixe Mola (menor)	48,0000	96,00
8	4,0000	UN	BUCHA Carcaça	18,0000	72,00
9	1,0000	UN	TERMINAL Direção lado direito	46,4000	46,40
10	1,0000	UN	TERMINAL Direção lado esquerdo	46,4000	46,40
11	2,0000	UN	KIT Bucha Barra Estabilizadora	9,8000	19,60
12	2,0000	UN	COXIM Escapamento	7,5000	15,00

Peças para a troca de todo o sis
tema de suspensão dianteira e
traseira da viatura placa IKA
2374, Ford Courier, cfe requisi-
ção n. 4694, em anexo.

Total do Empenho.....: 1.184,80

1890 23.03.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 6 Dispensada 51606 1

13	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO Mão de obra Suspensão Dianteira	210,0000	210,00
14	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO Mão de obra suspensão traseira	112,0000	112,00
15	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO Geometria	40,0000	40,00

Mão de obra para troca de peças
para a viatura placa IKA 2374,
Ford Courier, cfe requisição n.
4694, anexa ao Empenho 1889/2009

Total do Empenho.....: 362,00

1891 23.03.2009 24651 RONALDO VERONESE 5971719000193 6 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	PLACA Central Tacógrafo Eletrônico	350,0000	350,00
2	1,0000	UN	KIT Lacre	15,0000	15,00
4	1,0000	UN	ODOMETRO Eletrônico	100,0000	100,00

Peças para o caminhão placa IKV
2653, pois o tacógrafo não está
funcionando, cfe requisição n.
4700, em anexo.

Total do Empenho.....: 465,00

1892 23.03.2009 24651 RONALDO VERONESE 5971719000193 6 Dispensada 51606 1

3	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO Instalação de Peças Mão de obra para a troca de peça para o caminhão placa IKV 2653, cfe requisição n. 4700, anexa ao Empenho n. 1891.	45,0000	45,00

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

1900 23.03.2009 3819 CARLO MOSNA 92799175015 Dispensada 51631 1

	1,0000		ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEDÁGIO CFE LEI MUNICIPAL N. 3.498 DE 10 .05.06 E MEMORANDO ANEXO.	615,0000	615,00

Total do Empenho.....: 615,00

1910 24.03.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 6 Dispensada 51317 1

1	1,0000	UN	ALICATE NORMAL DE 8 POLOGADAS	9,5000	9,50
2	1,0000	UN	ALICATE PRESSAO DE 10 POLEGADAS	23,2500	23,25
5	1,0000	UN	FACAO SIMPLES 18 POLEGADAS	4,4500	4,45
6	3,0000	UN	LAPIS CARPINTEIRO	1,0000	3,00
9	2,0000	UN	BROCA 4MM	2,9500	5,90
14	1,0000	UN	CHAVE DE FENDA GRANDE 138 X 9	3,2500	3,25
16	1,0000	UN	EXTENSÃO 30METROS DE CABO GROSSO 2,5MM Material necessário para realiza ção de serviços, cfe requisição n.4560, em anexo.	70,0000	70,00

Total do Empenho.....: 119,35

1912 24.03.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 6 Dispensada 51317 1

3	1,0000	UN	TORQUES DE 10 POLEGADAS	10,1500	10,15
7	2,0000	UN	ESTILETE GRANDE	2,2500	4,50
8	2,0000	UN	BROCA 2MM	2,8000	5,60
10	2,0000	UN	BROCA 6MM	4,2000	8,40
11	2,0000	UN	BROCA 8MM	7,0000	14,00
12	2,0000	UN	BROCA 10MM	11,8500	23,70
13	2,0000	UN	BROCA 12MM	15,3000	30,60
17	200,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 3 COM PORCA	0,2950	59,00
18	100,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3 COM PORCA	0,4360	43,60
19	100,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 31/2 COM PORCA	0,5185	51,85
20	400,0000	UN	ARRUELAS LISAS 1/4	0,0340	13,60
21	400,0000	UN	ARRUELAS LISAS 5/16	0,0425	17,00
22	1,0000	UN	CAIXA DE METAL COM 5 GAVETAS PARA GUARDAR FERRAMENTAS Material necessário para realiza ção de serviços, conforme requi- ção de serviço n. 4560, anexa ao Empenho 1910/2009.	50,9000	50,90

Total do Empenho.....: 332,90

1919 24.03.2009 23588 LAUDI PALHARINI 42496527004 Dispensada 51201 1

	2,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 019 DIA(S): 24 E 25.03.09 DESTINO: PORTO ALEGRE MOTIVO: PARTICIPAR DE CURSO DE SINALIZA- ÇÃO VIÁRIA NA FAMURS.	25,0000	50,00

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

1920 24.03.2009 10363 JOAO SPADER 32866682068 Dispensada 51201 1

	2,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE	25,0000	50,00

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
017
DIA(S):
24 E 25.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO: LEVAR SERVIDORES PARA
PARTICIPAR DE CURSO DE SINALIZA-
ÇÃO VIÁRIA NA FAMURS.
Total do Empenho.....: 50,00

1926 24.03.2009 33417 LEANDRO ALVES TROMBINI 63732890015 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 50,0000 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
018
DIA(S):
24 e 25.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSO DE SINALIZA-
ÇÃO VIÁRIA NA FAMURS.
Total do Empenho.....: 50,00

1943 25.03.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 6 Dispensada 51606 1
3 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO DE 100,0000 100,00
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO
GOL PLACAS ILG 7950
MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS
DO VEICULO GOL PLACAS ILG 7950,
CFE REQUISIÇÃO N. 4612, EM ANEXO
Total do Empenho.....: 100,00

1944 25.03.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 6 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN CORPO DE BORBOLETA 375,0000 375,00
2 1,0000 UN SENSOR TEMPERATURA 78,0000 78,00
MATERIAL NECESSÁRIO A SUBSTITUI-
ÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO VEÍ-
CULO GOL PLACAS ILG 7950, CFE RE
QUISIÇÃO N. 4612, ANEXA AO EMPE-
NHO N. 1943/2009.
Total do Empenho.....: 453,00

1996 25.03.2009 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 MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

1997 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 63.855,3500 63.855,35
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 63.855,35

1998 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50612 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 13.293,0300 13.293,03
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 13.293,03

1999 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50609 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.895,8100 1.895,81
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO

DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.895,81

2000 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50604 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.756,7200 3.756,72
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.756,72

2001 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50603 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.157,1200 1.157,12
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.157,12

2002 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50605 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 232,6200 232,62
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 232,62

2003 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50606 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 23.333,8600 23.333,86
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 23.333,86

2004 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50602 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 102,0000 102,00
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 102,00

2005 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50610 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.684,8900 2.684,89
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.684,89

2006 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.802,3700 2.802,37
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.802,37

2007 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50801 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.384,4200 2.384,42
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.384,42

2008 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50613 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.445,1600 2.445,16
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.445,16

2009 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 51002 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 534,6200 534,62
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 534,62

2146 26.03.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 50101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 398,8900 398,89
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2009.
Total do Empenho.....: 398,89

2147 26.03.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 50101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 9.168,9800 9.168,98
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2009.
Total do Empenho.....: 9.168,98

2192 26.03.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 6 Dispensada 51317 1
4 1,0000 JG JOGO DE CHAVE DE BOCA N° 06 AO 25,7000 25,70
17
Material necessário para realiza
ção de serviços, cfe requisição
n. 4560, anexa ao Empenho n.1910
/2009.
Total do Empenho.....: 25,70

2214 30.03.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 6 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN LENTE Para Sinaleira 10,0000 10,00
2 6,0000 UN LAMPADA Para Sinaleira 2,0000 12,00
Lente da sinaleira necessária pa
ra a viatura IBU 7489 e lâmpadas
para a viatura INQ 1908. São pe-
ças de uso obrigatório, cfe re-
quisição n. 4703, anexa.
Total do Empenho.....: 22,00

2215 30.03.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 6 Dispensada 51315 1
1 1,0000 JG PALHETA Para limpador pára-brisa 94,0000 94,00
Material para o caminhão Volks
14150, ano 1994, placa IBU 7489,
que não está funcionando, cfe re
quisição n. 4762, anexa.
Total do Empenho.....: 94,00

2216 30.03.2009 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 6 Dispensada 51306 1
1 3,0000 UN CARTUCHO BC 02 CANON. 27ML 90,0000 270,00
Material para uso dos fiscais e
engenheiros da Secretaria, cfe
requisição n. 4807, anexa.
Total do Empenho.....: 270,00

2228 30.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 50701 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 4.342,5600 4.342,56
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
março de 2009, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 4.342,56

2262 31.03.2009 33436 MAFFEI COMERCIAL GRAFICA 93187367000147 7 Dispensada 51305 1
1 12,0000 UN PAPEL PARA PLOTTER GRAMATURA 90 30,0000 360,00
MEDINDO 914 X 50M
Material para impressão de pro-
jetos, mapas e demais impressões
que devam ser feitas no plotter
devido o tamanho da impressão,
cfe requisição n. 4778, anexa.
Total do Empenho.....: 360,00

2310 31.03.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 6 Dispensada 51305 1
1 1,0000 UN CARIMBO SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA 10,0000 10,00
2 1,0000 UN CARIMBO 30,0000 30,00
Material necessário para a Secre
taria e Parque de Máquinas, cfe

requisição 4771 e modelo anexo.
Total do Empenho.....: 40,00

2311 31.03.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 6 Dispensada 51305 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO C/ ALMOFADA VERDE 66,0000 66,00
Material para uso dos fiscais, cfe requisição n. 4818 anexa.
Total do Empenho.....: 66,00

2312 31.03.2009 9810 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA 88591839000192 6 Dispensada 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO RECUPERAR CAMISA,FAZER GUIA E TROCAR REPAROS NO CILINDRO DE LEVANTAMENTO DA LÂMINA 315,0000 315,00
Serviço de conserto do cilindro da Motoniveladora n. 18, conforme requisição n. 4637, em anexo.
Total do Empenho.....: 315,00

2313 31.03.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 6 Dispensada 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO Conserto e revisão da parte elétrica. 20,0000 20,00
Serviço de revisão da parte elétrica da Retroescavadeira JCB n. 8, cfe requisição n. 4704 anexa.
Total do Empenho.....: 20,00

2314 31.03.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 6 Dispensada 51315 1
1 2,0000 UN PALHETAS 40,0000 80,00
2 1,0000 UN TIRANTE Do Limpador 20,0000 20,00
3 1,0000 UN LENTE 10,0000 10,00
4 1,0000 UN FIO 10,0000 10,00
5 1,0000 UN CONTATO DA IGNIÇÃO 20,0000 20,00
Material para substituição de peças no caminhão placa IBU 7086 e revisão da parte elétrica, cfe requisição n. 4701, anexa.
Total do Empenho.....: 140,00

2315 31.03.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 6 Dispensada 51606 1
6 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO Instalação de peças e revisão da parte elétrico 28,0000 28,00
Serviço de substituição de peças no caminhão placa IBU 7086 e revisão na parte elétrica, cfe requisição n. 4701, anexa ao Empenho n.2314/2009.
Total do Empenho.....: 28,00

2316 31.03.2009 3542 BOMBAS DIESEL GARIBALDI LTDA. 1560276000197 6 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN REPARO 30,0000 30,00
2 1,0000 UN BOMBINHA 145,0000 145,00
3 1,0000 UN BUJAO 50,0000 50,00
4 1,0000 JG JUNTA e aneis 60,0000 60,00
5 1,0000 UN SOLENOIDE 90,0000 90,00
6 1,0000 UN FILTRO DIESEL R26A50 35,0000 35,00
Material para a viatura Volks 8.120, ano 2006/2007, placa IOG 0125 necessaria pois é a viatura que transporta todo o pessoal que trabalha com as roçadeiras, cfe requisição n. 4759 anexa.
Total do Empenho.....: 410,00

2317 31.03.2009 3542 BOMBAS DIESEL GARIBALDI LTDA. 1560276000197 6 Dispensada 51606 1
7 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 280,0000 280,00
Serviço de conserto e substituição de peças p/ a viatura Volks 8.120, ano 206/2007, placa IOG 0125, cfe requisição n. 4759, a-

nexa ao Empenho n. 2316/2009.
Total do Empenho.....: 280,00

2319 31.03.2009 22817 VETERINARIA COSTA REAL LTDA 89390991000170 6 Dispensada 51320 1

1	4,0000	PC	VENENO Pacotes de 1 kg Veneno para exterminar com os ratos existentes no Parque de Máquinas portadores e causadores de doenças, conforme requisição n. 4763 anexa.	17,5000	70,00

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

2320 31.03.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 6 Dispensada 51309 1

1	1,0000	UN	FECHADURA Estreita	24,5000	24,50
2	6,0000	UN	CADEADO 50 mm	23,5000	141,00
3	1,0000	UN	CADEADO 45 mm	12,7500	12,75
4	3,0000	UN	CILINDRO	10,9500	32,85
5	4,0000	UN	CADEADO 40 mm Cadeados substituídos para melhorar a segurança do Parque de Máquinas, devido a troca de gestão conforme requisição n. 4766 anexa.	16,4000	65,60

Total do Empenho.....: 276,70

2321 31.03.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 6 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	BATERIA 105 AH Material para o funcionamento da retroescavadeira JCB n.8, conforme requisição n. 4758 anexa.	250,0000	250,00

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

2322 31.03.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 6 Dispensada 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO Conserto parte elétrica caminhão Mercedes. Prestação de serviço de conserto da parte elétrica do caminhão Mercedes 1720, placa IKV 2653, ano 2002, cfe requisição n. 4702 anexa.	25,0000	25,00

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

2323 31.03.2009 3542 BOMBAS DIESEL GARIBALDI LTDA. 1560276000197 6 Dispensada 51315 1

1	6,0000	UN	BICO Injetor	65,0000	390,00
2	1,0000	UN	REPARO	40,0000	40,00
3	1,0000	UN	REPARO	12,0000	12,00
4	1,0000	UN	REPARO	80,0000	80,00
5	1,0000	JG	JUNTA E anéis	60,0000	60,00
6	1,0000	UN	PISTÃO	18,0000	18,00
7	6,0000	UN	DISCO Intermediário	29,0000	174,00
8	1,0000	UN	VALVULA De Retorno Peças para o caminhão Mercedes 1720, placa IKV 265, cfe requisição n. 4706, anexa.	30,0000	30,00

Total do Empenho.....: 804,00

2324 31.03.2009 3542 BOMBAS DIESEL GARIBALDI LTDA. 1560276000197 6 Dispensada 51606 1

9	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO Substituição de peças do motor Mão de obra para substituição de peças para o caminhão Mercedes 1720, placa IKV 2653, cfe requisição n. 4706, anexa ao Empenho n. 2223/2009.	280,0000	280,00

Total do Empenho.....: 280,00

2329 31.03.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 7 Dispensada 53002 1

1	1,0000	UN	CHAVE PARA MANDRIL 5/8	8,5000	8,50
2	1,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 6MM	4,7600	4,76
3	1,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 8MM	7,7500	7,75
4	1,0000	UN	BROCA DE WIDDIA 6MM	4,3500	4,35

		5	32,0000	PC	PARAFUSO PARAFUSO CHUMBADOR 1/4 X 2.1/4 COMPL	0,9059	28,99				
		6	16,0000	UN	ARGOLAS 51 X 5/16	1,4181	22,69				
		7	2,0000	UN	PARAFUSO MAQUINA FENDA CHATA 1/4x	0,0850	0,17				
		8	2,0000	UN	PARAFUSO MÁQUINA FENDA CHATA 1/4x 3"	0,4400	0,88				
		9	30,0000	UN	PARAFUSO CHUMBADOR 1/4 x 2.1/4 COMPL	0,9060	27,18				
		10	4,0000	PC	PORCA SEXTAVADAS 1/4	0,0650	0,26				
		11	2,0000	UN	ABRACADEIRA U 4" MATRI	1,2000	2,40				
		12	13,0000	UN	ARGOLAS 51 X 5/16	1,4176	18,43				
					Material para ser colocado nos pontos de estacionamentos privativos para motos, conforme requisição n. 4782 anexa.						
					Total do Empenho.....:						126,36
2342	31.03.2009	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29979036026107		Dispensada	51102	1	
			1,0000		Contribuição ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, conforme relatório INSS. Referente a competência 03/2009.	2.398,8300	2.398,83				
					Total do Empenho.....:						2.398,83
2348	31.03.2009	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29979036026107		Dispensada	51102	1	
			1,0000		Contribuição ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo a competência 03/2009.	997,5200	997,52				
					Total do Empenho.....:						997,52
					Total da Unidade.....:						1.006.325,97

---

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

108	05.01.2009	20438	SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP			4255135000159		Dispensada	614710	1	
			1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE ALARME ATRAVES DE LINHA TELEFONCIA NAS SALAS DA BIBLIOTECA CFE CONTRATO 105/2004 E 4° TERMO DE ADITAMENTO.	684,0000	684,00				
					Total do Empenho.....:						414,00-
772	30.01.2009	26312	AGEEVALE ASSOC. GARIB DE ESTUD. FEEVALE			7145854000105		Dispensada	613101	1	
			1,0000		REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUBSIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVENIO ANEXO.	60.000,0000	60.000,00				
					Total do Empenho.....:						60.000,00-
1391	26.02.2009	32087	JEFERSON RALDI			9519047000130	4	Dispensada	612406	1140	
		1	2,0000	UN	GÁS de cozinha botijão com 45kg. PARA AS EMEFS PEDRO CATTANI E VISCONDE DE CAIRU CFE REQUISICAO 4528 ANEXA.	280,0000	560,00				
					Total do Empenho.....:						560,00-
1559	02.03.2009	3645	BRUNA ALIATTI			83455540082		Dispensada	614602	1	
			1,0000		LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 004/2009 E CONTRATO N. 009 DE 26.02.09 ANEXO.	5.750,0000	5.750,00				

Total do Empenho.....: 5.750,00

1560 02.03.2009 3505 BIANCA ALIATTI 1586441078 Dispensada 614602 1
1,0000 LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GE NERAL OSÓRIO, 580, PARA FUNCIONA MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNI CIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 004/2009 E CON- TRATO N. 009 DE 26.02.09 ANEXO. 6.250,0000 6.250,00
Total do Empenho.....: 6.250,00

1561 02.03.2009 1432 ALVIDES ALIATTI 739570030 Dispensada 614602 1
1,0000 LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GE NERAL OSÓRIO, 580, PARA FUNCIONA MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNI CIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 004/2009 E CON- TRATO N. 009 DE 26.02.09 ANEXO. 11.500,0000 11.500,00
Total do Empenho.....: 11.500,00

1562 02.03.2009 12330 JOSE ALIATTI 13447149000 Dispensada 614602 1
1,0000 LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GE NERAL OSÓRIO, 580, PARA FUNCIONA MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNI CIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 004/2009 E CON- TRATO N. 009 DE 26.02.09 ANEXO. 5.750,0000 5.750,00
Total do Empenho.....: 5.750,00

1563 02.03.2009 19108 RENATO ALIATTI 23029455068 Dispensada 614602 1
1,0000 LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GE NERAL OSÓRIO, 580, PARA FUNCIONA MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNI CIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 004/2009 E CON- TRATO N. 009 DE 26.02.09 ANEXO. 5.750,0000 5.750,00
Total do Empenho.....: 5.750,00

1564 02.03.2009 10455 INEIDA ALIATTI 28555929091 Dispensada 614602 1
1,0000 LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GE NERAL OSÓRIO, 580, PARA FUNCIONA MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNI CIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 004/2009 E CON- TRATO N. 009 DE 26.02.09 ANEXO. 5.750,0000 5.750,00
Total do Empenho.....: 5.750,00

1565 02.03.2009 1206 ALEXANDRE ALIATTI ANNONI 54993547072 Dispensada 614602 1
1,0000 LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GE NERAL OSÓRIO, 580, PARA FUNCIONA MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNI CIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 004/2009 E CON- TRATO N. 009 DE 26.02.09 ANEXO. 5.750,0000 5.750,00
Total do Empenho.....: 5.750,00

1567 03.03.2009 5315 CONWRE COMERCIAL LTDA 73445322000118 Pregao Presen 611901 1100
1,0000 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍ CIOS, ATRAVÉS DE VERBA DO PNAE, CFE PREGÃO N. 001/2009 E CONTRA- TO N. 011/2009 DE 03.03.09. 8.200,0000 8.200,00
Total do Empenho.....: 8.200,00

1568 03.03.2009 3435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 364800000191 Pregao Presen 611901 1100
1,0000 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍ CIOS, ATRAVÉS DE VERBA DO PNAE, 2.728,0000 2.728,00

CFE PREGÃO N. 001/2009 E CONTRA-
TO N. 013/2009 DE 03.03.09.
Total do Empenho.....: 2.728,00

1569 03.03.2009 31985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA 9439521000114 Pregao Presen 611901 1100
1,0000 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍ 5.365,0000 5.365,00
CIOS, ATRAVÉS DE VERBA DO PNAE,
CFE PREGÃO N. 001/2009 E CONTRA-
TO N. 014/2009 DE 03.03.09.
Total do Empenho.....: 5.365,00

1586 03.03.2009 28906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA 94747755000106 Pregao Presen 616001 1980
204,0000 KG FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ SEM 8,2795 1.689,03
AÇÚCAR, CFE PREGÃO N. 001/2009 E
CONTRATO N. 012 DE 03.03.09.
Total do Empenho.....: 1.689,03

