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					
2737	22.04.2009	21998 UNIMED NORDESTE RS	87827689000100	Dispensada	10101	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, PELO PERÍODO DE 24.04 A 31.05.09, CFE CONTRATO N. 04/2008 E TERMO DE ADITAMENTO.	1.000,0000	1.000,00			
		Total do Empenho.....:					420,72-
3231	05.05.2009	23069 VIPO ELETRONICOS LTDA - ME	2545153000140	Dispensada	11322	1	
		1 CONSERTO DE UM GRAVADOR DE VOZ PARA CENTRAL TELEFÔNICA, DA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇÃO N. 2327, EM ANEXO.	15,0000	15,00			
		Total do Empenho.....:					15,00
3232	05.05.2009	28520 PROTECION COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTD	4852392000178	Dispensada	10905	1	
		1,0000 UN PLACA COM SOFTWARE SUPER DVR PARA 4 CÂMARAS, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE REQUISIÇÃO N. 2326, EM ANEXO.	650,0000	650,00			
		Total do Empenho.....:					650,00
3234	05.05.2009	28520 PROTECION COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTD	4852392000178	Dispensada	11509	1	
		4,0000 UN CÂMARA COLOR 3,6 MM, PARA CÂMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇÃO N. 2326, ANEXO AO EMPENHO N. 3232/2009.	280,0000	1.120,00			
		Total do Empenho.....:					1.120,00
3235	05.05.2009	28520 PROTECION COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTD	4852392000178	Dispensada	10914	1	
		4,0000 UN CAIXA DE PROTEÇÃO P/CÂMARA, PARA CÂMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇÃO N. 2326, ANEXO AO EMPENHO N. 3232/2009.	30,0000	120,00			
		Total do Empenho.....:					120,00
3236	05.05.2009	28520 PROTECION COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTD	4852392000178	Dispensada	10910	1	
		2,0000 UN FONTE DE ALIMENTAÇÃO	50,0000	100,00			
		4,0000 UN CONECTORES BWC	7,0000	28,00			
		120,0000 M CABO	1,3000	156,00			
		MATERIAL PARA CÂMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇÃO N. 2326, ANEXO AO EMPENHO N. 3232/2009.					
		Total do Empenho.....:					284,00
3237	05.05.2009	28520 PROTECION COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTD	4852392000178	Dispensada	11322	1	
		1,0000 MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÃO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇÃO N. 2326, ANEXA AO EMPENHO N. 3232/2009.	520,0000	520,00			
		Total do Empenho.....:					520,00
3274	07.05.2009	2078 ANTONIO BASSO *	35463147000	Dispensada	10801	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 093 DIA(S): 07.05.09 DESTINO: PORTO ALEGRE	25,0000	25,00			

MOTIVO:
LEVAR VEREADORES ISAAC SARTORI,
MOISES NEKEL E GIOVANI MATTIELLO
PARA REUNIÃO E A SERVIDORA RA-
QUEL PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS
NO TRIBUNAL DE CONTAS DO RS.

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

3275 07.05.2009 9363 GIOVANI ADELINO MATTIELLO 15133036 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.:
043
DIA(S):
07.05.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRE-
SIDENTE DA CORSAN RS PARA TRATAR
DE ASSUNTOS SOBRE ESTUDO DA ÁGUA
EM GARIBALDI.

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

3277 07.05.2009 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.:
044
DIA(S):
07.05.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRE-
SIDENTE DA CORSAN RS PARA TRATAR
DE ASSUNTOS SOBRE ESTUDO DA ÁGUA
EM GARIBALDI.

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

3278 07.05.2009 16504 MOISES NEKEL 58622110044 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.:
045
DIA(S):
07.05.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRE-
SIDENTE DA CORSAN RS PARA TRATAR
DE ASSUNTOS SOBRE ESTUDO DA ÁGUA
EM GARIBALDI.

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

3279 07.05.2009 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.:
046
DIA(S):
07.05.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
ENTREGA DE DOCUMENTOS NO TRIBU-
NAL DE CONTAS DO ESTADO.

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

3389 13.05.2009 5019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 10904 1
2,0000 CX PAPEL A4 114,0000 228,00
MATERIAL NECESSARIO PARA CAMARA
DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO
N 2328 ANEXA.
Total do Empenho.....: 228,00

3446 14.05.2009 12206 JORGE ALBERTON 21091420068 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 85,1600 170,32
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:48/2009
DIA(S):14/05/09
DESTINO: PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE UMA REUNIAO
COM A SECRETARIA ADJUNTA DE SAU-
DE DO RS,JUNTAMENTE COM O PREFEI
TO MUNICIPAL DE GARIBALDI, PARA
TRATAR ASSUNTO REFERENTE Á INSTA
LAÇAO DE UTI NO HB SAO PEDRO.
Total do Empenho.....: 170,32

3447 14.05.2009 6983 ELDO MILANI 49704010044 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 85,1600 170,32
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:47/2009
DIA(S):14/05/09
DESTINO: PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE UMA REUNIAO
COM A SECRETARIA ADJUNTA DE SAU-
DE DO RS,JUNTAMENTE COM O PREFEI
TO MUNICIPAL DE GARIBALDI, PARA
TRATAR ASSUNTO REFERENTE Á INSTA
LAÇAO DE UTI NO HB SAO PEDRO.
Total do Empenho.....: 170,32

3478 15.05.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:103/09
DIA(S): 15.05.09
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: LEVAR OS VEREADORES MOI-
SES NEKEL E ROSANI MARIA FIN FLO
RES PARA REUNIÕES DO IGAM E NA
UVERGS.
Total do Empenho.....: 25,00

3479 15.05.2009 16504 MOISES NEKEL 58622110044 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRE 170,32
TO N. 002/97 E COMPROVANTES ANE-
XOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 49/2009
DIA(S):15.05.2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: REUNIÕES NA UVERGS E NO
IGAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RE-
LACIONADOS AO PODER LEGISLATIVO
E FUNCIONALISMO PÚBLICO MUNICI-
PAL.
Total do Empenho.....: 170,32

3481 15.05.2009 19965 ROSANI MARIA FIN FLORES 50304399000 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRE 170,32
TO N. 002/97 E COMPROVANTES ANE-
XOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 50/2009
DIA(S):15.05.2009

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: REUNIÕES NA UVERGS E NO
IGAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RE-
LACIONADOS AO PODER LEGISLATIVO
E FUNCIONALISMO PÚBLICO MUNICI-
PAL.

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

3482 15.05.2009 10910 ISAAC ROQUE SARTORI 11046295004 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRE 170,32
TO N. 002/97 E COMPROVANTES ANE-
XOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 51/2009
DIA(S):18.05.2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: REUNIÃO NA SECRETARIA DE
SEGURANÇA DO ESTADO DO RS, JUNTA
MENTE COM O PRESIDENTE DA CORPO-
RAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE GARIBALDI, SR. JAIME MENDANHA
PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE
AOS BOMBEIROS.

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

3492 15.05.2009 18646 PONTO ELETRONICO COM COMP ELET LTDA 72112865000150 Dispensada 11327 1
1,0000 ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE HDR RE- 290,0000 290,00
CORD PARA XP WINDOUS PARA GRAVA-
ÇAO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICI
PAL EM MEIO DIGITAL, CFE REQUISI
ÇAO N. 2329 ANEXA.

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

3526 18.05.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:104/2009
DIA(S): 19/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: LEVAR O VEREADOR ISAAC
ROQUE SARTORI PARA REUNIÃO NA
SECRETARIA DE SEGURANCA DO ES-
TADO DO RS, JUNTAMENTE COM O
PRES.DA CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS
SR. JAIME MENDANHA.

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

3531 18.05.2009 31339 EMPREITEIRA RANCI LTDA 9264810000120 Dispensada 11302 1
1,0000 MÃO DE OBRA 3.310,0000 3.310,00
SOLICITAÇÃO DE MÃO DE OBRA NECES
SÁRIA PARA:
-DERRUBADA DE UMA PAREDE NO HALL
DE ENTRADA DA CÂMARA.
-FIXAÇÃO DE QUADRO DE VEREADORES
-FECHAMENTO DE PAREDE LATERAL IN
TERNA ACESSO SMMA.
-PINTURA DO PRÉDIO PARTE FRONTAL
-PINTURA DOS CORRIMÕES
-PINTURA INTERNA DE ESCADAS.
SOLICITAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO
N.2330, ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.310,00

3532 18.05.2009 23545 OI S.A. 76535764000143 Dispensada 11309 1
1,0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, 2.800,0000 2.800,00
PLANO SOB MEDIDA LOCAL DE 12.000
MINUTOS PARA SERVIÇO DE DISCAGEM
DIRETA A RAMAL (DDR) DISPONIBILI
ZADO NAS LINHAS TELEFÔNICAS DE N
54 3464 8400 A N. 54 3464 8499,
CFE CONTRATO N. 10151242/2009,DE
18.05.09.

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

3533 18.05.2009 23545 OI S.A. 76535764000143 Dispensada 11309 1
1,0000 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DISCAGEM DIRETA GRATUITA 0800 LOCAL. DISPONIBILIZADA SOB O N. 0800 644 1234 NA LINHA TELEFÔNICA N. 54 - 3462 6069, CFE CONTRATO N. 10151 241/2009 DE 18.05.09. 2.200,0000 2.200,00
Total do Empenho.....: 2.200,00

3546 19.05.2009 6983 ELDO MILANI 49704010044 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES ANEXOS. 170,32
REQUISICAO DE DIARIA N.: 52/2009
DIA(S): 19 DE MAIO DE 2009.
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE INSTALAÇÃO DE AEROPORTO NA SERRA GAÚCHA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS.
Total do Empenho.....: 170,32

3547 19.05.2009 10778 IRINEU AGOSTINHO KRINDGES 32832656072 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES ANEXOS. 136,26
REQUISICAO DE DIARIA N.: 53/2009
DIA(S): 19 DE MAIO DE 2009.
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE INSTALAÇÃO DE AEROPORTO NA SERRA GAÚCHA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS.
Total do Empenho.....: 136,26

3596 21.05.2009 19965 ROSANI MARIA FIN FLORES 50304399000 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES EM ANEXO. 454,19
REQUISICAO DE DIARIA N.: 054/09
DIA(S): 21 E 22 DE MAIO DE 2009.
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: 50. CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, DIRETORES, ASSESSORES, SERVIDORES E TÉCNICOS LEGISLATIVOS DE CÂMARAS DO RS E SOLENIDADE DE DISTINÇÃO AO VEREADOR ELEITO COM MAIOR NÚMERO DE VOTOS DE CADA MUNICÍPIO DO ESTADO DO RS.
Total do Empenho.....: 454,19

3597 21.05.2009 33400 MARA LUCIA SOUZA DE LIMA 35067187034 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 002/97 E COMPROVANTES EM ANEXO. 363,36
REQUISICAO DE DIARIA N.: 055/09
DIA(S): 21 E 22 DE MAIO DE 2009.
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: 50. CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, DIRETORES, ASSESSORES, SERVIDORES E TÉCNICOS LEGISLATIVOS DE CÂMARAS DO RS E SOLENIDADE DE DISTINÇÃO AO VEREADOR ELEITO COM MAIOR NÚMERO DE VOTOS DE CADA MUNICÍPIO DO ESTADO DO RS.
Total do Empenho.....: 363,36

3615 21.05.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 10801 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:109/2009
DIA(S): 21 E 22/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: NO DIA 21/05/09 LEVAR E
NO DIA 22/05/09 BUSCAR A VEREADO
RA ROSANI MARIA FIN FLORES E A
SERVIDORA MARA LUCIA SOUZA DE LI
MA PARA 50.CONGRESSO ESTADUAL DE
VEREADORES, DIRETORES, ASSESSO-
RES, SERVIDORES E TÉCNICOS LE-
GISLATIVOS DE CÂMARAS DO RS E SO
LENIDADE DE DISTINÇÃO AO VEREA-
DOR ELEITO COM MAIOR NÚMERO DE
VOTOS DE CADA MUNICÍPIO DO ESTA-
DO DO RS.
Total do Empenho.....: 50,00

3616 21.05.2009 22029 UVERGS 88993175000198 Dispensada 11305 1
2,0000 INSCRIÇÕES PARA O "50.CONGRESSO 280,0000 560,00
ESTADUAL DE VEREADORES,DIRETORES
ASSESSORES,SERVIDORES E TÉCNICOS
LEGISLATIVOS DE CÂMARAS DO RS",
A REALIZAR-SE NOS DIAS 20,21 E
22/05/2009, EM PORTO ALEGRE - RS
PARA A VEREADORA ROSANI M.F.FLO-
RES E A SEVIDORA MARA LUCIA SOU-
ZA DE LIMA.
SOLICITAÇÃO CFE REQUISIÇÃO N.
2333, ANEXA.
Total do Empenho.....: 560,00

3617 21.05.2009 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 Dispensada 10904 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE- 130,0750 260,15
DIENTE CFE LISTAGEM ANEXA.
SOLICITAÇÃO CFE REQUISIÇÃO N.
2336, EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 260,15

3618 21.05.2009 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT 7246724000169 Dispensada 10906 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDI- 80,0000 160,00
ENTE, LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E
COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO ANE-
XA A REQUISIÇÃO N. 2331, EM ANE-
XO.
Total do Empenho.....: 160,00

3619 21.05.2009 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT 7246724000169 Dispensada 10907 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDI- 141,2500 282,50
ENTE, LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E
COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO QUE
ACOMPANHA A REQUISIÇÃO N. 2331
ANEXADA AO EMPENHO N. 3618/2009.
.
Total do Empenho.....: 282,50

3621 21.05.2009 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 Dispensada 10907 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDI- 7,16
ENTE, CONFORME LISTAGEM QUE ACOM
PANHA A REQUISIÇÃO N. 2332, EM
ANEXO.
Total do Empenho.....: 7,16

3622 21.05.2009 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 Dispensada 10902 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDI- 194,99
ENTE, CONFORME LISTAGEM QUE ACOM
PANHA A REQUISIÇÃO N. 2332, ANE-
XA AO EMPENHO N. 3621/2009.
Total do Empenho.....: 194,99

3625 21.05.2009 31803 FELIPE & MARCELO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 9428081000108 Dispensada 11328 1
ALUGUEL DE SERVIDOR DE "STREA- 2.080,00
MING" E MANUTENÇÃO DE SISTEMA,
CONFORME CONTRATO N. 6/2009,
SENDO PAGO EM PARCELAS MENSAIS
DE R$ 260,00.
SOLICITAÇÃO CFE REQUISIÇÃO N.
2335, EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.080,00

3626 21.05.2009 31803 FELIPE & MARCELO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 9428081000108 Dispensada 11328 1
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA CON- 4.500,00
FORME CONTRATO N. 6/2009 (ANEXO
A REQUISIÇÃO 2335 E EMPENHO N.
3625/2009).
SOLICITAÇÃO CFE REQUISIÇÃO N.
2334, EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.500,00

3703 25.05.2009 16504 MOISES NEKEL 58622110044 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,32
DECRETO N.002/97, E COMPRO
VANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 56/2009
DIA(S):26.05.2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: REUNIÃO NA SECRETARIA
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.....: 170,32

3704 25.05.2009 10910 ISAAC ROQUE SARTORI 11046295004 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,32
DECRETO N.002/97, E COMPRO
VANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 57/2009
DIA(S):26.05.2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: REUNIÃO NA SECRETARIA
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.....: 170,32

3705 25.05.2009 12206 JORGE ALBERTON 21091420068 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,32
DECRETO N.002/97, E COMPRO
VANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 58/2009
DIA(S):26.05.2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: REUNIÃO NA SECRETARIA
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.....: 170,32

3706 25.05.2009 6983 ELDO MILANI 49704010044 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,32
DECRETO N.002/97, E COMPRO
VANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 59/2009
DIA(S):26.05.2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: REUNIÃO NA SECRETARIA
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.....: 170,32

3707 25.05.2009 14370 LUIZ CARLOS CASAGRANDE * 16647343091 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,32
DECRETO N.002/97, E COMPRO
VANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 60/2009
DIA(S):26.05.2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: REUNIÃO NA SECRETARIA
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

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

3708 25.05.2009 25228 ALEX CARNIEL 77348117015 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,32
DECRETO N.002/97, E COMPRO
VANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 61/2009
DIA(S):26.05.2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: REUNIÃO NA SECRETARIA
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.....: 170,32

3710 25.05.2009 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 Dispensada 10908 1
MATERIAL PARA PINTURA DAS DE-
PENDENCIAS DA CAMARA, CFE DES- 1.413,5000 1.413,50
CRIÇAO ANEXA A REQUISIÇAO N.2338
Total do Empenho.....: 1.413,50

3711 25.05.2009 29323 GERSON LUIZ TRUCCOLO * 95162798000346 Dispensada 11310 1
1 9,0000 PLASTIFICAÇÕES DE CARTEIRINHAS 1,5000 13,50
DE VEREADORES
2 41,0000 REVELAÇOES FOTOGRAFICAS 0,6268 25,70
Total do Empenho.....: 39,20

3712 25.05.2009 9093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA 3351016000137 Dispensada 10916 1
AQUISIÇAO DE ARBUSTOS, MUDAS DE
FLORES E GRAMA PARA A CAMARA DE 9,4250 377,00
VEREADORES CFE DESCRIÇAO ANEXA
A REQUISIÇAO N. 2339, ANEXA.
Total do Empenho.....: 377,00

3713 25.05.2009 9093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA 3351016000137 Dispensada 11302 1
SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE AJAR 2,4390 100,00
DINAMENTO NO PREDIO DA CAMARA
DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO
N. 2339 ANEXA AO EMPENHO N.3712
Total do Empenho.....: 100,00

3742 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 14.315,8300 14.315,83
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 14.315,83

3743 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10210 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 190,5400 190,54
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 190,54

3744 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10202 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.933,3400 1.933,34
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.933,34

3745 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 11801 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 635,1400 635,14
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 635,14

3746 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10209 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 19.801,4800 19.801,48
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 19.801,48

3896 26.05.2009 2749 ARQUIVO DECORACOES LTDA 4542729000140 Dispensada 11510 1
1,0000 PERSIANA VERTICAL RESINADA (3M X 1,80) 418,0000 418,00
Total do Empenho.....: 418,00

3904 26.05.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Inexigivel 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
1,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:119/09
DIA(S): 26/05/09
DESTINO: PORTO ALEGRE RS
MOTIVO:LEVAR OS VEREADORES PARA
UMA REUNIAO NA SECRETARIA ESTADU
AL DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.....: 25,00

3950 26.05.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 12001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 594,7700 594,77
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO/2009.
Total do Empenho.....: 594,77

3951 26.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10301 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 2.524,9800 2.524,98
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
maio/2009, conforme relatorio
folha.
Total do Empenho.....: 2.524,98

3952 26.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10302 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 4.356,3200 4.356,32
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
maio/2009, conforme relatorio
folha.
Total do Empenho.....: 4.356,32

4027 29.05.2009 30637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA 8928754000118 Dispensada 11314 1
1,0000 CONSERTO DE IMPRESSORA DA 49,0000 49,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA
1,0000 CONFIGURAÇÃO E REMOÇAO DE ARQUI- 49,0000 49,00
VOS TEMPORARIOS DA BANCADA DO PP
1,0000 TRANFERENCIA DADOS DOS COMPUTA- 400,0000 400,00
DORES ANTIGOS PARA OS NOVOS,AD-
QUIRIDOS CFE LICITAÇÃO N.3(CAR-
TA CONVITE)
Total do Empenho.....: 498,00

4028 29.05.2009 30637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA 8928754000118 Dispensada 10905 1
1,0000 CABO DE IMPRESSORA PARA A COPIA- 20,0000 20,00
DORA RICOH DE 5M
Total do Empenho.....: 20,00

4029 29.05.2009 30637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA 8928754000118 Dispensada 11314 1
1,0000 FORMATAÇAO DOS COMPUTADORES ANTI 267,0000 267,00
GOS E VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMEN-
TOS
Total do Empenho.....: 267,00

4030 29.05.2009 30637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA 8928754000118 Dispensada 10905 1
4,0000 CABOS USB PARA AS IMPRESSORAS 8,0000 32,00
ADQUIRIDAS CONFORME LICITAÇÃO
N. 3(CARTA -CONVITE)
Total do Empenho.....: 32,00

4031 29.05.2009 30637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA 8928754000118 Dispensada 11327 1
10,0000 LICENÇAS ANTIVIRUS PANDA 48,0000 480,00

Total do Empenho.....: 480,00

4042 29.05.2009 10910 ISAAC ROQUE SARTORI 11046295004 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,3200 170,32
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:62/2009
DIA(S):01/06/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO:REUNIAO NA SECRETARIA DE
SEGURANÇA DO ESTADO DO RS, JUNTA
MENTE COM PRESIDENTE DOS BOMBEIR
OS VOLUNTARIOS E O COMANDANTE DA
CORPORAÇAO DE BOMBEIROS VOLUNTA
RIOS DE GARIBALDI
Total do Empenho.....: 170,32

4051 29.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10702 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 40,8100 40,81
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de maio de 2009.
Total do Empenho.....: 40,81

Total da Unidade.....: 71.164,18

---

02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 88594999000195

3183 04.05.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 21201 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.:
092
DIA(S):
05 E 06.05.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR SR. VICE-PREFEITO E A SER-
VIDORA FERNANDA GUSATTO PARA PAR
TICIPAREM DE CURSO SOBRE RESPON-
SABILIDADE ADMINISTRATIVA E CI-
VIL DO PREFEITO.
Total do Empenho.....: 50,00

3184 04.05.2009 8328 FERNANDA GUZATTO 91419581015 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.:
091
DIA(S):
06.05.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSO SOBRE
RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA
E CIVIL DO PREFEITO.
Total do Empenho.....: 25,00

3185 04.05.2009 8694 FRANCISCO TEDESCO 23027088068 Dispensada 21201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI 56,0000 112,00
MUNICIPAL N. 2.848 E COMPROVAN-
TES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
DIA(S): 05 E 06.05.09
DESTINO: PORTO ALEGRE
MOTIVO: PARTICIPAR DO III SEMINÁ

RIO SOBRE RESPONSABILIDADE ADMI-
NISTRATIVA E CIVIL DO PREFEITO.
Total do Empenho.....: 112,00

3228 05.05.2009 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 10 Dispensada 22801 1
1 1,0000 UN PUBLICIDADE LEGAL NA REVISTA IN 1.800,0000 1.800,00
FOCO
SOLICITAÇÃO NECESSARIA POIS E-
XISTE A NECESSIDADE DE DIVULGA-
ÇÃO IMEDIATA E PONTUAL DO MATERI
AL A SER PUBLICADO,REFERENTE A
SMEC, CFE REQUISIÇÃO N 4939, EM
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.800,00

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

3323 11.05.2009 2873 ASSOC. DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS GDI 808377000171 10 Dispensada 21705 1
1 1,0000 UN PALESTRA MOTIVACIONAL 1.250,0000 1.250,00
"DESCOBRINDO SUA FORÇA" QUE SERÁ
REALIZADO NO DIA 14/05/2009, AS
19H30MIN NO CLUBE 31 DE OUTUBRO
NA CIDADE DE GARIBALDI, PARA OS
SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE RE-
QUISIÇÃO N. 5223 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.250,00

3362 12.05.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,0312 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 98/2009
DIA(S): 12.05.2009
DESTINO: BARÃO - RS
MOTIVO: LEVAR PREFEITO (CIRANO
CISILOTTO) PARA PARTICIPAR DE
EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCO-
LA MUNICIPAL CARLOS GOMES.
Total do Empenho.....: 25,00

3366 12.05.2009 4051 CARMEN ZAMBIASI SCOMAZZON 35463198004 Dispensada 22201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 97/2009
DIA(S): 25, 26 E 27.05.09
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: PARTICIPARÁ DO CURSO DE
CONTROLE INTERNO, MODULO I E II,
QUE SERÁ REALIZADO NA DPM.
Total do Empenho.....: 75,00

3367 12.05.2009 3019 AUREO ZANOTTO 95268480049 Dispensada 22201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 95/2009
DIA(S): 25, 26 E 27.05.09
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: PARTICIPARÁ DO CURSO DE
CONTROLE INTERNO, MODULO I E II,
QUE SERÁ REALIZADO NA DPM.
Total do Empenho.....: 75,00

3368 12.05.2009 20033 RUBENS FERRET 58801570082 Dispensada 22201 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 96/2009
DIA(S): 25, 26 E 27.05.09
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: PARTICIPARÁ DO CURSO DE
CONTROLE INTERNO, MODULO I E II,
QUE SERÁ REALIZADO NA DPM.
Total do Empenho.....: 50,00

3433 13.05.2009 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 11 Dispensada 22401 1
1 3,0000 UN CURSO CONTROLE INTERNO - MÓDULO 350,0000 1.050,00
I E II
NECESSARIO CURSO DE CONTROLE IN-
TERNO -MODULOS I E II PARA BUSCA
DA EFICIENCIA NAS TAREFAS,NOS
DIAS 25 A 27 /05/09, DAS 9 ÀS
12HS E DAS 13H30 ÀS 17H30, PARA
SERVIDORES RUBENS FERRET , AUREO
ZANOTTO E CARMEN ZAMBIASI SCOMAZ
ZON, CFE REQUISIÇAO N.5232 ANEXA
Total do Empenho.....: 1.050,00

3444 14.05.2009 4529 CIRANO CISILOTTO 29250927053 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 28,0000 56,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:099/09
DIA(S):15/05/09
DESTINO: VERANOPOLIS-RS
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMESNE
(ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA EN
COSTA SUPERIOR DO NORDESTE)
Total do Empenho.....: 56,00

3445 14.05.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 12,5000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:100/09
DIA(S):15/05/09
DESTINO:VERANOPOLIS-RS
MOTIVO:LEVAR O PREFEITO PARA PAR
TICIPAR DE UMA REUNIAO DA AMESNE
Total do Empenho.....: 25,00

3455 14.05.2009 33444 DELANO BALDUINO BRANDELLI PIETA 95949968034 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:101/2009
DIA(S): 15/05/2009
DESTINO: VERANÓPOLIS - RS
MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO DA
AMESNE (ASSOC.DOS MUNICÍPIOS DA
ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE)
JUNTAMENTE COM O PREFEITO (CIRA-
NO CISILOTTO)
Total do Empenho.....: 25,00

3506 18.05.2009 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 11 Dispensada 21303 1
1 2,0000 UN TONER LEXMARK E120 229,2000 458,40
NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO
DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO
DEPTO JURIDICO, CFE REQUISIÇAO
N. 5131 ANEXA
Total do Empenho.....: 458,40

3551 19.05.2009 4529 CIRANO CISILOTTO 29250927053 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 56,00

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:106/09
DIA(S):19/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO: PARTICIPAR DA AUDIENCIA
PUBLICA DO AEROPORTO REGIONAL NA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,CFE REQUI
SIÇAO ANEXA.