1587 03.03.2009 28906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA 94747755000106 Pregao Presen 613201 1720
168,0000 KG FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ SEM 8,2795 1.390,97
AÇÚCAR, CFE PREGÃO N. 001/2009 E
CONTRATO N. 012 DE 03.03.09.
Total do Empenho.....: 1.390,97

1588 03.03.2009 28906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA 94747755000106 Pregao Presen 611901 1100
1,0000 UN FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍ 7.700,0000 7.700,00
CIOS, ATRAVÉS DE VERBA DO PNAE,
CONTRATO N. 012 DE 03.03.09 E
PREGÃO N. 001/2009.
Total do Empenho.....: 7.700,00

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

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

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

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

1609 04.03.2009 7471 EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP LTDA 87548848000138 Dispensada 612901 1
1,0000 Transporte escolar para alunos 2.610,0000 2.610,00
de Ensino Médio, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Dispensa n. 05 e Contrato n. 018

09 em anexo.
Total do Empenho.....: 2.610,00

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

1611 04.03.2009 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 Dispensada 612901 1
1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Médio, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Dispensa n. 05 e Contrato n. 022 09 em anexo. 17.175,0000 17.175,00
Total do Empenho.....: 17.175,00

1612 04.03.2009 7479 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Dispensada 612901 1
1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Médio, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Dispensa n. 05 e Contrato n. 021 09 em anexo. 4.050,0000 4.050,00
Total do Empenho.....: 4.050,00

1619 06.03.2009 32376 IBANEZ BASSO 10187901000198 5 Dispensada 614403 1
1 3,0000 GL TINTA acrílica int. lavável semi-brilho s/ alvenaria, amarelo ouro 27B 3D, galão contendo 3,6L. 55,0000 165,00
2 1,0000 BD TINTA acrílica int. lavável seni - brilho s/ alvenaria, roxo claro 72C 1P, balde com 18L. Material para pintura da nova sa la da Biblioteca Pública Municipal, cfe requisição n. 4616 anexa. 200,0000 200,00
Total do Empenho.....: 365,00

1620 06.03.2009 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 5 Dispensada 614403 1
3 1,0000 BD TINTA acrílica int. lavável semi - brolho s/ alvenaria, verde claro 41B 2T, balde com 18L. 210,0000 210,00
4 1,0000 GL TINTA primer para magnetos, galão com 3,6L. Material para pintura da nova sa la da Biblioteca Pública Municipal, cfe requisição n. 4616 anexa ao empenho n. 1619/00. 110,0000 110,00
Total do Empenho.....: 320,00

1656 09.03.2009 21085 ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA 88625181001326 4 Dispensada 614701 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL do Jornal Correio Riograndense, para a Biblioteca Pública Municipal, cfe requisição n. 4511 anexa. 95,0000 95,00
Total do Empenho.....: 95,00

1657 09.03.2009 18644 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENC 88630413000281 4 Dispensada 612605 1140
1 12,0000 UN ASSINATURA da Revista Mundo Jovem para as EMEFs Attílo Tosin, Pedro Cattani, Madre Felicidade, Madre Justina Inês, Nossa Sra Da Glória, Visconde de Cairú, Jacob Sebben, Anita Garibaldi, Irmão José Sion, Valentin Tramontina, Barão do 27,0000 324,00

Rio Branco e Osvaldo Aranha.
CFE REQUISIÇÃO N. 4487 ANEXA.
Total do Empenho.....: 324,00

1658 09.03.2009 18644 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENC 88630413000281 4 Dispensada 614701 1
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO da revista Mundo Jovem - código de assinatura 00073496, para a Biblioteca Pública Municipal, no período de fevereiro a dezembro de 2009. CFE REQUISIÇÃO N. 4485 ANEXA. 27,0000 27,00
Total do Empenho.....: 27,00

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

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

1751 13.03.2009 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 5 Dispensada 614410 1
1 1,0000 UN BOTIJÃO P 13. MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO FOGAO DO MUSEU E ARQUIVO HISTORICO MUNICIPAL, CFE REQUISICAO N. 4649. 38,0000 38,00
Total do Empenho.....: 37,00

1755 13.03.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 5 Dispensada 614408 1

1	45,0000	BR	ELETRODUTO 3/4.	12,3000	553,50
2	30,0000	PC	CAIXA CONDUMULTI 6 ENTRADAS 1/2 -3/4	4,4200	132,60
3	20,0000	PC	TOMADA redonda Universal 2PU + T para computado	3,4500	69,00
4	6,0000	PC	INTERRUPTOR 1 TS+TOM Universal distanciada	4,4100	26,46
5	20,0000	PC	PLACA TOMADA REDONDA 1/2 - 3/4	1,7500	35,00
6	6,0000	PC	PLACA 2 modulos separados 1/2 -3/4	1,7500	10,50
7	200,0000	PC	ABRAÇADEIRA 3/4	0,8900	178,00
8	15,0000	UN	LUVA 3/4	0,8900	13,35
9	15,0000	PC	CURVA 3/4	2,1500	32,25
10	50,0000	MT	CABO de telefone CCI 02 pares	0,4500	22,50
11	100,0000	MT	CABO flexivel 2,5MM 750V	0,4900	49,00
12	100,0000	MT	CABO flexivel 4,0MM 750V	0,8000	80,00
13	40,0000	MT	CABO flexível 1,5MM 750V	0,3000	12,00
14	100,0000	MT	CABO flexível 10,0MM 750V	2,0500	205,00
15	3,0000	PC	HASTE Terra baixa camada simples 1/2X2438MM MATERIAL NECESSARIO DEVIDO A MUDANCA DE ENDERECO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CFE REQUISICAO N. 4608, ANEXA.	14,6000	43,80

Total do Empenho.....: 1.462,96

1757 13.03.2009 32087 JEFERSON RALDI 9519047000130 5 Dispensada 612406 1140
1 2,0000 UN GÁS de cozinha botijão com 45kg. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS EMEKS PEDRO CATTANI E VISCONDE DE CAIRU PARA O PREPARO DA MERENDA, CFE REQUISICAO 4596 ANEXA 140,0000 280,00

Total do Empenho.....: 280,00

1761 13.03.2009 20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP 4255135000159 5 Dispensada 612613 1140
1 1,0000 UN SERVIÇO de monitoramento de alarme na EMEF Madre Felicidade, no período de março a dezembro de 2009, a fim de oferecer segurança à comunidade escolar. Serviço de monitoramento de alar me, cfe requisicao n.4457,anexa. 1.100,0000 1.100,00
Total do Empenho.....: 1.100,00

1799 17.03.2009 33259 PAULO SERGIO DE CARLI RUHE 1694748000102 5 Dispensada 614712 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA para realizar intalação de materiais junto a Biblioteca Pública Municipal. Mão-de-obra para instalação de materiais, para adequação do no vo espaço da Biblioteca Públi- ca Municipal, cfe requisicao n. 4619, anexa. 6.735,0000 6.735,00
Total do Empenho.....: 6.735,00

1800 17.03.2009 4979 CLUBE 31 DE OUTUBRO 90876723000141 5 Dispensada 614712 1
1 1,0000 UN ALUGUEL de Clube para os dias 27/03/2009 e 28/03/2009. Aluguel para apresentação do pro jeto "Cinema Brasileiro Itineran te" do Governo Federal(gratuito) a ser apresentado no dia 27 e 28 de março/2009, cfe requisiçao n. 4688, anexa. 1.300,0000 1.300,00
Total do Empenho.....: 1.300,00

1801 17.03.2009 31738 JANICE LUCIA DECONTI ZANATTA E CIA LTDA 9442493000194 5 Dispensada 614702 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de mao de obra para que seja realizada a pintura na Biblioteca Pública Municipal. Contratação de mão-de-obra para pintura de 209 m2 na Biblioteca Pública Municipal Frei Miguel, cfe requisição n. 4665, anexa. 1.672,0000 1.672,00
Total do Empenho.....: 1.672,00

1843 18.03.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 614301 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 023 DIA(S): 19.03.09 DESTINO: PORTO ALEGRE MOTIVO: LEVAR SERVIDORES PARA CURSO. 23,0000 23,00
Total do Empenho.....: 23,00

1852 19.03.2009 33406 GRASIELA COFFERI SEGABINAZZI 92488560049 Dispensada 614301 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 024 DIA(S): 19.03.09 DESTINO: PORTO ALEGRE MOTIVO: PARTICPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA. 23,0000 23,00

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

1860 20.03.2009 3780 CAPRARA EDIT IMP PUBLIC PROMOCOES LTDA 87555710000166 5 Dispensada 614701 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL do jornal 140,0000 140,00
Semanário, para a Biblioteca
Pública Municipal.
Assinatura para a Biblioteca Pública Frei Miguel, cfe requisição n. 4583, em anexo.
Total do Empenho.....: 140,00

1874 20.03.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 614301 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
026
DIA(S):
21.03.09
DESTINO:
MONTE BELO DO SUL
MOTIVO:
LEVAR GRUPO DE CANTORIA STELLA
D'ITALIA PARA APRESENTAÇÃO DURAN
TE AS FESTIVIDADES RELATIVAS AO
MUNICÍPIO.
Total do Empenho.....: 23,00

1901 24.03.2009 3645 BRUNA ALIATTI 83455540082 Dispensada 614602 1
1,0000 PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS SA- 977,4900 977,49
LAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALI
ZADAS NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580
PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL,
CFE PARECER N. 021/09, JUSTIFICA
TIVA DA SMEC E DETERMINAÇÃO DO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA
PAGAMENTO NOS TERMOS DO CONTRATO
N. 009/09 DE 26.02.09.
PAGAMENTO REF. PERÍODO DE LOCA-
ÇÃO: 05.01 A 25.02.09 (51 DIAS).
Total do Empenho.....: 977,49

1902 24.03.2009 3505 BIANCA ALIATTI 1586441078 Dispensada 614602 1
1,0000 PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS SA- 1.062,4900 1.062,49
LAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALI
ZADAS NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580
PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL,
CFE PARECER N. 021/09, JUSTIFICA
TIVA DA SMEC E DETERMINAÇÃO DO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA
PAGAMENTO NOS TERMOS DO CONTRATO
N. 009/09 DE 26.02.09.
PAGAMENTO REF. PERÍODO DE LOCA-
ÇÃO: 05.01 A 25.02.09 (51 DIAS).
Total do Empenho.....: 1.062,49

1903 24.03.2009 1432 ALVIDES ALIATTI 739570030 Dispensada 614602 1
1,0000 PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS SA- 1.954,9900 1.954,99
LAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALI
ZADAS NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580
PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL,
CFE PARECER N. 021/09, JUSTIFICA
TIVA DA SMEC E DETERMINAÇÃO DO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA
PAGAMENTO NOS TERMOS DO CONTRATO
N. 009/09 DE 26.02.09.
PAGAMENTO REF. PERÍODO DE LOCA-
ÇÃO: 05.01 A 25.02.09 (51 DIAS).
I.R.R.F.....R$ 39,03

Total do Empenho.....: 1.954,99

1904 24.03.2009 12330 JOSE ALIATTI 13447149000 Dispensada 614602 1
1,0000 PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS SA- 977,4900 977,49
LAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALI
ZADAS NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580
PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL,
CFE PARECER N. 021/09, JUSTIFICA
TIVA DA SMEC E DETERMINAÇÃO DO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA
PAGAMENTO NOS TERMOS DO CONTRATO
N. 009/09 DE 26.02.09.
PAGAMENTO REF. PERÍODO DE LOCA-
ÇÃO: 05.01 A 25.02.09 (51 DIAS).
Total do Empenho.....: 977,49

1905 24.03.2009 19108 RENATO ALIATTI 23029455068 Dispensada 614602 1
1,0000 PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS SA- 977,4900 977,49
LAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALI
ZADAS NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580
PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL,
CFE PARECER N. 021/09, JUSTIFICA
TIVA DA SMEC E DETERMINAÇÃO DO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA
PAGAMENTO NOS TERMOS DO CONTRATO
N. 009/09 DE 26.02.09.
PAGAMENTO REF. PERÍODO DE LOCA-
ÇÃO: 05.01 A 25.02.09 (51 DIAS).
Total do Empenho.....: 977,49

1906 24.03.2009 10455 INEIDA ALIATTI 28555929091 Dispensada 614602 1
1,0000 PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS SA- 977,4900 977,49
LAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALI
ZADAS NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580
PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL,
CFE PARECER N. 021/09, JUSTIFICA
TIVA DA SMEC E DETERMINAÇÃO DO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA
PAGAMENTO NOS TERMOS DO CONTRATO
N. 009/09 DE 26.02.09.
PAGAMENTO REF. PERÍODO DE LOCA-
ÇÃO: 05.01 A 25.02.09 (51 DIAS).
Total do Empenho.....: 977,49

1907 24.03.2009 1206 ALEXANDRE ALIATTI ANNONI 54993547072 Dispensada 614602 1
1,0000 PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS SA- 977,4900 977,49
LAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALI
ZADAS NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580
PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL,
CFE PARECER N. 021/09, JUSTIFICA
TIVA DA SMEC E DETERMINAÇÃO DO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA
PAGAMENTO NOS TERMOS DO CONTRATO
N. 009/09 DE 26.02.09.
PAGAMENTO REF. PERÍODO DE LOCA-
ÇÃO: 05.01 A 25.02.09 (51 DIAS).
Total do Empenho.....: 977,49

1913 24.03.2009 21291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 87965836000109 6 Dispensada 611101 1
5 6,0000 PC BOLACHA DOCE pacote de 400g. 1,9900 11,94
Material para Encontro do Progra
ma dos Multiplicadores Ambien-
tais do Municipio de Garibaldi,
a realizar-se no dia 24.03.09,
na Fisul, cfe requisição n. 4784
anexa.
Total do Empenho.....: 11,94

1914 24.03.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 6 Dispensada 611101 1

1	2,0000	KG	AÇÚCAR	1,3100	2,62
2	2,0000	UN	CAFE EM PO PCTE 500GR	4,1400	8,28
6	6,0000	PC	BOLACHA SALGADA pacote de 400g.	2,1900	13,14

Material para o Encontro do Programa dos Multiplicadores Ambientais do Municipio de Garibaldi, a realizar-se no dia 24.03.09, na Fisul, cfe requisição n. 4784 anexa ao empenho n. 1913/00.

Total do Empenho.....: 24,04

1915 24.03.2009 21291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 87965836000109 6 Dispensada 611110 1

3	2,0000	PC	COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN médio.	2,8500	5,70

Material para Encontro do Programados Multiplicadores Ambientais do Municipio de Garibaldi, cfe requisição n. 4784 anexa ao empenho n. 1913/00.

Total do Empenho.....: 5,70

1916 24.03.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 6 Dispensada 611110 1

4	4,0000	PC	GUARDANAPOS médios, pacote com 50 un.	0,5800	2,32

Material para Encontro do Programa de Multiplicadores Ambientais do Municipio de Garibaldi, cfe requisição n. 4784 anexa ao empenho n. 1913/00.

Total do Empenho.....: 2,32

1917 24.03.2009 2902 ASSOC GARIBALDENSE ESTUD DA FEEVALE 4267854000190 Dispensada 613101 1

1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUBSIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVENIO ANEXO. 60.000,0000 60.000,00

EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N. 772/00 DE 30.01.09, PARA CORREÇÃO DA RAZÃO SOCIAL.

Total do Empenho.....: 60.000,00

1947 25.03.2009 2873 ASSOC. DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS GDI 808377000171 Dispensada 614102 1

1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DO 4. FESTIVAL NACIONAL DE ANIMAÇÃO LOCOMOTIVA, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2009, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.911 DE 18.03.09 E CONVÊNIO ANEXO. 10.000,0000 10.000,00

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

2027 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613601 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO. 9.767,6100 9.767,61

Total do Empenho.....: 9.767,61

2028 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613606 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO. 623,1600 623,16

Total do Empenho.....: 623,16

2029 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613604 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA- 425,0500 425,05

TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 425,05

2030 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613608 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 134,2000 134,20
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 134,20

2031 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613602 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 4.847,3900 4.847,39
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.847,39

2032 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613605 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 671,0000 671,00
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 671,00

2033 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 610401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.411,2400 2.411,24
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.411,24

2034 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 610402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.009,7400 2.009,74
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.009,74

2151 26.03.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 614801 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.624,3200 1.624,32
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2009.
Total do Empenho.....: 1.624,32

2152 26.03.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 612701 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 486,3000 486,30
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2009.
Total do Empenho.....: 486,30

2174 26.03.2009 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 6 Dispensada 612609 1140
1 2,0000 UN LOCAÇÃO de ônibus. 75,0000 150,00
Solicitação necessária para o
transporte dos alunos da Esco-
la Attílio Tosin, p/que os mes-
mos possam assistir ao cinema
brasileiro itinerante, no dia
27/03/09, no Clube 31 de Outu-
bro, sessão 13h30m, tarde - 76
alunos - Saída da escola - 13h
10m.(Dois ônibus). Retorno -
duas horas após a sessão, cfe
requisição n. 4824, em anexo.
Total do Empenho.....: 150,00

2176 26.03.2009 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 6 Dispensada 612609 1140
1 2,0000 UN LOCAÇÃO de ônibus. 75,0000 150,00
Solicitação necessária para o
transporte dos alunos da Esco-

la Attílio Tosin, p/que os mes-
mos possam assistir ao cinema
brasileiro itinerante, no dia
27/03/09, no Clube 31 de Outu-
bro, sessão 8h30m, manhã - 100
alunos - Saída da escola - 8h
10m.(Dois ônibus). Retorno -
duas horas após a sessão, cfe
requisição n. 4724, em anexo.
Total do Empenho.....: 150,00

2177 26.03.2009 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 6 Dispensada 612609 1140
1 2,0000 UN LOCAÇÃO de ônibus. 75,0000 150,00
Solicitação necessária para o
transporte dos alunos da Esco-
la Madre Justina Inês,p/que os
mesmos possam assistir ao cinema
brasileiro itinerante, no dia
27/03/09, no Clube 31 de Outu-
bro, sessão 13h30m, 68 alunos.
Saída da escola - 13h10m.
(Dois ônibus). Retorno -
duas horas após a sessão, cfe
requisição n. 4726, em anexo.
Total do Empenho.....: 150,00

2179 26.03.2009 7507 EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA 88999990000164 6 Dispensada 612609 1140
1 2,0000 UN LOCAÇÃO de ônibus. 75,0000 150,00
Solicitação necessária para o
transporte dos alunos da Esco-
la Nossa Sra. da Glória,p/que os
mesmos possam assistir ao cinema
brasileiro itinerante, no dia
27/03/09, no Clube 31 de Outu-
bro, sessão 13h30m, 62 alunos.
Saída da escola - 13h10m.
(Dois ônibus). Retorno -
duas horas após a sessão, cfe
requisição n. 4727, em anexo.
Total do Empenho.....: 150,00

2180 26.03.2009 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 6 Dispensada 612609 1140
1 3,0000 UN LOCAÇÃO de ônibus. 75,0000 225,00
Solicitação necessária para o
transporte dos alunos da Esco-
la Visconde de Cairú,p/que os
mesmos possam assistir ao cinema
brasileiro itinerante, no dia
27/03/09, no Clube 31 de Outu-
bro, sessão 08h30m e 13h30m.Ma-
nhã - 42 alunos - Saída da esco-
la - 8h10m.(um ônibus) - Tarde -
73 alunos - Saída da escola 13h
10m.(dois ônibus).Retorno - duas
horas após a sessão, cfe requisi
ção n. 4727, em anexo.
Total do Empenho.....: 225,00

2181 26.03.2009 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 6 Dispensada 612609 1140
1 1,0000 UN LOCAÇÃO de micro - ônibus. 75,0000 75,00
Solicitação necessária para o
transporte dos alunos da Esco-
la Irmão José Sion, Bairro São
Miguel (norte) (10 alunos), pas-
sando pela Escola Jacob Sebben -
Bairro Sebben(12 alunos)p/que os
mesmos possam assistir ao cinema
brasileiro itinerante, no dia
27/03/09, no Clube 31 de Outu-
bro, sessão 13h30m.Retorno - du-
as horas após a sessão, cfe re-
quisição n. 4729, em anexo.