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

3552 19.05.2009 33444 DELANO BALDUINO BRANDELLI PIETA 95949968034 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:107/09
DIA(S):19/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO: PARTICIPAR DA AUDIENCIA
PUBLICA DO AEROPORTO REGIONAL NA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,CFE REQUI
SIÇAO ANEXA.

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

3649 25.05.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:113/2009
DIA(S): 22.05.09
DESTINO: CAXIAS DO SUL - RS
MOTIVO:LEVAR A SECRETÁRIA NEUSA
PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE
CORED DA SERRA NA UCS DE CAXIAS
E LEVAR O PREFEITO (CIRANO CISI-
LOTTO)PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO
SOBRE O AEROPORTO REGIONAL NA CÂ
MARA DE VEREADORES DE FARROUPI-
LHA.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.
3648/2009 DE 22.05.09 POR ERRO
DE CÓD.DESPESA.

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

3651 25.05.2009 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 22201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:111/2009
DIA(S): 26.05.2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: LEVAR OS SERVIDORES RU-
BENS FERRETI, CARMEN Z. SCOMAZ-
ZON E ÁUREO ZANOTTO PARA O CUR-
SO DE CONTROLE INTERNO MOD.I E
II JUNTAMENTE COM A SERVIDORA
CRISTIANE MÂNICA PARA PARTICIPAR
DO CURSO SOBRE ESTÁGIOS DE ESTU-
DANTES.

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

3652 25.05.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 22201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:112/2009
DIA(S): 27.05.2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: LEVAR OS SERVIDORES RU-
BENS FERRETI, CARMEN Z. SCOMAZ-
ZON E ÁUREO ZANOTTO PARA O CUR-
SO DE CONTROLE INTERNO MOD.I E

II JUNTAMENTE COM A SERVIDORA
CRISTIANE MÂNICA PARA PARTICIPAR
DO CURSO SOBRE ESTÁGIOS DE ESTU-
DANTES.

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

3653 25.05.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 22201 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:110/2009
DIA(S): 25.05.2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: LEVAR OS SERVIDORES RU-
BENS FERRETI, CARMEN Z. SCOMAZ-
ZON E ÁUREO ZANOTTO PARA O CUR-
SO DE CONTROLE INTERNO MOD.I E
II JUNTAMENTE COM A SERVIDORA
CRISTIANE MÂNICA PARA PARTICIPAR
DO CURSO SOBRE ESTÁGIOS DE ESTU-
DANTES.

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

3655 25.05.2009 33444 DELANO BALDUINO BRANDELLI PIETA 95949968034 Dispensada 21201 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:115/2009
DIA(S): 25.05.2009
DESTINO:GRAMADO - RS
MOTIVO:PARTICIPAR JUNTAMENTE COM
O PREFEITO (CIRANO CISILOTTO) DA
39. ASSEMBLÉIA NACIONAL ASSEMAE,
SOBRE SANEAMENTO AMBIENTAL.

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

3656 25.05.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 21201 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:116/2009
DIA(S): 25.05.2009
DESTINO:GRAMADO - RS
MOTIVO: LEVAR O PREFEITO (CIRANO
CISILOTTO) E DELANO PIETA PARA
PARTICIPAREM DA 39. ASSEMBLÉIA
NACIONAL ASSEMAE, SOBRE SANEA-
MENTO AMBIENTAL.

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

3699 25.05.2009 4529 CIRANO CISILOTTO 29250927053 Dispensada 21201 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI 56,00
MUNICIPAL N. 2.848 E COMPROVAN-
TES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:114/2009
DIA(S): 25.05.09
DESTINO: GRAMADO - RS
MOTIVO: PARTICIPAR DA 39. ASSEM-
BLÉIA NACIONAL ASSEMAE, SOBRE
SANEAMENTO AMBIENTAL.

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

3715 25.05.2009 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Dispensada 21801 1

1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTA 1.122,0000 1.122,00
ÇÃO, CFE PREGÃO N. 01/04, CONTRA
TO N. 068/04 E 7. TERMO DE ADI-
TAMENTO.
EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE
N. 155/2009 DE 05.01.2009.

Total do Empenho.....: 1.122,00

3716 25.05.2009 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 21801 1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI 12.278,0000 12.278,00
ZADA PARA FORNECIMENTO DE AUXÍ-
LIO-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
FÍSICO (BLOCO), NO VALOR UNITÁ-
RIO DE R$ 7,50, SENDO UMA UNIDA-
DE PARA CADA DIA ÚTIL DO MÊS,
CFE PREGÃO N. 014/2009 E CONTRA-
TO N. 075/2009 DE 25.05.09.
Total do Empenho.....: 12.278,00

3732 25.05.2009 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 25801 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI 17.928,0000 17.928,00
ZADA PARA FORNECIMENTO DE AUXÍ-
LIO-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
FÍSICO (BLOCO), NO VALOR UNITÁ-
RIO DE R$ 7,50, SENDO UMA UNIDA-
DE PARA CADA DIA ÚTIL DO MÊS,
CFE PREGÃO N. 014/2009 E CONTRA-
TO N. 075/2009 DE 25.05.09.
Total do Empenho.....: 17.928,00

3747 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20511 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 13.987,0100 13.987,01
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 13.987,01

3748 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 26.034,2600 26.034,26
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 26.034,26

3749 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 700,0900 700,09
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 700,09

3750 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20504 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.082,1300 1.082,13
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.082,13

3751 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20512 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.009,4800 1.009,48
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.009,48

3752 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 134,4900 134,49
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 134,49

3753 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20510 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 95,3300 95,33
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 95,33

3762 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 22101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 693,1200 693,12

NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 693,12

3770 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 22101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.386,2400 1.386,24
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.386,24

3785 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 10.350,6700 10.350,67
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 10.350,67

3786 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25203 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 469,7900 469,79
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 469,79

3787 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25204 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.105,1900 3.105,19
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.105,19

3788 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25205 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 6.633,8500 6.633,85
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.633,85

3815 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 22101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 277,2500 277,25
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 277,25

3902 26.05.2009 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.:118/09
DIA(S):26/05/09
DESTINO: PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO SO-
BRE O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
ESTADUAL NA SECRETARIA DE RELAÇO
ES INSTITUCIONAIS DO PALACIO PI-
RATINI
Total do Empenho.....: 56,00

3903 26.05.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI 25,0000 25,00
MUNICIPAL N. 2.848 E COMPROVAN-
TES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:117/09
DIA(S):26/05/09
DESTINO: PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO:LEVAR VICE PREFEITO PARA
PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESTADUAL
NA SECRETARIA DE RELAÇOES INSTI-

TUCIONAIS DO PALACIO PIRATINI
Total do Empenho.....: 25,00

3916 26.05.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 22701 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. 550,6000 550,60
Total do Empenho.....: 550,60

3953 26.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 20602 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência maio/2009, conforme relatorio folha. 3.077,1400 3.077,14
Total do Empenho.....: 3.077,14

3954 26.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 20601 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência maio/2009, conforme relatorio folha. 5.086,4600 5.086,46
Total do Empenho.....: 5.086,46

3977 26.05.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 25401 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. 1.868,2900 1.868,29
Total do Empenho.....: 1.868,29

4053 29.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 21102 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, confor me relatorio INSS. Referente ao mes de maio de 2009. 31,2700 31,27
Total do Empenho.....: 31,27

4054 29.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 25902 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, confor me relatorio INSS. Referente ao mes de maio de 2009. 185,7000 185,70
Total do Empenho.....: 185,70

Total da Unidade.....: 113.580,76

---

03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇ
03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇ88594999000195

117 05.01.2009 21414 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA 91593376000102 Tomada de Pre 31704 1
1,0000 MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE INFORMATICA CFE CONTRATO 065/ 2007 E 2. TERMO DE ADITAMENTO E TP 010/2007. 11.195,0000 11.195,00
Total do Empenho.....: 1.550,00-

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

156 05.01.2009 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Dispensada 31801 1

FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 11.800,0000 11.800,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 919,08-

198 05.01.2009 17999 COMERCIO DE GAS GIURADELLI LTDA ME 92368844000108 Dispensada 31213 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA 148,0000 148,00
DE GÁS PARA A COZINHA DO CENTRO
ADMINSTRATIVO CFE REQUISICAO
4028 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4,00-

3166 04.05.2009 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 9 Dispensada 31207 1
1 1,0000 UN ROLO DE PINTURA 15CM 3,0000 3,00
2 1,0000 UN PINCEL MÉDIO 2,5000 2,50
3 2,0000 UN GALÃO DE TINTA ACRÍLICA Nº 1396 49,0000 98,00
3 LITROS CADA
4 4,0000 UN LIXA GRAO 120 0,4000 1,60
Material para pintura da sala do
Dpto de Informática, cfe requisi
ção n. 5136 anexa.
Total do Empenho.....: 105,10

3172 04.05.2009 30360 CRISTIANE MARIA FABRIN 92422896049 Dispensada 31101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 15,2500 305,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:86/2009
DIA(S): 06, 07 E 08/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: PARTICIPARÁ DO CURSO DE
LICITAÇÃO PÚBLICA E PREGÃO.
Total do Empenho.....: 305,00

3192 04.05.2009 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 9 Dispensada 31725 1
1 1,0000 UN PROTOCOLO DE RECEBIMENTO PARA 108,0000 108,00
CORRESPONDÊNCIAS COM NUMERAÇÃO
2001 À 4501
COMPRA NECESSARIA PARA CONTROLE
DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
PELO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE
REQUISIÇÃO N 5068 EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 108,00

3201 04.05.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 9 Dispensada 31204 1
1 1,0000 UN TONER HP Q2612A 285,0000 285,00
AQUISIÇÃO NECESSARIA PARA O SE-
TOR DE COMPRAS,POIS O MESMO ACA-
BOU, CFE REQUISIÇÃO N 5107 EM
ANEXO.
Total do Empenho.....: 285,00

3202 04.05.2009 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 9 Dispensada 31207 1
1 1,0000 MT CANO 25MM PRESSAO 5 METROS 10,7500 10,75
2 6,0000 UN JOELHO SOLDÁVEL 25 X 45º 0,7700 4,62
3 4,0000 UN LUVAS 25MM 0,4600 1,84
4 1,0000 UN ADESIVO 75G 2,6500 2,65
COMPRA SE FAZ NECESSARIA, POIS O
PARQUE DE EVENTOS DA FENACHAMP
ESTA APRESENTANDO VAZAMENTO DE
AGUA, CFE REQUISIÇÃO N 5149 EM
ANEXO.
Total do Empenho.....: 19,86

3203 04.05.2009 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 9 Dispensada 31706 1
5 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA ABERTURA DE 160,0000 160,00
VALAS E CONCERTO DE VAZAMENTO
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CON
SERTO DE VAZAMENTO DE AGUA NO
PARQUE DE EVENTOS DA FENACHAMP,
CFE REQUISIÇÃO N 5149 ANEXA AO

EMPENHO N 3202/2009.
Total do Empenho.....: 160,00

3205 04.05.2009 24530 CLINICA DE DIAGN POR IMAGEM SAO LUCAS SS 4076138000125 9 Dispensada 31731 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXAMES 1.000,0000 1.000,00
DE RAIO X DE TÓRAX PARA OS
SERVIDORES DO QUADRO PERMANENTE
QUANDO DE SUA ADMISSÃO.
VALOR ESTIMADO PARA EXAMES DE
RAIO X DE TORAX PARA OS SERVIDO-
RES DO QUADRO PERMANENTE QUANDO
DA SUA ADMISSAO, CFE REQUISIÇÃO
N 5112 EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.000,00

3301 07.05.2009 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 10 Dispensada 31207 1
1 5,0000 UN SPRAY PRETO 11,0000 55,00
NECESSARIO PARA O BOM DESEMPENHO
DAS FUNÇOES EXERCIDAS PELO DPTO
DO CEMITERIO MUNICIPAL DA SMA,
CFE REQUISIÇÃO N. 5148 ANEXA.
Total do Empenho.....: 55,00

3302 07.05.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 10 Dispensada 31203 1
1 1,0000 UN CARIMBO 15,0000 15,00
NECESSARIA PARA O BOM DESEMPENHO
DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA
JUNTA MILITAR- SMA, CFE REQUISI-
ÇAO N. 5159 ANEXA
Total do Empenho.....: 15,00

3303 07.05.2009 33259 PAULO SERGIO DE CARLI RUHE 1694748000102 10 Dispensada 31706 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 395,0000 395,00
MAO DE OBRA NECESSARIA PARA MANU
TENÇÃO E CONSERTO DO DISPOSITIVO
DAS LUZES DO CEMITERIO-SMA, CFE
REQUISIÇÃO N. 5174 ANEXA.
Total do Empenho.....: 395,00

3304 07.05.2009 33593 MATTNER E BUENO LTDA - ME 4095771000160 10 Dispensada 32006 1
1 1,0000 UN MONITOR 14 COLOR 896,0000 896,00
2 4,0000 UN CÂMERA DAY-NIGHT CCD 1/4 446,0000 1.784,00
3 2,0000 UN FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V X 2 AMP 52,0000 104,00
4 1,0000 UN GRAVADOR DE SINAIS 04 CANAIS 2.810,0000 2.810,00
5 1,0000 UN EQUIPAMENTO CONVERSOR DE SINAL 380,0000 380,00
IDE / SATA
7 1,0000 UN EQUIPAMENTO HD SATA 250 Gb 480,0000 480,00
NECESSARIO PARA INSTALAÇAO DE
SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORADO
NO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA
MAIOR SEGURANÇA DOS SERVIDORES E
MUNICIPES QUE CIRCULAM NESTE LO
CAL, CFE REQUISIÇÃO N.5177 ANEXA
Total do Empenho.....: 6.454,00

3305 07.05.2009 33593 MATTNER E BUENO LTDA - ME 4095771000160 10 Dispensada 31211 1
6 100,0000 UN CABO COAXIAL RGC 059 2,2000 220,00
NECESSARIO PARA INSTALAÇÃO DO
SISTEMA DE SEGURANÇA DE MONITORA
MENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO,
CFE REQUISIÇÃO N. 5177 ANEXADA
AO EMPENHO N. 3304.
Total do Empenho.....: 220,00

3324 11.05.2009 18510 PENSE INFORMATICA LTDA 93524072000119 10 Dispensada 31211 1
1 1,0000 UN FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS E 23,0000 23,00
UM METRO E MEIO DE COMPRIMENTO
DO CABO.
NECESSARIO PARA TROCA DE UM MI-
CROCOMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE
RH QUE ESTA APRESENTANDO PROBLE-
MAS, CFE REQUISIÇÃO N.5214 ANEXA

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

3332 11.05.2009 3019 AUREO ZANOTTO 95268480049 Dispensada 31101 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.:
94/09
DIA(S):
13,14 E 15 DE MAIO/09
DESTINO:
BENTO GONÇALVES
MOTIVO:
PARTICIPARÁ DO VII SEMINARIO SUB
-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLI
CA
Total do Empenho.....: 75,00

3352 11.05.2009 33630 CANAL SAFETY - SEG. E MEDIC. DO TRABALHO 94117413000102 Dispensada 31703 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECU- 6.000,0000 6.000,00
ÇÃO - PPRA (PROGRAMA DE PREVEN-
ÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS), PCMSO
(PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E
SAÚDE OCUPACIONAL) E PREENCHIMEN
TO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRÁFI
CO PREVIDENCIÁRIO), CONFORME CON
TRATO N. 063/2009 DE 11.05.09.
Total do Empenho.....: 6.000,00

3396 13.05.2009 31961 CARLOS VAN MUHLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3486773000118 10 Dispensada 31607 1
1 1,0000 UN CONSULTA DE PERÍCIA MÉDICA - 450,0000 450,00
REUMATOLOGISTA.
NECESSARIO PARA DESIGNAR PERITO
PARA AVALIAÇÃO CLINICA SOB PONTO
DE VISTA DA CAPACIDADE FUNCIONAL
DO SERVIDOR JALMIR JOSE RABAIOLI
CFE REQUISIÇAO N. 5198 ANEXA
Total do Empenho.....: 450,00

3397 13.05.2009 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 10 Dispensada 31203 1
1 2,0000 PC FOLHA DE DESENHO PESO 60 5,5000 11,00
2 10,0000 UN ENVELOPE PARDO GRANDE 0,3500 3,50
COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIA PA
RA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDA-
DES DESEMPENHADAS DO DEPTO. DE
RH, CFE REQUISIÇÃO N. 5183, ANE-
XA.
Total do Empenho.....: 14,50

3398 13.05.2009 10557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 10 Dispensada 31211 1
1 4,5000 KG CABO ALUMINIO 1/0 12,5000 56,25
2 12,0000 KG CABO ALUMINIO 4 9,8891 118,67
3 2,0000 UN CONECTOR PARALELO 2,3550 4,71
4 1,0000 UN EMENDA CONDUTORA LS0124 1/0 14,3800 14,38
5 4,0000 UN EMENDA CONDUTORA LS0912 5,7725 23,09
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSER-
TO DA REDE ELETRICA E EMENDA DE
FIOS NO PARQUE DA FENACHAMP DEVI
DO AO ACIDENTE CAUSADO PELO CAMI
NHAO DA PREFEITURA, CFE REQUISI-
ÇAO N. 5186 ANEXA.
Total do Empenho.....: 217,10

3403 13.05.2009 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 10 Dispensada 31207 1
1 1,0000 UN TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO Nº 49,0000 49,00
1396 / 3,6 LITROS
2 1,0000 UN BANDEJA PARA PINTURA 4,5000 4,50
NECESSARIO PARA A COMPLEMENTAÇAO
DA PINTURA NA SALA QUE SERA OCU-
PADA PELO DEPARTAMENTO DE INFOR
MATICA, CFE REQUISIÇAO N. 5213
ANEXA.

Total do Empenho.....: 53,50

3407 13.05.2009 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 10 Dispensada 31206 1

6	12,0000	FD	PAPEL HIGIENICO	23,8400	286,08
7	12,0000	PC	PAPEL TOALHA	2,2900	27,48

NECESSARIO PARA A LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO N. 5201 ANEXA

Total do Empenho.....: 313,56

3409 13.05.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 10 Dispensada 31206 1

1	10,0000	UN	DETERGENTE	0,7300	7,30
2	15,0000	UN	SAPÓLIO LIQUIDO	1,7900	26,85
3	15,0000	UN	DESINFETANTE PINHO 500ML	1,0200	15,30
4	15,0000	PC	COPOS PLÁSTICOS	3,0713	46,07
5	7,0000	PC	SABÃO EM PÓ	3,5800	25,06
8	7,0000	UN	PANO PARA LIMPEZA DO CHÃO - GRANDE -	2,4000	16,80
9	5,0000	UN	NAFTALINA EMBALAGEM C/30 (DE CANFORA)	0,6700	3,35

NECESSARIO PARA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇAO N. 5201 ANEXA

Total do Empenho.....: 140,71

3410 13.05.2009 3726 CAMARA DE INDUSTRIA E COM. CIC DE GDI 89963888000171 10 Dispensada 31719 1

1	1,0000	UN	REQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE CONSULTA DE SERASA - MAIO A DEZEMBRO DE 2009 -	540,0000	540,00

SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONSULTAS DE SERASA DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELA PREFEITURA, CFE REQUISIÇÃO N. 5199, ANEXO.

Total do Empenho.....: 540,00

3411 13.05.2009 10557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 11 Dispensada 31721 1

6	1,0000	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	731,0000	731,00

NECESSARIO EQUIPAMENTO PARA CONSERTO DA REDE ELETRICA E EMENDA DE FIOS DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 5186 ANEXA AO EMPENHO N.3398

Total do Empenho.....: 731,00

3412 13.05.2009 32981 INFOSERV TREINAMENTO LTDA 4411080000471 10 Dispensada 31726 1

1	1,0000	UN	CURSO DE LINUX PARA SERVIDOR MÓDULO II	1.200,0000	1.200,00

A SOLICITAÇÃO DO CURSO DE LINUX MOD.II, NA ESCOLA INFOSERV EM BENTO GONÇALVES, SE FAZ NECESSÁRIA PARA O APERFEIÇOAMENTO DE INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DO LINUX. SERVIDOR: FABIANO ALDEAR CASTAGNETTI, CARGA HORÁRIA DE 52 HORAS AULAS,TODOS OS SÁBADOS DAS 8 H ÀS 12 H, COM INÍCIO NO DIA 23.05.09, CFE REQUISIÇÃO N. 5238, ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.200,00

3413 13.05.2009 10557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 11 Dispensada 31706 1

7	1,0000	UN	MAO DE OBRA	730,0000	730,00

SERVIÇO NECESSARIO PARA O CONSERTO DA REDE ELETRICA E EMENDA DE FIOS NO PARQUE DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 5186 ANEXA AO EMPENHO N. 3398

Total do Empenho.....: 730,00

3431 13.05.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 11 Dispensada 31207 1

1	1,0000	UN	ADESIVO CASCOLA	9,5000	9,50

NECESSARIA PARA COLARMOS O CARPE

TE EMBORRACHADO DO CENTRO ADMI-
NISTRATIVO QUE ESTA DESCOLANDO,
CFE REQUISIÇAO N. 5247 ANEXA
Total do Empenho.....: 9,50

3432 13.05.2009 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 11 Dispensada 31203 1
1 2,0000 UN ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES 6,0000 12,00
DIESEL 73GR
NECESSARIO PARA COLAGENS DAS ETI
QUETAS NO PATRIMONIO PUBLICO,CFE
REQUISIÇAO N. 5243 ANEXA
Total do Empenho.....: 12,00

3436 14.05.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 11 Dispensada 31214 1
1 3,0000 UN FECHADURA PARA PORTA DE METAL 25,0000 75,00
COM CAIXA LARGA
NECESSARIA PARA A SUBSTITUIÇAO
DE FECHADURA DO PARQUE DA FENA-
CHAMP,CFE REQUISIÇAO N.5276
ANEXA
Total do Empenho.....: 75,00

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

3503 18.05.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 11 Dispensada 31207 1
1 100,0000 UN PARAFUSOS PHILLIPS 4,0 X 25 0,0300 3,00
2 100,0000 UN PARAFUSO PHILLIPS 4,5 X 40 0,0600 6,00
3 200,0000 UN BUCHA Nº 6 0,0700 14,00
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA QUE SE
JAM MONTADAS AS DIVISORIAS NO DE
PARTAMENTO DE INFORMATICA, CFE
REQUISIÇAO N. 5272 ANEXA.
Total do Empenho.....: 23,00

3504 18.05.2009 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 11 Dispensada 31203 1
1 2,0000 UN FITA IMPRESSORA EPSON MX 80/LQ 7,6000 15,20
570 - PRETO - COMPRIMENTO 6M
LARGURA 13MM
NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO
DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO -
JUNTA MILITAR, CFE REQUISIÇAO N.
5158 ANEXA.
Total do Empenho.....: 15,20

3505 18.05.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 11 Dispensada 32010 1
1 1,0000 UN ESTABILIZADOR 500W COM 6 115,0000 115,00
ENTRADAS
NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO
DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PE-
LO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HU-
MANOS, CFE REQUISIÇAO N. 5257
ANEXA.
Total do Empenho.....: 115,00

3542 19.05.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 17 Dispensada 31207 1
1 2,0000 UN FECHADURA 3F 8,0000 16,00
2 2,0000 UN PARAFUSOS 1,0000 2,00
3 1,0000 UN CADEADO PAPAIZ 40M 16,4000 16,40
NECESSARIA TROCA DE FECHADURAS

E CADEADO DO CENTRO ADMINISTRATI
VO, CFE REQUISIÇAO N. 5297 ANEXA
Total do Empenho.....: 34,40

3570 20.05.2009 33683 CRISTIANE MANICA 486433005 Dispensada 31101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:109/2009
DIA(S): 25 E 26 DE MAIO DE 2009.
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: PARTICIPAR DE CURSO SO-
BRE ESTÁGIO DE ESTUDANTES NA
DPM.
Total do Empenho.....: 50,00

3574 21.05.2009 27788 ELUZ CONSULTORIA EM ENERGIA LTDA 7051609000139 Dispensada 31703 1
1,0000 SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DAS FA 4.766,6600 4.766,66
TURAS DE ENERGIA ELÉTRICA COMPRE
ENDENDO AS ANÁLISES PREVISTAS NO
CONTRATO N. 069/2009,DE 21.05.09
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.012/09,
EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.766,66

3614 21.05.2009 33197 PAULO ROBERTO GOMES DE CARVALHO 10805567020 Dispensada 31101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI 38,0000 38,00
MUNICIPAL N. 2.848 E COMPROVAN-
TES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:105/2009
DIA(S):19/05/09
DESTINO:PORTO ALEGRE RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE ENCONTRO ES
TADUAL DE DIRETORES DO ESTADO
JUNTAMENTE COM FETAG, CEASA,SEA,
MDA, SEBRAE E COOPERAGROART.
EMPENHO SUBSTITUTO AO DE N.3550
DE 19/05/09
Total do Empenho.....: 38,00

3636 21.05.2009 23889 LAPPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 5619006000165 17 Dispensada 31203 1
1 2,0000 CX FOLHA A4 CX C/10 PACOTES DE 500 125,0000 250,00
FLS
NECESSARIO PARA DAR CONTINUIDADE
AOS TRABALHOS BUROCRATICOS DE DI
VERSAS SECRETARIAS,CFE REQUISI-
ÇAO N. 5322 ANEXA
Total do Empenho.....: 250,00

3667 25.05.2009 6512 DOMINGOS SENTER 27846997068 Dispensada 30901 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 5.656,5500 5.656,55
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
FUNPRES S/13. SALÁRIO...R$ 59,79
Total do Empenho.....: 5.656,55

3668 25.05.2009 6512 DOMINGOS SENTER 27846997068 Dispensada 30701 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 268,0200 268,02
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 268,02

3669 25.05.2009 6512 DOMINGOS SENTER 27846997068 Dispensada 30502 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 65,9500 65,95
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 65,95

3670 25.05.2009 6512 DOMINGOS SENTER 27846997068 Dispensada 30902 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 2.174,0400 2.174,04
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 2.174,04

3676 25.05.2009 3705 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 31703 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI 2.500,0000 2.500,00

ZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE AVALIAÇÃO ATUARIAL E EMISSÃO
DE NOTA TÉCNICA PARA O SISTEMA
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ
PIO DE GARIBALDI,CFE CONTRATO N.
076/2009 DE 27.04.2009.

Total do Empenho.....: 2.500,00

3677 25.05.2009 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 18 Dispensada 31726 1

1	1,0000	UN	CURSO SOBRE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	320,0000	320,00

NECESSARIO PARA SANAR DUVIDAS
QUE ENVOLVAM A QUESTAO, ALEM DE
TRAZER MODELOS-SUGESTAO DE TODOS
OS INSTRUMENTOS NECESSARIOS À IM
PLANTAÇAO DO ESTAGIO DE ESTUDAN-
TES, PARA A SERVIDORA CRISTIANE
MANICA NOS DIAS 25 E 26/05/09 NO
AUDITORIO DA SEDE DA DPM - POA,
CFE REQUISIÇAO N. 5326 ANEXA.

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

3678 25.05.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 18 Dispensada 31207 1

1	50,0000	PC	ABRAÇADEIRA PLASTICA C28/22 PRETA	0,0950	4,75
2	400,0000	PC	ABRAÇADEIRA PLASTICA C15/12 BRANCA	0,0460	18,40

NECESSARIO PARA MELHORIAS DE
LAYOUT REALIZADAS NO DEPARTAMEN-
TO DE COMPRAS E LICITAÇOES, CFE
REQUISIÇAO N 5331 ANEXA.

Total do Empenho.....: 23,15

3679 25.05.2009 8298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA* 72079981000115 18 Dispensada 31207 1

1	1,0000	UN	ADESIVO PVC BISNAGA 75GR	3,9500	3,95
2	1,0000	UN	JOELHO 90 GRAUS DE 25MM	0,7300	0,73
3	1,0000	UN	LUVA 25 MM SOLDAVEL SIMPLES	0,8900	0,89
4	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 1/2 X 25	3,1100	3,11
5	1,0000	UN	DUREPOXI 100GR	3,8000	3,80
6	1,0000	UN	TORNEIRA BOIA ALTA PRESSAO 3/4	35,0000	35,00
7	1,0000	UN	ADAPTADOR COM FLANGE 25 X 3/4	10,4200	10,42
8	1,0000	UN	TUBO PRESSÃO DE 25MM	1,7900	1,79

NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CON
SERTO DO VAZAMENTO DA CAIXA DE
AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,
CFE REQUISIÇAO N. 5330 ANEXA

Total do Empenho.....: 59,69

3686 25.05.2009 23889 LAPPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 5619006000165 18 Dispensada 31203 1

2	1,0000	UN	PORTA CANETAS	4,9000	4,90

NECESSARIO PARA O BOM DESEMPENHO
DAS FUNÇOES EXERCIDAS PELA SMA,
CFE REQUISIÇÃO N. 4990 ANEXA

Total do Empenho.....: 4,90

3687 25.05.2009 33575 LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA. 9140166000188 18 Dispensada 31203 1

1	2,0000	MT	FITA PARA MÁQUINA DE ESCREVER ELETRÔNICA POLIET. CORRIG. (8mmX320m)	28,0000	56,00

NECESSARIO PARA BOM DESEMPENHO
DAS FUNÇOES EXERCIDAS PELA SMA
CFE REQUISIÇAO N.4990 ANEXA AO
EMPENHO N. 3686

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

3717 25.05.2009 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 31801 1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI 25.117,4100 25.117,41
ZADA PARA FORNECIMENTO DE AUXÍ-
LIO-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
FÍSICO (BLOCO), NO VALOR UNITÁ-
RIO DE R$ 7,50, SENDO UMA UNIDA-
DE PARA CADA DIA ÚTIL DO MÊS,

CFE PREGÃO N. 014/2009 E CONTRATO N. 075/2009 DE 25.05.09.

Total do Empenho.....: 25.117,41

3735 26.05.2009 30214 LOCAWEB LTDA 2351877000152 18 Dispensada 31719 1

1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNET - RELATIVO A HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA NECESSARIO PARA BOM DESEMPENHO DAS FUNÇOES EXERCIDAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, CFE REQUISIÇAO N. 5370 ANEXA 89,0000 89,00

Total do Empenho.....: 89,00

3754 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30509 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 3.626,2900 3.626,29

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

3755 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30501 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 26.129,8300 26.129,83

Total do Empenho.....: 26.129,83

3756 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30508 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 525,6400 525,64

Total do Empenho.....: 525,64

3757 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30503 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 2.078,8100 2.078,81

Total do Empenho.....: 2.078,81

3758 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30504 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 9.255,3200 9.255,32

Total do Empenho.....: 9.255,32

3759 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30502 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 172,4700 172,47

Total do Empenho.....: 172,47

3760 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30512 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 724,6800 724,68

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

3761 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30701 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 976,5900 976,59

Total do Empenho.....: 976,59

3885 26.05.2009 1692 ANATEL - AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOE 99999999999999 18 Dispensada 31719 1

1 1,0000 UN TAXA DE FUNCIONAMENTO 12,5000 12,50
NECESSARIO PARA O PAGAMENTO DA
TAXA DE FUNCIONAMENTO DA RADIO-
DIFUSORA PUBLICA, CFE REQUISIÇAO
N. 5384 ANEXA
Total do Empenho.....: 12,50

3894 26.05.2009 21422 TELAS SALVAGNI LTDA 87033775000141 18 Dispensada 31207 1
1 220,0000 MT ARAME FARPADO 220 METROS 0,4000 88,00
2 2,0000 CX GRAMPO PARA ARAME FARPADO 6,0000 12,00
(PACOTES)
NECESSARIO PARA FAZER UMA CERCA
NO TERRENO DO CEMITERIO PUBLICO,
CFE REQUISIÇAO N. 5337 ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

3917 26.05.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33201 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.538,0900 3.538,09
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO/2009.
Total do Empenho.....: 3.538,09

3942 26.05.2009 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 31730 1
SERVIÇOS BANCÁRIOS REF.BOLETO 1,5800 1,58
DA IPERGS.
Total do Empenho.....: 1,58

3946 26.05.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33202 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 231,4800 231,48
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO/2009.
Total do Empenho.....: 231,48

3947 26.05.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33203 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 338,4300 338,43
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO/2009.
Total do Empenho.....: 338,43

3955 26.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 30602 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
maio/2009, conforme relatorio
folha.
Total do Empenho.....: 797,79

3956 26.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 30601 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 987,5300 987,53
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
maio/2009, conforme relatorio
folha.
Total do Empenho.....: 987,53

3992 27.05.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 18 Dispensada 31211 1
1 5,0000 UN LAMPADA DE MERCÚRIO 400 W 27,4000 137,00
NECESSARIO PARA TROCA DE LAMPA-
DAS QUEIMADAS DO PARQUE DA FENA-
CHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 5385
ANEXA.
Total do Empenho.....: 137,00

3993 27.05.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 18 Dispensada 31211 1
2 5,0000 UN REATOR DE MERCÚRIO 400 W 49,0000 245,00
3 25,0000 UN LAMPADA MARTELO INCANDESCENTE 60 2,8000 70,00
W
NECESSARIO PARA TROCA DE LAMPA-
DAS QUEIMADAS NO PARQUE DA FENA-

CHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 5385
ANEXA AO EMPENHO 3992.
Total do Empenho.....: 315,00

4035 29.05.2009 21414 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA 91593376000102 Tomada de Pre 31704 1
MANUTENÇÃO MENSAL E ATUALIZAÇÃO 16.268,00
DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CFE
CONTRATO N. 065/07, TP 010/07
E 4.TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 16.268,00

4055 29.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 31002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 2.987,3400 2.987,34
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de maio de 2009.
Total do Empenho.....: 2.987,34

4070 29.05.2009 29637 SPADER EMPREENDIMENTOS LTDA 8409821000198 Dispensada 32901 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 14.800,0000 14.800,00
DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO
PROJETO PARA REFORMA DAS INSTALA
ÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO SOCIAL
E CULTURAL SÃO JOSÉ, CFE CONTRA-
TO N. 080 DE 29.05.09 ANEXO.
Total do Empenho.....: 14.800,00

4095 29.05.2009 23709 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911003913 18 Dispensada 32001 1
1 1,0000 UN APARELHO DE FAX 440,0000 440,00
NECESSARIA COMPRA DEVIDO ALTA
DEMANDA DE ENVIOS DE FAX PARA
PARTICIPANTES DE LICITAÇOES E CO
TAÇOES DE PREÇO, CFE REQUISIÇAO
N. 5350 ANEXA
Total do Empenho.....: 440,00

4096 29.05.2009 13845 LOJAS COLOMBO S.A. COM.UTILIDADES DOMEST 89848543001149 18 Dispensada 32001 1
2 2,0000 UN TELEFONE COM TECLA FLASH 32,9000 65,80
NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES,POIS
O SETOR DE LICITAÇÕES POSSUI DO-
IS APARELHOS COM PROBLEMAS E NE-
CESSITAM TROCA, CFE REQUISIÇAO N
5350 ANEXA AO EMPENHO N. 4095
Total do Empenho.....: 65,80

4097 29.05.2009 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT 7246724000169 18 Dispensada 31206 1
1 7,0000 UN CERA INCOLOR 2,5000 17,50
2 5,0000 PC ESPONJA 1,8000 9,00
NECESSARIO PARA LIMPEZA DO CEN-
TRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISI-
ÇAO N. 5387 ANEXA
Total do Empenho.....: 26,50

4098 29.05.2009 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT 7246724000169 18 Dispensada 31205 1
2 10,0000 PC COPOS PLÁSTICOS 2,9900 29,90
NECESSARIO PARA OS BEBEDOUROS
DO CENTRO ADMINISTRATIVOS, CFE
REQUISIÇAO N. 5356 ANEXA
Total do Empenho.....: 29,90

4099 29.05.2009 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT 7246724000169 18 Dispensada 31206 1
1 7,0000 UN DESINFETANTE PINHO 500ML 0,9400 6,58
3 15,0000 PC PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 6,3000 94,50
22,5X22,5 BRANCO PCTE C/1000
FOLHAS
4 7,0000 UN ÁLCOOL 2,5000 17,50
5 2,0000 GL SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5 15,8000 31,60
LITROS
NECESSARIO PARA LIMPEZA DO CEN-
TRO ADMINISTRATIVO,CFE REQUISI-
ÇAO N. 5356 ANEXA AO EMPENHO N.

4098
Total do Empenho.....: 150,18

4100 29.05.2009 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 18 Dispensada 32002 1
1 1,0000 UN PEN-DRIVE 16GB 145,0000 145,00
NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO
DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PE
LO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
CFE REQUISIÇAO N. 5381 ANEXA
Total do Empenho.....: 145,00

4101 29.05.2009 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 18 Dispensada 31211 1
2 3,0000 UN FILTRO DE LINHA 21,9000 65,70
NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO
DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PE
LO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,
CFE REQUISIÇAO N. 5381 ANEXA AO
EMPENHO N. 4100
Total do Empenho.....: 65,70

4102 29.05.2009 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 18 Dispensada 31204 1
3 1,0000 UN CABO DE REDE PARA 32,5000 32,50
TESTE(TESTADOR)
4 10,0000 UN CABO USB PARA EXTENSÃO COM NO 9,9800 99,80
MÍNIMO 1 METRO E MEIO DE
COMPRIMENTO.
NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO
DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PE-
LO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,
CFE REQUISIÇAO N. 5381 ANEXA AO
EMPENHO N. 4100
Total do Empenho.....: 132,30

4107 29.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 31001 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 19,0000 19,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de Maio de 2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 19,00

4120 29.05.2009 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 PROFESSOR DE
SÉRIES INICIAIS, CFE C.C. N. 029
/08, CONTRATO N. 005 DE 04.02.09
E 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 781,30

Total da Unidade.....: 144.587,77

---

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

3875 26.05.2009 10376 INATIVOS 99999999999962 Dispensada 39001 50
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 277.187,5600 277.187,56
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 277.187,56

3876 26.05.2009 18511 PENSIONISTAS 99999999999962 Dispensada 39101 50
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 62.523,3900 62.523,39
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 62.523,39

3935 26.05.2009 7921 ESTEVAO BENINI 35464747087 Dispensada 39001 50
VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 955,7600 955,76
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Total do Empenho.....: 955,76

3936 26.05.2009 7921 ESTEVAO BENINI 35464747087 Dispensada 39002 50
VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 823,0800 823,08
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
AGASPAM.....R$ 7,90
UNIMED.....R$38,23
Total do Empenho.....: 823,08

Total da Unidade.....: 341.489,79

---

04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 88594999000195

70 05.01.2009 3209 BANCO BRADESCO S/A 60746948201525 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.....: 4.968,80-

157 05.01.2009 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Dispensada 42101 1
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 10.200,0000 10.200,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.126,50-

3230 05.05.2009 13657 LIDIANE SIMONAGGIO ZIBETTI 90090250044 Dispensada 41501 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 50,0000 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:22/2009
DIA(S): 07 E 08/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: CURSO DE RETENÇÕES PREVI
DENCIÁRIAS E DEMAIS OBRIGAÇÕES
JUNTO AO INSS, EM PORTO ALEGRE,
NO IGAM.
Total do Empenho.....: 50,00

3259 06.05.2009 5138 COMERCIO DE MADEIRAS SERTORINA LTDA 2097680000139 10 Dispensada 41603 1
1 13,0000 UN TÁBUAS 30 X 5,40 PLAINADAS LADO 50,0000 650,00
A LADO SEM NÓ.
2 6,0000 UN GUIAS 6 X 5,40 PLAINADAS. 5,0000 30,00
Material para reforma e ampliação da sala do arquivo da Secretaria da Fazenda, cfe requisição n. 5147 anexa.
Total do Empenho.....: 680,00

3269 07.05.2009 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
023
DIA(S):
07.05.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR PACIENTES DA SMS E BUSCAR
AS SERVIDORAS LIDIANE ZIBETTI E
FABIANA PIZZATO QUE PARTICIPARAM
DE CURSO.
Total do Empenho.....: 25,00

3281 07.05.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 10 Dispensada 41601 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO CONFORME 30,0000 30,00
ESPECIFICAÇÕES ANEXAS.

NECESSARIO PARA ASSINATURAS EM
DOCUMENTOS PELO DIRETOR DE SER-
VIÇOS ADMINISTRATIVOS ROSELI
SARCONY, CFE REQUISIÇÃO N.5184
ANEXA

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

3282 07.05.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 10 Dispensada 41605 1

1	82,0000	UN	PARAFUSOS SEXTAVADOS 1/4 POR 1/2 COM PORCA.	0,2300	18,86
2	300,0000	UN	PARAFUSOS BICROMATIZADOS 4,5 POR 50	0,0640	19,20
3	1,0000	UN	JOGO DE BITS PARA FURADEIRA EMPARAFUZADEIRA. NECESSARIO PARA MONTAR OS REFOR ÇOS NAS ESTANTES DE METAL DO AR QUIVO DA SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA, CFE REQUISIÇÃO N.5154 ANEXA.	13,6000	13,60

Total do Empenho.....: 51,66

3300 07.05.2009 3970 METALURGICA E SERRALHERIA GIOVANAZ LTDA 90052341000101 10 Dispensada 41603 1

1	14,0000	UN	REFORCOS DE FUNDO PARA ESTANTE DE METAL.	6,7857	95,00
2	28,0000	UN	REFORCOS LATERAIS PARA ESTANTE DE METAL. NECESSARIA PARA MONTAGEM DAS ES- TANTES NO NOVO LOCAL DESTINADO AO ARQUIVO DA SMF,CFE REQUISIÇÃO N. 5115 ANEXA.	4,4642	125,00

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

3430 13.05.2009 3726 CAMARA DE INDUSTRIA E COM. CIC DE GDI 89963888000171 11 Dispensada 42013 1

1	1,0000	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE CONSULTA NO SERASA, REALIZADOS PELA CIC/CDL PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2009, NO VALOR DE R$ 540,00. NECESSARIO PARA CONSULTA DA SI- TUAÇAO DAS EMPRESAS CONTRATADAS CFE REQUISIÇAO N. 5200 ANEXA	540,0000	540,00

Total do Empenho.....: 540,00

3451 14.05.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 42009 1

SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBU 5.000,00
TOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS
DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO N.
033/06 E 3.TERMO DE ADITAMENTO.

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

3452 14.05.2009 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.:24/2009
DIA(S): 15/05/2009
DESTINO: VERANÓPOLIS - RS
MOTIVO: REUNIÃO DA AMESNE NO MU-
NICIPIO DE VERANÓLIS, JUNTAMENTE
COM O PREFEITO.

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

3516 18.05.2009 6016 DELZAN COM DE MAT.P/ ESCRIT-ESCOL-INFOR 93195949000175 11 Dispensada 41603 1

1	1,0000	UN	LAMINA DE LIMPEZA DE FOTOCOPIADORA	155,9200	155,92
2	1,0000	UN	CLUTH DO TONER DE TRAÇÃO	223,0000	223,00
3	1,0000	UN	FIO DE CORONA	35,0800	35,08

MATERIAL NECESSARIO PARA DAR CON
TINUIDADE AOS TRABALHOS DA SMF,
CFE REQUISIÇÃO N. 5275 ANEXA

Total do Empenho.....: 414,00

3517 18.05.2009 6016 DELZAN COM DE MAT.P/ ESCRIT-ESCOL-INFOR 93195949000175 11 Dispensada 42022 1

4 1,0000 UN MÃO DE OBRA 66,0000 66,00
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO
DA FOTOCOPIADORA, PARA DAR CONTI
NUIDADE AOS TRABALHOS DA SECRETA
RIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CFE RE
QUISIÇÃO N. 5275 ANEXA AO EMPE-
NHO N. 3516

Total do Empenho.....: 66,00

3539 19.05.2009 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 17 Dispensada 42014 1

1 1,0000 UN CURSO DE OBRIGAÇÕES 320,0000 320,00
PREVIDENCIÁRIAS PERANTE O RGPS:
PAGAMENTOS E RETENÇÕES .

2 1,0000 UN CURSO DE PAGAMENTOS E RETENÇÕES 320,0000 320,00
DE IR E ISS
NECESSARIO PARA CAPACITAR TECNI-
CAMENTE A SERVIDORA LIDIANE S.
ZIBETTI, NOS DIAS 02 E 03/06/09,
DAS 9HS ÀS 12HS E DAS 13H30 ÀS
17H30, NO AUDITORIO DA SEDE DA
DPM EM POA, COM DURAÇÃO DE 16 HS
CFE REQUISIÇAO N. 5308 ANEXA.