Total do Empenho.....: 75,00

2182 26.03.2009 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 6 Dispensada 612609 1140
1 1,0000 UN LOCAÇÃO de ônibus. 75,0000 75,00
Solicitação necessária para o transporte dos alunos da Escola Madre Felicidade,para que os mesmos possam assistir ao cinema brasileiro itinerante, no dia 27/03/09, no Clube 31 de Outubro, sessão 13h30m.-60 alunos - Saída da escola 13h10m (um ônibus). Retorno - duas horas após caca sessão, cfe requisição n. 4725, em anexo.
Total do Empenho.....: 75,00

2183 26.03.2009 7507 EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA 88999990000164 6 Dispensada 612609 1140
1 2,0000 UN LOCAÇÃO de ônibus. 75,0000 150,00
Solicitação necessária para o transporte dos alunos da Escola Pedro Cattani,para que os mesmos possam assistir ao cinema brasileiro itinerante, no dia 27/03/09, no Clube 31 de Outubro, sessão 8h30m e 13h30m. Manhã - 34 alunos - Saída da escola - 8h10m(um ônibus) - tarde - 34 alunos - Saída da escola - 13 h10m.(um ônibus).Retorno - duas após após a sessão, cfe requisição n. 4722, em anexo.
Total do Empenho.....: 150,00

2184 26.03.2009 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 6 Dispensada 612609 1140
1 1,0000 UN LOCAÇÃO de micro - ônibus. 75,0000 75,00
Solicitação necessária para o transporte dos alunos da Escola Valentin Tramontina, p/que os mesmos possam assistir ao cinema brasileiro itinerante, no dia 27/03/09, no Clube 31 de Outubro, sessão 13h30m.- 20 alunos (um micro-ônibus) Saída da escola 13h. Retorno - duas horas após a sessão, cfe requisição n. 4723, em anexo.
Total do Empenho.....: 75,00

2211 30.03.2009 26028 ASSIS E SOARES LTDA 6134596000107 6 Dispensada 614711 1
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO de hospedagem da página da internet, para o programa PHL, da Biblioteca Pública Frei Miguel, para o ano de 2009. 360,0000 360,00
O programa disponibiliza a renovação de reserva de livros na internet, facilitando a utilização por parte dos usuários, cfe requisição n. 4753, anexa.
Total do Empenho.....: 360,00

2285 31.03.2009 32087 JEFERSON RALDI 9519047000130 7 Dispensada 612406 1140
1 10,0000 UN GAS DE COZINHA BOTIJAO C/13 KGS 34,0000 340,00
Material para as EMEFS Valentin Tramontina, Madre Felicidade, Attílio Tosin, Pedro Cattani, Madre Justina Inês, N.Sra.da Glória, Jacob Sebben, Anita Garibaldi e Irmão José Sion. O gás será utilizado no preparo da merenda escolar, cfe requisição n.4831,

anexa.
Total do Empenho.....: 340,00

2287 31.03.2009 28171 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 94995693000143 7 Dispensada 614701 1
1 1,0000 UN RENOVACAO ANUAL DIARIA DO JORNAL 639,0000 639,00
ZH P/BIBLIOTECA Pública Frei
Miguel, código do assinante:
1261988.
Necessária a renovação anual do
Jornal Zero Hora para a Biblio-
teca Pública, cfe requisição n.
4846, anexa.
Total do Empenho.....: 639,00

2288 31.03.2009 22451 VALMOR JOSE PEDROSO 70458707015 7 Dispensada 611302 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇAO DE SOM 250,0000 250,00
Necessária para a festa da Pás-
coa que será realizada no dia 04
de abril de 2009, das 14 às 16h,
na praça Loureiro da Silva, cfe
requisição n. 4850, anexa.
Total do Empenho.....: 250,00

2305 31.03.2009 15965 MAURICIO BACCON ME 3530598000208 6 Dispensada 611112 1
1 3,0000 UN TINTA GUACHE POTE DE 250 ML na 3,4000 10,20
cor vermelha.
2 3,0000 UN TINTA GUACHE POTE DE 250 ML na 3,4000 10,20
cor preta.
3 3,0000 UN TINTA GUACHE POTE DE 250 ML na 3,4000 10,20
cor branco.
Materiais serão utilizados para
a festa da Páscoa, que será rea
lizada no dia 04 de abril na Pra
ça Loureiro da Silva, cfe requi-
sição n. 4786, em anexo.
Total do Empenho.....: 30,60

2306 31.03.2009 18600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA 89831689000100 6 Dispensada 611112 1
4 12,0000 UN PINCEL P/TEMPERA Nº06 PONTA 1,0000 12,00
CHATA
Material será utilizado para a
festa da Páscoa, que será reali
zada no dia 04 de abril, na Pra
ça Loureiro da Silva, cfe requi-
sição n. 4786, anexa ao Empenho
n. 2305/2009.
Total do Empenho.....: 12,00

2307 31.03.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 6 Dispensada 611101 1
1 6,0000 UN LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE (4,9900 29,94
400 G)
3 5,0000 PC BISCOITO ÁGUA E SAL 2,1900 10,95
Necessária a aquisição destes gê
neros alimentícios, pois os mes-
mos serão oferecidos de lanche
para os cinco alunos do SIGA-Sis
tema Integrando Garibaldense de
Alfabetização, que frequentam à
Escola Valentin Tramontina, no
turno da noite, nas 2. e 4. fei
ras,cfe requisição n.4736, anexa
Total do Empenho.....: 40,89

2308 31.03.2009 21291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 87965836000109 6 Dispensada 611101 1
2 5,0000 PC BISCOITO DOCE 1,9900 9,95
4 5,0000 KG AÇÚCAR 1,3500 6,75
6 2,0000 UN NESCAFÉ (vidro grande). 7,9900 15,98
Necessária a aquisição dos gêne-
ros alimentícios, pois os mesmos
serão oferecidos de lanche para
os cinco alunos do SIGA - Siste-
ma Integrando Garibaldense de Al

fabetização, que frequentam à Es
cola Valentin Tramontina, no tur
no da noite, nas 2. e 4. feiras,
cfe requisição n. 4736, anexa ao
Empenho n. 2307/2009.

Total do Empenho.....: 32,68

2309 31.03.2009 21291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 87965836000109 6 Dispensada 611110 1

5	2,0000	PC	COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN de 200ml.	2,8500	5,70

Material para o lanche de cinco
alunos do SIGA - Sistema Inte-
grando Garibaldense de Alfabeti
zação, que frequentam à Escola
Valentin Tramontina, no turno da
noite, nas 2. e 4. feiras, cfe
requisição n. 4736, anexa ao Em-
penho n. 2307/2009.

Total do Empenho.....: 5,70

2325 31.03.2009 27063 STUDIO L MOVEIS LTDA 6902673000113 7 Dispensada 612404 1140

1	1,0000	UN	REVELADOR	130,0000	130,00

Necessária a aquisição para a
EMEF Attílio Tosin, conforme
requisição n. 4776 anexa.

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

2326 31.03.2009 27063 STUDIO L MOVEIS LTDA 6902673000113 7 Dispensada 612404 1140

1	1,0000	UN	CILINDRO	300,0000	300,00
2	1,0000	UN	REVELADOR	150,0000	150,00
3	1,0000	UN	LÂMINA de limpeza.	100,0000	100,00

Material necessário para a EMEF
Visconde de Cairú, cfe requisi-
ção n. 4775, anexa.

Total do Empenho.....: 550,00

2328 31.03.2009 9491 GRAFICA E EDITORA SAO JORGE LTDA 92966696000123 6 Dispensada 611112 1

1	3000,0000	UN	VALE NO TAMANHO: 5 x 8cm; tipo de papel: sulfite 75g; cor do papel: branco; cor da tinta: 1 x 0	0,0176	53,00

Necessária a aquisição destes va
les pois os mesmos serão distri-
buídos nas escolas municipais,
estaduais e particulares, para
que os mesmos possam ser troca-
dos por um lanche na festa da
Páscoa que será realizada no dia
04 de abril de 2009, na Praça
Loureiro da Silva,cfe requisição
n. 4788, anexa.

Total do Empenho.....: 53,00

2331 31.03.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 7 Dispensada 611112 1

5	6,0000	PC	BALÃO COLORIDO com 50un. cada nº 7.	4,1000	24,60

Material para a festa da Páscoa
que será realizada no dia 04 de
abril de 2009, na Praça Lourei-
ro da Silva, cfe requisição n.
4791, anexa.

Total do Empenho.....: 24,60

2332 31.03.2009 8905 GENERINO ROSSONI S.A. IND. COM. E AGRIC. 90051194000147 7 Dispensada 611112 1

1	2500,0000	UN	SUCO DE UVA caixa com 200ml.	0,6000	1.500,00

Aquisição de produtos para a fes
ta da Páscoa a ser realizada no
dia 04 de abril de 2009, na Pra-
ça Loureiro da Silva, cfe requi-
sição n. 4791, anexa ao Empenho
n. 2331/2009.

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

2333 31.03.2009 16792 NECHAMP ALIMENTOS LTDA 91727099000183 7 Dispensada 611112 1

2	2500,0000	UN	CHOCOLATE choco snack, embalgem com 48g.	0,8400	2.100,00
3	10,0000	KG	BALA DE IOGURTE PCTE 1KG	6,6900	66,90
4	10,0000		BALA kg de bala 7 belo. Aquisição para a festa da Páscoa a ser realizada no dia 04 de abril de 2009, na Praça Loureiro da Silva, cfe requisição n. 4791 anexa ao Empenho n. 2331/2009.	6,6900	66,90

Total do Empenho.....: 2.233,80

2349 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 610902 1

	1,0000		Contribuição ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo a competência 03/2009.	92,0500	92,05

Total do Empenho.....: 92,05

2350 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 614202 1

	1,0000		Contribuição ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo a competência 03/2009.	138,0800	138,08

Total do Empenho.....: 138,08

Total da Unidade.....: 243.797,30

---

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

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 CONTRATO 030/2008 E CARTA CONVITE 08/2008.	391,9200	391,92

Total do Empenho.....: 279,94-

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 CONRÊNCIA N. 003/06 E CONTRATO N. 019.	5.000,0000	5.000,00

Total do Empenho.....: 4.460,00-

1641 09.03.2009 23463 PIZZOLI & PIZZOLI LTDA 94773264000121 5 Pregao Presen 621105 20

1	168,0000	UN	DESINFETANTE sanitário líquido com limão: embalagem de 1 (um) litro. Com ação germicida e bactericida, ingrediente ativo, conservante, emulsificante, sequestrante, corretores de pH, solvente, perfume, corantes e água. Suas condições deverão estar de acordo com o registro e laudo analítico do fabricante. Material para as EMEIs, cfe Pregão n. 003 e requisição n. 4627 anexa.	1,1200	188,16

Total do Empenho.....: 188,16

1642 09.03.2009 3435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 364800000191 5 Pregao Presen 621105 20

1	180,0000	UN	ÁLCOOL etílico hidratado: embalagem plástica, transparente, de 1 (um) litro, 100% álcool etílico hidratado, 92,8° INPM NBR 5991.	1,9900	358,20
2	72,0000	UN	CERA líquido incolor, auto brilho, frasco com 750ml,	1,7500	126,00

composição: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante, resina fumárica, nivelador, essência e água.

3	10,0000	UN	SABÃO DE GLICERINA em barra, 400g, composição: sabão base, glicerina, coadjuvantes, pigmento mascarante e água. Material para as EMEIs, cfe Pregão n. 003 e requisição n. 4628 anexa.	1,2800	12,80

Total do Empenho.....: 497,00

1643 09.03.2009 30148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 5 Pregao Presen 621105 20

1	60,0000	UN	ESPONJA de lã de aço: composta de aço carbono. Embalagem plástica contendo 08 unidades de 60g.	1,2000	72,00
2	70,0000	UN	LUVAS de látex: tamanho médio, composta de látex natural, conforme norma NBR 13393, internamente aveludadas, antiderrapantes.	1,3500	94,50
3	4,0000	UN	RODO grande.	2,4500	9,80
4	4,0000	UN	RODO Médio.	2,1500	8,60
5	190,0000	UN	SACOS para lixo de 100 litros: pacotes com 5 unidades, confeccionado em polietileno, na cor preta, suportando 20 quilos e suas condições de acordo com a NRB 9190 e NRB 9191.	1,0000	190,00
6	190,0000	UN	SACOS para lixo de 50 litros: pacotes com 10 unidades. Confeccionado em polietileno, na cor preta e suas condições de acordo com a NRB 9190 E NRB 9191.	1,0000	190,00
7	30,0000	UN	PANO PARA LIMPEZA de chão, composto de 100% alçgodão, tipo saco alvejado, medindo 40X90cm, urdume de 16 fios e trama com 12 fios, peso de aproximadamente 170 gramas, com variação de 10% de oscilação nas medidas, sem bainhas, brancos.	2,0500	61,50
8	80,0000	UN	SABAO EM PO biodegradável: embalagem de 1kg, cor azul, composto de tensoativo aniônico, tamponantes, branqueador óptico, enzimas, alvejante e fragrância.	2,1500	172,00
9	10,0000	UN	SABÃO DE COCO em barra, 400g, composição: gordura vegetal e animal, hidróxido de sódio, branqueador óptico, coadjuvantes, essência e água.	1,1500	11,50
10	4,0000	UN	VASSOURA DE PALHA	4,9500	19,80
11	4,0000	UN	VASSOURA COM CABO E CERDAS DO TIPO NYLON com cabo rosqueado, resistente, em madeira envolto em plástico. As cerdas deverão ter comprimento mínimo de 12 cm. O cabo da vassoura deverá ser de madeira resistente (envolvido com capa "tipo plástico") e ter rosca eficiente para não entortar ou soltar a base na utilização.	2,1000	8,40
12	15,0000	UN	INSETICIDA e Multiinseticida em embalagem de 300ml, spray. Material para as EMEIs, cfe Pre-	5,5000	82,50

gão n. 003 e requisição n. 4629 anexa.

Total do Empenho.....: 920,60

1644 09.03.2009 33351 AMANDA COM DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 4835184000160 5 Dispensada 621105 20

1	180,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA a base de cloro ativo de no mínimo 2,4%, contendo 1 (um) litro cada, em embalagem plástica de acordo com a NRB 13390 e portaria da Anvisa 89, com validade de no mínimo 12 meses e Laudo Analítico do fabricante. Composição: hipoclorito de sódio e água.	0,8800	158,40
2	96,0000	UN	AMACIANTE embalagem plástica de 2 (dois) litros, composição: tensoativo catiônico, coadjuvante, preservante, corantes, fragrância e água. Componente ativo: cloreto de dialqui dimetil amônio.	1,8000	172,80
3	132,0000	UN	DESENGORDURANTE embalagem 500 ml, composição: alquilbenzeno, sufonato de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, água, essências, conservantes e corantes.	0,7000	92,40
4	150,0000	UN	DETERGENTE líquido, embalagem plástica de 1 (um) litro, resistente, com tampa sem vazamentos, desengordurante, biodgradável e PH neutro. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessantes, corante, fragrância (glicerin e/ou limão) e água. Componente Ativo: Linear Alquibenzeno Sulfonato de Sódio.	1,1800	177,00
5	40,0000	UN	ESFREGÃO DE AÇO composto de aço carbono, embalagem com duas unidades.	0,3600	14,40
6	120,0000	UN	ESPONJA dupla face: com duas faces (verde e amarela), uma macia e a outra para limpeza difícil. Embalagem com 3 (três) unidades. Composto espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo, dimensões de 110mmx75mmx20mm.	0,7200	86,40
7	132,0000	UN	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO sem amônia: embalagem 500ml, composição: tensoativo aniênico, conservante, tensoativo não iônico, coadjuvante, solvente, corretor de pH, fragrância e água, contém tensoativo biodegradável.	0,7000	92,40
8	24,0000	UN	LIMPADOR DE VIDROS antiestático e antiembaçante com ação limpa e desengordura, embalagem plástica, transparente, de 500ml. Composição: éter etileno glicólico, tensoativo não iônico, aditivo perfume, corante e água.	0,9300	22,32
9	45,0000	UN	SAPONACEO LIQUIDO 300GR biodegradável, composto de tensoativo aniônico, agente abrasivo, espessante, conservante, água, linear alquilbenseno sulfato de sódio.	0,9000	40,50

10 30,0000 UN SAPONACEO EM PO embalagem plástica de 300g, composto de tensoativo aniônico, biodegradável, agente abrasivo, espessante, conservante, linear alquilbenseno e sulfato de sódio. Material para as EMEIs, cfe Pregão n. 003 e requisição n. 4625 anexa. 0,6200 18,60

Total do Empenho.....: 875,22

1659 09.03.2009 18644 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENC 88630413000281 4 Dispensada 621401 20

1 4,0000 UN ASSINATURA da Revista Mundo Jovem para as EMEIs Criança Esperança, Pingo de Gente, Espaço Aprender e O Mundo dos Pequeninos. CFE REQUISIÇÃO N. 4486 ANEXA. 27,0000 108,00

Total do Empenho.....: 108,00

2048 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620401 20

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO. 47.727,4600 47.727,46

Total do Empenho.....: 47.727,46

2049 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620407 20

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO. 483,1200 483,12

Total do Empenho.....: 483,12

2050 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620409 20

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO. 2.834,7800 2.834,78

Total do Empenho.....: 2.834,78

2051 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620402 20

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO. 1.296,2000 1.296,20

Total do Empenho.....: 1.296,20

2052 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620403 20

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO. 29.364,9500 29.364,95

Total do Empenho.....: 29.364,95

2053 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620406 20

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO. 693,3700 693,37

Total do Empenho.....: 693,37

2054 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620201 20

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO. 1.342,0000 1.342,00

Total do Empenho.....: 1.342,00

2055 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620601 20

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 241,5600 241,56

NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 241,56

2056 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620802 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.603,8600 1.603,86
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.603,86

2120 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620101 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 23.928,4000 23.928,40
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 23.928,40

2156 26.03.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 621801 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 8.586,3800 8.586,38
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2009.
Total do Empenho.....: 8.586,38

2232 30.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620102 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 5.264,2600 5.264,26
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
março de 2009, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 5.264,26

2284 31.03.2009 9594 GULLIVER INTERNET PROVIDER LTDA 4129727000124 Convite 621419 20
1,0000 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 2.695,6800 2.695,68
BANDA LARGA NAS EMEIs, CFE CON-
TRATO N. 030/08, C.C. N. 08/08,
1. TERMO DE ADITAMENTO.
ABRIL A DEZEMBRO/2009.
Total do Empenho.....: 2.695,68

2292 31.03.2009 11463 J.J.B. INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 5281240000144 7 Dispensada 621117 20
1 8,0000 UN CALÇA branca reta em Oxford; 18,5000 148,00
2 8,0000 UN JALECO branco manga longa ou 19,5000 156,00
manga curta em tecido Oxford;
3 4,0000 UN TOUCAS branca tipo cozinheira em 3,5000 14,00
tecido Oxford;
O Munícipio é atendido pelo Pro-
grama Nacional de Alimentação Es
colar PNAE-MEC, onde recebe re-
cursos para aquisição de gêneros
alimentícios para a merenda esco
lar para todos os alunos do ensi
no fundamental, da rede munici-
pal e estadual de ensino. Portan
to, cabe o Município, a responsa
bilidade de garantir o forneci-
mento adequado e seguro da ali-
mentação escolar. Nessa contra-
partida também consta a uniformi
zação completa (aspecto sanitá-
rio)dos profissionais responsáve
is pelo preparo desta alimenta-
ção, cfe requisição n. 4799, em
anexo.
Total do Empenho.....: 318,00

2293 31.03.2009 1792 ANECLAU CALCADOS E CONFECCOES LTDA 2521630000137 7 Dispensada 621117 20
4 8,0000 PA MOLECA com ou sem cadarço. 16,9000 135,20
Material para uniformização dos
profissionais responsáveis pelo

preparo da alimentação da merenda escolar, cfe requisição detalhada anexa ao Empenho n. 2292/2009.