Total do Empenho.....: 640,00

3540 19.05.2009 23889 LAPPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 5619006000165 17 Dispensada 41601 1

1 2,0000 CX FOLHA A4 CX C/10 PACOTES DE 500 125,0000 250,00
FLS

2 200,0000 UN FOLHA ETIQUETA 10 X 5 0,3500 70,00
AUTO-ADESIVA.
NECESSARIO PARA DAR CONTINUIDADE
A IMPRESSAO E ENVIO DOS TERMOS
DE DIVIDA ATIVA/2008, NA SMF, CF
E REQUISIÇÃO N. 5244 ANEXA

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

3541 19.05.2009 31527 PERSIANAS PERSIBENTO LTDA 877844000115 17 Dispensada 42309 1

1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE PERCIANA, MEDIDAS 97,0000 97,00
1,65 X 1,48.
NECESSARIA AQUISIÇAO, POIS A PER
CIANA DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO
ENCONTRA-SE EM ESTADO PRECARIO,
CFE REQUISIÇAO N. 4325 ANEXA

Total do Empenho.....: 97,00

3709 25.05.2009 28855 LEAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 92912542000159 Convite 41801 1

1,0000 SERVICOS DE ASSESSORIA EM ISS 240,5600 240,56
CFE CONTRATO 065/2006, 2.TER-
MO DE ADITAMENTO E CARTA CON-
VITE 022/2006.
EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPE-
NHO DE N. 99/2009 DE 05.01.09.

Total do Empenho.....: 240,56

3718 25.05.2009 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 42101 1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI 22.626,5000 22.626,50
ZADA PARA FORNECIMENTO DE AUXÍ-
LIO-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
FÍSICO (BLOCO), NO VALOR UNITÁ-
RIO DE R$ 7,50, SENDO UMA UNIDA-
DE PARA CADA DIA ÚTIL DO MÊS,
CFE PREGÃO N. 014/2009 E CONTRA-
TO N. 075/2009 DE 25.05.09.

Total do Empenho.....: 22.626,50

3763 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40909 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

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

3764 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40901 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 24.314,6900 24.314,69
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 24.314,69

3765 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40903 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.838,1300 1.838,13
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.838,13

3766 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40904 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 10.539,9100 10.539,91
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 10.539,91

3767 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40902 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 0,6400 0,64
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 0,64

3768 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40908 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.478,7900 1.478,79
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.478,79

3769 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 41101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.169,1400 2.169,14
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.169,14

3771 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40911 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 412,2900 412,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 412,29

3918 26.05.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 40501 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 398,8900 398,89
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO/2009.
Total do Empenho.....: 398,89

3919 26.05.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 40501 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.772,1300 3.772,13
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO/2009.
Total do Empenho.....: 3.772,13

3957 26.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41001 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 449,0700 449,07
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
maio/2009, conforme relatorio
folha.
Total do Empenho.....: 449,07

3978 26.05.2009 28855 LEAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 92912542000159 Convite 41801 1

```
                    1,0000      PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES-    8.764,0000        8.764,00
                                SORIA EM ISS, CFE CARTA CONVITE
                                N. 022/2006, CONTRATO N.065/06,
                                3. TERMO DE ADITAMENTO, ANEXO.
                Total do Empenho.......:                                                          8.764,00

4020 29.05.2009    13115 LADEMIR CONTINI                          43886973034        Dispensada     41501     1
                                PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
                    1,0000      DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09         25,0000            25,00
                                E COMPROVANTES ANEXOS.
                                REQUISICAO DE DIARIA N.:26/2009
                                DIA(S):29/05/2009
                                DESTINO: PORTO ALEGRE -RS
                                MOTIVO:LEVAR A SECRETARIA DA
                                FAZENDA E EQUIPE TECNICA PARA
                                REUNIAO NA EMPRESA CHULIPA AVA-
                                LIAÇOES
                Total do Empenho.......:                                                             25,00

4021 29.05.2009    13130 LAIDES TERESINHA ZANATTA SCOMAZZON       53881532072        Dispensada     41501     1
                                PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
                    1,0000      DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09         38,0000            38,00
                                E COMPROVANTES ANEXOS.
                                REQUISICAO DE DIARIA N.:25/2009
                                DIA(S):29/05/2009
                                DESTINO: PORTO ALEGRE -RS
                                MOTIVO:
                                PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMPRE-
                                SA CHULIPA AVALIAÇOES, ESPECIALI
                                ZADA EM ENGENHARIA DE AVALIAÇOES
                                E TRIBUTAÇÃO IMOBILIARIA.
                Total do Empenho.......:                                                             38,00

4037 29.05.2009    21414 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA        91593376000102     Tomada de Pre  42003     1
                                MANUTENÇÃO MENSAL E ATUALIZAÇÃO                46.928,00
                                DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CFE
                                CONTRATO  N. 065/07, TP 010/07
                                E 4.TERMO DE ADITAMENTO.
                Total do Empenho.......:                                                         46.928,00

4056 29.05.2009    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      29979036026107     Dispensada     41402     1
                    1,0000      Contribuicao ao INSS (Lei 9.876      170,5400           170,54
                                Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
                                cooperativas de trabalho, confor
                                me relatorio INSS. Referente ao
                                mes de maio de 2009.
                Total do Empenho.......:                                                            170,54

4072 29.05.2009    14491 LUIZ HENRIQUE FITARELLI                  33300062004        Dispensada     42201     1
                    1,0000      DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. PAGAMEN-     483,8500           483,85
                                TO INDEVIDO DE IPTU 2007, CFE
                                PROTOCOLO N. 2110/SMF E PROCES-
                                SO EM ANEXO.
                Total do Empenho.......:                                                            483,85

4094 29.05.2009    24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143     18 Dispensada     41602     1
                1   1,0000  UN  FONTE ATX 24 PINOS DE 500 WATTS.     110,0000           110,00
                                NECESSARIA SUBSTITUIÇAO DA FONTE
                                ATUAL NO  COMPUTADOR DO SERVIDOR
                                LUIZ ANTONIO MAZZOTTI NO SETOR
                                DE TRIBUTOS DA SMF, CFE REQUISI-
                                ÇAO N. 5325 ANEXA
                Total do Empenho.......:                                                            110,00

4109 29.05.2009     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 3. TERMO DE ADITAMENTO.
                Total do Empenho.......:                                                          5.000,00
```

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


                         Total da Unidade.......:                                                                   134.462,78
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂN
05.01  SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂN88594999000195

  158 05.01.2009    25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171       Dispensada     51701     1
                                  FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN-   40.000,0000       40.000,00
                                  TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
                                  TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
                                  ADITAMENTO.
                         Total do Empenho.......:                                                                     8.684,00-

 2475 06.04.2009     3819 CARLO MOSNA                                 92799175015       Dispensada     51631     1
                            1,0000      ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA       615,0000          615,00
                                        PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEDÁGIO
                                        CFE LEI MUNICIPAL N. 3.498 DE 10
                                        .05.06 E MEMORANDO N. 072 ANEXO.
                         Total do Empenho.......:                                                                        42,00-

 2562 09.04.2009    19665 ROGERIO ZANETTE ME                        91504522000186      8 Dispensada     51627     1
                    6       1,0000  UN  PRESTACAO DE SERVICO Reforma da      110,0000          110,00
                                        Motosserra
                                        SERVIÇO NECESSÁRIO PARA REFORMA
                                        DO MOTOR DA MOTOSSERRA, CONFOR-
                                        ME REQUISIÇÃO 132/4911,  ANEXA
                                        AO EMPENHO N. 2562/2009.
                         Total do Empenho.......:                                                                       110,00-

 2635 15.04.2009    29766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA              6183630000125      8 Dispensada     51312     1
                    3       4,0000  UN  RECARGA DE EXTINTOR AP 10 litros      17,2750           69,10
                                        MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUBSTI-
                                        TUIÇÃO NAS VIATURAS, CAMINHÕES E
                                        DEPENDÊNCIAS DO PARQUE DE MÁQUI-
                                        NAS, DEVIDO A ESTE EQUIPAMENTO
                                        SER OBRIGATÓRIO SEGUNDO AS NOR-
                                        MAS DE TRANSITO, CFE REQUISIÇÃO
                                        N. 4675, ANEXA AO EMPENHO N.2634
                                        DE 2009.
                         Total do Empenho.......:                                                                        17,29-

 2676 16.04.2009     2445 ARG MANGUEIRAS LTDA                        3778921000178      8 Dispensada     51315     1
                    1        ,7800  MT  MANGUEIRA Hid. 3/4"                85,0641           66,35
                    2       1,0000  UN  TERMINAL FL 90 44,4mm X 3/4"        33,0800           33,08
                    3       1,0000  UN  TERMINAL FL 44,4mm X 3/4"          27,3300           27,33
                    4        ,8100  MT  MANGUEIRA Hid. 5/8"                81,8024           66,26
                    5       2,0000  UN  TERMINAL Hidr. 1/2" x 5/8"         16,7400           33,48
                                        PEÇAS PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁU-
                                        LICA KOMATSU, ANO 2002, CFE RE-
                                        QUISIÇÃO N. 126/4874, ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                        11,74-

 2751 24.04.2009     3819 CARLO MOSNA                                 92799175015       Dispensada     51631     1
                            1,0000      ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA       615,0000          615,00
                                        DESPESAS DE PEDÁGIO, CFE LEI MU-
                                        NICIPAL N. 3.498 DE 10.05.06 E
                                        MEMORANDO N. 079 ANEXO.
                         Total do Empenho.......:                                                                         0,20-

 3169 04.05.2009    28589 RB DOSSIN COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTD 90206509000188      9 Pregao Presen  53002     1
                    6      50,0000  UN  LUVA VINILFORT 100 MM COM ANEIS        5,9100          295,50
                                        DE VEDAÇÃO
                    7      10,0000  UN  LUVA VINILFORT 150MM COM ANÉIS        14,6900          146,90
                                        DE VEDAÇÃO
                    8      20,0000  UN  JOELHO PVC 100MM X 90º                 2,1100           42,20
```

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FICA-
RÁ NO ESTOQUE DO PARQUE DE MAQUI
NAS,P/SER UTILIZADO POSTERIORMEN
TE, NAS DIVERSAS OBRAS DE REPARA
ÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE RE
DES DE ESGOTO CLOACAL,EXECUTADOS
PELA SMOTT,CFE REQUISIÇÃO N.5124
EM ANEXO.

Total do Empenho.....: 484,60

3170 04.05.2009 33577 HG COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME 4722894000184 9 Pregao Presen 53002 1

9	10,0000	UN	JOELHO PVC 100MM X 45º	2,6500	26,50

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FICA-
RÁ NO ESTOQUE DO PARQUE DE MAQUI
NAS,P/SER UTILIZADO,POSTERIORMEN
TE, NAS DIVERSAS OBRAS DE REPARA
ÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE RE
DES DE ESGOTO CLOACAL, EXECUTA-
DOS PELA SMOTT, CFE REQUISIÇÃO N
5124, ANEXA AO EMPENHO N.3169/
2009.

Total do Empenho.....: 26,50

3171 04.05.2009 28619 AMANCO DO BRASIL LTDA 58514928000174 9 Pregao Presen 53002 1

1	15,0000	UN	JOELHO VINILFORT 100 MM X 90°	7,8000	117,00
2	10,0000	UN	JOELHO VINILFORT 100 MM X 45°	7,5000	75,00
3	100,0000	UN	TUBO VINILFORT 100	40,9500	4.095,00
4	50,0000	UN	TUBO VINILFORT 150	82,8500	4.142,50
5	20,0000	UN	TUBO VINILFORT 200	128,3500	2.567,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FICA-
RÁ NO ESTOQUE DO PARQUE DE MÁQUI
NAS,P/SER UTILIZADO,POSTERIORMEN
TE, NAS DIVERSAS OBRAS DE REPARA
ÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE RE
DES DE ESGOTO CLOACAL, EXECUTA-
DOS PELA SMOTT, CFE REQUISIÇÃO
N. 5124, ANEXO AO EMPENHO N.
3169/2009.

Total do Empenho.....: 10.996,50

3200 04.05.2009 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 9 Dispensada 51617 1

1	1,0000	UN	CURSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA	320,0000	320,00

CURSO NECESSARIO PARA ELABORA-
ÇÃO DO PLANO PLURIANUAL,BASEADA
NO MODELO DA ESFERA FEDERAL ADA-
PTADA A REALIDADE MUNICIPAL,DIAS
14 E 15 DE MAIO, DAS 9H ÀS12H
E DAS 12H ÀS 13H30,PARA SERVIDOR
IVANIR LAZZARI, CFE REQUISIÇÃO
N 5125 EM ANEXO.

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

3209 04.05.2009 18525 PERINI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD 90316100000114 10 Dispensada 51312 1

1	1,0000	UN	BICO AUTOMATICO OPW	178,0000	178,00
2	2,0000	UN	PONTEIRA Normal Completa	59,0000	118,00
3	2,0000	UN	GAXETA Grafitada p/ bico Abastecimento	41,0000	82,00
4	2,0000	UN	CONJUNTO De Vedação p/ bico abastecimento	37,5000	75,00
5	1,0000	UN	CONJUNTO Diafragma p/ bico abastecimento	22,0000	22,00

PEÇAS NECESSARIAS PARA AS BOMBAS
DE ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA
DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALI-
ZADA NO PARQUE DE MAQUINAS, CFE
REQUISIÇAO N 5089 EM ANEXO.

Total do Empenho.....: 475,00

3210 04.05.2009 7022 TECNODIESEL SERVICOS E PECAS DIESEL LTDA 87556684000190 10 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	BOMBA Alimentadora 270200	225,0000	225,00

PEÇA NECESSARIA PARA A RETROESCA

VADEIRA RANDON(RETRO N 11), ANO
2007.ESTA PEÇA É RESPONSAVEL PE-
LA ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL DO
MOTOR, SENDO ASSIM É IMPORTANTE
SEU PLENO FUNCIONAMENTO, CFE RE-
QUISIÇÃO N 5055 EM ANEXO.

Total do Empenho.....: 225,00

3215 04.05.2009 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 10 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	TUBO Encaixe 2 1/2" universal	25,0000	25,00

PEÇA NECESSARIA PARA CONSERTO DE
RETROESCAVADEIRA JCB N9,ANO 1997
CFE REQUISIÇÃO N 5085, EM ANEXO.

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

3218 04.05.2009 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 10 Dispensada 51606 1

2	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO Solda Oxiacetileno latão	45,0000	45,00

SERVIÇO REALIZADO PARA CONSER-
TO DE RETROESCAVADEIRA JCB N9,
ANO 1997, CFE REQUISIÇÃO 5085
ANEXADA AO EMPENHO N 3215.

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

3221 04.05.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 10 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	ESTATOR	63,0000	63,00
2	1,0000	UN	ROLAMENTO	46,0000	46,00
3	1,0000	UN	REGULADOR	124,0000	124,00
4	1,0000	UN	ROLAMENTO	27,0000	27,00
5	2,0000	UN	REPAROS	11,0000	22,00

PEÇAS NECESSARIAS PARA SEREM SU-
BSTITUIDAS NA RETROESCAVADEIRA
JCB N 8, DEVIDO AO DESGASTE PRO-
VOCADO NAS MESMAS,CFE REQUISIÇÃO
N 4876 EM ANEXO.

Total do Empenho.....: 282,00

3222 04.05.2009 24651 RONALDO VERONESE 5971719000193 9 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	VALVULA Solenóide de parada	450,0000	450,00

PEÇA NECESSARIA PARA O CAMINHAO
FORD CARGO 1215, PLACA IET 9421,
ANO 1987,CFE REQUISIÇÃO N 5080
EM ANEXO.

Total do Empenho.....: 450,00

3223 04.05.2009 24651 RONALDO VERONESE 5971719000193 9 Dispensada 51606 1

2	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO Colocação de Peça	50,0000	50,00

SERVIÇO PRESTADO PARA CONSERTO
DO CAMINHAO FORD CARGO 1215,PLA-
CA IET 9421 ANO 1987, CFE REQUI-
SIÇÃO N 5080 EM ANEXO.

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

3233 05.05.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 10 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	REGULADOR	124,0000	124,00
2	1,0000	UN	ROLAMENTO	46,0000	46,00
3	1,0000	UN	ROLAMENTO	27,0000	27,00
4	1,0000	UN	ESTATOR	63,0000	63,00

PEÇAS NECESSARIAS PARA SEREM SU-
BSTITUIDAS NA ESCAVADEIRA HIDRAU
LICA KOMATSU, CFE REQUISIÇÃO N
4877, EM ANEXO

Total do Empenho.....: 260,00

3238 06.05.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 10 Dispensada 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO Instalção de peças na escavadeira	70,0000	70,00

SERVIÇO PRESTADO PARA INSTALAÇÃO
DE PEÇAS NA ESCAVADEIRA, CFE RE-
QUISIÇÃO N.4877, ANEXADA AO EM-
PENHO N. 3233/09

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

3239 06.05.2009 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 10 Dispensada 51621 1

1	40,0000	UN	BLOCO De Ordem de fornecimento de diesel a partir de nº 001 - Com capa na cor azul	1,7500	70,00
2	30,0000	UN	BLOCO De Ordem de Fornecimento de gasolina a partir do nº 001 - Com capa na cor amarela	1,5666	47,00
3	10,0000	UN	BLOCO De Autorização a partir do nº 001 - Com capa na cor azul COMPRA NECESSARIA PARA O CONTROLE DE DIESEL E GASOLINA DAS VIATURAS E MAQUINAS, E BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO P/ CONSERTOS DE PNEUS, CFE REQUISIÇAO N. 5050 EM ANEXO.	3,6000	36,00

Total do Empenho.....: 153,00

3248 06.05.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 9 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	RABICHO DA REDUZIDA NECESSARIA A SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA RELACIONADA NO CAMINHAO FORD CARGO, IET 9421, ANO 1987, POIS É UM CABO QUE DA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AO SISTEMA DE MARCHAS DA REDUZIDA, CFE REQUISIÇÃO N.5078 ANEXA.	66,0000	66,00

Total do Empenho.....: 66,00

3249 06.05.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 9 Dispensada 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO SE SERVIÇO: COLOCAÇÃO DE PEÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE RABICHO DA REDUZIDA NO CAMINHAO FORD CARGO, IET 9421, ANO 1987, CFE REQUISIÇÃO N. 5078 ANEXA AO EMPENHO 3248/09.	15,0000	15,00

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

3252 06.05.2009 28844 ALICE RAMONA BARILI 1097117006 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.: 035 DIA(S): 07 E 08.05.09 DESTINO: GRAMADO MOTIVO: PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PODER DE POLÍCIA NO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	25,0000	50,00

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

3253 06.05.2009 15113 MARGARETE NICARETTA MILANI 58801286015 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.: 037 DIA(S): 07 E 08.05.09 DESTINO: GRAMADO MOTIVO: PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PODER DE POLÍCIA NO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	25,0000	50,00

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

3254 06.05.2009 15930 MATINE MARCO ANDREOLLA 73490318072 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.:
038
DIA(S):
07 E 08.05.09
DESTINO:
GRAMADO
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PODER
DE POLÍCIA NO CENTRO DE ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA.

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

3255 06.05.2009 12113 JOAO SPADER 17773873020 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.:
036
DIA(S):
07 E 08.05.09
DESTINO:
GRAMADO
MOTIVO: LEVAR SERVIDORES PARA
PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PODER
DE POLÍCIA NO CENTRO DE ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA.

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

3256 06.05.2009 12113 JOAO SPADER 17773873020 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
039
DIA(S):
06.05.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO: LEVAR SERVIDORES PARA
PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO AGLO-
MERADO URBANO NA UCS.

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

3257 06.05.2009 19469 ROBERTO ANTONIO TOSIN * 33740313072 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
040
DIA(S):
06.05.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO AGLO-
MERADO URBANO NA UCS.

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

3258 06.05.2009 29884 CONSTANCE MANFREDINI 81466994053 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
041
DIA(S):
06.05.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:

PARTICIPAR DE REUNIÃO DO AGLO-
MERADO URBANO NA UCS.

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

3263 06.05.2009 32220 DIAS & MALVESSI LTDA - ME 9572930000194 10 Dispensada 51315 1

1	3,0000	UN	KIT EMBREAGEM 24220 COM MORINGA	560,0000	1.680,00
2	1,0000	PC	PARAFUSO 10 mm	3,5000	3,50
3	1,0000	UN	RETENTOR Da Tomada de força	22,5000	22,50

PEÇAS NECESSARIAS PARA O CONSER-
TO DO CAMINHAO WOLKSWAGEN 24220,
PLACA INQ 1908, ANO 2006/2007,
CFE REQUISIÇÃO N. 5087 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.706,00

3264 06.05.2009 32220 DIAS & MALVESSI LTDA - ME 9572930000194 10 Dispensada 51606 1

4	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO Colocação de Peças	350,0000	350,00

SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NECES-
SARIO PARA O CONSERTO DO CAMI-
NHAO WOLKSAGEN 24220, PLACA INQ
1980, ANO 2006/2007,CFE REQUISI
ÇAO N.5087 ANEXADA AO EMPENHO
3263

Total do Empenho.....: 350,00

3309 07.05.2009 14309 LUIZ ALBERTO ROSINATTO 10 Dispensada 51508 1

1	1,0000	UN	CONSULTA MÉDICA COM CIRURGIÃO	20,0000	20,00

NECESSARIO PARA PGTO DE DIFEREN
ÇA DA CONSULTA MEDICA COM O CI-
RURGIAO LUIZ ALBERTO ROSINATTO,
DEVIDO AO ACIDENTE COM O SERVI-
DOR MAURICIO AGOSTINI NO DIA
07/05/09 NO PARQUE DE MAQUINAS,
CFE REQUISIÇÃO N. 5208 ANEXA

Total do Empenho.....: 18,00

3327 11.05.2009 33620 PORTAL DISTRIB DE MATERIAIS ELET LTDA 8745525000168 10 Pregao Presen 52301 1

2	50,0000	UN	LUMINARIA CEIP 3 -Luminária	198,9000	9.945,00

fechada para lâmpada VSAP 150
watts, constituída por corpo
único em alumínio injetado;
pintura eletrostática, protegida
contra raios UV; refletor
fabricado em uma única chapa de
alumínio estampada, polido
quimicamente e anodizado, com
espessura mínima de 1mm, com
alto grau de pureza (99,5%), com
alojamento para equipamentos
auxiliares (reator, capacitor,
ignitor e base para relé
fotoeletrônico); o refletor deve
ser independente do corpo da
luminária; difusor de fechamento
do grupo ótico em vidro plano ,
curvo ou policurvo e com junta
de vedação em material não
degradável; porta lâmpada
roscaE-40 em porcelana
reforçada, conforme NBR
60238/2006 e NBR IEC 60598-1; a
luminária deverá vir com reator
integrado juntamente com o
capacitor e o ignitor; com
conector de engate rápido (Kit
Removível) (PADRÃO CEIP E SELO
PROCEL), macho; sistema de
fixação do braço, tipo encaixe
liso, compatível com braço de
diâmetro externo de 30,3 mm a
60,3 mm; parafusos de fixação do
braço devem ser em aço

inoxidável ou ferro galvanizado a fogo; (1) grau de proteção mínimo - IP 65 ; (2) rendimento ótico mínimo de 75%. Demais especificações conforme Manual de Especificações Técnicas, Versão 3, elaborado pelo Centro de Excelência em Iluminação Pública - CEIP PUC/RS.

5 30,0000 UN BRAÇO padrão IP-B3 Braço em Aço Galvanizado a fogo SAE 1020 para iluminação pública; com diâmetro externo de 48,3 mm; projeção de 2339 mm; altura de 1307 mm; base de 360mm; espessura mínima de 3,5 mm; ângulo de saída de 10º. Conforme especificação técnica CEIP. 117,9000 3.537,00

MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA CFE PREGAO N. 008/2009,REQUISI-ÇAO N. 5153 ANEXA.

Total do Empenho.....: 13.482,00

3328 11.05.2009 33621 REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA 52103033000160 10 Pregao Presen 52301 1

1 25,0000 UN LUMINARIA CEIP 4 -Luminária fechada para lâmpada VSAP 70 watts, constituída por corpo único em alumínio injetado; pintura eletrostática, protegida contra raios UV; refletor fabricado em uma única chapa de alumínio estampada, polido quimicamente e anodizado, com espessura mínima de 1mm, com alto grau de pureza (99,5%), com alojamento para equipamentos auxiliares (reator, capacitor, ignitor e base para relé fotoeletrônico); o refletor deve ser independente do corpo da luminária; difusor de fechamento do grupo ótico em vidro plano , curvo ou policurvo e com junta de vedação em material não degradável; porta lâmpada rosca E-27 em porcelana reforçada, conforme NBR 60238/2006 e NBR IEC 60598-1; a luminária deverá vir com reator integrado juntamente com o capacitor e o ignitor; com conector de engate rápido (Kit Removível) (PADRÃO CEIP E SELO PROCEL), macho; sistema de fixação do braço, tipo encaixe liso, compatível com braço de diâmetro externo de 30,3 mm a 60,3 mm; parafusos de fixação do braço devem ser em aço inoxidável ou ferro galvanizado a fogo; (1) grau de proteção mínimo - IP 65 ; (2) rendimento ótico mínimo de 75%. Demais especificações conforme Manual de Especificações Técnicas, Versão 3, elaborado pelo Centro de Excelência em Iluminação Pública - CEIP PUC/RS. 192,0000 4.800,00

3 25,0000 UN LUMINARIA CEIP 2 -Luminária fechada para lâmpada VSAP 250 watts, constituída por corpo único em alumínio injetado; 284,0000 7.100,00

pintura eletrostática, protegida contra raios UV; refletor fabricado em uma única chapa de alumínio estampada, polido quimicamente e anodizado, com espessura mínima de 1mm, com alto grau de pureza (99,5%), com alojamento para equipamentos auxiliares (reator, capacitor, ignitor e base para relé fotoeletrônico); o refletor deve ser independente do corpo da luminária; difusor de fechamento do grupo ótico em vidro plano , curvo ou policurvo e com junta de vedação em material não degradável; porta lâmpada rosca E-40 em porcelana reforçada, conforme NBR 60238/2006 e NBR IEC 60598-1; a luminária deverá vir com reator integrado juntamente com o capacitor e o ignitor; com conector de engate rápido (Kit Removível)(PADRÃO CEIP E SELO PROCEL), macho; sistema de fixação do braço, tipo encaixe liso, compatível com braço de diâmetro externo de 48,3 mm a 60,3 mm; parafusos de fixação do braço devem ser em aço inoxidável ou ferro galvanizado a fogo; (1) grau de proteção mínimo - IP 65 ; (2) rendimento ótico mínimo de 75%. Demais especificações conforme Manual de Especificações Técnicas, Versão 3, elaborado pelo Centro de Excelência em Iluminação Pública - CEIP PUC/RS.
MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUB.CFE PREGAO N.008/09 REQ.N.5153 ANEXA

Total do Empenho.....: 11.900,00

3329 11.05.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 10 Pregao Presen 52301 1

4	50,0000	UN	BRAÇO padrão IP-B1Braço em aço galvanizado a fogo SAE 1020 para iluminação pública; com diâmetro externo de 60,3mm; projeção de 3007 mm; altura de 2284 mm; base de 360mm; espessura mínima de 3,5mm; ângulo de saída de 10º. Conforme especificação técnica CEIP.	165,5000	8.275,00
6	50,0000	UN	PARAFUSO 1/2 X 25 ROSCA ATÉ O FIM	2,8000	140,00
7	400,0000	M	FIO 1,5 MM SÓLIDO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO MATERIAL P ILUMINAÇÃO PUB. CFE PREGAO N 008/09 REQ N. 5153 ANEX	0,2300	92,00

Total do Empenho.....: 8.507,00

3330 11.05.2009 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 5 Dispensada 51627 1

4	1,0000	UN	MAO DE OBRA NECESSARIO PARA CONSERTO DA ROÇA DEIRA SHILL MODELO 160,CFE REQUI SIÇÃO N. 99/4639 ANEXA	28,0000	28,00

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

3331 11.05.2009 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 8 Dispensada 51627 1

6	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO Reforma da Motosserra	110,0000	110,00

NECESSARIO PARA CONSERTO DO MO-
TOR DA MOTOSSERRA,CFE REQUISIÇÃO
N.132/4911 ANEXA AO EMPENHO 2561
/09
Total do Empenho.....: 110,00

3339 11.05.2009 3819 CARLO MOSNA 92799175015 Dispensada 51631 1
1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA 615,0000 615,00
DESPESAS DE PEDÁGIOO, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3.498 DE 10.05.06 E
MEMORANDO N. 084/2009, ANEXO.
Total do Empenho.....: 615,00

3348 11.05.2009 29794 DMP EQUIPAMENTOS LTDA 38874848000112 Dispensada 52301 1
FORNECIMENTO E GARANTIA DE REATO 12.180,0000 12.180,00
RES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINA-
ÇÃO PÚBLICA CFE CONTRATO N. 059/
2009, PREGÃO N. 008/2009, DE 11.
05.2009.
Total do Empenho.....: 12.180,00

3349 11.05.2009 33621 REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA 52103033000160 Pregao Presen 52301 1
FORNECIMENTO E GARANTIA DE REATO 10.800,0000 10.800,00
RES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINA-
ÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO N. 008/
2009, E CONTRATO N. 060/2009 DE
11.05.09.
Total do Empenho.....: 10.800,00

3350 11.05.2009 16200 METALICA IND E COM DE METAIS LTDA 87339347000141 Pregao Presen 52301 1
FORNECIMENTO E GARANTIA DE LÂMPA 27.697,5000 27.697,50
DAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINA-
ÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO N. 008/
2009 E CONTRATO N. 061/2009 DE
11.05.09.
Total do Empenho.....: 27.697,50

3351 11.05.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 Pregao Presen 52301 1
FORNECIMENTO DE GARANTIA DE RE- 4.425,0000 4.425,00
LÉS FOTOELÉTRICOS PARA MANUTEN-
ÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE
PREGÃO N. 008/2009 E CONTRATO
N. 062/2009 DE 11.05.2009.
Total do Empenho.....: 4.425,00

3375 12.05.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52701 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO PROGRAMA 2.927,39
PRO-SANEAMENTO, CFE CONTRATO N.
56267-08, REFERENTE MAIO/2009.
Total do Empenho.....: 2.927,39

3376 12.05.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52501 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO PROGRAMA 1.510,01
PRO-SANEAMENTO, CFE CONTRATO N.
56267-08, REFERENTE MAIO/2009.
Total do Empenho.....: 1.510,01

3377 12.05.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52601 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO PROGRAMA 232,31
PRO-SANEAMENTO, CFE CONTRATO N.
56267-08, REFERENTE MAIO/2009.
Total do Empenho.....: 232,31

3378 12.05.2009 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 Dispensada 56701 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO FINAME/PRO- 23.111,54
VIAS.
Total do Empenho.....: 23.111,54

3379 12.05.2009 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 Dispensada 56501 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO FINAME/PRO- 4.975,96
VIAS.
Total do Empenho.....: 4.975,96

3386 13.05.2009 19469 ROBERTO ANTONIO TOSIN * 33740313072 Dispensada 51201 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:043/09
DIA(S):13/05/09
DESTINO: CAXIAS DO SUL
MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIAO
DO AGLOMERADO URBANO NA UCS

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

3387 13.05.2009 10363 JOAO SPADER 32866682068 Dispensada 51201 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:042/09
DIA(S):13/05/09
DESTINO: CAXIAS DO SUL
MOTIVO: LEVAR SERVIDOR PARA PAR-
TICIPAR DA REUNIAO DO AGLOMERADO
URBANO DA UCS.

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

3390 13.05.2009 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 10 Dispensada 51315 1

1	37,0000	UN	PORCA MA 12 AÇO	0,1700	6,29
2	37,0000	UN	PORCA 7/16 AÇO	0,1100	4,07
3	3,0000	UN	CORREIA A 61	12,0000	36,00
4	8,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 NF 8.8	0,3525	2,82
5	8,0000	UN	ARRUELA ZINCADA 3/8	0,0600	0,48
6	3,0000	UN	PORCA 8 mm	0,3000	0,90
7	3,0000	UN	PARAFUSO 8 x 90	1,0000	3,00
8	1,0000	UN	RETENTOR 817	18,1500	18,15

MATERIAL NECESSÁRIO P/ PEQUENAS
MANUTENÇÕES NAS MÁQUINAS E EQUI-
PAMENTOS DA MUNICIPALIDADE, CFE
REQUISIÇÃO N. 160/5162 ANEXA.

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

3416 13.05.2009 30084 GILBERTO JOSE MARTINI 8369343000130 11 Dispensada 51627 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO Programação na central Telefônica	65,0000	65,00

NECESSARIO PARA REGULARIZAR OS
NUMEROS EMERGENCIAIS DA CENTRAL
TELEFONICA.EX BRIGADA MILITAR EM
CASO DE TENTATIVA DE FURTO, CFE
REQUISIÇAO N. 161/5163 ANEXA

Total do Empenho.....: 65,00

3417 13.05.2009 19011 REFORMAQ IND COM COMP ROD LTDA 88097969000173 11 Dispensada 51315 1

1	42,0000	UN	DENTES 211201 AR 1	39,9000	1.675,80

NECESSARIO PARA RETROESCAVADEI-
RA JCB ANO 1997,RETROESCAVADEIRA
RANDOM ANO 2007, DENTES UTILIZA-
DOS NA FRENTE DA PÁ CARREGADEIRA
E DA CONCHA DE ESCAVAMENTO,CFE
REQUISIÇAO N. 149/5118 ANEXA

Total do Empenho.....: 1.675,80

3418 13.05.2009 1351 ALMIR PENA 4598730000197 11 Dispensada 51606 1

24	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE RETÍFICA	700,0000	700,00
25	1,0000	UN	MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS	880,0000	880,00

NECESSARIO SERVIÇO PARA CONSERTO
DO MOTOR DO VEICULO GOL PLACA
IIO 1796, DA SECRETARIA SMOTT,
CFE REQUISIÇAO N. 5231 ANEXA

Total do Empenho.....: 1.580,00

3419 13.05.2009 1351 ALMIR PENA 4598730000197 11 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	KIT DE PISTÃO	705,0000	705,00

	2	1,0000	UN	BRONZINA BIELA	108,0000	108,00			
	3	1,0000	UN	BRONZINA MANCAL	85,0000	85,00			
	4	1,0000	UN	VIRABREQUIM (ENCOSTO)	55,0000	55,00			
	5	16,0000	UN	TUCHOS	33,9375	543,00			
	6	10,0000	PC	PARAFUSO DO CABEÇOTE	8,6000	86,00			
	7	1,0000	UN	BOMBA DO ÓLEO	170,0000	170,00			
	8	1,0000	UN	BIELA	48,0000	48,00			
	9	1,0000	UN	SUPORTE DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	38,0000	38,00			
	10	1,0000	UN	CALÇOS DO MOTOR L. ESQ.	50,0000	50,00			
	11	1,0000	JG	JOGO DE JUNTAS	172,0000	172,00			
	12	1,0000	UN	MANGUEIRA DO RESPIRO	33,0000	33,00			
	13	3,5000	LT	OLEO DO MOTOR	15,4285	54,00			
	14	1,0000	UN	FILTRO DO OLEO	12,0000	12,00			
	15	1,0000	UN	CANO DE ÁGUA	18,0000	18,00			
	16	1,0000	UN	RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM	123,0000	123,00			
	17	16,0000	UN	RETENTOR VÁLVULAS	3,9375	63,00			
	18	2,0000	UN	RETENTOR DO COMANDO	17,0000	34,00			
	19	1,0000	UN	CORREIA DENTADA	70,0000	70,00			
	20	1,0000	UN	FILTRO DO AR	26,0000	26,00			
	21	1,0000	UN	MATERIAL DE LIMPEZA	20,0000	20,00			
	22	1,0000	PC	INTERRUPTOR DO VENTILADOR	44,0000	44,00			
	23	1,0000	UN	COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	24,0000	24,00			
				PEÇAS NECESSARIAS PARA CONSERTO DO MOTOR DO GOL IIO 1796, DA SECRETARIA SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 5231 ANEXA AO EMPENHO N. 3418					
				Total do Empenho.....:					2.581,00
3420 13.05.2009	32848	THIAGO DANIEL		R. VARELA METALURGICA	8507437000128	11 Dispensada	51315	1	
	1	12,0000	UN	PISTAO 73110566	38,0000	456,00			
				PEÇAS NECESSARIAS PARA AS MOTONIVELADORAS FIAT ALLIS,(PATROLA 17 E 18), ANO 1997 E CARREGADEIRA CASE W20 ANO 1987, FAZEM PARTE DO SISTEMA DE FREIO DESTAS MAQUINAS, CFE REQUISIÇAO N. 155/5123 ANEXA.					
				Total do Empenho.....:					456,00
3421 13.05.2009	2445	ARG MANGUEIRAS LTDA			3778921000178	11 Dispensada	51315	1	
	1	1,6000	MT	MANGUEIRA Hidráulica 5/8" R2	24,4000	39,04			
	2	4,0000	UN	TERMINAIS HIDRAULICOS FB 10 10	21,7300	86,92			
	3	,6000	CM	MANGUEIRA Derivador 2"	63,7833	38,27			
	4	2,0000	UN	ABRACADEIRA Mangote 54.62	6,0400	12,08			
				MATERIAL NECESSARIO PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB N.9 ANO 1997 E CARREGADEIRA CASE W 20B ANO 1987 CFE REQUISIÇAO N. 158/5132 ANEXA					
				Total do Empenho.....:					176,31
3422 13.05.2009	2445	ARG MANGUEIRAS LTDA			3778921000178	11 Dispensada	51315	1	
	1	,8900	MT	MANGUEIRA Hidráulica R 2 AT - 06 3/8"	17,9213	15,95			
	2	1,0000	UN	TERMINAL Hidráulico FG 9/16" JIC37" x 3/8"	8,6500	8,65			
	3	2,0000	UN	TERMINAL Hidráulico FG 90" 9/16" JIC37" x 3/8"	14,9200	29,84			
				PEÇAS NECESSARIAS PARA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS,(PATROLA 18) ANO 1997, FAZEM PARTE DO SISTEMA HIDRAULICO , CFE REQUISIÇAO N. 157/5130 ANEXA					
				Total do Empenho.....:					54,44
3423 13.05.2009	21703	TONHO AUTO PECAS LTDA			94479573000193	11 Dispensada	51315	1	
	1	1,0000	UN	PIVO DE SUSPENSÃO PARA O LADO ESQUERDO	46,4000	46,40			
	2	1,0000	PC	ARRUELA DO BUJÃO	1,5000	1,50			
	3	3,5000	LT	OLEO	14,0000	49,00			
	4	1,0000	UN	LAMPADA PARA FAROL TRASEIRO	3,0000	3,00			
				NECESSARIO PARA REPARAR E CONSERVAR O AUTOMOVEL GOL PLACA IDM					

6722, UTILIZADO PELOS TOPOGRAFOS
E FISCAIS DA SACRETARIA SMOTT,
CFE REQUISIÇÃO N. 5187 ANEXA
Total do Empenho.....: 99,90

3424 13.05.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 11 Dispensada 51606 1
5 1,0000 UN MAO DE OBRA 25,0000 25,00
NECESSARIO SERVIÇO PARA CONSERTO
DO GOL PLACA IDM 6722, DA SMOTT,
CFE REQUISIÇÃO N. 5187 ANEXA AO
EMPENHO N.3423
Total do Empenho.....: 25,00

3425 13.05.2009 29638 SPADER EMPREENDIMENTOS LTDA 8409821000279 11 Dispensada 53002 1
1 80,0000 M2 LADRILHO 20X20 BRANCO E PRETO 48,0000 3.840,00
HIDRÁULICO
2 12,0000 SC CIMENTO COLA SACOS COM 20KG 15,8000 189,60
NECESSARIO PARA PRESERVAR O CEN-
TRO HISTORICO E MELHORAR AS CON-
DIÇOES DE TRAFEGABILIDADE DOS
MUNICIPES EVITANDO TRANSTORNOS
DEVIDO A FALHAS EXISTENTES, CFE
REQUISIÇAO N. 5088 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.029,60

3426 13.05.2009 7214 ELISEU KOPP E CIA LTDA 93315190000117 11 Dispensada 53004 1
1 1,0000 UN FONTE DO TERMINAL 178,2000 178,20
NECESSARIA COMPRA DE MATERIAL PA
RA CONSERTO DA SINALEIRA NA AVE-
NIDA INDEPENDENCIA, CFE REQUISI-
ÇAO N. 5170 ANEXA
Total do Empenho.....: 178,20

3427 13.05.2009 7214 ELISEU KOPP E CIA LTDA 93315190000117 11 Dispensada 53103 1
2 1,0000 UN DESLOCAMENTO 150,0000 150,00
NECESSARIO SERVIÇO PARA CONSERTO
DA SINALEIRA DA AVENIDA INDEPEN-
DENCIA, CFE REQUISIÇAO N. 5170
ANEXA AO EMPENHO N. 3426
Total do Empenho.....: 150,00

3428 13.05.2009 23299 WALTER LUIZ FERREIRA DOS PASSOS 88588660000186 11 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN BATERIA 45 AP PARA VEÍCULO GOL 195,0000 195,00
1000 PLACAS IIO 1796
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SUBSTI
TUIÇAO DE BATERIA DO VEICULO GOL
PLACA IIO 1796, DA SMOTT, CFE RE
QUISIÇAO N. 5218 ANEXA
Total do Empenho.....: 195,00

3429 13.05.2009 2801 ARTES CONCRETOS LTDA 89456396000190 11 Dispensada 53002 1
1 9,4700 M² PISO INTERTRAVADO MODELO 24,0000 227,28
UNISTEIN MEDINDO 80MM ALTURA,
245 MM DE COMPRIMENTO E 165 MM
DE LARGURA
NECESSARIO PARA ADEQUAÇAO DA RO-
TULA A SER IMPLANTADA NO TREVO
DA RUA BUARQUE DE MACEDO COM A
RUA JACOB ELY, MELHORANDO A TRA-
FEGABILIDADE DE VEICULOS NO LO-
CAL, CFE REQUISIÇAO N. 5072
ANEXA.
Total do Empenho.....: 227,28

3434 13.05.2009 8376 FERNANDO PIFFER 21276986068 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.:044/09
DIA(S):14 E 15/05/09
DESTINO:SERAFINA CORREA
MOTIVO:PARTICIPAR DO CURSO DE CA

PACITAÇÃO SOBRE LSE(LEVANTAMENTO
DA SITUAÇÃO EDUCACIONAL) COORDE-
NADO PELOS TECNICOS DO MEC

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

3437 14.05.2009 33650 PSICOARTES PAINEIS LTDA - ME 91967448000134 11 Dispensada 53003 1

1	34,0000	UN	PLACA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 18 PINTADA NA COR AZUL EM AMBAS AS FACES, TAMANHO 50X25CM, LETREIRO NA COR BRANCA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.	17,0000	578,00
2	1,0000	UN	PLACA SINALIZAÇÃO DE RUA SEM SAÍDA (A-45) 50 CM DE LADO	38,0000	38,00
4	1,0000	UN	PLACA COM DENOMINAÇÃO EM AMBAS AS FACES INDICANDO: RUA COMENDADOR JOSÉ ANTÔNIO ZANETTI 50X25CM NECESSARIO MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO TAMANDARÉ EM VIRTUDE DA SOLICITAÇAO EXPEDIDA PELO MINISTERIO PUBLICO EM VIRTUDE DO OFICIO N.252/09 DE 05/05/09 COM PRAZO PARA REGULARIZAÇAO DA SITUAÇAO DE NO MAXIMO, 30 DIAS, CFE REQUISIÇAO N. 5251 ANEXA.	17,0000	17,00

Total do Empenho.....: 633,00

3438 14.05.2009 33652 SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZACAO VIARIA 7709740000140 11 Dispensada 53003 1

3	26,0000	UN	TUBO GALVANIZADO 2", 3M DE COMPRIMENTO PAREDE DE 1,95MM COM ALETA PARA FIXAÇÃO E TAMPA NA PARTE SUPERIOR, FURADA PARA INSTALAÇÃO DAS PLACAS.	62,0000	1.612,00
5	92,0000	UN	PARAFUSOS C/ ARRUELA E PORCA PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS NECESSARIA A AQUISIÇAO DESTE MATERIAL PARA IDENTIFICAÇAO DAS RUAS DO BAIRRO TAMANDARÉ EM VIRTUDE DA SOLICITAÇAO DO MINIST PUBLICO ATRAVES DO OF.252/09, CFE REQUISIÇAO N.5251 ANEX EMP 3437	0,8000	73,60

Total do Empenho.....: 1.685,60

3439 14.05.2009 16378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA 1968127000161 11 Dispensada 51315 1

3	2,0000	UN	ROLAMENTO 70634395	485,0000	970,00
4	1,0000	UN	CUBO ESQUERDO 75222543	986,0000	986,00
6	2,0000	UN	ROLAMENTO 73133298	579,0000	1.158,00
7	2,0000	UN	RETENTOR 73145398	140,0000	280,00
10	2,0000	UN	LUVA 70634519	34,2000	68,40
12	2,0000	UN	BUCHA 70620170	50,5000	101,00

NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CONSERTO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS(PATROLA 18) ano 1997, CFE REQUISIÇAO N. 5264 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.563,40

3440 14.05.2009 19011 REFORMAQ IND COM COMP ROD LTDA 88097969000173 11 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	MANCAL 73123080	580,0000	580,00
2	2,0000	UN	ANEL ELÁSTICO 70927763	8,0000	16,00
8	2,0000	UN	ORING 73133081	20,5000	41,00
9	16,0000	UN	PARAFUSO 70927475	1,4000	22,40
11	2,0000	UN	RETENTOR EIXO 70634440	48,0000	96,00
13	2,0000	UN	ANEL 70653828	42,5000	85,00

MATERIAL NECESSARIO PARA O CONSERTO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS(PATROLA 18)ANO 1997, CFE REQUISIÇAO N. 5264 ANEXA AO EMPENHO N. 3439.

Total do Empenho.....: 840,40

3441 14.05.2009 26861 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 6224121000284 11 Dispensada 51315 1

5	2,0000	UN	CORRENTE 73155084 MATERIAL NECESSARIO PARA CONSER- TO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS (PATROLA 18) ANO 1997, CFE REQUI SIÇAO N.5264 ANEXA AO EMPENHO N. 3439	428,5700	857,14

Total do Empenho.....: 857,14

3448 14.05.2009 33647 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 11 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	BOMBA D'AGUA MOTOR	313,5000	313,50
2	1,0000	UN	JUNTA TAMPA FRONTAL MOTOR	83,7200	83,72
3	1,0000	UN	RETENTOR DIANTEIRO DO MOTOR	36,0500	36,05
4	9,0000	UN	ADITIVO PARA RADIADOR	20,9000	188,10
5	1,0000	UN	EIXO DE ENTRADA DA TRANSMISSÃO	1.596,9100	1.596,91
6	1,0000	UN	ROLAMENTO P/ EIXO DE ENTRADA DA TRANSMISSÃO	128,0200	128,02
7	1,0000	UN	RETENTOR EIXO SAÍDA DA TRANSMISSÃO	47,7500	47,75
8	1,0000	UN	SILICONE PARA ALTA TEMPERATURA AQUISIÇAO NECESSARIA PARA SUBSTI TUIÇAO NA RETROESCAVADEIRA RAN- DON, CFE REQUISIÇAO N. 5268 ANE- XA	15,5000	15,50

Total do Empenho.....: 2.409,55

3449 14.05.2009 33647 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 11 Dispensada 51606 1

9	1,0000	UN	SERVIÇO DE REPARO DA BOMBA HIDRÁULICA	507,0800	507,08
10	37,0000	UN	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA (HORA MECÂNICO)	60,2700	2.229,99
11	8,0000	UN	SERVIÇO DE HORA DESLOCAMENTO	26,7700	214,16
12	300,0000	KM	QUILÔMETRO RODADO	0,7000	210,00
13	1,0000	UN	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE	750,0000	750,00
14	1,0000	UN	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CARCAÇA TRASEIRA DA TRANSMISSÃO SERVIÇO DE MAO DE OBRA NECESSA- RIA PARA CONSERTO DA RETROESCAVA DEIRA RANDON,CFE REQUISIÇAO N. 5268 ANEXA AO EMPENHO N.3448	496,0000	496,00

Total do Empenho.....: 4.407,23

3470 15.05.2009 26796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 79879318000497 11 Dispensada 51315 1

1	8,0000	UN	GUIDE 23B7031331	106,0700	848,56
2	2,0000	UN	GUIDE 23B7353320	148,3400	296,68
3	2,0000	UN	SHIM 23B7353350	9,0400	18,08
4	6,0000	UN	SHIM 23B70311451	4,5200	27,12
5	4,0000	UN	BUSHING 19N7211220	805,8500	3.223,40
6	4,0000	UN	SEAL 0714500075	22,6500	90,60
7	4,0000	UN	PLATE 23B7031630 NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CONSER TO DA PATROLA 19 KOMATSU,ANO 2007, CFE REQUISIÇAO N. 5284 ANE XA.	241,2000	964,80

Total do Empenho.....: 5.469,24

3471 15.05.2009 26861 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 6224121000284 11 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	ROLAMENTO 70684817 (HM 21210 , 212049, 212011) NECESSARIA AQUISIÇAO DA PEÇA PA RA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS(PATROLA 18) ANO 1997. CFE REQUISIÇAO N. 177/5291 ANEXA	242,4200	242,42

Total do Empenho.....: 242,42

3480 15.05.2009 33658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA 2324209000136 11 Pregao Presen 53002 1

1	10,0000	UN	BANDEJA PARA PINTURA 23CM	4,7500	47,50
2	2,0000	UN	PINCEL PARA PINTURA DE LETREIROS PÊLO MARTA Nº22	15,0000	30,00
3	2,0000	UN	PINCEL PARA PINTURA DE LETREIROS PÊLO MARTA Nº 24	16,0000	32,00

	4	10,0000	UN	ROLO DE PELE DE CARNEIRO 9CM	5,2200	52,20			
	5	10,0000	UN	ROLO DE PELE DE CARNEIRO 23CM NECESSARIA A AQUISIÇÃO DESTES MA TERIAS PARA A DEMARCAÇAO ASFALTI CA NOS TRECHOS ONDE É NECESSARIO FAZER A DEMARCAÇÃO JA EXISTENTE, ENTRE CENTRO E BAIRROS,CFE REQUI SIÇAO 5265 ANEXA.	9,9500	99,50			
	Total do Empenho.....:								261,20
3485 15.05.2009	29766	PREVENTEC COM		EQUIP SEG LTDA	6183630000125	11 Pregao Presen	53005	1	
	1	10,0000	PA	LUVA TRICOTADA COM REVESTIMENTO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTÊNCIA EXCEPCIONAL A SUPERFÍCIES ABRASIVAS, A CORTES, PERFURAÇÕES E RASGOS.	8,3000	83,00			
	2	5,0000	PA	LUVA DE PUNHO LONGO EM PVC COM SUPORTE TÊXTIL, CONFECCIONADA EM FIO DE ALGODÃO COM ACABAMENTO CORRUGADO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, DEDOS E DORSO, QUE PERMITE UM MANUSEIO SEGURO DE OBJETOS MOLHADOS.	9,2000	46,00			