Total do Empenho.....: 135,20

2339 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620902 20

1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, conforme relatório INSS. Referente a competência 03/2009. 81,0000 81,00

Total do Empenho.....: 81,00

2351 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620902 20

1,0000 Contribuição ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo a competência 03/2009. 1.120,5700 1.120,57

Total do Empenho.....: 1.120,57

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
			Total da Unidade.....:					125.565,83
06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
06.03	ENSINO FUNDAMENTAL			88594999000195				
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.....:					1.821,70-
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.....:					980,32-
1557	02.03.2009	2014	ANTENOR OGLIARI	44953801091	Dispensada	633101	20	
	4,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 018 DIA(S): 03, 04, 05 E 06.03.09 DESTINO: CAXIAS DO SUL MOTIVO: LEVAR LISIANE SCHIMIT PARA ATENDIMENTO NO INSTITUTO HELEN KELER	23,0000	92,00			
			Total do Empenho.....:					92,00
1603	04.03.2009	7471	EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP LTDA	87548848000138	Dispensada	630101	20	
	1,0000		Transporte escolar para alunos de Ensino Fundamental, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Dispensa n. 05 e Contrato n. 018 09 em anexo.	8.550,0000	8.550,00			
			Total do Empenho.....:					8.550,00
1604	04.03.2009	21808	TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA	398011000171	Dispensada	630101	20	
	1,0000		Transporte escolar para alunos de Ensino Fundamental, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Dispensa n. 05 e Contrato n. 020 09 em anexo.	21.300,0000	21.300,00			
			Total do Empenho.....:					21.300,00
1605	04.03.2009	21939	TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	93470300000115	Dispensada	630101	20	
	1,0000		Transporte escolar para alunos de Ensino Fundamental, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Dispensa n. 05 e Contrato n. 022 09 em anexo.	11.700,0000	11.700,00			
			Total do Empenho.....:					11.700,00
1606	04.03.2009	7479	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109	Dispensada	630101	20	
	1,0000		Transporte escolar para alunos de Ensino Fundamental, cfe Lei	33.150,0000	33.150,00			

Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Dispensa n. 05 e Contrato n. 021
09 em anexo.
Total do Empenho.....: 33.150,00

1639 09.03.2009 2014 ANTENOR OGLIARI 44953801091 Dispensada 633101 20
5,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 115,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
019
DIA(S):
09, 10, 11, 12 E 13.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVR LISIANE SCHIMIT PARA SER
ATENDIDA NO INSTITUTO HELEN
KELLER.
Total do Empenho.....: 115,00

1666 09.03.2009 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 4 Dispensada 631306 20
1 2,0000 UN BUCHA para amortecedor dianteiro 9,1200 18,24
e traseiro Original para o veicu
lo placas IKR 7257, cfe requisi-
ção n. 4574 anexa.
Total do Empenho.....: 18,24

1667 09.03.2009 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 5 Dispensada 631604 20
2 1,0000 UN MÃO DE OBRA para colocação de 17,5000 17,50
buchas no veiculo placas IKR
7257, cfe requisição n. 4574
anexa ao empenho n. 1666/00.
Total do Empenho.....: 17,50

1687 10.03.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE BARBARA E. MENEGHETTI
PERÍODO DE 23.03 A 22.09.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 090
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.198,00

1688 10.03.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE NATALIA TANSINI
PERÍODO DE 23.03 A 22.09.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 079
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.198,00

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

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

1717 11.03.2009 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 5 Dispensada 631605 20
1 2,0000 UN INSCRICAO P/O SEMINARIO NOVOS 320,0000 640,00
GESTORES - nos dias 24 e 25 de
março de 2009 - Porto Alegre,
para a secretária Carmen Sal-
vagni e a supervisora Simone
Chies, cfe requisição n. 4647
anexa.
Total do Empenho.....: 640,00

1769 13.03.2009 30180 MUNICIPIO DE SANTA TERESA 91987719000113 Dispensada 634601 20
1,0000 Transporte escolar para alunos 10.000,0000 10.000,00
de Ensino Fundamental da Linha
Presidente Soares até a Escola
Estadual de Ensino Médio Pe. Vi-
cente Rodrigues em Santa Teresa,
cfe Lei Municipal n. 3.784 de 13
de março de 2008 e solicitação
anexa.
Total do Empenho.....: 10.000,00

1772 16.03.2009 2014 ANTENOR OGLIARI 44953801091 Dispensada 633101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
020
DIA(S):
16.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR LISIANE SCHIMIT PARA SER
ATENDIDA NO INSTITUTO HELEN KEL-
LER.
Total do Empenho.....: 23,00

1777 16.03.2009 2014 ANTENOR OGLIARI 44953801091 Dispensada 633101 20
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
021
DIA(S):
17 E 18.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR A SERVIDORA LISIANE
SCHIMIT PARA SER ATENDIDA NO
INSTITUTO HELEN KELLER.
Total do Empenho.....: 46,00

1798 17.03.2009 30658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA 8901763000115 5 Dispensada 631308 20
1 1,0000 UN VIDRO com espessura de 4mm, alt. 40,0000 40,00
108,3cm e larg. 65cm, na cor
fume.
Material para o setor administra
tivo da SMEC, pois o mesmo encon
tra-se quebrado, cfe requisicao
n. 4668, anexa.
Total do Empenho.....: 40,00

1834 18.03.2009 2014 ANTENOR OGLIARI 44953801091 Dispensada 633101 20
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):
19.03.09
DESTINO:

CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR LISIANE SCHIMIT PARA SER
ATENDIDA NO INSTITUTO HELEN
KELLER.
Total do Empenho.....: 23,00

1858 20.03.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 633101 20
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):
20.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR LISIANE SCHIMIT PARA SER
ATENDIDA NO INSTITUTO HELEN
KELLER.
Total do Empenho.....: 23,00

1869 20.03.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 633101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
027
DIA(S):
23.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR LISIANE SCHIMIT PARA SER
ATENDIDA NO INSTITUTO HELEN
KELLER.
Total do Empenho.....: 23,00

1908 24.03.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 633101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 2,0000 2,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
027
DIA(S):
23.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR LISIANE SCHIMIT PARA SER
ATENDIDA NO INSTITUTO HELEN KEL-
LER.
COMPLEMENTO DE VALOR CFE DECRETO
N. 3.384 DE 19.03.09.
Total do Empenho.....: 2,00

1921 24.03.2009 2014 ANTENOR OGLIARI 44953801091 Dispensada 633101 20
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
028
DIA(S):
24 E 25.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR LISIANE SCHIMIT PARA SER
ATENDIDA NO INSTITUTO HELEN KEL-
LER.
Total do Empenho.....: 50,00

1928 24.03.2009 20964 SIMONE CRISTINA R CHIES 48988367049 Dispensada 631101 20
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
031
DIA(S):
24 E 25.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICPAR DE SEMINÁRIO SOBRE EDU
CAÇÃO PARA NOVOS GESTORES MUNICI
PAIS.
Total do Empenho.....: 50,00

1929 24.03.2009 4029 CARMEN MARIA DALCIN SALVAGNI 99999999999962 Dispensada 631101 20
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 76,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
030
DIA(S):
24 E 25.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICPAR DE SEMINÁRIO SOBRE EDU
CAÇÃO PARA NOVOS GESTORES MUNICI
PAIS.
Total do Empenho.....: 76,00

1930 24.03.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
029
DIA(S):
24 E 25.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO: LEVAR SERVIDORES PARA
PARTICPAR DE SEMINÁRIO SOBRE EDU
CAÇÃO PARA NOVOS GESTORES MUNICI
PAIS.
Total do Empenho.....: 50,00

2015 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630509 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

2016 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632501 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 11.532,4700 11.532,47
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 11.532,47

2017 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632504 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.211,0400 1.211,04
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.211,04

2018 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632508 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 857,5700 857,57

NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 857,57

2019 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632502 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.208,3100 2.208,31
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.208,31

2020 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632301 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.593,1700 3.593,17
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.593,17

2035 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630501 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 14.601,7800 14.601,78
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 14.601,78

2036 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630510 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.392,1100 1.392,11
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.392,11

2037 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630503 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.323,9400 1.323,94
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.323,94

2038 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630504 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 6.813,7200 6.813,72
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.813,72

2039 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630502 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2,6700 2,67
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2,67

2040 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630701 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 355,3500 355,35
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 355,35

2041 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630511 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 190,0300 190,03
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 190,03

2111 25.03.2009 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 630602 20
1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 22% 131,9800 131,98
AO IPERGS REF. AO MÊS DE MARÇO.
Total do Empenho.....: 131,98

2116 25.03.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 633101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
032
DIA(S):
26.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR LISIANE SCHIMIT PARA SER
ATENDIDA NO INSTITUTO HELEN
KELLER.
Total do Empenho.....: 25,00

2119 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630201 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.433,5200 2.433,52
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.433,52

2149 26.03.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 634001 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.906,7300 1.906,73
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2009.
Total do Empenho.....: 1.906,73

2153 26.03.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 631201 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 2.083,8900 2.083,89
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2009.
Total do Empenho.....: 2.083,89

2186 26.03.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 633101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
033
DIA(S):
27.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR LISIANE SCHIMIT PARA SER
ATENDIDA NO INSTITUTO HELEN
KELLER.
Total do Empenho.....: 25,00

2194 27.03.2009 2014 ANTENOR OGLIARI 44953801091 Dispensada 633101 20
5,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 125,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
034 E 036
DIA(S):
30.03 E 01.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR LISIANE SCHIMIT PARA SER
ATENDIDA NO INSTITUTO HELEN
KELLER.
Total do Empenho.....: 50,00

2229 30.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 630601 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 82,7200 82,72

e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
março de 2009, conforme relatório da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 82,72

2233 30.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 630202 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 535,3700 535,37
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
março de 2009, conforme relatório da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 535,37

2263 31.03.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 633101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
035
DIA(S):
31.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR LISIANE SCIMIT PARA SER
ATENDIDA NO INSTITUTO HELEN KELLER.
Total do Empenho.....: 25,00

2267 31.03.2009 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 7 Dispensada 631306 20
1 1,0000 LT FILTRO óleo motor. 17,5800 17,58
2 3,5000 LT OLEO Selena K - 15W 40 semi - 44,0000 154,00
sintético.
Material necessário para a Doblo
ELX 1.8, Flex, Placas IPJ 4475/
RS, adquirida em abril/2008, cfe
requisição n. 4773, anexa.
Total do Empenho.....: 171,58

2282 31.03.2009 9594 GULLIVER INTERNET PROVIDER LTDA 4129727000124 Convite 633619 20
1,0000 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 4.717,4400 4.717,44
BANDA LARGA NAS EMEFs, CFE CONTRATO N. 030/08, C.C. N. 08/08,
1. TERMO DE ADITAMENTO.
ABRIL A DEZEMBRO/2009.
Total do Empenho.....: 4.717,44

2286 31.03.2009 28171 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 94995693000143 7 Dispensada 631601 20
1 1,0000 UN RENOVACAO ANUAL JORNAL ZERO HORA 639,0000 639,00
CODIGO 1610140
Necessária a renovação anual do
Jornal Zero Hora para a SMEC,
cfe requisição n. 4847, anexa.
Total do Empenho.....: 639,00

2303 31.03.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 7 Dispensada 631306 20
1 1,0000 UN RETROVISOR do lado esquerdo com 100,0000 100,00
controle interno.
Material necessário para a Scort
Placa IKQ 5668, pois o mesmo encontra-se quebrado, cfe requisição n. 4820, em anexo.
Total do Empenho.....: 100,00

2318 31.03.2009 21971 UNDIME 3604410000130 7 Dispensada 631619 20
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE ANUIDADE da UNDIME 1.125,0000 1.125,00
- União dos Dirigentes
Municipais de Educação.
A quitação da anuidade habilita
os municípios a participarem de
todos os eventos a nível regio-

nal, estadual e federal, inclusive votando e sendo votado, conforme requisição n. 4833 anexa.

Total do Empenho.....: 1.125,00

2327 31.03.2009 23889 LAPPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 5619006000165 7 Dispensada 631302 20

1 6,0000 UN PASTAS catálogo com 50 plásticos 16,0000 96,00
com ajuste para mais plásticos. Material necessário para guardar de maneira organizada a documentação pertinente ao setor de supervisão escolar e depto. cultural da SMEC, cfe requisição n. 4746 anexa.

Total do Empenho.....: 96,00

2340 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 633002 20

1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 9.876 1.409,7000 1.409,70
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, conforme relatório INSS. Referente a competência 03/2009.

Total do Empenho.....: 1.409,70

2352 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 631002 20

1,0000 Contribuição ao INSS cfe Lei 153,1000 153,10
9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo a competência 03/2009.

Total do Empenho.....: 153,10

2353 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 633002 20

1,0000 Contribuição ao INSS cfe Lei 2.118,0900 2.118,09
9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo a competência 03/2009.

Total do Empenho.....: 2.118,09

Total da Unidade.....: 194.120,29

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

06.04 FUNDEB 88594999000195

1678 10.03.2009 13488 LEONICE MARIA FURLANETTO PRADELLA 27850587049 Dispensada 640401 31

1 verbas rescisorias cfe Termo de Rescicao contrato de trabalho. 2.115,77
Funpres s/13. salario...R$ 27,93

Total do Empenho.....: 2.115,77

2021 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640101 31

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.580,5600 2.580,56
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 2.580,56

2022 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640101 31

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 189.646,9700 189.646,97
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 189.646,97

2023 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640104 31

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 114.553,3500 114.553,35
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 114.553,35

2024 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640106 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.905,6400 3.905,64
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.905,64

2025 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640302 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.337,7800 3.337,78
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.337,78

2026 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640103 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 4.819,1200 4.819,12
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.819,12

2042 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640101 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 6.544,0200 6.544,02
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.544,02

2043 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640104 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 5.775,1200 5.775,12
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.775,12

2044 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640106 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.142,5900 1.142,59
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.142,59

2045 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 643301 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 7.622,9700 7.622,97
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.622,97

2046 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 643303 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.594,1200 3.594,12
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.594,12

2047 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 643304 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.994,2300 1.994,23
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.994,23

2118 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640201 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 10.041,2400 10.041,24
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 10.041,20

2150 26.03.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 640501 31
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 32.296,6700 32.296,67

PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2009.

Total do Empenho.....: 32.296,67

2154 26.03.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 640501 31
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.480,7900 1.480,79
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2009.

Total do Empenho.....: 1.480,79

2155 26.03.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 643601 31
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.108,1900 1.108,19
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2009.

Total do Empenho.....: 1.108,19

2231 30.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 640202 31
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 2.209,0100 2.209,01
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
março de 2009, conforme relatório da folha de pagamento.

Total do Empenho.....: 2.209,01

2360 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 644102 31
1,0000 Contribuição ao INSS cfe Lei 92,0500 92,05
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo a
competência 03/2009.

Total do Empenho.....: 92,05

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


                         Total da Unidade.......:                                                                394.860,15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
07.01  SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA88594999000195

  191 05.01.2009    28433 TOP WORK GESTAO EM RECURSOS HUMANOS LTDA  7659227000192       Pregao Presen  71512     1
                         1,0000      PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRI  28.416,6600       28.416,66
                                     OS PARA ATENDIMENTO DA CONVENIO
                                     DA UNIÃO FEDERAL, NA INSPEÇÃO FE
                                     DERAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANI-
                                     MAL, NAS EMPRESAS FRIGORIFICO
                                     NICOLINI E FRINAL FRIGORIFICO,
                                     CFE PREGÃO N. 008 E CONTRATO N.
                                     025 DE 03.03.08.
                         Total do Empenho.......:                                                                14.666,66-

 1550 02.03.2009    14987 MARCIO CARLOTTO                           58802487049       Dispensada     71001     1
                         1,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE           23,0000           23,00
                                     DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                                     ANEXOS.
                                     REQUISICAO DE DIARIA N.:
                                     05
                                     DIA(S):
                                     02.03.09
                                     DESTINO:
                                     PORTO ALEGRE
                                     MOTIVO:
                                     LEVAR SECRETÁRIO PARA REUNIÃO.
                         Total do Empenho.......:                                                                    23,00

 1576 03.03.2009    32686 TIAGO BRUGALLI                            1072576023        Dispensada     71001     1
                         2,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE           46,5000           93,00
                                     DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                                     ANEXOS.
                                     REQUISICAO DE DIARIA N.:
                                     06
                                     DIA(S):
                                     05 E 06.03.09
                                     DESTINO:
                                     SANTA MARIA
                                     MOTIVO:
                                     PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL
                                     DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO
                         Total do Empenho.......:                                                                    93,00

 1654 09.03.2009    16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME         2762328000170      5 Dispensada     71105     1
                   1     1,0000  UN  VALVULA DE BLOQUEIO                 33,5000           33,50
                                     Material para caminhão placas
                                     IMS 0304, cfe requisição n. 4554
                                     anexa.
                         Total do Empenho.......:                                                                    33,50

 1689 10.03.2009    28433 TOP WORK GESTAO EM RECURSOS HUMANOS LTDA  7659227000192       Pregao Presen  71512     1
                         1,0000      SERVIÇOS DE VETERINÁRIOS PARA   143.778,2400      143.778,24
                                     ATENDIMENTO DE CONVÊNIO COM A
                                     UNIÃO FEDERAL, NA INSPEÇÃO DE
                                     PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NAS EM
                                     PRESAS FRIGORÍFICO NICOLINI E
                                     FRINAL FRIGORÍFICO, CFE PREGÃO
                                     N. 008/08, CONTRATO N. 025 E
                                     3. TERMO DE ADITAMENTO.
                         Total do Empenho.......:                                                                143.778,24