	3	5,0000	UN	OCULOS DE PROTECAO CONSTITUÍDO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES FÍSICOS DE MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO: FRAGMENTOS DE MADEIRA, FERRO, RESPINGOS DE PRODUTOS ÁCIDOS, CÁUSTICOS, ENTRE OUTROS. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB. HASTES TIPO ESPÁTULA. VISOR CURVO OFERECENDO PROTEÇÃO LATERAL. COR: FUMÊ	5,6500	28,25			
	4	5,0000	UN	OCULOS DE PROTECAO CONSTITUÍDO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES FÍSICOS DE MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO: FRAGMENTOS DE MADEIRA, FERRO, RESPINGOS DE PRODUTOS ÁCIDOS, CÁUSTICOS, ENTRE OUTROS. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB. HASTES TIPO ESPÁTULA. VISOR CURVO OFERECENDO PROTEÇÃO LATERAL. COR: AMBAR	5,6500	28,25			
	5	5,0000	UN	COLETE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL "TIPO X", UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM SEGURANÇA DE OBRAS, EVENTOS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, ETC. UTILIZADO QUANDO O INDIVÍDUO DEVE SER VISTO COM DESTAQUE, MESMO A GRANDES DISTÂNCIAS. FABRICADO EM TECIDO DE PVC COM TIRAS REFLETIVAS NA COR LARANJA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES EQUI PAMENTOS,PARA FAZER A DEMARCAÇÃO ASFALTICA NOS TRECHOS ENTRE O CENTRO E BAIRROS,CFE REQUISIÇAO N.5266 ANEXA.	12,9000	64,50			
	Total do Empenho.....:								250,00
3486 15.05.2009	29766	PREVENTEC COM		EQUIP SEG LTDA	6183630000125	11 Pregao Presen	53003	1	
	6	20,0000	UN	CONE DE BORRACHA DE CARACTERÍSTICAS FLEXÍVEIS, INQUEBRÁVEL, RESISTENTES À INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES VISUALMENTE	49,8500	997,00			

SIGNIFICATIVAS, ACABAMENTO
ISENTO DE DEFEITOS SUPERFICIAIS,
REBARBAS OU BORDAS CORTANTES,
COM 75CM DE ALTURA, 40 CM DE
BASE E APROXIMADAMENTE 4,5KG.
COR: LARANJA/BRANCO. COM FAIXAS
REFLETIVAS.

7	30,0000	UN	CONE DE BORRACHA DE CARACTERÍSTICAS FLEXÍVEIS, INQUEBRÁVEL, RESISTENTES À INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES VISUALMENTE SIGNIFICATIVAS, ACABAMENTO ISENTO DE DEFEITOS SUPERFICIAIS, REBARBAS OU BORDAS CORTANTES, COM 75CM DE ALTURA, 40 CM DE BASE E APROXIMADAMENTE 4,5KG. COR: PRETO/AMARELO. SEM FAIXAS REFLETIVAS.	43,7000	1.311,00
8	30,0000	UN	CONE DE BORRACHA DE CARACTERÍSTICAS FLEXÍVEIS, INQUEBRÁVEL, RESISTENTES À INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES VISUALMENTE SIGNIFICATIVAS, ACABAMENTO ISENTO DE DEFEITOS SUPERFICIAIS, REBARBAS OU BORDAS CORTANTES, COM 75CM DE ALTURA, 40 CM DE BASE E APROXIMADAMENTE 4,5KG. COR: LARANJA/BRANCO. SEM FAIXAS REFLETIVAS. NECESSARIA AQUISIÇÃO DESTES MATE RIAIS PARA A DEMARCAÇÃO ASFALTI- CA NAS RUAS ENTRE CENTRO E BAIR- ROS, CFE REQUISIÇÃO 5266 ANEXA AO EMPENHO 3480	42,4000	1.272,00

Total do Empenho.....: 3.580,00

3487 15.05.2009 29731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME 8650891000133 11 Pregao Presen 53002 1

1	5,0000	GL	TINTA ESMALTE INDUSTRIAL SINTÉTICO AMARELO. GL C/ 3,6KG	44,0000	220,00
2	5,0000	GL	TINTA ESMALTE INDUSTRIAL SINTÉTICO BRANCA. GL C/ 3,6KG	42,0000	210,00
3	5,0000	GL	TINTA ESMALTE INDUSTRIAL SINTÉTICO PRETO. GL C/ 3,6KG	42,0000	210,00
4	2,0000	UN	FUNDO GALVANIZADO PARA ALUMÍNIO E GALVANIZADO. LATA C/ 3,6KG	50,0000	100,00
5	5,0000	UN	SOLVENTE PARA TINTA INDUSTRIAL E FUNDO. LATA C/ 5 LITROS	27,0000	135,00
6	5,0000	BD	TINTA ACRILICA BRANCA (18 L) NECESSARIO PARA DEMARCAÇAO ASFAL TICA NAS RUAS ENTRE CENTRO/BAIR ROS CFE REQ. N. 5263 ANEXA	100,0000	500,00

Total do Empenho.....: 1.375,00

3488 15.05.2009 33652 SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZACAO VIARIA 7709740000140 11 Pregao Presen 53002 1

1	15,0000	GL	SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA À BASE DE RESINA (COMPATÍVEL COM A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA), ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DA ABNT. GALÃO DE 18 LITROS NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A DE- MARCAÇÃO ASFALTICA NOS TRECHOS ENTRE CENTRO E BAIRROS, CFE RE QUISIÇAO N. 5261 ANEXA.	123,3300	1.849,95

Total do Empenho.....: 1.849,95

3489 15.05.2009 33659 MATIZ INDUST DE PLACAS DE SINALIZACAO LT 2942179000121 11 Pregao Presen 53003 1

1	5,0000	UN	PELICULA REFLETIVA COM LENTES	1.700,0000	8.500,00

ESFÉRICAS INCLUSAS EM RESINA
TRANSPARENTE COM A SUPERFÍCIE
EXTERIOR LISA E PLANA. LARGURA
DE 1,24M E ROLO COM 45,72M. COR:
PRETA. GARANTIA DE 3 ANOS EM
RELAÇÃO À COR, REFLETIVIDADE E
ADESIVIDADE.

2	1,0000	UN	PELICULA DURÁVEL, RETRO-REFLETIVA, DESENVOLVIDA PARA SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CONTROLE DE TRÁFEGO. DESTRUTÍVEL COM SISTEMA ANTI-VANDALISMO. COR: BRANCA. GARANTIA DE 7 ANOS ÁRA USO EXTERNO EM APLICAÇÕES VERTICAIS. LARGURA DE 1,22M. ROLO DE 20M ATENDE A NORMA ABNT NBR 16444	1.375,0000	1.375,00
3	1,0000	UN	PELICULA DURÁVEL, RETRO-REFLETIVA, DESENVOLVIDA PARA SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CONTROLE DE TRÁFEGO. DESTRUTÍVEL COM SISTEMA ANTI-VANDALISMO. COR: VERMELHO. GARANTIA DE 7 ANOS PARA USO EXTERNO EM APLICAÇÕES VERTICAIS. LARGURA DE 1,22M. ROLO DE 20M ATENDE A NORMA ABNT NBR 16444	1.375,0000	1.375,00
4	1,0000	UN	PELICULA DURÁVEL, RETRO-REFLETIVA, DESENVOLVIDA PARA SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CONTROLE DE TRÁFEGO. DESTRUTÍVEL COM SISTEMA ANTI-VANDALISMO. COR: AZUL. GARANTIA DE 7 ANOS PARA USO EXTERNO EM APLICAÇÕES VERTICAIS. LARGURA DE 1,22M. ROLO DE 20M ATENDE A NORMA ABNT NBR 16444	1.375,0000	1.375,00
5	1,0000	UN	PELICULA DURÁVEL, RETRO-REFLETIVA, DESENVOLVIDA PARA SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CONTROLE DE TRÁFEGO. DESTRUTÍVEL COM SISTEMA ANTI-VANDALISMO. COR: LARANJA. GARANTIA DE 7 ANOS PARA USO EXTERNO EM APLICAÇÕES VERTICAIS. LARGURA DE 1,22M. ROLO DE 20M ATENDE A NORMA ABNT NBR 16444 NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES MATE RIAIS PARA A DEMARCAÇAO ASFALTI- CA NOS TRECHOS ENTRE CENTRO E BAIRROS, CFE REQUISIÇAO N. 5267 ANEXA	1.375,0000	1.375,00

Total do Empenho.....: 14.000,00

3493 18.05.2009 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 11 Dispensada 51617 1

1	3,0000	UN	INSCRICAO EM CURSO PARA OS SERVIDORES ÉRICO TELES ANDRIGUETTI, ENI MOACIR HANAUER E JEAN CARLOS BERTÉ NECESSARIO CURSO PARA O SECRETA- RI DA SMOTT ERICO ANDRIGUETTI, E ASSESSORES ENI HANAUER E JEAN BERTE, QUE SE REALIZARÁ DIAS 25 E 26 DE JUNHO PELA DPM EM PORTO ALEGRE, CFE REQUISIÇÃO N.5281 ANEXA.	290,0000	870,00

Total do Empenho.....: 870,00

3494 18.05.2009 33665 WEBER MASCHINENTECHNIK DO BRASIL 95022067000133 11 Dispensada 51908 1

1	1,0000	UN	CORTADORA DE ASFALTO COMBUSTIVEL: GASOLINA 4 TEMPOS, COM 4 RODAS, POTENCIA DE 13HP,	7.267,6800	7.267,68

4100 RPM.
NECESSARIO EQUIPAMENTO PARA FA-
ZER MODIFICAÇOES E REPARAÇÕES EM
VIAS ASFALTADAS, PARA PODER AS-
SIM PRESERVA-LAS, CFE REQUISIÇAO
N.5114 ANEXA.

Total do Empenho.....: 7.267,68

3495 18.05.2009 31527 PERSIANAS PERSIBENTO LTDA 877844000115 11 Dispensada 51905 1

1	1,0000	UN	CORTINA PERSIANA VERTICAL DE TECIDO. 1,60 DE COMPRIMENTO X 1,45 DE ALTURA NECESSARIO PARA A SALA DOS FIS- CAIS DE OBRAS, POIS O SOL ATRA- PALHA A VISAO E A EFICIENCIA DOS SERVIDORES, CFE REQUISIÇAO N. 4792 ANEXA.	107,0000	107,00

Total do Empenho.....: 107,00

3501 18.05.2009 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 11 Dispensada 51606 1

1	2,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM	5,0000	10,00
2	2,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE BALANCEMENTO	9,0000	18,00
3	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE GEOMETRIA SERVIÇO NECESSARIO PARA MONTAGEM BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, DO VEICULO GOL ILG 7950, CFE REQUI- SIÇAO N. 5197 ANEXA.	40,0000	40,00

Total do Empenho.....: 68,00

3520 18.05.2009 32229 MURIEL CRISTIANO DE VARGAS - ME 9010192000191 11 Pregao Presen 53002 1

1	50,0000	UN	BALDE DE TINTA DE 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE RESINA ACRÍLICA À BASE DE SOLVENTE, NA COR BRANCA (PADRÃO MUNSELL N 9,5). DEVE ATENDER A NORMA VIGENTE DA ABNT NBR 11.862. SECAGEM: 20 MINUTOS TRÂNSITO PODERÁ SER LIBERADO. AUSÊNCIA DE SÓLIDOS NO FUNDO DO BALDE. ASPECTO NA LATA SEM GRUMOS.	145,0000	7.250,00
2	30,0000	UN	BALDE DE TINTA DE 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE RESINA ACRÍLICA À BASE DE SOLVENTE, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10YR 7,5/14). DEVE ATENDER A NORMA VIGENTE DA ABNT NBR 11.862. SECAGEM: 20 MINUTOS TRÂNSITO PODERÁ SER LIBERADO. AUSÊNCIA DE SÓLIDOS NO FUNDO DO BALDE. ASPECTO NA LATA SEM GRUMOS.	145,0000	4.350,00
3	15,0000	UN	BALDE DE TINTA DE 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE RESINA ACRÍLICA À BASE DE SOLVENTE, NA COR AZUL (PADRÃO MUNSELL 5 PB 2/8). DEVE ATENDER A NORMA VIGENTE DA ABNT NBR 11.862. SECAGEM: 20 MINUTOS TRÂNSITO PODERÁ SER LIBERADO. AUSÊNCIA DE SÓLIDOS NO FUNDO DO BALDE. ASPECTO NA LATA SEM GRUMOS.	170,0000	2.550,00
4	5,0000	UN	BALDE DE TINTA DE 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE RESINA ACRÍLICA À BASE DE, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL N 0,5). DEVE ATENDER A NORMA VIGENTE DA ABNT NBR 11.862.	150,0000	750,00

SECAGEM: 20 MINUTOS TRÂNSITO
PODERÁ SER LIBERADO. AUSÊNCIA DE
SÓLIDOS NO FUNDO DO BALDE.
ASPECTO NA LATA SEM GRUMOS.

5	20,0000	PC	MICROESFERAS DE VIDRO REFLETIVAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, PARA PRÉ-MISTURA (IMERSÃO), ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DA ABNT. PCT COM 25KG	115,0000	2.300,00
6	10,0000	UN	LATA DE TINTA 1KG ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCA	13,0000	130,00
7	10,0000	UN	LATA DE TINTA 1KG ACRÍLICA SEMIBRILHO PRETA	13,0000	130,00
8	10,0000	UN	LATA DE TINTA 1KG ACRÍLICA SEMIBRILHO AZUL	13,0000	130,00
9	10,0000	UN	LATA DE TINTA 1KG ACRÍLICA SEMIBRILHO VERMELHO	13,0000	130,00

NECESSARIO PARA DEMARCAÇÃO ASFAL
TICA EM TRECHOS ENTRE CENTRO E
BAIRROS, ONDE É NECESSARIO FAZER
A CONSERVAÇÃO, CFE REQUISIÇÃO N
5259 ANEXA.

Total do Empenho.....: 17.720,00

3521 18.05.2009 8416 FIBROBECKER IND SINALIZACAO E TINTA LTDA 93861607000147 11 Pregao Presen 53002 1

4	350,0000	KG	COLA PARA TACHOES COM SECANTE	8,6000	3.010,00
5	1,0000	UN	MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 2,40M CONFORME NORMA (PÁGINA 113 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO - LETRA "A"	240,0000	240,00
6	1,0000	UN	MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 1,60M CONFORME NORMA (PÁGINA 113 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO - LETRA "A"	235,0000	235,00
7	1,0000	UN	MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 1,60M CONFORME NORMA (PÁGINA 113 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO - LETRA "C"	235,0000	235,00
8	1,0000	UN	MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 1,60M CONFORME NORMA (PÁGINA 113 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO - LETRA "D"	235,0000	235,00
9	1,0000	UN	MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 2,40M CONFORME NORMA (PÁGINA 113 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO - LETRA "E"	240,0000	240,00
10	1,0000	UN	MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 1,60M CONFORME NORMA (PÁGINA 113 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO - LETRA "E"	235,0000	235,00

NECESSARIO PARA DEMARCAÇÃO ASFAL
TICAS NOS TRECHOS ENTRE CENTRO E
BAIRROS, ONDE NECESSITE CONSERVA
ÇÃO, CFE REQUISIÇÃO N. 5262 ANE-

XA.

Total do Empenho.....: 4.430,00

3522 18.05.2009 8416 FIBROBECKER IND SINALIZACAO E TINTA LTDA 93861607000147 11 Pregao Presen 53003 1

1	1000,0000	UN	TACHAS BIDIRECIONAL AMARELA MEDINDO APROXIMADAMENTE 11 CM X 8 CM X 2,5 CM	4,6700	4.670,00
2	1500,0000	UN	TACHAS BIDIRECIONAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 11 CM X 8 CM X 2,5 CM	5,3000	7.950,00
3	500,0000	UN	TACHAS MONODIRECIONAL 250 MM X 150MM X 5 CM MATERIAL NECESSARIO PARA DEMAR CAÇÃO ASFALTICA ENTRE CENTRO E BAIRROS, ONDE OUVER NECESSIDADE DE CONSERVAÇÃO, CFE REQUISIÇAO N. 5262 ANEXA AO EMPENHO N. 3521	14,5200	7.260,00

Total do Empenho.....: 19.880,00

3529 18.05.2009 8416 FIBROBECKER IND SINALIZACAO E TINTA LTDA 93861607000147 11 Dispensada 53002 1

11	1,0000	UN	MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 1,60M CONFORME NORMA (PÁGINA 113 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO - LETRA "G"	235,0000	235,00
12	1,0000	UN	MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 1,60M CONFORME NORMA (PÁGINA 113 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO - LETRA "L"	235,0000	235,00
13	1,0000	UN	MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 1,60M CONFORME NORMA (PÁGINA 114 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO - LETRA "O"	235,0000	235,00
14	1,0000	UN	MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 2,40M CONFORME NORMA (PÁGINA 114 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO - LETRA "P"	240,0000	240,00
15	1,0000	UN	MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 2,40M CONFORME NORMA (PÁGINA 114 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO - LETRA "R"	240,0000	240,00
16	1,0000	UN	MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 1,60M CONFORME NORMA (PÁGINA 114 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO - LETRA "R"	235,0000	235,00
17	1,0000	UN	MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 1,60M CONFORME NORMA (PÁGINA 114 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO - LETRA "S"	235,0000	235,00
18	1,0000	UN	MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 1,60M CONFORME NORMA	225,0000	225,00

			(PÁGINA 114 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO - LETRA "V"			
	19	1,0000 UN	MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 2,40M CONFORME NORMA (PÁGINA 116 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO - LETRA "H"	200,0000	200,00	
	20	1,0000 UN	MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 2,40M CONFORME NORMA (PÁGINA 116 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO - LETRA "K" NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A DE-MARCAÇAO ASFALTICA NOS LOCAIS ONDE É NECESSARIA A CONSERVAÇÃO NOS TRECHOS ENTRE O CENTRO E OS BAIRROS, CFE REQUISIÇAO N. 5262 ANEXA AO EMPENHO N. 3521	200,0000	200,00	
	Total do Empenho.....:					2.280,00
3530 18.05.2009	8416 FIBROBECKER IND SINALIZACAO E TINTA LTDA 93861607000147			11 Pregao Presen	53002	1
	21	1,0000 UN	MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 2,40M CONFORME NORMA (PÁGINA 116 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO - LETRA "M"	200,0000	200,00	
	22	1,0000 UN	MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 2,40M CONFORME NORMA (PÁGINA 116 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO - LETRA "/" (BARRA)	200,0000	200,00	
	23	1,0000 UN	MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DO NÚMERO DE 2,40M CONFORME NORMA (PÁGINA 115 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO - LETRA "0"	200,0000	200,00	
	24	1,0000 UN	MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA NÚMERO DE 2,40M CONFORME NORMA (PÁGINA 115 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO - LETRA "4"	200,0000	200,00	
	25	1,0000 UN	MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA NÚMERO DE 2,40M CONFORME NORMA (PÁGINA 115 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO - LETRA "5"	200,0000	200,00	
	26	1,0000 UN	MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA NÚMERO DE 2,40M CONFORME NORMA (PÁGINA 115 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO - LETRA "6"	200,0000	200,00	
	27	1,0000 UN	MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA SETA DE 5,00M CONFORME NORMA COM	553,0000	553,00	

REFORÇO EM CANTONEIRA PARA
EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO
(PÁGINA 83 DO MANUAL)

28 1,0000 UN MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM 699,0000 699,00
CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA
SETA DE 7,50M CONFORME NORMA COM
REFORÇO EM CANTONEIRA PARA
EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO
(PÁGINA 83 DO MANUAL)

29 1,0000 UN MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM 499,0000 499,00
CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA
SETA DE 5,00M CONFORME NORMA COM
REFORÇO EM CANTONEIRA PARA
EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO
(PÁGINA 84 DO MANUAL)

30 1,0000 UN MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM 699,0000 699,00
CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA
SETA DE 7,50M CONFORME NORMA COM
REFORÇO EM CANTONEIRA PARA
EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO
(PÁGINA 84 DO MANUAL)
MATERIAL NECESSARIO PARA FAZER
A DEMARCAÇÃO ASFALTICA ENTRE O
CENTRO E BAIRROS ,ONDE FOR NECES
SARIA A CONSERVAÇÃO CFE REQUISI-
ÇAO N.5262 ANEXA AO EMPENHO N.
3521

Total do Empenho.....: 3.650,00

3564 20.05.2009 10363 JOAO SPADER 32866682068 Dispensada 51201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:045/2009
DIA(S):20/05/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL - RS
MOTIVO: LEVAR SERVIDORES QUE PAR
TICIPARÃO DA REUNIÃO DO AGLOMERA
DO URBANO NA UCS.

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

3565 20.05.2009 29884 CONSTANCE MANFREDINI 81466994053 Dispensada 51201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:046/2009
DIA(S):20/05/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL - RS
MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO
DO AGLOMERADO URBANO NA UCS.

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

3566 20.05.2009 19469 ROBERTO ANTONIO TOSIN * 33740313072 Dispensada 51201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:047/2009
DIA(S):20/05/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL - RS
MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO
DO AGLOMERADO URBANO NA UCS.

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

3578 21.05.2009 25399 INFOSERV COMPUTADORES 17 Dispensada 51903 1

1 1,0000 UN MULTIFUNCIONAL Imprima, envie 800,0000 800,00
fax, faça cópias e digitalize.
Desempenho multifuncional,
impressão e cópias até 19 ppm.
Ciclo de trabalho: 8000 páginas.
Tipos de papel: comum,
pré-impresso, pré-perfurado,
colorido, lustroso, timbrado,

leve, para trabalho pesado,
reciclado, resistente,
envelopes, velino,
transparências, etiquetas,
cartão. Impressão frente e
verso. Velocidade de fax: 3
segundos por página.
Conectividade: Porta compatível
com USB 2.0 de alta velocidade.
Um ano de garantia.
NECESSARIO PARA USO EM TODA A
SECRETARIA DE OBRAS, DEVIDO A
GRANDE QUANTIDADE DE TRABALHOS,
CFE REQUISIÇAO N. 5288 ANEXA.

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

3605 21.05.2009 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 18 Dispensada 51314 1

1	1,0000	UN	LONA 4 X 3 M.	166,8000	166,80

NECESSARIO MATERIAL PARA CONSTRU
ÇAO DE ABRIGO CONTRA O FRIO E
CHUVA PARA A EQUIPE DE LIMPEZA
DAS VIAS PUBLICAS AO SEREM TRANS
PORTADOS NA PARTE TRASEIRA DO
CAMINHAO VOLKS 8120 PLACA IOG
0125 ANO 2006/2007, CFE REQUISI-
ÇAO 176/5312 ANEXA

Total do Empenho.....: 166,80

3606 21.05.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 18 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	AUTOMATICO	92,0000	92,00
2	1,0000	UN	CONTATO IGNICAO	21,0000	21,00
3	1,0000	UN	CILINDRO De ignição	30,0000	30,00

NECESSARIAS PEÇAS PARA CONSERTO
DA KOMBI PLACA IDM 6730 ANO 1995
QUE SERVE DE APOIO PARA O TRANS-
PORTE DE UTENSILIOS E PESSOAS DA
SMOTT, CFE REQUISIÇAO N.170/5228
ANEXA

Total do Empenho.....: 143,00

3607 21.05.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 18 Dispensada 51606 1

4	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO Colocação de peças	60,0000	60,00

SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO
DA KOMBI,PLACA IDM 6730 ANO 1995
QUE TRANPORTA UTENSILIOS E FUN-
CIONARIOS DA SMOTT, CFE REQUISI-
ÇAO N. 170/5228 ANEXA AO EMPENHO
N.3606

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

3608 21.05.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 18 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	ESTATOR	68,0000	68,00
2	1,0000	UN	ROLAMENTO	27,0000	27,00
3	1,0000	UN	ROLETE	18,0000	18,00
4	1,0000	UN	CONTATO DA IGNIÇÃO	25,0000	25,00
5	1,0000	UN	AUTOMATICO	74,0000	74,00
6	2,0000	UN	BUCHAS	4,0000	8,00
7	1,0000	JG	ESCOVA	22,0000	22,00

NECESSARIA COMPRA PARA CONSERTO
DO CAMINHAO VOLKS 13130 PLACA
IDT 4380 ANO 1986, TANQUE D'AGUA
SAO PEÇAS PARA O SISTEMA ELETRI-
CO CFE REQUISIÇAO N.172/5292

Total do Empenho.....: 242,00

3609 21.05.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 18 Dispensada 51606 1

8	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO COLOCAÇÃO DE PEÇAS	102,0000	102,00

SERVIÇO NECESSARIO PARA O CONSER
TO DO CAMINHAO VOLKS 13130 PLACA
IDT 4380 ANO 1986,TANQUE D'AGUA,

PARTE ELETRICA, CFE REQUISIÇAO
N. 172/5292 ANEXA AO EMPENHO N.
3608
Total do Empenho.....: 102,00

3610 21.05.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 18 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN BATERIA 105 amperes 250,0000 250,00
2 8,0000 UN LAMPADAS 2,0000 16,00
3 1,0000 UN RELE Do Pisca 22,0000 22,00
NECESSARIO MATERIAL PARA CONSER
TO DA PARTE ELETRICA DA RETROES-
CAVADEIRA JCB 214 (RETRO 8),1997
CFE REQUISIÇAO N. 171/5229 ANEXA
Total do Empenho.....: 288,00

3611 21.05.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 18 Dispensada 51606 1
4 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO ' 130,0000 130,00
NECESSARIO SERVIÇO PARA CONSER-
TO DO SISTEMA ELETRICO DA RETRO
ESCAVADEIRA JCB 214 ANO 1997
(RETRO 8), CFE REQUISIÇAO N.
171/5229 ANEXA AO EMPENHO 3611
Total do Empenho.....: 130,00

3620 21.05.2009 13845 LOJAS COLOMBO S.A. COM.UTILIDADES DOMEST 89848543001149 18 Dispensada 51312 1
1 1,0000 UN FONE BADISCO (FONE DE TESTE) 26,9000 26,90
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA TESTES
DE TELEFONIA NOS CONSERTOS REALI
ZADOS NAS DEPENDENCIAS DE PREDI-
OS PUBLICOS, CFE REQUISIÇAO N.
5271 ANEXA
Total do Empenho.....: 26,90

3623 21.05.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 18 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN PORTA Escovas 11,0000 11,00
2 2,0000 UN BUCHAS 3,0000 6,00
4 1,0000 JG ESCOVA 22,0000 22,00
NECESSARIO MATERIAL PARA CONSER-
TO DA VIATURA TRAMONTINI CTT1600
PLACA IBK 9308 ANO 1994, REFORMA
DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO,
CFE REQUISIÇAO N. 169/5225 ANEXA
Total do Empenho.....: 39,00

3624 21.05.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 18 Dispensada 51606 1
3 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO Colocação 40,0000 40,00
de peças
NECESSARIO SERVIÇO PARA REFORMA
DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO
TRAMONTINI CTT 1600B PLACA IBK
9308, ANO 1994, CFE REQUISIÇAO N
169/5225 ANEXA AO EMPENHO N 3623
Total do Empenho.....: 40,00

3627 21.05.2009 3542 BOMBAS DIESEL GARIBALDI LTDA. 1560276000197 18 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN REPARO PISTÃO 260,0000 260,00
NECESSARIO REPARO PARA VEDAÇAO
NA PASSAGEM DE FLUIDO HIDRAULI-
CO DENTRO DO CILINDRO, NO CAMI-
NHAO MERCEDEZ BENS L 608 PLACA
IHV 3702, ANO 1984, CFE REQUISI-
ÇAO N. 179/5311 ANEXA.
Total do Empenho.....: 260,00

3629 21.05.2009 24517 ESTOFARIA AVIAO LTDA 5851711000193 18 Dispensada 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO ESTOFAMENTO 200,0000 200,00
DE VEÍCULO
SERVIÇO NECESSARIO PARA O CONSER
TO DO BANCO DA KOMBI IDH 8575
ANO 1990/1991, POIS ESTA PASSARA
POR UMA VISTORIA E ESTA SEM CON
DIÇOES DE USO, CFE REQUISIÇAO N.

180/5310 ANEXA AO EMPENHO N.3628

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

3630 21.05.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 18 Dispensada 51316 1

1	1,0000	UN	ALICATE BOMBA D'ÁGUA 12"	70,0000	70,00
3	1,0000	UN	BROCA SDS-MAX 25X320MM	150,0000	150,00
4	1,0000	UN	BROCA SDS-PLUS 8X260MM	19,0000	19,00
7	1,0000	UN	CHAVE FENDA CABO EMBORRACHADO 3X75MM	5,5000	5,50
8	1,0000	UN	CHAVE FENDA CABO EMBORRACHADO 5X125MM	7,0000	7,00
9	1,0000	UN	CHAVE FENDA CABO EMBORRACHADO 6X150MM	9,5000	9,50
10	1,0000	UN	CHAVE FENDA CABO EMBORRACHADO 9X200MM	14,0000	14,00
11	1,0000	UN	CHAVE PHILIPS CABO EMBORRACHADO 3X100MM	6,0000	6,00
12	1,0000	UN	CHAVE PHILIPS CABO EMBORRACHADO 5X125MM	7,5000	7,50
13	1,0000	UN	CHAVE PHILIPS CABO EMBORRACHADO 6X150MM	9,5000	9,50
14	1,0000	UN	CHAVE PHILIPS CABO EMBORRACHADO 8X200MM	14,0000	14,00

NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O SER VIDOR ALTAIR OGLIARI UTILIZAR EM VARIOS SERVIÇOS DE REPARAÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E LOCAIS PUBLICOS ADMINISTRADOS PELAS SE-CRETARIAS, CFE REQUISIÇAO N.5189 ANEXA.

Total do Empenho.....: 312,00

3631 21.05.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 18 Dispensada 51316 1

2	1,0000	UN	ALICATE BOMBA D'ÁGUA 44038/110	32,8000	32,80
5	1,0000	UN	BROCA SDS-PLUS 5X160MM	10,4000	10,40
6	1,0000	UN	BROCA SDS-PLUS 6X160MM	9,3500	9,35

NECESSARIA AQUISIÇAO DESTAS FER-RAMENTAS PARA O SERVIDOR ALTAIR OGLIARI UTILIZAR NOS VARIOS SER-VIÇOS DE REPAROS DO CENTRO ADMI-NISTRATIVO E LOCAIS PUBLICOS AD-MINISTRADOS PELAS SECRETARIAS, CFE REQUISIÇÃO N. 5189 ANEXA AO EMPENHO N. 3630

Total do Empenho.....: 52,55

3632 21.05.2009 24566 FRIZA COM. DE MAT. ELETRICO E HIDRAULICO 5931543000146 17 Dispensada 53002 1

1	1,8000	MT	TUBO Soldável 40 mm	5,9000	10,62
2	1,0000	UN	LUVA Soldável 40 mm	10,5000	10,50
3	2,0000	UN	ESPIGAO PVC 1"	1,4500	2,90
4	4,0000	BR	TUBO Esgoto PVC 150	100,0000	400,00
5	2,0000	UN	JOELHO Esgoto 150 x 90	23,5000	47,00
6	1,0000	UN	JOELHO Esgoto 150 x 45	25,0000	25,00
7	1,0000	UN	VALVULA de descarga	58,0000	58,00
8	1,0000	UN	FITA Veda rosca	2,0000	2,00

NECESSARIO PARA ANDAMENTO DE VA-RIAS OBRAS, QUE ESTAO COM O ES-GOTO CLOACAL ABERTO, ESPERANDO ESTE MATERIAL, CFE REQUISIÇAO N. 163/5202 ANEXA.

Total do Empenho.....: 556,02

3633 21.05.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 17 Dispensada 51315 1

1	4,0000	UN	SINALEIRA LATERAL	5,0000	20,00
2	4,0000	UN	LAMPADA	1,7500	7,00

NECESSARIO MATERIAL PARA CONSER-TO DO CAMINHAO VOLKS 8120 ANO 2006/2007 PLACA IOG 0125, CFE REQUISIÇAO N.178/5295 ANEXA.

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

3634 21.05.2009 7938 ESTOFARIA SUL LTDA 4832631000128 17 Dispensada 51606 1

1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO DO 30,0000 30,00
BANCO DO MOTORISTA
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSER-
TO DO BANCO DO MOTORISTA DO CAMI
NHAO VOLKS 24220 PLACA INQ 1908
ANO 2006/2007, CFE REQUISIÇAO N.
174/5293 ANEXA
Total do Empenho.....: 30,00

3635 21.05.2009 24651 RONALDO VERONESE 5971719000193 17 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN CONTROLE Do Alarme 50,0000 50,00
NECESSARIA AQUISIÇAO POIS O VEI-
CULO FORD CARGO 1215 PLACA IET
9421 ANO 1987, FICA ALOJADO NA
SUBPREFEITURA DE MARCORAMA, QUAN
DO NAO ESTA EM SERVIÇO, CFE RE-
QUISIÇAO N. 165/5212 ANEXA
Total do Empenho.....: 50,00

3638 22.05.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 18 Dispensada 53002 1
1 160,0000 M² LONA PRETA 0,8500 136,00
2 ,2700 g CORDA 2,5 MM 28,8888 7,80
3 1,0000 UN LAPIS PEDREIRO 1,6500 1,65
4 2,0000 PC PREGO 17 X 27 CABEÇA DUPLA 9,2000 18,40
5 1,0000 PC PREGO 17 X 27 6,7500 6,75
MATERIAL NECESSARIO PARA FAZER
TAMPAS DE CONCRETO PARA CAIXAS
DE ESGOTO CLOACAL, CFE REQUISI-
ÇAO N. 175/5294 ANEXA
Total do Empenho.....: 170,60

3662 25.05.2009 29620 GERALDO GRAF Dispensada 50601 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 680,4900 680,49
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
INSS S/13.SALÁRIO.....R$ 54,43
INSS.....R$ 54,43
UNIMED CC + 59.....R$ 132,87
Total do Empenho.....: 680,49

3663 25.05.2009 29620 GERALDO GRAF Dispensada 51001 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 680,4900 680,49
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 680,49

3719 25.05.2009 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 51701 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI 118.684,0000 118.684,00
ZADA PARA FORNECIMENTO DE AUXÍ-
LIO-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
FÍSICO (BLOCO), NO VALOR UNITÁ-
RIO DE R$ 7,50, SENDO UMA UNIDA-
DE PARA CADA DIA ÚTIL DO MÊS,
CFE PREGÃO N. 014/2009 E CONTRA-
TO N. 075/2009 DE 25.05.09.
Total do Empenho.....: 118.684,00

3772 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50611 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

3773 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 70.013,5400 70.013,54
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 70.013,54

3774 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50612 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.446,6800 1.446,68
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-

TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.446,68

3775 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50609 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 567,1400 567,14
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 567,14

3776 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50604 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.291,1000 4.291,10
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.291,10

3777 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50603 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.404,9600 1.404,96
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.404,96

3778 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50605 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 933,3900 933,39
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 933,39

3779 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50606 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 29.367,6900 29.367,69
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 29.367,69

3780 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50602 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 125,8300 125,83
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 125,83

3781 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50610 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.604,1400 2.604,14
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.604,14

3782 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.792,8900 2.792,89
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.792,89

3783 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50801 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.314,3200 4.314,32
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.314,32

3784 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50613 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.230,1100 5.230,11
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 5.230,11

3886 26.05.2009 1692 ANATEL - AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOE 99999999999999 18 Dispensada 51615 1
1 1,0000 UN TAXA DE FISCALIZAÇAO DE 17,4200 17,42
FUNCIONAMENTO DAS REPETIDORAS
DOS RADIOS AMADORES
NECESSARIO PARA O PAGAMENTO DA
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIO-
NEMENTO REFERENTE AO ANO 2009
PARA OPERAÇÃO DOS RADIOS AMADO-
RES, CFE REQUISIÇAO N. 5354 ANE-
XA
Total do Empenho.....: 17,42

3887 26.05.2009 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 18 Dispensada 51315 1
2 8,0000 UN PARAFUSO PARA BANCO 4,0000 32,00
NECESSARIO PARA CONSERTO DO BAN-
CO DA KOMBI PLACA IDH 8575 ANO
1990/1991,CFE REQUISIÇAO N. 180/
5310 ANEXA
Total do Empenho.....: 32,00

3897 26.05.2009 12395 JOSE BORTOLINI 2737906091 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:051/09
DIA(S):26/05/09
DESTINO: PORTO ALEGRE
MOTIVO:VISITA TECNICA NAS EMPRE-
SAS MAKENA, J MANUCELI E SHARK
PARA ANALISAR O MAQUINARIO OFERE
CIDO EM VIRTUDE DA PADRONIZAÇAO
DO MAQUINARIO PUBLICO.
Total do Empenho.....: 25,00

3898 26.05.2009 3819 CARLO MOSNA 92799175015 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:048/09
DIA(S):26/05/09
DESTINO: PORTO ALEGRE
MOTIVO:VISITA TECNICA NAS EMPRE-
SAS MAKENA, J MANUCELI E SHARK
PARA ANALISAR O MAQUINARIO OFERE
CIDO EM VIRTUDE DA PADRONIZAÇAO
DO MAQUINARIO PUBLICO.
Total do Empenho.....: 25,00

3899 26.05.2009 19482 ROBERTO CARLOS DE BARROS 51535009004 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:050/09
DIA(S):26/05/09
DESTINO: PORTO ALEGRE
MOTIVO:VISITA TECNICA NAS EMPRE-
SAS MAKENA, J MANUCELI E SHARK
PARA ANALISAR O MAQUINARIO OFERE
CIDO EM VIRTUDE DA PADRONIZAÇAO
DO MAQUINARIO PUBLICO.
Total do Empenho.....: 25,00

3900 26.05.2009 33173 JEAN CARLOS BERTE 911465006 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:049/09
DIA(S):26/05/09
DESTINO: PORTO ALEGRE
MOTIVO:VISITA TECNICA NAS EMPRE-

SAS MAKENA, J MANUCELI E SHARK
PARA ANALISAR O MAQUINARIO OFERE
CIDO EM VIRTUDE DA PADRONIZAÇAO
DO MAQUINARIO PUBLICO.

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

3920 26.05.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 50101 1

1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 398,8900 398,89
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO/2009.

Total do Empenho.....: 398,89

3921 26.05.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 50101 1

1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 9.716,4700 9.716,47
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO/2009.

Total do Empenho.....: 9.716,47

3958 26.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 50701 1

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 4.180,5100 4.180,51
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
maio/2009, conforme relatorio
folha.

Total do Empenho.....: 4.180,51

3985 27.05.2009 16067 MECANICA BERTOLINI LTDA. 73431546000170 17 Dispensada 51315 1

1	6,0000	UN	KIT MOTOR	430,0000	2.580,00
2	1,0000	UN	VALVULA DE ESCAPE	46,0000	46,00
3	1,0000	JG	JUNTAS SUPERIOR	180,0000	180,00
4	1,0000	UN	CORREIA	40,0000	40,00
5	1,0000	UN	TURBINA	650,0000	650,00
6	6,0000	UN	BICO INJETOR	150,0000	900,00
8	1,0000	UN	COLA PARA AS JUNTAS DO MOTOR	12,0000	12,00
9	1,0000	UN	OLEO PARA MOTOR	190,0000	190,00

NECESSARIO PARA A MANUTENÇAO DA
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS 85,
CFE REQUISIÇÃO N.5321 ANEXA.

Total do Empenho.....: 4.598,00

3986 27.05.2009 16067 MECANICA BERTOLINI LTDA. 73431546000170 17 Dispensada 51606 1

7	1,0000	UN	SERVIÇO DE LAVAGEM DAS PEÇAS	50,0000	50,00
10	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	712,0000	712,00

SERVIÇO NECESSARIO PARA A MANU-
TENÇAO DA MOTONIVELADORA FIAT
ALLIS 85, CFE REQUISIÇAO N. 5321
ANEXA AO EMPENHO 3985.

Total do Empenho.....: 762,00

3987 27.05.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 17 Dispensada 51315 1

1	1,0000	JG	PATIM C/ Lona	128,0000	128,00
2	2,0000	UN	CUBO, Tambor Freio	80,0000	160,00

NECESSARIO PARA CONSERTO DO SIS
TEMA DE FREIO TRASEIRO DA VIATU-
RA COURIER 1.6 L PLACA IKA 2374
ANO 2001, CFE REQUISIÇAO N. 168/
5222 ANEXA.

Total do Empenho.....: 288,00

3988 27.05.2009 23494 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA 90209032000194 17 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	REPARO Caixa Satélite 0637	425,0000	425,00

NECESSARIO PARA CONSERTO DO SIS-
TEMA DE TRAÇAO TRASEIRA DA VIATU
RA TRAMONTINI MODELO CTT 1600B
PLACA IBK 9308 ANO 1994, CFE RE-
QUISIÇAO N. 164/5211 ANEXA.

Total do Empenho.....: 425,00

3990 27.05.2009 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 17 Dispensada 51315 1

1	4,0000	UN	PATIN DO FREIO MF 50 x 235	148,0000	592,00

```
                2        4,0000  UN  REPARO MF                          4,2300          16,92
                3        1,0000  UN  COLA HS                           17,4000          17,40
                                     NECESSARIO PARA O TRATOR MASSEY
                                     FERGUSON(TRATOR 1) ANO 1983, SIS
                                     TEMA DE FREIO TRASEIRO, CFE RE-
                                     QUISIÇAO N. 166/5216 ANEXA
                          Total do Empenho.......:                                                    626,32

3991 27.05.2009     5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA          92548361000195     18 Dispensada     51312     1
                1       10,0000  UN  CARRETEL 40037102104              37,0000         370,00
                2        3,0000  RL  FIO De corte  quadrado 3 mm com  122,5000         367,50
                                     312 m
                                     NECESSARIO PARA ROÇADEIRAS STHIL
                                     CFE REQUISIÇAO N. 167/5221 ANEXA
                          Total do Empenho.......:                                                    737,50

3996 27.05.2009    29884 CONSTANCE MANFREDINI                       81466994053        Dispensada     51201     1
                         1,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE        25,0000          25,00
                                     DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                                     E COMPROVANTES ANEXOS.
                                     REQUISICAO DE DIARIA N.:53/09
                                     DIA(S): 27/05/09
                                     DESTINO: CAXIAS DO SUL
                                     MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIAO DO
                                     AGLOMERADO URBANO NA UCS
                          Total do Empenho.......:                                                     25,00

3997 27.05.2009    10363 JOAO SPADER                                32866682068        Dispensada     51201     1
                         1,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE        25,0000          25,00
                                     DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                                     E COMPROVANTES ANEXOS.
                                     REQUISICAO DE DIARIA N.:52/09
                                     DIA(S): 27/05/09
                                     DESTINO: CAXIAS DO SUL
                                     MOTIVO: LEVAR SERVIDORA QUE PAR-
                                     TICIPARA DA REUNIAO DO AGLOMERA-
                                     DO URBANO NA UCS
                          Total do Empenho.......:                                                     25,00

4002 28.05.2009     3819 CARLO MOSNA                                 92799175015        Dispensada     51631     1
                                     ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA   615,0000         615,00
                                     DESPESAS DE PEDÁGIO, CFE LEI MU-
                                     NICIPAL N. 3.498 DE 10.05.06 E
                                     MEMORANDO N. 051 ANEXO.
                          Total do Empenho.......:                                                    615,00

4007 28.05.2009     4642 CLAODETE RICARDI                            61156108004        Dispensada     51201     1
                         1,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE        25,0000          25,00
                                     DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                                     E COMPROVANTES ANEXOS.
                                     REQUISICAO DE DIARIA N.:54/09
                                     DIA(S):29/05/09
                                     DESTINO:PORTO  ALEGRE-RS
                                     MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO NA
                                     EMPRESA CHULIPA AVALIAÇOES, EM-
                                     PRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHA-
                                     RIA DE AVALIAÇOES E TRIBUTAÇÃO
                                     IMOBILIARIA
                          Total do Empenho.......:                                                     25,00