 1694 10.03.2009    12277 JORGE LUIZ MARIANI                        61493082000       Dispensada     71001     1
```

		1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 08 DIA(S): 10.03.09 DESTINO: VERANÓPOLIS MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SECRETÁ RIOS NA AMESNE.	28,0000	28,00			
		Total do Empenho.....:							28,00
2057 25.03.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962	Dispensada	70407	1	
1		1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	3.626,2900	3.626,29			
		Total do Empenho.....:							3.626,29
2058 25.03.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962	Dispensada	70401	1	
1		1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	4.513,0900	4.513,09			
		Total do Empenho.....:							4.513,09
2059 25.03.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962	Dispensada	70408	1	
1		1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	1.917,5800	1.917,58			
		Total do Empenho.....:							1.917,58
2060 25.03.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962	Dispensada	70402	1	
1		1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	174,2500	174,25			
		Total do Empenho.....:							174,25
2061 25.03.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962	Dispensada	70403	1	
1		1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	2.185,3500	2.185,35			
		Total do Empenho.....:							2.185,35
2062 25.03.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962	Dispensada	70601	1	
1		1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	116,7400	116,74			
		Total do Empenho.....:							116,74
2063 25.03.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962	Dispensada	70409	1	
1		1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	265,7600	265,76			
		Total do Empenho.....:							265,76
2137 25.03.2009	21717	TORNEARIA VECO LTDA			89220586000103	5 Dispensada	71504	1	
1		13,0000	H	SOLDA	76,0000	988,00			
2		3,0000	UN	MAO DE OBRA Mão de obra para conserto da re- tro escavadeira Caterpillar,n.10 placa IKT 3177 Renavan:564511854 cfe requisição n. 4632, em anexo Obs.: Este empenho substitui os Empenhos de n. 1863 e 1864/2009,	20,0000	60,00			

de 20.03.2009, por motivo de rubrica errada.
Total do Empenho.....: 1.048,00

2157 26.03.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 72101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. 768,7800 768,78
Total do Empenho.....: 768,78

2208 30.03.2009 9818 HIDROSPORT TRANSPORTES LTDA 91983007000126 6 Dispensada 71518 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE BESTA/VAN 180,0000 180,00
Solicitação necessária para o transporte do Secretário e agricultores, para a Fepagro Serra, na RSC 470 Km 170,8, em Veranópolis, no dia 02 de abril de 2009, para apresentação de tecnologias de ponta nas culturas do milho, sorgo e mamona. Saída em frente a Prefeitura às 12:45 com retorno previsto para às 18:30h, cfe requisição n.4769 em anexo.
Total do Empenho.....: 180,00

2234 30.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mês de março de 2009, conforme relatório da folha de pagamento. 797,7900 797,79
Total do Empenho.....: 797,79

2235 30.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mês de março de 2009, conforme relatório da folha de pagamento. 330,9000 330,90
Total do Empenho.....: 330,90

2335 31.03.2009 16874 NELCI KLEN 97966924904 Dispensada 70801 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE INSS S/13.SALÁRIO.....R$ 15,04 188,0100 188,01
Total do Empenho.....: 188,01

2354 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70902 1
1,0000 Contribuição ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo a competência 03/2009. 123,0500 123,05
Total do Empenho.....: 123,05

Total da Unidade.....: 145.524,67

---

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 88594999000195

1615 05.03.2009 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 5 Dispensada 81821 1
1 2,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DA TORCIDA DA CANDIDATA A GAROTA VERÃO 2009, REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE GARIBALDI, NO DIA 07.03.09, EM CAPÃO DA CANOA, CFE REQUISIÇÃO N. 4475 ANEXA. 1.050,0000 2.100,00
Total do Empenho.....: 2.100,00

1631 06.03.2009 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.:
021
DIA(S):
07.03.09
DESTINO:
CAPÃO DA CANOA
MOTIVO:
PARTICIPAR DO EVENTO GAROTA VE-
RÃO.

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

1632 06.03.2009 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 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.:
022
DIA(S):
07.03.09
DESTINO:
CAPÃO DA CANOA
MOTIVO: LEVAR O SECRETÁRIO P/
PARTICIPAR DO EVENTO GAROTA VE-
RÃO.

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

1660 09.03.2009 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 5 Dispensada 81306 1

1 100,0000 UN ABRAÇADEIRAS 0,3500 35,00
Material para montagem do palco
de eventos do Municipio, cfe re-
quisição n. 4557 anexa.

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

1716 11.03.2009 3430 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 87296026000107 5 Dispensada 82101 1

1 1,0000 UN VENTILADOR 59,0000 59,00
Material para a sala do Secretá-
rio de Turismo, cfe requisição
n. 4601 anexa.

Total do Empenho.....: 59,00

1789 17.03.2009 12215 JORGE ARESI ME 1089581000142 5 Dispensada 81816 1

1 1,0000 UN CRIAÇÃO DE ARTE PARA IMPRESSÃO 1.710,0000 1.710,00
DE CALENDÁRIO DE EVENTOS
Material será utilizado para a
impressão de calendario de even
tos, cfe requisição n. 4670, a-
nexa.

Total do Empenho.....: 1.710,00

1871 20.03.2009 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 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.:
023
DIA(S):
22.03.09
DESTINO:
FLORES DA CUNHA
MOTIVO:
CONDUZIR O SECRETÁRIO JEFFERSON
E AS SOBERANAS DA FENACHAMP PARA
PARTICIPAR DE EVENTO E DIVULGAR
A FENACHAMP.

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

1872 20.03.2009 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.:
024
DIA(S):
22.03.09
DESTINO:
FLORES DA CUNHA
MOTIVO:
PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO COM
AS SOBERANAS DA FENACHAMP PARA
DIVULGAR A FENACHAMP.

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

1957 25.03.2009 23473 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA 92821701000100 6 Inexigivel 81820 1

1 1,0000 UN PUBLICACAO DE CADERNO ESPECIAL 3.400,0000 3.400,00
EM 1/2 PÁGINA
Serviço para veiculação de anúncio sobre as cinco rotas turísticas do município, acrescido de bônus com mais uma pagina e meia disponível para materia a escolher. Publicação no dia 03/04 em jornal de circulação na Serra Gaúcha, Valde dos Sinhos e região metropolitana de Porto Alegre cfe requisição n. 4790, anexa.

Total do Empenho.....: 3.400,00

2064 25.03.2009 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 MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.

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

2065 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80401 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.186,8400 3.186,84
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 3.186,84

2066 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80407 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.495,5600 1.495,56
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 1.495,56

2067 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80410 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 119,1800 119,18
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 119,18

2068 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80403 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 213,8400 213,84
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 213,84

2069 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80402 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 12,0900 12,09
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 12,09

2070 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80601 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.366,1100 1.366,11
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-

TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.366,11

2071 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 178,1400 178,14
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 178,14

2158 26.03.2009 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 MARÇO DE 2009.
Total do Empenho.....: 197,33

2236 30.03.2009 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 ao mês de
março de 2009, conforme relatório da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 797,79

2237 30.03.2009 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 ao mês de
março de 2009, conforme relatório da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 583,48

2252 30.03.2009 32793 ISABETE TERESINHA FANTI BRANDELLI 35084910059 Dispensada 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
025
DIA(S):
31.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DI-
RIGENTES DE TURISMO NA FAMURS.
Total do Empenho.....: 25,00

2277 31.03.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 7 Dispensada 81306 1
1 1,0000 UN SERROTE 13,8500 13,85
2 1,0000 UN FORCA C/CABO 12,7000 12,70
Material será utilizado na limpe
za externa dos pavilhões da Fena
champ, por ser um local atrativo
faz-se necessário a manutenção
permanente, conforme requisição
n. 4717, anexa.
Total do Empenho.....: 26,55

2281 31.03.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 7 Dispensada 81811 1
1 1000,0000 UN IMPRESSÃO DE CALENDÁRIO DE 0,7580 758,00
EVENTOS TAMANHO 18 X 54 CM,
PAPEL RECICLADO GRAMATURA 180
G/M² COR 4 X 4, ACABAMENTO 2
DOBRAS
Material divulgará os diversos
eventos que serão promovidos durante o ano de 2009, conforme re
quisição n. 4835, em anexo.
Total do Empenho.....: 758,00

2301 31.03.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 7 Dispensada 81302 1

1	1,0000	UN	COOLER	36,0000	36,00
2	1,0000	UN	MEMORIA DE 512 DDR 2	109,0000	109,00
			Material para substituição de pe ças em uma das máquinas existen- tes na SMTIC, cfe requisição n. 4772, em anexo.		

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

2302 31.03.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 7 Dispensada 81813 1

3	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	90,0000	90,00
			Serviço para substituição de pe- ças em uma das máquinas da SMTIC cfe requisição n. 4772, anexa ao Empenho n. 2301/2009.		

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

2355 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 81102 1

1,0000	Contribuição ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo a competência 03/2009.	31,0000	31,00	

Total do Empenho.....: 31,00

Total da Unidade.....: 20.258,20

---

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

265 06.01.2009 12758 JUAREZ MANFROI 23243449049 Dispensada 93102 1

1	1,0000	UN	SERVICO DE TAXI PARA PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, SEMPRE QUE O VEÍCULO DO CONSELHO NÃO ESTIVER DISPONÍVEL, CFE REQUISIÇÃO N. 3989 ANEXA.	500,0000	500,00

Total do Empenho.....: 485,00-

266 06.01.2009 16445 MOACIR COLOGNESE 74866443000104 Dispensada 93102 1

1	1,0000	UN	SERVICO DE TAXI PARA PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, SEMPRE QUE O VEÍCULO DO CONSELHO NÃO ESTIVER DISPONÍVEL, CFE REQUISIÇÃO N. 3990 ANEXA.	500,0000	500,00

Total do Empenho.....: 500,00-

1013 10.02.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 91612 1

1,0000	PAGAMENTO DE DESPESA DE PUBLICA- ÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REF. ELABORAÇÃO DE PLA NO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERES SE SOCIAL CONTRATO N. 0236.576- 47.	60,0000	60,00

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

1622 06.03.2009 10598 IONE MARIA RIBEIRO FAVRETTO 43272606068 Dispensada 91101 1

1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 027 DIA(S): 06.03.09 DESTINO: PAROBÉ, TAQUARA E GLORINHA MOTIVO: VISITA E ACOMPANHAMENTO AOS ABRI GADOS DO MUNICIPIO DE GARIBALDI.	23,0000	23,00

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

1623 06.03.2009 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.:
026
DIA(S):
06.03.09
DESTINO:
PAROBÉ, TAQUARA E GLORINHA
MOTIVO:
VISITA E ACOMPANHAMENTO AOS ABRI
GADOS DO MUNICIPIO DE GARIBALDI.
Total do Empenho.....: 23,00

1624 06.03.2009 22977 VILSON BERTE * 23250151068 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.:
025
DIA(S):
06.03.09
DESTINO:
PAROBÉ, TAQUARA E GLORINHA
MOTIVO: CONDUZIR ASSISTENTES P/
VISITA E ACOMPANHAMENTO AOS ABRI
GADOS DO MUNICIPIO DE GARIBALDI.
Total do Empenho.....: 23,00

1627 06.03.2009 33357 ELISANDRO ANTONIO CASTRO 980006082 Dispensada 91101 1
5,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 60,6000 303,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
024
DIA(S):
31.03, 01, 02, 03 e 04.04.09
DESTINO:
PELOTAS
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSO "POSSIBILIDA
DES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E SOCIAL", NO CENTRO DE INTEGRA-
ÇÃO MERCOSUL.
Total do Empenho.....: 303,00

1630 06.03.2009 29081 ASSOC. BENEFICENTE DA CRIANCA DE PAROBE 2116088000137 Dispensada 93301 1
1,0000 ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLES 40.000,0000 40.000,00
CENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABI-
LIDADE SOCIAL, CFE LEI MUNICIPAL
N. 3.617 DE 14.02.07 E 2. TERMO
DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 40.000,00

1645 09.03.2009 17379 SUPERMERCADO MILANI LTDA. 880581000101 5 Dispensada 98801 1
2 40,0000 UN SUCO DE ABACAXI INTEGRAL EMB. 2,7900 111,60
TETRA-PACK 1LITRO
9 65,0000 PC MASSA PARA PASTEL TAMANHO GRANDE 2,4900 161,85
19 100,0000 KG BANANA TIPO PRATA DE BOA 1,6900 169,00
QUALIDADE SEM BATIDAS E SEM
MANCHAS PRETAS
Material para lanche das crian-
ças do Programa Semeando o Futu-
ro do Loteamento Fenachamp, cfe
requisição n. 4484 anexa.
Total do Empenho.....: 442,45

1646 09.03.2009 17379 SUPERMERCADO MILANI LTDA. 880581000101 5 Dispensada 98802 1
14 15,0000 PC GUARDANAPOS COM 100 UNID - 0,4500 6,75
TAMANHO MÉDIO
24 5,0000 UN PANO P/LIMPEZA (SACO BRANCO) 2,1900 10,95
29 1,0000 UN TAPETE 44,5 CM X 73,5 CM - 4,9900 4,99

EMBORRACHADO
Material para as crianças do
Projeto Semeando o Futuro,
cfe requisição n. 4484 anexa ao
empenho n. 1645/00.
Total do Empenho.....: 22,69

1647 09.03.2009 21291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 87965836000109 5 Dispensada 98801 1

1	24,0000	CX	LEITE INTEGRAL CX COM 12 LTS	1,4800	35,52
7	240,0000	UN	PÃO DE CACHORRO QUENTE 100G	0,4500	108,00
8	50,0000	UN	PAO FATIADO	1,9500	97,50
10	4,0000	UN	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 250 G	1,6200	6,48
16	5,0000	KG	APRESUNTADO FATIADO	8,4500	42,25
17	5,0000	KG	QUEIJO LANCHE FATIADO	12,4800	62,40
18	5,0000	KG	SALSICHA	3,8900	19,45
20	100,0000	KG	MAÇÃ FUJI DE BOA QUALIDADE, MADURA SEM BATIDAS E MANCHAS.	1,4900	149,00
21	50,0000	KG	MAMÃO MADURO DE BOA QUALIDADE SEM BATIDAS E SEM MANCHAS.	1,9900	99,50
23	5,0000	KG	CARNE MOÍDA 2A.	6,9500	34,75
26	10,0000	KG	AÇÚCAR	1,1900	11,90

Material p/Programa Semeando o
Futuro, cfe requisição n. 4484.
Total do Empenho.....: 666,75

1648 09.03.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 5 Dispensada 98801 1

3	40,0000	LT	SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA PACK - SABOR LARANJA	2,4900	99,60
4	40,0000	LT	SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA PACK - SABOR MARACUJÁ	2,4900	99,60
5	40,0000	LT	SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA PACK - SABOR PÊSSEGO	2,4900	99,60
6	40,0000	LT	SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA PACK - SABOR UVA	2,4900	99,60
11	6,0000	KG	MAIONESE 500G	1,9800	11,88
12	8,0000	KG	MARGARINA COM SAL (POTE 500G)	1,2500	10,00
13	20,0000	KG	CEREAL DE MILHO PACOTE COM 200 GRS	2,4900	49,80
15	25,0000	UN	GELATINA DIVERSOS SABORES (CX 85GR)	0,4900	12,25
22	10,0000	KG	TOMATE LONGA VIDA MADURO SEM BATIDAS E MANCHAS	1,3500	13,50

Material para o Programa Semean-
do o Futuro, cfe requisição n.
4484 anexa ao empenho n. 1645/00
Total do Empenho.....: 495,83

1649 09.03.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 5 Dispensada 98802 1

25	10,0000	UN	PANO DE PRATO	1,8300	18,30
27	1,0000	UN	LIXEIRA PLASTICA 10 LITROS C/TAMPA	8,7300	8,73

Material para o Programa Semean-
do o Futuro, cfe requisição n.
4484 anexa ao empenho n. 1645/00
Total do Empenho.....: 27,03

1652 09.03.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 5 Dispensada 91604 1

1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA SERVIÇOS FREIOS, ROLAMENTOS, CONSERTO BANCO E PORTA PARA O VEICULO PLACAS ILH 6667, CFE REQUISIÇÃO N. 4579 ANEXA.	130,0000	130,00

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

1653 09.03.2009 18510 PENSE INFORMATICA LTDA 93524072000119 5 Dispensada 91204 1

1	1,0000	UN	TONER HP CB435A	235,0000	235,00

Material para a impressora HP La
ser Jet P1005, cfe requisição n.
4577 anexa.
Total do Empenho.....: 235,00

1655 09.03.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 5 Dispensada 91208 1

1	2,0000	UN	DISCO DE FREIO	72,5000	145,00	
2	1,0000	UN	GRAXA PARA CUBOS E ROLAMENTOS	12,0000	12,00	
3	1,0000	UN	JOGO DE PASTILHAS	24,0000	24,00	

Material para veiculo ambulancia ILH 6667, cfe requisição n. 4578 anexa.

Total do Empenho.....: 181,00

1668 09.03.2009 33364 LATUS CONSULTORIA, PESQUISA E ASSESSORIA 8019808000122 Convite 92801 1960

1,0000 ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HA- 58.333,3800 58.333,38

BITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PLHIS PARA O MUNICIPIO DE GARIBALDI, CFE CONTRATO DE REPASSE N. 0236576-47/2007, C.C. N. 003/09 E CONTRATO N. 023 DE 09.03.09 ANEXO.

Total do Empenho.....: 58.333,38

1669 09.03.2009 33364 LATUS CONSULTORIA, PESQUISA E ASSESSORIA 8019808000122 Convite 92901 1

1,0000 ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HA- 11.666,6200 11.666,62

BITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PLHIS PARA O MUNICIPIO DE GARIBALDI, CFE CONTRATO DE REPASSE N. 0236576-47/2007, C.C. N. 003/09 E CONTRATO N. 023 DE 09.03.09 ANEXO.

Total do Empenho.....: 11.666,62

1690 10.03.2009 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.:
030
DIA(S):
10.03.09
DESTINO:
SERAFINA CORRÊA
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS.

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

1691 10.03.2009 245 ADELINA BALDISSERA 15517276091 Dispensada 91101 1

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

DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
031
DIA(S):
10.03.09
DESTINO:
SERAFINA CORRÊA
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS.

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

1692 10.03.2009 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.:
029
DIA(S):
10.03.09
DESTINO:
SERAFINA CORRÊA
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS.

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

1693 10.03.2009 22977 VILSON BERTE * 23250151068 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.:
028
DIA(S):
10.03.09
DESTINO:
SERAFINA CORRÊA
MOTIVO: CONDUZIR ASSISTENTES P/
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGE-
MAS.
Total do Empenho.....: 23,00

1725 12.03.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92201 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CFE 1.632,4900 1.632,49
CONTRATO N. 56.541-24.
Total do Empenho.....: 1.632,49

1726 12.03.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92001 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CFE 515,5100 515,51
CONTRATO N. 56.541-24.
Total do Empenho.....: 515,51

1727 12.03.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92101 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CFE 103,1000 103,10
CONTRATO N. 56.541-24.
Total do Empenho.....: 103,10

1728 12.03.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92201 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CFE 3.136,6300 3.136,63
CONTRATO N. 39.356-75.
Total do Empenho.....: 3.136,63

1729 12.03.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92001 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CFE 1.083,1600 1.083,16
CONTRATO N. 39.356-75.
Total do Empenho.....: 1.083,16

1730 12.03.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92101 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CFE 285,1000 285,10
CONTRATO N. 39.356-75.
Total do Empenho.....: 285,10

1768 13.03.2009 22977 VILSON BERTE * 23250151068 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.:
032
DIA(S):
15.03.09
DESTINO:
GLORINHA
MOTIVO:
CONDUZIR ADOLESCENTE AO ABRIGO
DA LBV POR ESTAR VISITANDO A FA-
MILIA.
Total do Empenho.....: 23,00

1790 17.03.2009 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 5 Dispensada 91203 1
1 1,0000 RL PAPEL PARDO 120 CM ALTURA 178,5000 178,50
Material de expediente para o
Centro de Geracao de Emprego e
Renda, Centro de Convivencia de
Idosos e Sec.de Assistencia So-
cial, cfe requisicao n. 4622,a-
nexa.
Total do Empenho.....: 178,50

1791 17.03.2009 33023 ACCORD RECICLAGEM LTDA 10509496000187 5 Dispensada 91623 1
1 1,0000 UN TRANSPORTE 350,0000 350,00
Transporte para buscar doacoes
da Receita Federal de Caxias do
Sul para o Município de Garibal-
di, cfe requisicao n. 4662,anexa
Total do Empenho.....: 350,00

1803 17.03.2009 24186 VALDIR PIVATTO 35463600015 5 Dispensada 93102 1
1 1,0000 UN SERVICO DE TAXI VALDIR PIVATTO 500,0000 500,00
Transporte para ser usado pelos
conselheiros fora do horário de
expediente da Prefeitura, quando
o veículo da SMHTAS nao estiver
disponível, cfe requisição n.
4671, anexa.
Total do Empenho.....: 500,00

1876 23.03.2009 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 5 Dispensada 91204 1
1 5,0000 UN CARTUCHO CANON BCI - 24BK PRETO 18,0000 90,00
ORIG.
Material para emissão dos formu-
lários de identificação datilos-
cópia do Posto de Identificação,
cfe requisição n. 4742, em ane-
xo.
Total do Empenho.....: 90,00

1918 24.03.2009 33357 ELISANDRO ANTONIO CASTRO 980006082 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 282,0000 282,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
033
DIA(S):
31.03, 01, 02 E 03.04.09
DESTINO:
PELOTAS
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSO SOBRE HABITA
ÇÕES DE INTERESSE SOCIAL.
VALOR COMPLEMENTAR A REQUISIÇÃO
N. 024/2009.
Total do Empenho.....: 282,00

1948 25.03.2009 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
035
DIA(S):
26.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
CONDUZIR SECRETÁRIA E SERVIDORA
PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO ES
TADUAL PARA NOVOS GESTORES DO PR
OGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
Total do Empenho.....: 25,00

1949 25.03.2009 245 ADELINA BALDISSERA 15517276091 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
034
DIA(S):
26.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE

MOTIVO:
PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL
PARA NOVOS GESTORES MUNICIPAIS
DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
Total do Empenho.....: 38,00

1950 25.03.2009 28030 MONICA CARISSIMI 65452593004 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
036
DIA(S):
26.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL
PARA NOVOS GESTORES MUNICIPAIS
DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
Total do Empenho.....: 25,00

1951 25.03.2009 28738 APROMIM ASSOC. DE PROT. A MATERN. E INFA 97763148000110 Dispensada 93301 1
1,0000 ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLES 21.150,0000 21.150,00
CENTES DO MUNICIPIO DE GARIBALDI
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.782 DE 13
.03.08 E 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 21.150,00

2072 25.03.2009 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 MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

2073 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 20.241,0800 20.241,08
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 20.241,08

2074 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90410 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 740,7100 740,71
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 740,71

2075 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90406 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 7,4900 7,49
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7,49

2076 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90404 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 4.864,9600 4.864,96
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.864,96

2077 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 5,3400 5,34
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5,34

2078 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90601 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.081,6200 1.081,62
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.081,62

2079 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90411 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 172,1000 172,10
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 172,10

2159 26.03.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 92601 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.871,2200 1.871,22
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2009.
Total do Empenho.....: 1.871,22

2185 26.03.2009 33429 INSTITUTO PLURIS PESQ. CONS. E ASSE. 9267649000148 6 Dispensada 91616 1
1 1,0000 UN CURSO - HABITAÇÃO DE INTERESSE 220,0000 220,00
SOCIAL "POSSIBILIDADES DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL" - NO PERÍODO DE 01, 02
E 03 DE ABRIL, NO CENTRO DE
INTEGRAÇÃO DO MERCOSUL EM
PELOTAS - RS.
Participação do servidor Eli-
sandro Castro - Diretor Depto.de
Habitação, no curso que trata-
rá de assuntos relacinados às ha
bitações de interesse social(pos
sibilidades de desenvolvimento
econômico e social, cfe requisi-
ção n. 4624, em anexo.
Total do Empenho.....: 220,00

2199 27.03.2009 33357 ELISANDRO ANTONIO CASTRO 980006082 Dispensada 91402 1
1,0000 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE 180,0000 180,00
NUMERÁRIO AO SERVIDOR MUNICIPAL
PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF.
A VIAGEM A PELOTAS, NO PERIODO
DE 31.03 A 04.04.09, CFE MEMORAN
DO N. 075 E REQUISIÇÃO DE ADIAN-
TAMENTO N. 009, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 180,00

2213 30.03.2009 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 6 Dispensada 91204 1
1 4,0000 UN CARTUCHO CANON BC 02 PRETRO 90,0000 360,00
ORIGINAL
Material para impressão de docu-
mentos no Conselho tutelar, cfe
requisição n. 4761, anexa.
Total do Empenho.....: 360,00

2238 30.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
março de 2009, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 797,79

2239 30.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.909,3500 1.909,35
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
março de 2009, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 1.909,35

2275 31.03.2009 17910 OTACIR GHIGGI 59626453087 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
037
DIA(S):
05.04.09
DESTINO:
ANTA GORDA
MOTIVO:
TRANSPORTAR O CORAL STELLA D'ITA
LIA PARA APRESENTAÇÃO NA CIDADE
DE ANTA GORDA.
Total do Empenho.....: 25,00

2356 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 91002 1
1,0000 Contribuição ao INSS cfe Lei 123,0500 123,05
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo a
competência 03/2009.
Total do Empenho.....: 123,05

2362 31.03.2009 31466 MARCIANA DAL MOLIN SIMONAGGIO 98075284020 Dispensada 95501 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 MARÇO
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

2363 31.03.2009 26469 IVETE ADAMI ZARO 16329627053 Dispensada 95501 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 MARÇO
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

2364 31.03.2009 27967 VANESSA ACADROLLI 696494051 Dispensada 95501 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 MARÇO
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

2365 31.03.2009 26468 ADRIANA CAGLIARI CARNIEL 63874520072 Dispensada 95501 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 MARÇO
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

2366 31.03.2009 21954 UDILA GIACOBBO BORTOLINI 31225934087 Dispensada 95501 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 MARÇO
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

2367 31.03.2009 2790 ARTEMIO ONGARATTO 11046422049 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.353,6500 1.353,65
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO MES MARÇO
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
PGTO DE FÉRIAS REMUNERADAS
ACRESCISAS DE 1/3.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 148,90
Total do Empenho.....: 1.353,65

2368 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90502 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 1.285,9800 1.285,98
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo a competência 03/2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 1.285,98

2369 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 93401 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 76,0000 76,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo a competência 03/2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 76,00

2373 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 93401 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 18,3200 18,32
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo a competência 03/2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 18,32

Total da Unidade.....: 185.078,39

---

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

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.....: 200,00-

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.....: 200,00-

2372 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 97401 1070

1,0000	Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo a competência 03/2009. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.	120,0000	120,00	

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

Total da Unidade.....: 280,00-

---

09 SEC. MUN. HABITAÇÃO,TRAB. ASSIST. S
09.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI88594999000195

1810 17.03.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 5 Dispensada 98001 1630

1	24,0000	UN	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA. EMBAL. TETRA-PACK (1 LITRO)	1,3800	33,12
3	10,0000	KG	AÇÚCAR	1,3000	13,00
4	13,0000	PC	BISCOITO DOCE C/ 400 GRS	2,1500	27,95
5	6,0000	PC	BISCOITO SALGADO C/ 400 GRS	2,1500	12,90
7	10,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	1,1800	11,80
9	1,0000	UN	FERMENTO PARA BOLO LATA 250GR	4,7000	4,70
11	3,0000	UN	OLEO DE SOJA C/900 ML	2,3000	6,90
12	3,0000	UN	PEPINO EM CONSERVA (VIDRO)	2,7000	8,10
13	7,0000	UN	MAIONESE 500ML	1,9000	13,30
14	6,0000	KG	QUEIJO LANCHE FATIADO	13,8000	82,80
15	6,0000	KG	APRESUNTADO FATIADO	9,6000	57,60
16	55,0000	UN	CUCA	2,2900	125,95
19	2,0000	UN	CANELA EM CASCA TUBO 15GR	0,7900	1,58
20	2,0000	UN	CRAVO DA INDIA (TUBO 15G)	1,1000	2,20
23	1,0000	PC	GRÃO DE BICO C/ 500 GRS	4,5000	4,50
24	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHO (CX COM 12)	2,2900	6,87
27	10,0000	LT	SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA PACK - SABOR LARANJA	2,3000	23,00
28	13,0000	LT	SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA PACK - SABOR MARACUJÁ	2,3000	29,90
29	13,0000	LT	SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA PACK - SABOR PÊSSEGO	2,3000	29,90
30	10,0000	LT	SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA PACK - SABOR UVA	2,3000	23,00
31	40,0000	UN	GELATINA DIVERSOS SABORES (CX 85GR)	0,5000	20,00

Compra de gêneros alimentícios para o lanche aos idosos nos encontros semanais do Centro de Convivência Giuseppe Garibaldi e suas extenções (verba API), cfe requisição 4621, anexa.

Total do Empenho.....: 539,07

1811 17.03.2009 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 5 Dispensada 98001 1630

8	1,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,2900	1,29
17	2,0000	KG	MARGARINA SEM SAL - PT C/ 500 GRS	3,1800	6,36
18	4,0000	UN	MAÇÃ SECA (PCTE 200G)	2,7500	11,00
25	80,0000	KG	CAQUI CHOCOLATE PEQUENOS EM BOM ESTADO E SEM MANCHAS	1,9900	159,20

Compra de gêneros alimentícios para o lanche aos idosos nos encontros semanais do Centro de Convivência Giuseppe Garibaldi e suas extençoes (verba API), cfe requisicao n. 4621, anexa ao Empenho n. 1810/2009.

Total do Empenho.....: 177,85

1812 17.03.2009 17379 SUPERMERCADO MILANI LTDA. 880581000101 5 Dispensada 98001 1630

2	4,0000	KG	CAFÉ EM PÓ - C/ 500 GRS	4,7600	19,04
6	40,0000	UN	PAO FATIADO	2,1500	86,00
10	4,0000	KG	PIPOCA PACOTE C/500 G	2,4900	9,96
21	1,0000	UN	LUVAS - PCTE C/ 2 - MÉDIO	2,4900	2,49

22	6,0000	UN	SAGU DE MANDIOCA PCTE 500GR	1,4900	8,94
26	20,0000	KG	BISCOITO COLONIAL PCTE 400GR	1,9900	39,80
32	30,0000	KG	BANANA PRATA MADURA, SEM MANCHAS E EM BOM ESTADO	1,6900	50,70
33	30,0000	KG	MAÇÃ FUJI MADURA, SEM MANCHAS E EM BOM ESTADO	1,9900	59,70

Compra de gêneros alimentícios p/Centro de Convivência de Idoso s e extenções (verba API),cfe req.n.4621, anexa ao Emp.1810/09

Total do Empenho.....: 276,63

Total da Unidade.....: 993,55

---

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓPRIOS88594999000195

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.....: 6.672,00-

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 MÉ DICA DE CLÍNICA GERAL, PEDIATRIA GINECOLOGIA, PSIQUIATRIA E NEURO LOGIA, 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.....: 17.798,00-

249 05.01.2009 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 101613 40

1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CFE CONCORRÊNCIA N. 03/06, CON- TRATO N. 019 E 1. TERMO DE ADI- TAMENTO.	6.800,0000	6.800,00

Total do Empenho.....: 158,00-

1132 19.02.2009 14889 MARCELO DE BORBA 96069678087 Dispensada 101101 40

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:61/2009
DIA(S):19/02/2009
DESTINO:FARROUPILHA
MOTIVO:
REUNIAO DO COGERE NA PREFEITURA DE FARROUPILHA.

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

1552 02.03.2009 7097 ELIANE THEREZINHA FAVA 59271132068 Dispensada 101101 40

2,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 070 DIA(S): 02 E 03.03.09 DESTINO: CAXIAS DO SUL MOTIVO: PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA- ÇÃO DO SIA/SIAB - 5. CRS.	23,0000	46,00

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

1553 02.03.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 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.:
075
DIA(S):
02.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPI
TAL GERAL.

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

1554 02.03.2009 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.:
074
DIA(S):
02.03.09 A 31.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULÂNCIA.

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

1555 02.03.2009 33344 ANA PAULA PONTIN 1237277078 Dispensada 101101 40

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
072
DIA(S):
02 e 03.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA-
ÇÃO DO SIA/SIAB - 5.CRS.

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

1570 03.03.2009 8382 FERNANDO SABEI 99999999999962 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.:
077
DIA(S):
03.03 A 31.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.

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

1571 03.03.2009 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.:
076
DIA(S):
03.03 A 31.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.

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

1578 03.03.2009 5320 COOP MISTA DOS TRAB AUTON ALTO URUGUAI L 1708983000188 Concorrencia 101618 40
1,0000 SERVIÇOS MÉDICOS NAS ÁREAS DE CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA, PSIQUIATRIA E NEUROLOGIA, CFE CONCORRÊNCIA N. 003/06 CONTRATO N. 018/07 E 6. TERMO ADITAMENTO. 782.000,0000 782.000,00
Total do Empenho.....: 782.000,00

1579 03.03.2009 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 101612 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA, CFE CONCORRÊNCIA N. 03/06, CONTRATO N. 019 E 5. TERMO DE ADITAMENTO. 15.300,0000 15.300,00
Total do Empenho.....: 15.300,00

1580 03.03.2009 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 101613 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CFE CONCORRÊNCIA N. 03/06, CONTRATO N. 019 E 5. TERMO DE ADITAMENTO. 32.100,0000 32.100,00
Total do Empenho.....: 32.100,00

1589 04.03.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 23,0000 23,00
REQUISICAO DE DIARIA N.:
081
DIA(S):
04.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA AO HOSPITAL GERAL.
Total do Empenho.....: 23,00

1590 04.03.2009 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.:
080
DIA(S):
04.03.09 A 03.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A AMBULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

1591 04.03.2009 8382 FERNANDO SABEI 99999999999962 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.:
079
DIA(S):
04.03.09 A 03.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

1592 04.03.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES 23,0000 69,00

ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
078
DIA(S):
04.03.09 A 03.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A AM
BULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

1597 04.03.2009 33355 SERRA DIESEL TRANSP. REVEN. RETALHISTA 7551295000133 Tomada de Pre 101213 40
1,0000 FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, CFE 25.000,0000 25.000,00
T.P. N. 001/09 E CONTRATO N. 016
DE 04.03.09 ANEXO.
Total do Empenho.....: 25.000,00

1599 04.03.2009 33356 RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTD 7520438000140 Tomada de Pre 101213 40
1,0000 FORNECIMENTO DE GASOLINA, CFE 41.000,0000 41.000,00
T.P. N. 001/09 E CONTRATO N. 015
DE 04.03.09 ANEXO.
Total do Empenho.....: 41.000,00

1661 09.03.2009 4477 CHISINI & NETO LTDA 4806792000147 5 Dispensada 101205 40
1 2,0000 UN FONTE PARA MODEM 500B 30,0000 60,00
Material para acesso a internet
no Posto de saúde PAM, cfe requi
sição n. 4502 anexa.
Total do Empenho.....: 60,00

1670 10.03.2009 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.:
083
DIA(S):
10.03 A 10.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

1671 10.03.2009 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.:
082
DIA(S):
10.03 A 10.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

1673 10.03.2009 4264 CELITA ZANATTA 38640295034 Dispensada 100403 40
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 7,1500 7,15
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 7,15

1674 10.03.2009 4264 CELITA ZANATTA 38640295034 Dispensada 100401 40
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 35,7500 35,75
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 35,75

1675 10.03.2009 4264 CELITA ZANATTA 38640295034 Dispensada 100405 40

1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 39,3200 39,32
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 39,32

1676 10.03.2009 4264 CELITA ZANATTA 38640295034 Dispensada 100405 40
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 8,9400 8,94
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 8,94

1677 10.03.2009 4264 CELITA ZANATTA 38640295034 Dispensada 100801 40
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 4.012,5800 4.012,58
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
FUNPRES S/13.SAL.....R$ 46,20
FUNPRES.....R$ 9,24
Total do Empenho.....: 4.012,58

1679 10.03.2009 4264 CELITA ZANATTA 38640295034 Dispensada 100801 40
1 verbas rescisorias cfe Termo de
Rescicao contrato de trabalho. 89,36
Total do Empenho.....: 89,36

1680 10.03.2009 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.:
087
DIA(S):
10.03 A 10.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

1681 10.03.2009 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.:
084
DIA(S):
10.03 A 10.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

1682 10.03.2009 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.:
085
DIA(S):
10.03 A 10.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

1683 10.03.2009 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.:
086

DIA(S):
10.03 A 10.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULÂNCIA.

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

1712 11.03.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 5 Dispensada 101214 40

1	2,0000	PC	TOMADA DE PAREDE EXTERNA (NÃO IMBUTIDA)	1,9900	3,98
2	5,0000	PC	TOMADA COM TRÊS PONTAS PARA ATERRAMENTO	3,3900	16,95
3	1,0000	UN	ASTE PARA ATERRAMENTO	5,3800	5,38
4	4,0000	MT	FIO PARA REFORÇO DE REDE , FLEXÍVEL, DE 6 MM	1,1700	4,68
5	30,0000	MT	FIO FLEXÍVEL, DE 2,5 MM	0,4900	14,70
6	20,0000	UN	PARAFUSOS COM BUCHA DE 6 MM	0,0400	0,80
7	4,0000	UN	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	3,3600	13,44
8	2,0000	UN	TRANSFORMADOR ELETRÔNICO 220 V	10,2400	20,48

MATERIAL ELETRICO PARA O POSTO
DE SAUDE BAIRRO CHACARAS, CFE RE
QUISICAO.

Total do Empenho.....: 80,41

1715 11.03.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 5 Dispensada 101204 40

1	1,0000	UN	CARIMBO AUTOMATICO PARA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, CONFORME MODELO EM ANEXO	56,0000	56,00
2	1,0000	UN	CARIMBO AUTOMATICO DE RECEBIMENTO, DE ACORDO COM O MODELO EM ANEXO	36,0000	36,00

MATERIAL SOLICITADO PARA MELHO-
RIA DO SERVICO DA SECRETARIA DA
SAUDE, CFE ANEXO.

Total do Empenho.....: 92,00

1764 13.03.2009 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.:089/2009
DIA(S):13/03/2009 A 13/04/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL,PORTO ALE-
GRE E OUTRAS CIDADES.
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA.

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

1765 13.03.2009 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.:088/2009
DIA(S):13/03/2009 A 13/04/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL,PORTO ALE-
GRE E OUTRAS CIDADES.
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA.

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

1779 16.03.2009 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.:
096
DIA(S):
16.03 A 16.04.09
DESTINO:

CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

1780 16.03.2009 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.:
095
DIA(S):
16.03 A 16.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

1781 16.03.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 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.:
098
DIA(S):
16.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES TEREZI-
NHA COFFERI E ROSELI CANAL PARA
CONSULTA NO CES.
Total do Empenho.....: 23,00

1782 16.03.2009 15279 MARIA DO SOCORRO GLORIA BORTOLINI 42952107149 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,0000 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
097
DIA(S):
27.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DA 3. CONFERÊNCIA NA-
CIONAL DAS PRIMEIRAS DAMAS.
Total do Empenho.....: 28,00

1784 16.03.2009 14889 MARCELO DE BORBA 96069678087 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.:
094
DIA(S):
17.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCU
TIR VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PACTUA
ÇÃO, NA 5. COORDENADORIA DE SAÚ-
DE.
Total do Empenho.....: 23,00

1814 17.03.2009 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.:
099
DIA(S):
17.03 A 17.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

1815 17.03.2009 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.:
100
DIA(S):
17.03 A 17.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

1832 18.03.2009 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.:
101
DIA(S):
18.03 A 18.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

1833 18.03.2009 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.:
102
DIA(S):
18.03 A 18.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

1837 19.03.2009 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 101612 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ZELADO- 658,2400 658,24
RIA, CFE CONCORRÊNCIA N. 03/06,
CONTRATO N. 019 E 5. TERMO DE
ADITAMENTO. PGTO CFE NF N. 2863
DE 02.03.09 E RELATORIO ANEXOS.
Total do Empenho.....: 658,24

1845 19.03.2009 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.:
103
DIA(S):

19.03 A 19.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.

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

1849 19.03.2009 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.:
104
DIA(S):
19.03 A 19.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULÂNCIA.

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

1853 20.03.2009 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 100701 40

1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO 225.000,0000 225.000,00
ATENDIMENTO HOSPITALAR DE URGÊN-
CIA/EMERGÊNCIA AOS MUNÍCIPES EN-
CAMINHADOS PELA REDE BÁSICA DE
SAÚDE, NAS DEPENDÊNCIAS DO AMBU-
LATÓRIO E SALAS DE EMERGÊNCIA DO
ESTABELECIMENTO HOSPITALAR, IN-
CLUSIVE ATENDIMENTO MÉDICO NAS
DIVERSAS ÁREAS DE SAÚDE, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3.452 DE 25.01.06,
CONVÊNIO E 4. TERMO DE ADITAMEN-
TO.

Total do Empenho.....: 225.000,00

1897 23.03.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
105
DIA(S):
23.03 A 23.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.

Total do Empenho.....: 75,00

1898 23.03.2009 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
106
DIA(S):
23.03 A 23.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.

Total do Empenho.....: 75,00

1922 24.03.2009 33024 SERGIO DAMIANI 49676865087 Dispensada 101101 40

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:
109
DIA(S):
25.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLE-
GIADO DE GESTÃO REGIONAL MACRO
SERRA COGERE.

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

1923 24.03.2009 14889 MARCELO DE BORBA 96069678087 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
110
DIA(S):
25.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLE-
GIADO DE GESTÃO REGIONAL MACRO
SERRA COGERE.

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

1924 24.03.2009 33155 LORENA REGINA CHAVES DA SILVA 62277863220 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
107
DIA(S):
25.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLE-
GIADO DE GESTÃO REGIONAL MACRO
SERRA COGERE.

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

1925 24.03.2009 15279 MARIA DO SOCORRO GLORIA BORTOLINI 42952107149 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
108
DIA(S):
25.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLE-
GIADO DE GESTÃO REGIONAL MACRO
SERRA COGERE.

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

1933 24.03.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
112
DIA(S):
25.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR LUCAS VILLA PARA QUIMIOTE-

RAPIA NA CLINICA DONA LAURA.
Total do Empenho.....: 25,00

1934 24.03.2009 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
111
DIA(S):
24.03 A 24.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 75,00

2080 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100409 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

2081 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100401 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 138.208,5700 138.208,57
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 138.208,57

2082 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100410 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 24.535,1700 24.535,17
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 24.535,17

2083 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100407 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.032,5100 2.032,51
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.032,51

2084 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100403 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 18.928,9900 18.928,99
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 18.928,99

2085 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100404 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.798,5400 1.798,54
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.798,54

2086 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100405 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 48.160,6600 48.160,66
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 48.160,66

2087 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100402 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 929,6100 929,61
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 929,61

2088 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100408 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.201,2000 2.201,20
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.201,20

2089 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100201 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 35,7400 35,74
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 35,74

2090 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100601 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 4.615,6700 4.615,67
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.615,67

2091 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100411 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 807,1700 807,17
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 807,17

2092 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100202 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.528,6000 3.528,60
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.528,60

2093 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100802 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.369,2500 1.369,25
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.369,25

2114 25.03.2009 33196 FAPS BENTO FUNDO APOSENT. PENSAO SERV. P 10582946000167 Dispensada 100503 40
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FAPS BENTO REF. 387,3300 387,33
AO MÊS DE MARÇO.
Total do Empenho.....: 387,33

2121 25.03.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
114
DIA(S):
25.03 A 25.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 75,00

2122 25.03.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
113
DIA(S):
25.03 A 25.04.09

DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 75,00

2124 25.03.2009 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. 029/09.
Relativo ao mes de Março/2009.
I.R.R.F.....R$ 20,47
Total do Empenho.....: 1.707,57

2125 25.03.2009 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. 028/09.
Relativo ao mes de Março/2009.
I.R.R.F.....R$ 19,68
Total do Empenho.....: 1.696,95

2126 25.03.2009 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. 027/09.
Relativo ao mes de Março/2009.
Total do Empenho.....: 774,53

2127 25.03.2009 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. 026/09.
Relativo ao mes de Março/2009.
I.R.R.F.....R$ 8,36
Total do Empenho.....: 1.546,03

2128 25.03.2009 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. 025/09.
Relativo ao mes de Março/2009.
I.R.R.F.....R$ 26,08
Total do Empenho.....: 1.782,35

2160 26.03.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 103501 40
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 22.740,8100 22.740,81
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2009.
Total do Empenho.....: 22.740,81

2171 26.03.2009 6608 DROGARIA CAPILE LTDA 92786037001772 6 Dispensada 102102 40
1 300,0000 UN ARTROLIVE (Quantidade em 1,5061 451,84
comprimidos)
2 150,0000 UN REDUCLIN 2,5 MG (quantidade em 1,8118 271,78
comprimidos)
3 150,0000 UN CRESTOR 10MG (quantidade em 2,7024 405,36
comprimidos)
Aquisição de material em razão
de Ordem Judicial,Processo n.

051/1.08.0002246-8, que Marinez
Delarmelin Pasini move em desfa-
vor do Município, cfe requisição
n. 4811 e Of.n. 401/2009 do Po-
der Judiciário, em anexo.
Total do Empenho.....: 1.128,95

2172 26.03.2009 6608 DROGARIA CAPILE LTDA 92786037001772 6 Dispensada 102102 40
1 280,0000 UN ANAFRANIL SR 75 MG (CLORIDRATO 1,8660 522,48
DE CLOMIPRAMINA), COM PRAZO DE
VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 ANOS
2 180,0000 UN REMERON SOLTAB 15 MG 2,6562 478,13
(MIRTAZAPINA), COM VALIDADE DE
NO MÍNIMO 03 ANOS
Material solicitado em razão de
sentença judicial, cfe, cópia a-
nexa, proferida nos autos do pro
cesso n. 051/1.08.0001708-1, mo-
vida por Fábio Fachinelli em des
favor do Município, cfe requisi-
ção 4789 e Of.n.436/2009 do Po-
der Judiciário, em anexo.
Total do Empenho.....: 1.000,61

2189 26.03.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
116
DIA(S):
26.03 A 26.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 75,00

2190 26.03.2009 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
115
DIA(S):
26.03 A 26.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 75,00

2196 27.03.2009 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
119
DIA(S):
27.03.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERA-
PIA NO HOSPITAL SAÚDE.
Total do Empenho.....: 25,00

2197 27.03.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09

E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
117
DIA(S):
27.03.09 A 27.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCION
ÁRIOS E OUTROS.

Total do Empenho.....: 75,00

2198 27.03.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
118
DIA(S):
27.03.09 A 27.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULÂNCIA.

Total do Empenho.....: 75,00

2202 30.03.2009 21268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA 88484969000126 6 Dispensada 101210 40

1 1,0000 UN MINOCLAIR 400ML 57,0000 57,00
Produto necessário para a limpe-
za do aparelho de hematologia,u-
tilizado no Laboratório Munici-
pal, cfe requisição n. 4689, em
anexo.

Total do Empenho.....: 57,00

2205 30.03.2009 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 6 Dispensada 101211 40

1 1,0000 LT FILTRO COMBUSTÍVEL RETENÇÃO 13,2200 13,22
PARTICULA
2 1,0000 UN ELEMENTO FILTRANTE 54,6200 54,62
3 3,5000 LT OLEO 15W40 SEMI SINTÉTICO 44,0000 154,00
4 1,0000 PC FILTRO ÓLEO MOTOR 17,5800 17,58
5 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 256,6500 256,65
Material para manutenção do veí-
culo Doblô placas IPH 0568, a
ser realizada na concessionária
autorizada em razão do mesmo es-
tar sob garantia contratual, cfe
requisição n. 4712, anexa.

Total do Empenho.....: 496,07

2206 30.03.2009 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 6 Dispensada 101604 40

6 1,0000 UN ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 49,0000 49,00
Serviço para manutenção do veí-
culo Doblô Placas IPH 0568, a
ser realizada na concessionária
autorizada em razão de o mesmo
estar sob garantia contratual,
cfe requisição n. 4712, anexa ao
Empenho n. 2205/2009.

Total do Empenho.....: 49,00

2210 30.03.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 6 Dispensada 101212 40

1 4,0000 UN CILINDRO PARA FECHADURA 10,7500 43,00
Material para troca de chaves no
Posto São Francisco, visando dar
maior segurança ao local, cfe re
quisição n. 4732, anexa.

Total do Empenho.....: 43,00

2240 30.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 100501 40

1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.336,4500 1.336,45

e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
março de 2009, conforme relatório da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 1.336,45

2247 30.03.2009 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
120
DIA(S):
30.03 A 30.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 75,00

2253 30.03.2009 15279 MARIA DO SOCORRO GLORIA BORTOLINI 42952107149 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 10,0000 10,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
097
DIA(S):
27.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
COMPLEMENTAÇÃO DA DIÁRIA N. 097.
Total do Empenho.....: 10,00

2256 30.03.2009 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
121
DIA(S):
30.03 A 30.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A AMBULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 75,00

2273 31.03.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
124
DIA(S):
31.03 A 30.04.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 75,00

2296 31.03.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 7 Dispensada 101205 40
1 2,0000 UN FONTE ATX 20 MAIS 04 PINOS, 500W 105,0000 210,00
Aquisição necessária em razao da
queima da existente junto ao com
putador localizado na unidade de
Saúde Central, cfe requisição n.
4740, em anexo.

Total do Empenho.....: 210,00

2297 31.03.2009 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 7 Dispensada 101211 40

1	1,0000	UN	CONEXAO COLETOR	40,0000	40,00
2	2,0000	LT	ADITIVO	18,0000	36,00

Material para manutenção do Corsa, placa INC 2757, cfe requisição n. 4780, em anexo.

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

2298 31.03.2009 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 7 Dispensada 101604 40

3	1,0000	UN	MAO DE OBRA	140,0000	140,00

Serviço para manutenção do Corsa Placa INC 2757, cfe requisição n .4780, anexa ao Empenho n.2297/ 2009.

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

2299 31.03.2009 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 7 Dispensada 101211 40

1	4,0000	UN	VALVULA	7,0000	28,00

Material para o veículo Doblô, placa IOP 1158, cfe requisição n 4760, em anexo.

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

2300 31.03.2009 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 7 Dispensada 101604 40

2	4,0000	UN	MONTAGEM DE PNEUS	5,0000	20,00
3	4,0000	UN	BALANCEAMENTO NAS QUATRO RODAS	8,0000	32,00
4	1,0000	UN	GEOMETRIA	35,0000	35,00

Mão de obra para manutenção do veículo Doblô placa IOP 1158, cfe requisição n. 4760, anexa ao Empenho n. 2299/2009.

Total do Empenho.....: 87,00

2337 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 101002 40

1,0000	Contribuição ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, confor me relatório INSS. Referente a competência 03/2009.	9.510,8600	9.510,86

Total do Empenho.....: 9.510,86

2376 31.03.2009 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 101618 40

1,0000	REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.342 DE 20.04.05, CONVENIO E 6. TERMO DE ADITAMENTO.	32.718,0000	32.718,00

Total do Empenho.....: 32.718,00

2379 31.03.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40

3,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 124 DIA(S): 31.03 A 30.04.09 DESTINO: CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E OUTROS.	25,0000	75,00

Total do Empenho.....: 75,00

Total da Unidade.....: 1.432.005,23

---

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. FED88594999000195

1613 05.03.2009 4334 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA 93056778000101 4 Dispensada 105105 4590

1	4,0000	UN	MINOTON 20 LITROS	91,0000	364,00
3	2,0000	UN	MINILYSE 1L	160,0000	320,00
4	8,0000	UN	MINICLEAN 1 L	54,5000	436,00

Material para o aparelho de hema
tologia do Laboratório Municipal
cfe requisição n. 4523 anexa.

Total do Empenho.....: 1.120,00

1614 05.03.2009 21268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA 88484969000126 4 Dispensada 105105 4590

2	1,0000	UN	MINOCLAIR 400ML	57,0000	57,00

Material para o aparelho de hema
tologia do laboratório Municipal
cfe requisiçãi n. 4523 anexa ao
empenho n. 1613/00.

Total do Empenho.....: 57,00

1662 09.03.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 5 Dispensada 104707 4510

1	1,0000		CONSERTO EM BANCOS NA DOBLÔ	135,0000	135,00

PLACAS IPH 0568, CFE REQUISI-
ÇÃO N. 4568 ANEXA.

Total do Empenho.....: 135,00

1758 13.03.2009 24555 PASQUALETTO ILUMINACOES LTDA 5666043000124 5 Dispensada 104407 4510

1	1,0000	UN	REGUA ELÉTRICA COM TRÊS TOMADAS	5,0000	5,00

PARA LUZ
Material para Unidades Básicas
de Saúde, cfe requisição n. 4615
anexa.

Total do Empenho.....: 5,00

1759 13.03.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 5 Dispensada 104407 4510

2	3,0000	UN	TOMADAS SISTEMA X, COM CAIXINHA	4,9200	14,76
3	10,0000	UN	PARAFUSO 6MM FENDA	0,0400	0,40
4	50,0000	UN	BUCHAS 6MM	0,0400	2,00
5	20,0000	MT	FIO 2 X 1,5 MM PARA REDE	0,6400	12,80
			ELÉTRICA		
6	2,0000	PC	TOMADA 03 PINOS	3,3200	6,64
7	10,0000	PC	BRAÇADEIRA PARA CANO DE	0,8800	8,80
			ELETRICIDADE 3/4, NA COR CINZA		
8	4,0000	UN	CAIXA DE PASSAGEM	4,4800	17,92
9	4,0000	PC	CURVA PARA CANO DE ELETRICIDADE	2,1200	8,48
			3/4, NA COR CINZA		
10	12,0000	PC	CANALETA DE ELETRICIDADE 3/4, NA	11,8600	142,32
			COR CINZA		
13	40,0000	UN	PARAFUSO TAMANHO 6 MM	0,0400	1,60
14	6,0000	PC	TOMADA DE TRÊS PINOS, COM CAIXA	6,3100	37,86
			PARA COMPUTADORES SISTEMA X		
15	20,0000	MT	FIO DE ELETRICIDADE 1X2,5 MM,	0,4900	9,80
			FLEXÍVEL		
16	2,0000	PC	TOMADA DE TELEFONE COM CAIXA,	6,6700	13,34
			SISTEMA X		

Material para Unidades de Saúde,
cfe requisição n. 4615 anexa ao
empenho n. 1758/00.

Total do Empenho.....: 276,72

1760 13.03.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 5 Dispensada 104407 4510

11	3,0000	UN	TOMADAS DUPLAS DE 3 PINOS	3,5866	10,76
			MODULADA		
12	4,0000	PC	CANALETA PARA ELETRICIDADE	2,1425	8,57
			TAMANHO 3/4, NA COR BRANCA		
17	20,0000	MT	FIO DE TELEFONE 2 PARES	0,4250	8,50

Material para Unidades de Saúde,
cfe requisição n. 4615 anexa ao
empenho n. 1758/00.

Total do Empenho.....: 27,83

2094 25.03.2009 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 MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO

DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 6.471,08

2203 30.03.2009 24651 RONALDO VERONESE 5971719000193 6 Dispensada 104413 4510

1	1,0000	UN	PONTE PARA BATERIA Material necessário para o funcionamento do veículo placas LNC 4700, pois as baterias originais não estão funcionando, cfe requisição n. 4666, anexa.	10,0000	10,00

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

2207 30.03.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 6 Dispensada 105107 4590

1	2,0000	UN	ROLAMENTO COLUNA AMORTECEDOR DIANTEIRO	88,0000	176,00
2	2,0000	UN	ANÉIS ELÁSTICOS ISOLANTES	7,5000	15,00
3	2,0000	UN	BUCHAS	73,0000	146,00
4	2,0000	PC	SUPORTE SUPERIOR COXIM Material para a manutenção urgente da ambulância Placas IMU 9012 pois a mesma está apresentando problemas nos rolamentos e amortecedores, comprometendo o seu regular trânsito, cfe requisição n. 4667, anexa.	22,0000	44,00

Total do Empenho.....: 381,00

2241 30.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 104202 4510

	1,0000	Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mês de março de 2009, conforme relatório da folha de pagamento.	1.423,6400	1.423,64

Total do Empenho.....: 1.423,64

2291 31.03.2009 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 7 Dispensada 104707 4510

1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MECÂNICA Serviço de mecânica na Doblô Placa IPH 0568, em razão de ter danificado os bancos traseiros da mesma, cfe requisição n. 4664, em anexo.	120,0000	120,00

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

2375 31.03.2009 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 105701 4530

	1,0000	REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.342 DE 20.04.05, CONVENIO E 6. TERMO DE ADITAMENTO.	24.402,0000	24.402,00

Total do Empenho.....: 24.402,00

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


                         Total da Unidade.......:                                                                  34.429,27
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
10.03  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -REC. ESTA88594999000195

 1714 11.03.2009   20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA  92379304000120      5 Dispensada    108002  4190
                  1       1,0000  UN  CONSERTO DE RODA DIANTEITA            6,0000           6,00
                                      DIREITA
                  2       1,0000  UN  MONTAGEM DE PNEU                      4,0000           4,00
                  3       1,0000  UN  BALANCEAMENTO NA RODA DIANTEIRA       6,0000           6,00
                                      DIREITA
                                      CONSERTO, MONTAGEM E BALANCEAMEN
                                      TO PARA O VEICULO CORSA PLACA IN
                                      C 2757, PERTENCENTE AO SETOR DA
                                      DENGUE, CFE REQUISICAO ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                   14,00

                         Total da Unidade.......:                                                                   14,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
10.04  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NÃO COMPUT88594999000195

 1544 02.03.2009   11513 JAIME ANTONIO CHIES                        31364977087        Dispensada    102003     1
                          1,0000      ADIANTAMENBTO DE VALOR AO MOTO-      90,0000          90,00
                                      RISTA PARA DESLOCAMENTO DO VEICU
                                      LO PLACAS IPH 0568 ATÉ A CIDADE
                                      DE TRÊS PALMEIRAS PARA TRANSPOR-
                                      TE DE FAMILIARES DO PACIENTE
                                      ALESANDRO BAMBONA, CFE REQUISI-
                                      ÇÃO N. 4585 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                   87,00

 1545 02.03.2009    1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA                    46457445004        Dispensada    102003     1
                          1,0000      ADIANTAMENBTO DE VALOR AO MOTO-      60,0000          60,00
                                      RISTA PARA DESLOCAMENTO DO VEICU
                                      LO PLACAS INC 5727 ATÉ A CIDADE
                                      DE TRÊS PALMEIRAS PARA TRANSPOR-
                                      TE DE FAMILIARES DO PACIENTE
                                      ALESANDRO BAMBONA, CFE REQUISI-
                                      ÇÃO N. 4590 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                   55,00

 1713 11.03.2009   26487 POSTAL MKT INFORMATICA LTDA             94012127000174      5 Dispensada    102902  1080
                  1    1000,0000  UN  CARTAO DE ALVARÁ DE SAÚDE, COR 4       0,2500         250,00
                                      X 1, 90 G, FOLHA A4.
                                      MATERIAL NECESSARIO PARA LIBERA-
                                      CAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS
                                      CFE REQUISICAO.
                         Total do Empenho.......:                                                                  250,00

 2191 26.03.2009    9491 GRAFICA E EDITORA SAO JORGE LTDA         92966696000123      6 Dispensada    102902  1080
                  1     200,0000  UN  CARTAO DE ALVARÁ DE SAÚDE, 90G,        0,8850         177,00
                                      TAMANHO A4, CONFORME MODELO EM
                                      ANEXO.
                                      MATERIAL NECESSÁRIO PARA A LIBE-
                                      RAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE NOVAS
                                      EMPRESAS, BARES, RESTAURANTES E
                                      INDUSTRIAS EM GERAL, ABERTAS DU-
                                      RANTE O ANO DE 2009, CFE REQUISI
                                      ÇÃO N. 4646, EM ANEXO.
                         Total do Empenho.......:                                                                  177,00

 2357 31.03.2009   38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      29979036026107        Dispensada    105901     1
                          1,0000      Contribuição ao INSS cfe Lei         982,4900         982,49
```

9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo a
competência 03/2009.

Total do Empenho.....: 982,49

Total da Unidade.....: 1.551,49

---

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN88594999000195

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.....: 1.245,12-

1143 20.02.2009 3203 BALDUINO PUERARI CUSTODIO 27766217015 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,0000 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:16/2009
DIA(S):20/02/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
REUNIAO COM A EQUIPE DA CODECA
EM CAXIAS DO SUL.

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

1593 04.03.2009 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.:
020
DIA(S):
04.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
CONDUZIR SECRETÁRIO DA SMMA PARA
A FUNASA.

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

1594 04.03.2009 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.:
019
DIA(S):
05.03.09
DESTINO:
RIO PARDO
MOTIVO:
CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DA SMMA PA
RA EVENTO EXPOAFUBRA PARA CONHE-
CIMENTO DE NOVAS PRÁTICAS DE MA-
NEJO NA AGRICULTURA.

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

1600 04.03.2009 33356 RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTD 7520438000140 Tomada de Pre 112603 1190
1,0000 FORNECIMENTO DE GASOLINA, CFE 5.000,0000 5.000,00
T.P. N. 001/09 E CONTRATO N. 015
DE 04.03.09 ANEXO.

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

1628 06.03.2009 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 111510 1
1,0000 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CFE 7.560,0000 7.560,00
CONCORRÊNCIA N. 003/06, CONTRATO
N. 019/07, 5. TERMO DE ADITAMEN-

TO E MEMORANDO N. 059 ANEXO.
Total do Empenho.....: 7.560,00

1711 11.03.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 5 Dispensada 113301 1
1 3000,0000 UN FOLDER EM PAPEL RECICLADO 0,0800 240,00
90G, 1 COR, PRETO E BRANCO,
TAMANHO 19 X 27,5CM - DOBRADO AO
MEIO, PARA DIVULGAÇAO DOS CURSOS
PROMOVIDOS PELO PROJETO DE QUALI
FICACAO DA POLITICA AMBIENTAL DE
GARIBALDI, CFE REQUISAO ANEXA.
Total do Empenho.....: 240,00

1718 12.03.2009 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.:
021
DIA(S):
12.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
BUSCAR REPRESENTANTE DA FAMURS
PARA REUNIÃO NA SMMA.
Total do Empenho.....: 23,00

1774 16.03.2009 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.:
024
DIA(S):
16.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRE-
SENTANTE DA FAMURS.
Total do Empenho.....: 28,00

1775 16.03.2009 32756 AFRANIO DAS NEVES COSTA FILHO 422324060 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.:
026
DIA(S):
16.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRE-
SENTANTE DA FAMURS.
Total do Empenho.....: 23,00

1776 16.03.2009 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.:
025
DIA(S):
16.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR REPRESENTANTE DA FAMURS
QUE ESTEVE EM REUNIÃO DA SMMA.
Total do Empenho.....: 23,00

1817 17.03.2009 31335 ASSOC. ECOL. PLANETA VIVO 7716436000120 Dispensada 111511 1
1,0000 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS 74.512,2000 74.512,20
DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS
COM O PROJETO "RECICLAR CONS-
TRUINDO O FUTURO", CFE LEI MUNI-
CIPAL N. 3.906 DE 16.03.09 E CON
VENIO ANEXOS.
Total do Empenho.....: 74.512,20

1823 17.03.2009 33356 RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTD 7520438000140 Tomada de Pre 112603 1190
1,0000 FORNECIMENTO DE GASOLINA, CFE 3.000,0000 3.000,00
T.P. N. 001/09 E CONTRATO N. 015
DE 04.03.09 E MEMORANDO N. 577
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.000,00

1856 20.03.2009 8771 FUNDOPIMES 99999999999999 Dispensada 112001 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. 1.290,1100 1.290,11
CONTRATO N. 045/00.
Total do Empenho.....: 1.290,11

1857 20.03.2009 8771 FUNDOPIMES 99999999999999 Dispensada 111901 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. 231,3200 231,32
CONTRATO N. 045/00.
Total do Empenho.....: 231,32

1884 23.03.2009 15965 MAURICIO BACCON ME 3530598000208 6 Dispensada 111202 1
1 2,0000 UN CALCULADORA GRANDE 24,9000 49,80
Material necessário para calcu-
lar taxas de licenciamento am-
biental, cfe requisição n.4709,
anexa.
Total do Empenho.....: 49,80

1899 23.03.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 8,3333 25,00
DECRETO N. 3.384 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
027
DIA(S):
23.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
BUSCAR REPRESENTANTE DA FAMURS
PARA REUNIÃO NA SMMA.
Total do Empenho.....: 25,00

1958 25.03.2009 5244 CONSELHO REGIONAL ENGENH,ARQUIT,AGRON RS 99999999999999 6 Dispensada 111509 1
1 1,0000 Un Pagamento de ART 30,0000 30,00
Pagamento de anotação de respon-
sabilidade técnica - ART para
engenheiro - servidor efetivo -
Emiliano Santarosa, cfe requisi-
ção n. 4586, em anexo.
Total do Empenho.....: 30,00

2095 25.03.2009 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 MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

2096 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 7.360,9100 7.360,91
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.360,91

2097 25.03.2009 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 MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 106,92

2098 25.03.2009 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 MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 374,24

2099 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 513,7800 513,78
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 513,78

2100 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110509 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 172,1600 172,16
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 172,16

2115 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110511 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 6,9000 6,90
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES março, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 6,90

2123 25.03.2009 3203 BALDUINO PUERARI CUSTODIO 27766217015 Dispensada 111101 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 12,6666 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
028
DIA(S):
25.03.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRE-
SENTANTE DA FAMURS.
Total do Empenho.....: 38,00

2161 26.03.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 112401 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 725,6800 725,68
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2009.
Total do Empenho.....: 725,68

2193 27.03.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
029
DIA(S):
29.03.09
DESTINO:
ANTONIO PRADO
MOTIVO:
LEVAR JOVENS AGRICULTORES DO PRO
JETO DA SMMA PARA ENCONTRO ORGA-
NIZADO PELO CENTRO ECOLÓGICO.

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

2242 30.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 110602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
março de 2009, conforme relatório da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 797,79

2243 30.03.2009 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 ao mês de
março de 2009, conforme relatório da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 250,36

2261 30.03.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
030
DIA(S):
31.03.09
DESTINO:
NOVA PRATA
MOTIVO:
LEVAR PARTICIPANTES DO PROJETO
DE QUALIFICAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL DE GARIBALDI PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO REGIONAL DA
REDE ECOVIDA.
Total do Empenho.....: 25,00

2265 31.03.2009 30179 JULIANA MAZURANA 80417019068 Pregao Presen 112701 1190
1,0000 SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS P/ 14.470,0000 14.470,00
IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA POLÍTICA
AGROFLORESTAL, CFE CONVÊNIO MMA/
FNMA 81/2006, CONTRATO N. 062/07
E 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 14.470,00

2266 31.03.2009 31218 DIOGO GUERRA 14728184072 Pregao Presen 112701 1190
1,0000 SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS P/ 17.000,0000 17.000,00
IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA POLÍTICA
AGROFLORESTAL, CFE CONVÊNIO MMA/
FNMA 81/2006, CONTRATO N. 148/07
E 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 17.000,00

2268 31.03.2009 8201 FAMURS FEDERACOES DAS ASSOC DE MUN RGS 88733811000142 7 Dispensada 111506 1
1 1,0000 UN CURSO DE LICENCIAMENTO 220,0000 220,00
AMBIENTAL.
CURSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA O SERVIDOR EMILIANO
SANTAROSA, A SER REALIZADO NOS
DIAS 01 E 02 DE ABRIL, NA FAMURS, NECESSÁRIO PARA APERFEIÇOAMENTO DO FUNCIONÁRIO DA SMMA
NA ÁREA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CFE REQUISIÇÃO N. 4851,
EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 220,00

2271 31.03.2009 29380 EVOLUCAO TURISMO LTDA 8333202000167 7 Dispensada 113701 1190
1 5,0000 UN PASSAGEM AÉREA IDA DESTINO PORTO 686,1200 3.430,60
ALEGRE À BRASÍLIA EM VÔO DIRETO
OU COM ATÉ UMA PARADA, NO

PERÍODO DE 13/04 (VÔO PELA
MANHÃ)
Divulgação do projeto de qualida
de da política ambiental de Gari
baldi(Convênio 081/2006 entre a
PMG e o FNMA-MMA), cujo artigo
que relata seus resultados foi
selecionado pelo Nead (Núcleo de
Estudos Agrários e Desenvolvimen
to Rural - MDA) para ser apresen
tado no Fórum de Tecnologias So-
ciais, que ocorrerá em Brasília,
no período de 13 a 15 de abril
de 2009. As passagens serão ad-
quiridas com recurso do Convênio
para o trajeto POA-Brasília, pa-
ra pessoas do Comitê gestor do
projeto: Juliana Mazurana, Bal-
duíno P.Custódio, Jorge Mariani,
Marisa Bortolini e Maria Elena
Vidor, cfe requisição n. 4873,
anexo.

Total do Empenho.....: 3.430,60

2272 31.03.2009 30308 TRAVEL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 8861503000163 7 Dispensada 113701 1190

2 5,0000 UN PASSAGEM AÉREA VOLTA DESTINO 272,5200 1.362,60
BRASÍLIA À PORTO ALEGRE EM VÔO
DIRETO OU COM ATÉ UMA PARADA, NO
PERÍODO DE 15/04 (VÔO PELA
TARDE)
Divulgação do projeto de qualifi
cação da política ambiental de
Garibaldi (Convênio 081/2006 en-
tre a PMG e o FNMA-MMA), cujo ar
tigo que relata seus resultados
foi selecionado pelo Nead (Nú-
cleo de Estudos Agrários e Desen
volvimento Rural-MDA) para ser
apresentado no Fórum de Tecnolo-
gias sociais, que ocorrerá em
Brasília, no período de 13 a 15
de abril de 2009. As passagens
serão adquiridas com recurso do
convênio para o trajeto POA-Bra-
sília, para pessoas do comitê
gestor do projeto: Juliana Mazu-
rana, Balduíno P. Custódio, Jor-
ge Mariani, Marisa Bortolini e
Maria Elena Vidor, cfe requisi-
ção n. 4873, anexa ao Empenho n.
2271/2009.

Total do Empenho.....: 1.362,60

2278 31.03.2009 442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME 97042220000110 7 Dispensada 111210 1

1 1,0000 UN CARREGADOR DE PILHAS 21,9000 21,90
2 8,0000 UN PILHAS RECARREGAVEIS tamanho AA 11,4750 91,80
com capacidade de no mínimo 2500
mAH
Carregador para pilhas NI-MH ti-
po AA e AAA (palito) voltagem:
AC 110~240 V função Refrresh (o
carregador descarrega toda a pi-
lha e depois recarrega completa-
mente, aumentando a vida útil da
bateria)desligamento automático
controle automático de carga,cfe
requisição n. 4747, anexa.

Total do Empenho.....: 113,70

2279 31.03.2009 18510 PENSE INFORMATICA LTDA 93524072000119 7 Dispensada 111203 1

1 2,0000 UN FONTE ATX DE 24 PINOS DE 500W. 139,0000 278,00
Necessário para que o computador

entre em funcionamento depois de
pressionada a chave liga/desliga
A fonte anterior parou de funcio
nar, segundo exame preliminar do
depto de informática, cfe requi-
sição n. 4643, em anexo.

Total do Empenho.....: 278,00

2294 31.03.2009 4606 CLAIMAR PASINI 88472550000154 7 Dispensada 111209 1

1	1,0000	UN	FILTRO DO OLEO	14,0000	14,00
2	6,0000	LT	OLEO DE MOTOR	16,5000	99,00
3	1,0000	UN	ANEL VEDADOR BUJÃO.	3,0000	3,00
4	1,0000	UN	JUNTA COLETOR ESCAPE	22,0000	22,00

Material necessário para manuten
ção do veículo utilitário da SMM
A - S10 Placa IOI 1257, cfe re-
quisição n. 4681,anexa.

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

2295 31.03.2009 4606 CLAIMAR PASINI 88472550000154 7 Dispensada 111514 1

5	1,0000	UN	MAO DE OBRA	70,0000	70,00

Mão de obra para manutenção do
veículo utilitário da SMMA-S10
placa IOI 1257, anexa ao Empe-
nho n. 2294/2009.

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

2330 31.03.2009 33454 EMILIANO SANTAROSA 395194067 Dispensada 111101 1

2,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE	25,0000	50,00

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
031 e 032
DIA(S):
01 E 02.04.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSO DE LICENCIA-
MENTO AMBIENTAL NA FAMURS.

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

2334 31.03.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 7 Dispensada 112604 1190

1	8,0000	UN	ENXADA C/CABO	12,5000	100,00
3	1,0000	UN	PÁ DE CORTE C/CABO	13,5000	13,50
4	1,0000	UN	FOICE C/CABO	13,8000	13,80
8	1,0000	UN	PENEIRA N° 60	11,8500	11,85
9	1,0000	UN	TESOURA P/PODA LEVE	7,6000	7,60
12	1,0000	UN	CARRINHO D/MÃO 60 LITROS	78,0000	78,00
13	10,0000	UN	PAZINHA DE JARDIM	3,2500	32,50
15	1,0000	UN	SERRA PARA PODA	9,9000	9,90

Ferramentas necessárias para ma-
nejos em sistemas agroflorestais
e atividades de agricultura orgâ
nica junto a agricultores e esco
las envolvidas no projeto de qua
lificação da política ambiental
de Garibaldi, conforme requisi-
ção n. 4718, anexa.

Total do Empenho.....: 267,15

2336 31.03.2009 10526 INESCO INSTIT ENS SUPERIOR CONE SUL LTDA 4933902000131 Dispensada 111508 1

1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)	3.198,0000	3.198,00

ESTUDANTE ELIANE ACCADROLLI,
PERÍODO DE 01/04/09 ATÉ 30/09/09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.753/
SMMA/INF, ANEXO.

Total do Empenho.....: 3.198,00

2343 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 111002 1

1,0000	Contribuição ao INSS (Lei 9.876	263,2300	263,23

Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatório INSS. Referente a
competência 03/2009.

Total do Empenho.....: 263,23

2358 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 111002 1

1,0000 Contribuição ao INSS cfe Lei 61,0500 61,05
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo a
competência 03/2009.

Total do Empenho.....: 61,05

2361 31.03.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 7 Dispensada 112604 1190

2	1,0000	UN	PÁ CURVA C/ CABO	14,4000	14,40
5	1,0000	UN	FACÃO C/BAINHA 45 CM	15,9000	15,90
6	1,0000	UN	MARTELO 23 MM C/CABO	9,7000	9,70
7	1,0000	UN	ALICATE 8 POLEGADAS	9,1000	9,10
10	2,0000	UN	REGADOR 10 LITROS DE JARDIM	7,2000	14,40
11	1,0000	UN	MANGUEIRA 30 METROS	34,2000	34,20
14	2,0000	UN	ANCINHO COM CABO	4,5000	9,00

Ferramentas necessárias para ma-
nejos em sistemas agroflorestais
e atividades de agricultura orgâ
nica junto a agricultores e esco
las envolvidas no projeto de qua
lificação da política ambiental,
cfe req.4718,anexo no Emp.2334.

Total do Empenho.....: 106,70

2371 31.03.2009 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 a competência 03/2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.

Total do Empenho.....: 1.258,80

2380 31.03.2009 33449 PAULO HENRIQUE MAYER 43312632072 Dispensada 113201 1

1,0000 CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO AGRÔNO 2.200,0000 2.200,00
MO PARA MINISTRAR 16 HORAS DO
CURSO "PRODUÇÃO ANIMAL INTEGRADA
NA PROPRIEDADE SUSTENTÁVEL",
NOS DIAS 02 E 03.04.09, CFE CON-
TRATO N. 035/2009 DE 31.03.09
ANEXO.

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

2381 31.03.2009 33450 JORGE LUIZ VIVAN 40703045091 Dispensada 113201 1

1,0000 CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO AGRÔNO 2.300,0000 2.300,00
MO PARA MINISTRAR 16 HORAS DO
CURSO "MANEJO E UTILIZAÇÃO DE
FRUTAS NATIVAS", A REALIZAR-SE
NOS DIAS 16 E 17.04.09, CFE CON-
TRATO N. 036/2009 DE 31.03.09
ANEXO.

Total do Empenho.....: 2.300,00

2382 31.03.2009 33448 CECILIA CIPRIANO OSAIDA 58564861968 Dispensada 113201 1

1,0000 CONTRATAÇÃO DE ASSESSORA E MICRO 1.800,0000 1.800,00
EMPRESÁRIA P/ MINISTRAR 16 HORAS
CURSO "PLANTAS MEDICINAIS NOS
SISTEMAS AGROFLORESTAIS",
NOS DIAS 28 E 29.04.09, CFE CON-
TRATO N. 037/2009 DE 31.03.09
ANEXO.

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

2383 31.03.2009 33451 ISABEL CRISTINA MOURA CARVALHO 153371706 Dispensada 113201 1

1,0000 CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGA PARA 680,0000 680,00
MINISTRAR 16 HORAS DO CURSO

"A FORMAÇÃO DO SUJEITO ECOLÓGICO
A REALIZAR-SE NO DIA 27.04.09,
CONTRATO N. 038 DE 31.03.09
ANEXO.

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

Total da Unidade.....: 154.099,17

---

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 88594999000195

256 06.01.2009 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 126204 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 3.000,0000 3.000,00
EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE CONCOR-
RÊNCIA N. 003/06 E CONTRATO N.
019/07.

Total do Empenho.....: 1.879,50-

1684 10.03.2009 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 126204 1
1,0000 SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS 6.000,0000 6.000,00
PÚBLICOS, CFE CONCORRÊNCIA N.
003/06 E CONTRATO N. 019/07,
5. TERMO DE ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 6.000,00

1804 17.03.2009 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 5 Dispensada 121604 1
1 2,0000 UN AFIAÇÃO de navalhas 5,0000 10,00
Afiação de navalhas do tratar de
cortar grama, cfe requisição n.
4677, anexa.

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

1838 18.03.2009 2904 ASSOCIACAO GARIBALDI DE ESP.LAZER AGEL 1359869000190 Dispensada 121001 1
1,0000 REPASSE FINANACEIRO DESTINADO A 43.000,0000 43.000,00
CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPA
ÇÃO DA AGEL NA SÉRIE OURO DO CAM
PEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DURAN
TE O ANO DE 2009, CFE LEI MUNICI
PAL N. 3.909 DE 18.03.09 E CONVE
NIO, ANEXOS.

Total do Empenho.....: 43.000,00

1854 20.03.2009 2906 ASSOCIACAO GARIBALDI DE ESPORTES 3275735000116 Dispensada 121001 1
1,0000 REPASSE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTI 43.000,0000 43.000,00
NADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGA
MENTO DE PROFESSORES, PSICÓLOGOS
ASSISTENTE SOCIAL, ROUPEIRO,
TRANSPORTE, INSCRIÇÕES DE ATLE-
TAS EM COMPETIÇÕES, ARBITRAGEM E
COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO,
PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE
FUTEBOL DE CAMPO, CFE LEI MUNICI
PAL N. 3.910 DE 18.03.09 E CONVÊ
NIO ANEXOS.

Total do Empenho.....: 43.000,00

1865 20.03.2009 761 AGOSTINI & RICHETTI LTDA 1975941000103 6 Dispensada 121207 1
1 1,0000 UN SUPORTE P/BOMBONA D'AGUA 15,0000 15,00
simples, capacidade 20 litros
2 1,0000 UN BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS com 22,0000 22,00
casco
Material para passeio ciclistico
no dia 21.03.09, cfe requisição
n. 4713 anexa.

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

1893 23.03.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 6 Dispensada 121211 1
1 6,0000 UN RESISTENCIA 5.500 Watts 6,3300 37,98
Lorenzetti
2 1,0000 UN CANO P/CHUVEIRO PVC 4,2000 4,20
Material p/ troca nos chuveiros
do ginásio municipal e para ser

viços de manutenção, cfe requisi
ção n. 4731, em anexo.
Total do Empenho.....: 42,18

1894 23.03.2009 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 6 Dispensada 121211 1
3 1,0000 UN RESTEL C/CABO plástico grande 8,0000 8,00
4 3,0000 UN SPRAY lubrificante 5,0000 15,00
5 6,0000 UN RESISTENCIA 5.500 Watts Fame 9,0000 54,00
Material p/a troca nos chuveiros
do ginásio municipal e para ser-
viços de manutenção, cfe requisi
ção anexa ao Empenho n.1893/2009
Total do Empenho.....: 77,00

2101 25.03.2009 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 MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

2102 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.134,0600 3.134,06
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.134,06

2103 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120403 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 106,9200 106,92
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 106,92

2104 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120404 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 374,2300 374,23
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 374,23

2105 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1,7000 1,70
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1,70

2106 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 354,7700 354,77
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 354,77

2112 25.03.2009 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 120503 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 22% 285,4400 285,44
AO IPERGS REF. AO MÊS DE MARÇO.
Total do Empenho.....: 285,44

2129 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.004,1200 1.004,12
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MARÇO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.004,12

2162 26.03.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 120901 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 220,4600 220,46
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO

MES DE MARÇO DE 2009.
Total do Empenho.....: 220,46

2212 30.03.2009 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 6 Dispensada 121604 1
1 1,0000 CONSERTO do trator de cortar grama. (troca de fusível e conserto do suporte de navalhas). 30,0000 30,00
Necessáro para conserto do trator de cortar grama. Substituição de fusível queimado, além de conserto no suporte das navalhas que estavam soltas, cfe requisição n. 4802, anexa.
Total do Empenho.....: 30,00

2219 30.03.2009 24528 M.R.A. CARTOES E MEDALHAS LTDA 2399982000161 6 Dispensada 125101 1
3 1,0000 UN TROFÉU em madeira personalizado de 40 cm. 32,0000 32,00
4 1,0000 UN TROFÉU em madeira personalizado de 35 cm. 28,0000 28,00
5 1,0000 UN TROFÉU em madeira personalizado de 30 cm. 24,0000 24,00
6 8,0000 UN TROFÉUS em madeira personalizados de 25 cm para futsal. 22,0000 176,00
7 3,0000 UN TROFÉUS em madeira personalizados de 15 cm. 12,0000 36,00
8 1,0000 UN TROFÉU em madeira personalizado de 25 cm para futebol de campo 20,0000 20,00
Material para premiação do campeonato Municipal interbairros de futebol sete, que terá início dia 28 de março de 2009, no campo do Bagatini e para premiação do torneio municipal categorias de base, com início dia 29 de março, no ginásio municipal. Os eventos são uma forma de promoção do esporte, lazer e integração de nossa comunidade, cfe requisição n. 4817, anexa.
Total do Empenho.....: 316,00

2220 30.03.2009 31982 MULTI TROFEUS E MEDALHAS E CIA LTDA 9498341000103 6 Dispensada 125101 1
1 256,0000 UN MEDALHAS personalizadas para futsal 50mm 1,0000 256,00
2 72,0000 UN MEDALHAS personalizadas para futebol de campo de 50mm. 1,6000 115,20
Material para premiação do campeonato municipal, interbairros de futebol sete, que terá início dia 28 de março de 2009, no campo do Bagatini e para a premiação do torneio municipal categorias de base, com início dia 29 de março, no ginásio municipal, cfe requisição n. 4817, anexa ao Empenho n. 2219/2009.
Total do Empenho.....: 371,20

2230 30.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 120102 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mês de março de 2009, conforme relatório da folha de pagamento. 220,9000 220,90
Total do Empenho.....: 220,90

2244 30.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 120501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte 330,9000 330,90

patronal, relativo ao mês de
março de 2009, conforme relatório da folha de pagamento.

Total do Empenho.....: 330,90

2274 31.03.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 7 Dispensada 121211 1

3	6,0000	UN	LAMPADAS compactas frias 30 Watts	10,5000	63,00
5	3,0000	UN	REATOR P/LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 W 220 V P/USO INTERNO Solicitação necessária para substituição de material danificado no Ginásio Municipal, bem como para reserva de estoque, cfe requisição n. 4660, anexa.	64,0000	192,00

Total do Empenho.....: 255,00

2276 31.03.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 7 Dispensada 121211 1

1	15,0000	UN	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W interna	25,6400	384,60
2	5,0000	UN	LAMPADAS fluorescente compacta 42 watts, emite um fluxo luminoso em torno de 2600 lumens	18,4200	92,10
4	6,0000	UN	LAMPADAS fluorescente tubular de 40 Watts. Fluxo luminoso mínimo de 2700 lumes e vida mediana mínima de 7500 horas. Temperatura de cor 4000 Kelvin.	6,3300	37,98
6	2,0000	UN	REATOR P/FLUORESCENTE 2 X 40 W	19,6400	39,28
7	3,0000	UN	CHUVEIRO 5.500 Watts Solicitação necessária para substituição de material danificado do Ginásio Municipal, bem como para reserva de estoque, cfe requisição n. 4660, anexa ao Empenho n. 2274/2009.	23,4800	70,44

Total do Empenho.....: 624,40

2341 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 121802 1

	1,0000		Contribuição ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, conforme relatório INSS. Referente a competência 03/2009.	87,0800	87,08

Total do Empenho.....: 87,08

2359 31.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 121802 1

	1,0000		Contribuição ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo a competência 03/2009.	15,0300	15,03

Total do Empenho.....: 15,03

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


                         Total da Unidade.......:                                                                    101.645,18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM
13.01  SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM88594999000195

 1549 02.03.2009     3723 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GDI CDL  5346149000140        Dispensada    131001     1
                       1,0000      REPASSE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTI  20.000,0000       20.000,00
                                   NADO A CUSTEAR PARTE DAS DESPE-
                                   SAS COM A CAMPANHA "CARIMBO PRE-
                                   MIADO CDL", A REALIZAR-SE DE
                                   MAIO A DEZEMBRO DE 2009, CFE
                                   LEI MUNICIPAL N. 3.903 DE 18
                                   DE FEVEREIRO DE 2009 E CONVÊNIO
                                   ANEXOS.
                         Total do Empenho.......:                                                                     20.000,00

 1663 09.03.2009     3726 CAMARA DE INDUSTRIA E COM. CIC DE GDI    89963888000171      5 Dispensada    131606     1
                  1     10,0000  UN  MENSALIDADE P/CIC 10 (DEZ )          13,0000          130,00
                                   PARCELAS DE  R$ 13,00 (TREZE
                                   REAIS) TOTAL GERAL R$ 130,00
                                   (CENTO E TRINTA REAIS) DIFERENÇA
                                   A SER PAGA A MAIS EM CADA
                                   PARCELA REFERENTE AO EMPENHO Nº
                                   000790/2009, CFE REQUISIÇÃO N.
                                   4576 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                        130,00

 1664 09.03.2009    29870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF                 8361838000112      5 Dispensada    131205     1
                  2       1,0000  UN  PEÇA ABS CANON                        20,0000           20,00
                                   Material para conserto da impres
                                   sora da secretaria, cfe requisi-
                                   ção n. 4572 anexa.
                         Total do Empenho.......:                                                                         20,00

 1665 09.03.2009    29870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF                 8361838000112      5 Dispensada    131615     1
                  1       1,0000  UN  SERVIÇO IMPRESSORA DESKJET CANON     100,0000          100,00
                                   IP 1200 - CONSERTO E LIMPEZA
                                   CFE REQUISIÇÃO N. 4572 ANEXA AO
                                   EMPENHO N. 1664/00.
                         Total do Empenho.......:                                                                        100,00

 1813 17.03.2009    27176 NEUSA BERTELI SARTORI                     27756912004        Dispensada    131101     1
                                   PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE            1,8666           56,00
                                   DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                                   ANEXOS.
                                   REQUISICAO DE DIARIA N.:01/2009
                                   DIA(S):18 E 20 DE MARÇO DE 2009.
                                   DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
                                   MOTIVO:CURSO DE DESENVOLVIMENTO
                                   RURAL SUSTENTÁVEL(BANCO DO BRA-
                                   SIL).
                         Total do Empenho.......:                                                                         28,00

 1826 17.03.2009    28763 J. P. PETRY & CIA LTDA                   92158146000188      Concorrencia    132201     1
                       130,0000  HS  SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA TRA      79,8000       10.374,00
                                   CIONADA 4X4, CFE CONCORRÊNCIA
                                   N. 001 E CONTRATO N. 033 DE
                                   17.03.09 ANEXO.
                         Total do Empenho.......:                                                                     10.374,00

 1827 17.03.2009    32114 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA - ME            9137750000184       Concorrencia    132201     1
                       220,0000  HS  SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULI     116,9900       25.737,80
                                   CA SOBRE ESTEIRA, CFE CONCORRÊN-
                                   CIA N. 001 E CONTRATO N. 029 DE
```

17.03.09 ANEXO.
Total do Empenho.....: 25.737,80

2107 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 130404 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

2108 25.03.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 130401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.642,2900 2.642,29
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS MARÇO, CFE RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.642,29

2245 30.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 130502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
março de 2009, conforme relatório da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 797,79

2246 30.03.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 130501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 581,3000 581,30
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
março de 2009, conforme relatório da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 581,30

2280 31.03.2009 18539 PGS COMERCIO E REPRESENT LTDA 89087720000140 7 Dispensada 131201 1
1 6,0000 UN TUBOS DE PAPELÃO PARA MAPAS 10,9000 65,40
TAMANHO : 10 (DEZ) CENTÍMETROS
DE DIÂMETRO (BOCAL) E 01 (UM)
METRO DE ALTURA.
Material necessário para armazenar mapas do plano diretor e outros importantes projetos, para
preservar o maior tempo possível
cfe requisição n. 4812, em anexo
Total do Empenho.....: 65,40

2290 31.03.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 7 Dispensada 131201 1
1 1,0000 UN SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA DE 10,0000 10,00
CARIMBO AUTOMÁTICO, NOVA
BORRACHA CONFORME MODELO EM
ANEXO.
Material faz-se necessário para agilizar o recebimento de documentos na secretaria, cfe requisição n. 4768, em anexo.
Total do Empenho.....: 10,00

Total da Unidade.....: 64.112,87

Total Geral.....: 5.121.191,71

GARIBALDI ,21/05/2014