4036 29.05.2009    17369 NOVOLUBRE-COMERCIO DE LUBR LTDA         2104615000193     17 Dispensada     51301     1
                1       80,0000  UN  OLEO Lubrificante Semi-Sintético   4,4000         352,00
                                     para motores de dois tempos a
                                     gasolina que exijam lubrificação
                                     com nível de desmpenho API  - TC
                                     frasco com  500 ml
                2       48,0000  L   OLEO Multiviscoso 20w50            7,7200         370,56
                                     qualificado  de acordo com os
                                     protocolos de ACC,API SL/CF e o
                                     europeu ATC/ATIEL, ACEA A3-98 -
                                     Frasco com 1 litro
                                     NECESSARIO PARA ROÇADEIRAS STHIL
```

MOTOR 2 TEMPOS, E VEICULOS LEVES
CFE REQUISIÇAO N. 173/5230 ANEXA
Total do Empenho.....: 722,56

4038 29.05.2009 21414 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA 91593376000102 Tomada de Pre 51603 1
MANUTENÇÃO MENSAL E ATUALIZAÇÃO 7.427,00
DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CFE
CONTRATO N. 065/07, TP 010/07
E 4.TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.427,00

4043 29.05.2009 33739 JULIANO ABI PICCOLI 882686089 Dispensada 51507 1
BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 2.940,00
ESTUDANTE JULIANO ABI PICCOLI,
PERÍODO DE 01/06/2009 A 31/12/09
CFE LEI MUNICIPAL N.3.888 DE
20/01/2009, CFE MEMORANDO N.186/
2009 - SMOTT, ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.940,00

4044 29.05.2009 22002 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 92959006000885 Dispensada 51614 1
BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 258,00
ESTUDANTE JULIANO ABI PICCOLI,
PERÍODO DE 01/06/2009 A 31/12/09
CFE LEI MUNICIPAL N.3.888 DE
20/01/2009, CFE MEMORANDO N.186/
2009 - SMOTT, ANEXO.
TAXA ADMINISTRATIVA
Total do Empenho.....: 258,00

4057 29.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 51102 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 1.006,2000 1.006,20
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de maio de 2009.
Total do Empenho.....: 1.006,20

4090 29.05.2009 33647 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 18 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN CORDOALHA CABO TERRA 42,3200 42,32
2 1,0000 UN SOLENOIDE PARADA MOTOR 276,9800 276,98
3 1,0000 UN MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR 120,0000 120,00
NECESSARIAS PEÇAS PARA COMPLEMEN
TAR O CONSERTO DA RETROESCAVADEI
RA RANDON(RETRO 11) ANO 2007,CFE
REQUISIÇAO N. 182/5341 ANEXA
Total do Empenho.....: 439,30

4091 29.05.2009 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 18 Dispensada 51314 1
1 1,0000 UN MASCARA PARA SOLDA 9,0000 9,00
2 5,0000 UN VIDROS PRETO Nº 12 TAMANHO 10 X 2,0000 10,00
4,5 CM
3 10,0000 UN VIDRO TRANSPARENTE TAMANHO 10 X 0,5000 5,00
4,5 CM
NECESSARIO EQUIPAMENTO DE SEGU-
RANÇA PARA SOLDA, CFE REQUISIÇAO
N. 183/5340 ANEXA.
Total do Empenho.....: 24,00

4092 29.05.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 18 Dispensada 51306 1
1 3,0000 UN CARTUCHO CANON PG 40 PRETO 79,0000 237,00
C/16ML
NECESSARIA AQUISIÇAO DE CARTU-
CHOS PARA IMPRESSAO DE CERTIDOES
ALVARAS, NOTIFICAÇÕES,MEMORANDOS
E OFICIOS PARA SETOR OBRAS,TRANS
PORTE E TRANSITO E PARQUE DE MA-
QUINAS, CFE REQUISIÇAO N. 5389
ANEXA.
Total do Empenho.....: 237,00

4093 29.05.2009 29766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA 6183630000125 18 Dispensada 51314 1

	1	3,0000	UN	BOTINA Eletricista CA 11971 nº 39,41,42	47,6000	142,80					
	2	1,0000	UN	LUVA Luva Eletricista 1000V CA 1383	193,8000	193,80					
	3	3,0000	UN	ÓCULOS De Segurança lente Fume CA 13077	8,7000	26,10					
	4	2,0000	UN	LUVA Vaqueta modelo engenheiro CA 3839 Média	11,7000	23,40					
	5	3,0000	UN	CALCA Anti-Chamas/ arco elétrico NR 10 CA 18389	114,7000	344,10					
	6	3,0000	UN	CAMISA Anti-Chamas/ Arco elétrico NR 10 CA 18389 G	128,4000	385,20					
	7	2,0000	UN	CAPACETE MSA branco c/ jugular CA 498	29,6000	59,20					
				NECESSARIOS EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ELETRICIDADE DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇAO N. 130/4974 ANEXA							
		Total do Empenho.....:									1.174,60
4104 29.05.2009	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29979036026107		Dispensada	51101	1		
		1,0000		Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Maio de 2009. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.	3,6000	3,60					
		Total do Empenho.....:									3,60
4111 29.05.2009	26796	MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA			79879318000497		Inexigivel	51315	1		
		1,0000		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC150SE-5, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 008/2009 E CONTRATO N. 082 DE 29.05.09 ANEXA.	18.575,4400	18.575,44					
		Total do Empenho.....:									18.575,44
4112 29.05.2009	26796	MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA			79879318000497		Inexigivel	51606	1		
		1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 008/2009 E CONTRATO N. 082 DE 29.05.09 ANEXO.	7.800,0000	7.800,00					
		Total do Empenho.....:									7.800,00
4113 29.05.2009	3365	BELLO PECAS LTDA			72044530000142		18 Dispensada	51315	1		
	12	100,0000	UN	PARAFUSO 3/8 X 1 DE AÇO 8.8 SEXTAVADO	0,2700	27,00					
	13	100,0000	UN	PARAFUSO 3/8 X 1 1/4 DE AÇO 8.8 SEXTAVADO	0,3200	32,00					
	14	100,0000	UN	PARAFUSO 3/8 X 1 1/2 DE AÇO 8.8 SEXTAVADO	0,3900	39,00					
	15	100,0000	UN	PARAFUSO 3/8 X 1 3/4 DE AÇO 8.8 SEXTAVADO	0,4000	40,00					
	16	100,0000	UN	PARAFUSO 3/8 X 2 1/2 DE AÇO 8.8 SEXTAVADO	0,5100	51,00					
	17	100,0000	UN	PARAFUSO 3/8 X 2 DE AÇO 8.8 SEXTAVADO	0,4600	46,00					
	18	75,0000	UN	PARAFUSO 5/16 X 1 DE AÇO 8.8 SEXTAVADO	0,2100	15,75					
	19	75,0000	UN	PARAFUSO 5/16 X 1 1/4 DE AÇO 8.8 SEXTAVADO	0,2400	18,00					
	20	75,0000	UN	PARAFUSO 5/16 X 1 1/2 DE AÇO 8.8 SEXTAVADO	0,2600	19,50					
	21	75,0000	UN	PARAFUSO 5/16 X 1 3/4 DE AÇO 8.8 SEXTAVADO	0,3100	23,25					
	22	75,0000	UN	PARAFUSO 5/16 X 2 DE AÇO 8.8 SEXTAVADO	0,3700	27,75					
	23	50,0000	UN	PARAFUSO 1/4 X 1 DE FERRO SEXTAVADO	0,1100	5,50					
	24	50,0000	UN	PARAFUSO 1/4 X 1 1/4 DE FERRO SEXTAVADO	0,1300	6,50					

25	50,0000	UN	PARAFUSO 1/4 X 1/2 DE FERRO SEXTAVADO	0,1000	5,00
26	50,0000	UN	PARAFUSO 1/4 X 3/4 DE FERRO SEXTAVADO	0,1000	5,00
27	50,0000	UN	PARAFUSO 1/4 2 DE FERRO SEXTAVADO	0,1600	8,00
28	50,0000	UN	PARAFUSO 7/16 X 1 DE FERRO SEXTAVADO	0,4000	20,00
29	50,0000	UN	PARAFUSO 7/16 X 1 1/4 DE FERRO SEXTAVADO	0,4600	23,00
30	50,0000	UN	PARAFUSO 7/16 X 1 1/2 DE FERRO SEXTAVADO	0,4900	24,50
31	50,0000	UN	PARAFUSO 7/16 X 1 3/4 DE FERRO SEXTAVADO	0,5800	29,00
32	50,0000	UN	PARAFUSO 7/16 X 2 DE FERRO SEXTAVADO	0,5700	28,50
33	75,0000	UN	PARAFUSO 1/2 X 1 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,5300	39,75
34	75,0000	UN	PARAFUSO 1/2 X 1 1/4 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,5900	44,25
35	75,0000	UN	PARAFUSO 1/2 X 1 1/2 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,6100	45,75
36	75,0000	UN	PARAFUSO 1/2 X 2 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,7100	53,25
37	75,0000	UN	PARAFUSO 1/2 X 2 1/2 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,9300	69,75
38	75,0000	UN	PARAFUSO 1/2 X 3 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	1,0800	81,00
43	75,0000	UN	PARAFUSO 5/8 X 2 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	1,1700	87,75
44	100,0000	UN	PARAFUSO 6MM X 20 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,1100	11,00
45	100,0000	UN	PARAFUSO 6MM X 30 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,1400	14,00
46	100,0000	UN	PARAFUSO 6MM X 40 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,1700	17,00
47	100,0000	UN	PARAFUSO 6MM X 50 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,2200	22,00
48	75,0000	UN	PARAFUSO 8MM X 20 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,1900	14,25
49	75,0000	UN	PARAFUSO 8MM X 30 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,2300	17,25
50	75,0000	UN	PARAFUSO 8MM X 40 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,2800	21,00
51	75,0000	UN	PARAFUSO 8MM X 50 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,3200	24,00
52	75,0000	UN	PARAFUSO 10MM X 20 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,3400	25,50
53	75,0000	UN	PARAFUSO 10MM X 30 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,4000	30,00
54	75,0000	UN	PARAFUSO 10MM X 40 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,4600	34,50
55	75,0000	UN	PARAFUSO 10MM X 50 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,5400	40,50
56	75,0000	UN	PARAFUSO 10MM X 60 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,6500	48,75
58	75,0000	UN	PARAFUSO 12MM X 30 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,5700	42,75
59	50,0000	UN	PARAFUSO 12MM X 40 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,6300	31,50
60	50,0000	UN	PARAFUSO 12MM X 50 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,7400	37,00
61	50,0000	UN	PARAFUSO 12MM X 60 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO	0,8500	42,50
64	200,0000	UN	PORCA 12MM DE AÇO 8.8	0,2200	44,00
65	300,0000	UN	PORCA 10MM DE AÇO 8.8	0,1300	39,00
66	300,0000	UN	PORCA 8MM DE AÇO 8.8	0,0700	21,00
67	300,0000	UN	PORCA 6MM DE AÇO 8.8	0,0400	12,00
68	300,0000	UN	PORCA 5/8 DE AÇO 8.8	0,4100	123,00
69	300,0000	UN	PORCA 3/8 DE AÇO 8.8	0,1000	30,00
70	300,0000	UN	PORCA 5/16 DE AÇO 8.8	0,0700	21,00
74	200,0000	UN	ARRUELA LISA 12 MM DE AÇO 8.8	0,0700	14,00

```
                75      300,0000  UN  ARRUELA LISA 10MM DE AÇO 8.8          0,0400          12,00
                76      300,0000  UN  ARRUELA LISA 8MM DE AÇO 8.8           0,0300           9,00
                77      300,0000  UN  ARRUELA LISA 6MM DE AÇO 8.8           0,0200           6,00
                78      300,0000  UN  ARRUELA LISA 5/8 DE AÇO 8.8           0,1200          36,00
                79      300,0000  UN  ARRUELA LISA 3/8 DE AÇO 8.8           0,0900          27,00
                80      300,0000  UN  ARRUELA LISA 5/16 DE AÇO 8.8          0,0900          27,00
                81      200,0000  UN  ARRUELA LISA 1/4 DE FERRO             0,0900          18,00
                83      300,0000  UN  ARRUELA LISA 1/2 DE AÇO 8.8           0,0800          24,00
                84      200,0000  UN  ARRUELA PRESSÃO 12MM DE AÇO 8.8       0,0500          10,00
                85      300,0000  UN  ARRUELA PRESSÃO 10MM DE AÇO 8.8       0,0500          15,00
                86      300,0000  UN  ARRUELA PRESSÃO 8MM DE AÇO 8.8        0,0400          12,00
                87      300,0000  UN  ARRUELA PRESSÃO 6MM DE AÇO 8.8        0,0300           9,00
                88      300,0000  UN  ARRUELA PRESSÃO 5/8 DE AÇO 8.8        0,0500          15,00
                                      NECESSARIA AQUISIÇÃO  DESTES MA-
                                      TERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PA-
                                      RA MANUTENÇAO DAS MAQUINAS USA-
                                      DAS PARA A CONSERVAÇÃO DA CIDADE
                                      , NOS VEICULOS PARA TRANSPORTE
                                      DAS MESMAS E PARA ARMAZENAR NO
                                      ESTOQUE.CFE REQUISIÇAO N. 5313
                                      ANEXA
                          Total do Empenho.......:                                                    1.913,25

                          Total da Unidade.......:                                                  554.918,12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.01  EDUCAÇÃO E CULTURA NÃO COMPUTÁVEIS 88594999000195

  159 05.01.2009    25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171       Dispensada    614901     1
                                      FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN-   5.600,0000       5.600,00
                                      TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
                                      TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
                                      ADITAMENTO.
                          Total do Empenho.......:                                                    1.139,00-

  160 05.01.2009    25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171       Dispensada    611501     1
                                      FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN-   3.542,0000       3.542,00
                                      TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
                                      TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
                                      ADITAMENTO.
                          Total do Empenho.......:                                                    1.719,50-

 1155 25.02.2009    16379 MIRACI C. BERTE & CIA LTDA              3525477000189      3 Dispensada    612403  1140
                  1       40,0000  MT  CALHA                              27,5000       1.100,00
                  2        4,0000  MT  CANO 100 MM                        12,5000          50,00
                                      PARA A EMEF VISCONDE DE CAIRU
                                      CFE REQUISICAO 4131 ANEXA.
                                      EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO 1098
                                      DE 18/02/2009.
                          Total do Empenho.......:                                                    1.150,00-

 1611 04.03.2009    21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA      93470300000115       Dispensada    612901     1
                           1,0000     Transporte escolar para alunos   17.175,0000      17.175,00
                                      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. 022
                                      09 em anexo.
                          Total do Empenho.......:                                                   12.019,60-

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

 1917 24.03.2009     2902 ASSOC GARIBALDENSE ESTUD DA FEEVALE       4267854000190       Dispensada    613101     1
                           1,0000     REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 60.000,0000      60.000,00
                                      SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
                                      TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
                                      UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICI-
```

PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE
NIO ANEXO.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.
772/00 DE 30.01.09, PARA COR-
REÇÃO DA RAZÃO SOCIAL.
Total do Empenho.....: 60.000,00-

3177 04.05.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 616403 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE EDUARDO SALES DORNEL-
LES,PERÍODO DE 06.05 A 05.11.09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.160/09
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.198,00

3196 04.05.2009 8298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA* 72079981000115 10 Dispensada 614403 1

1	1,0000	UN	TORNEIRA metálica giratória para pia copa.	49,8000	49,80
2	1,0000	PC	JOELHO 90° azul 25X20	4,1500	4,15
3	2,0000	MT	CANO de 25 soldavel	1,8000	3,60
4	1,0000	UN	SANFONA flexível para esgoto da pia;	10,5000	10,50
5	1,0000	UN	TUBO de cola PVC;	2,0000	2,00
6	1,0000	UN	BARRA de cano de esgoto de 40mm;	13,8000	13,80
7	2,0000	UN	JOELHO 40 X 90 esgoto;	1,1500	2,30
8	2,0000	UN	JOELHO 45 X 40 esgoto.	1,7500	3,50
9	1,0000	UN	CANO T 25 soldavel.	1,3500	1,35
10	1,0000	UN	LIXA MASSA N 80	1,0000	1,00

COMPRA NECES P/BIBLIOTECA MUNIC,
FREI MIGUEL,DEVIDO A MUDANÇA DE
ENDEREÇO,CFE REQ.N 5146 EM ANEX.
Total do Empenho.....: 92,00

3197 04.05.2009 4781 CLAUDIO GERALDO GAWSKI 28412192087 10 Dispensada 614725 1

1	43,0000	UN	LAVAGEM cadeiras;	3,0000	129,00
2	1,0000	UN	LAVAGEM tapete;	20,0000	20,00
3	1,0000	UN	LAVAGEM urso Puff.	15,0000	15,00

NECESSARIA LAVAGEM DESTES , POIS
OS MESMOS ENCONTRAM-SE NA BIBLIO
TECA PUBLICA MUNICIPAL, E DEVIDO
A MUDANÇA FAZ-SE NECESSARIA A A-
DEQUAÇÃO AO NOVO,OFERECENDO COND
IÇOES DIGNAS DE HIGIENE E LIMPE-
ZA, CFE REQUISIÇÃO N 5038 EM
ANEXO.
Total do Empenho.....: 164,00

3198 04.05.2009 31527 PERSIANAS PERSIBENTO LTDA 877844000115 10 Dispensada 615002 1

1	1,0000	UN	CORTINAS de persianas verticais, confeccionadas em tecido de algodão na cor creme, para 5 janelas, com lâminas de 90mm de largura, num total de 20m², instaladas no local.	740,0000	740,00

Material para instalação na Bi-
blioteca Pública Municipal Frei
Miguel, cfe requisição n. 5100
anexa.
Total do Empenho.....: 740,00

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

3212 04.05.2009 13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 94064441000109 Tomada de Pre 613001 1170
1,0000 Transporte escolar para alunos 29.000,0000 29.000,00

de Ensino Médio, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
T.P. n. 03/09 e Contrato n. 051
em anexo.
Total do Empenho.....: 29.000,00

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

3214 04.05.2009 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 Tomada de Pre 611801 1160
1,0000 Transporte escolar para alunos 23.620,0000 23.620,00
de Ensino Fundamental, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
T.P. n. 03/09 e Contrato n. 053
em anexo.
Total do Empenho.....: 23.620,00

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

3217 04.05.2009 7507 EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA 88999990000164 Tomada de Pre 611801 1160
1,0000 Transporte escolar para alunos 15.140,0000 15.140,00
de Ensino Fundamental, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
T.P. n. 03/09 e Contrato n. 052
em anexo.
Total do Empenho.....: 15.140,00

3219 04.05.2009 7507 EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA 88999990000164 Tomada de Pre 612901 1
1,0000 Transporte escolar para alunos 9.000,0000 9.000,00
de Ensino Médio, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
T.P. n. 03/09 e Contrato n. 052
em anexo.
Total do Empenho.....: 9.000,00

3220 04.05.2009 7507 EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA 88999990000164 Tomada de Pre 613001 1170
1,0000 Transporte escolar para alunos 6.000,0000 6.000,00
de Ensino Médio, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
T.P. n. 03/09 e Contrato n. 052
em anexo.
Total do Empenho.....: 6.000,00

3268 07.05.2009 9531 GRUPO CANTORIA ITALIANA STELLA D ITALIA 5024349000187 Dispensada 614102 1
1,0000 REPASSE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTI 2.000,0000 2.000,00
NADO A CUSTEAR DESPESAS COM A
REALIZAÇÃO DO X ENCONTRO DE CAN-
TORIAS ITALIANAS E II ENCONTRO
DE COROS, QUE OCORRERRÁ NO DIA
30 DE MAIO DE 2009, NO SALÃO
SANTO ANTÔNIO DO BAIRRO CHAMPA-
NHE, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.927
DE 06.05.09 E CONVÊNIO, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 2.000,00

3276 07.05.2009 21084 ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA 88625181003965 4 Dispensada 614701 1

1	1,0000	UN	ASSINATURA ANUAL do Jornal Correio Riograndense, para a Biblioteca Pública Municipal. ASSINATURA NECESSARIA PARA QUE A BIBLIOTECA POSSA APRIMORAR O CO NHECIMENTO E MANTER INFORMADO SO BRE ACONTECIMENTOS TODOS OS USUA RIOS DA MESMA, CFE REQUISIÇÃO N. 4511 ANEXA.	95,0000	95,00

Total do Empenho.....: 85,00

3293 07.05.2009 18794 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 72218043000159 10 Dispensada 614410 1

1	3,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQ 4Kg BC. NECESSARIA RECARGA DESTES EXTIN- TORES PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE REQUI SIÇÃO N. 5192 ANEXA.	23,0000	69,00

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

3296 07.05.2009 8298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA* 72079981000115 10 Dispensada 614403 1

1	1,0000	UN	ADESIVO PVC 17gramas;	2,0000	2,00
2	2,0000	MT	MANGUEIRA preta 1/2;	2,6000	5,20
3	2,0000	UN	ENGATE flexível 60cm²;	3,2000	6,40
4	1,0000	UN	JUNCAO 40 esgoto;	2,8000	2,80
5	1,0000	UN	JOELHO Bco rosca 3/4 X 1/2;	1,8000	1,80
6	1,0000	UN	JOELHO Bco rosca 1/2;	1,4000	1,40
7	1,0000	UN	JOELHO para mangeira 1/2 com rosca;	1,9000	1,90
8	3,0000	UN	NIPEL rosca Bco 1/2;	0,7500	2,25
9	1,0000	UN	ADAPTADOR nº1 para válvula;	2,2000	2,20
10	1,0000	PC	T rosca Bco 1/2;	2,2000	2,20
11	1,0000	UN	PLUG 1/2 rosca;	0,5500	0,55
12	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 3/4 X 25. NECESSARIA AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS PARA A BIBLIOTECA PU- BLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL DEVI DO A MUDANÇAS DE ENDEREÇO, FAZ- SE NECESSARIA A ADEQUAÇÃO AO NO- VO ESPAÇO, CFE REQUISIÇÃO N.5157 ANEXA.	4,3000	4,30

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

3297 07.05.2009 21291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 87965836000109 10 Dispensada 616201 1

2	7,0000	KG	SAL	0,5500	3,85
5	18,0000	KG	ACHOCOLATADO em pó pcte 400g.	4,2250	76,05
6	25,0000	KG	LEITE em pó integral pcte 400g.	12,0748	301,87
13	120,0000	PC	BISCOITO DOCE pacote de 400g.	1,9900	238,80
14	120,0000	PC	BISCOITO SALGADO pacote de 400g/350g. NECESSARIA AQUISIÇÃO DESTES ALI- MENTOS, QUE SERAO SERVIDOS AOS ESTUDANTES QUE PARTICIPAM DE OFI CINAS CULTURAIS NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISI ÇAO N. 5141 ANEXA.	2,2900	274,80

Total do Empenho.....: 895,37

3298 07.05.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 10 Dispensada 616201 1

1	12,0000	KG	AÇÚCAR	1,1900	14,28
3	40,0000	KG	MILHO PARA PIPPOCA	3,5600	142,40
7	60,0000	KG	CEREAL pcte 500g.	9,5400	572,40
12	100,0000	LT	SUCO DE UVA integral embalagem tetra-pack 1Litro NECESSARIA AQUISIÇÃO DESTES ALI- MENTOS, QUE SERÃO SERVIDOS AOS ESTUDANTES QUE PARTCIPAM DE OFI- CINAS CULTURAIS NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSÉ, CFE REQUISI ÇÃO N.5141, ANEXADA AO EMPENHO N.3297.	2,6900	269,00

Total do Empenho.....: 998,08

3299 07.05.2009 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 10 Dispensada 616201 1

4	4,0000	LT	OLEO de soja 900ml.	2,0900	8,36
8	120,0000	UN	SUCO DE ABACAXI INTEGRAL EMB. TETRA-PACK 1LITRO	2,2900	274,80
9	120,0000	UN	SUCO DE LARANJA INTEGRAL EMB. TETRA-PACK 1 LITRO	2,3900	286,80
10	120,0000	UN	SUCO DE MARACUJÁ INTEGRAL EMB. TETRA PACK 1 LITRO	2,2900	274,80
11	120,0000	UN	SUCO DE PESSEGO INTEGRAL EMB. TETRA-PACK 1 LITRO	2,2900	274,80

NECESSARIA AQUISIÇÃO DESTES ALIMENTOS, QUE SERAO SERVIDOS AOS ESTUDANTES QUE PARTICIPAM DE OF. CULT. NO CENTRO S.C.SAO JOSE,CFE REQ.N.5141 ANEXA EMPENHO N.3297.

Total do Empenho.....: 1.119,56

3322 11.05.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 10 Dispensada 614408 1

1	10,0000	UN	LAMPADA HO	9,9000	99,00
2	3,0000	UN	REATOR 2 x 110	54,0000	162,00

Material para Biblioteca Pública Municipal, cfe requisição n. 5224 anexa.

Total do Empenho.....: 261,00

3353 12.05.2009 21062 SO COMER INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 92684299000169 10 Dispensada 614412 1

1	2300,0000	UN	SALGADOS	0,3500	805,00
3	200,0000	UN	ÁGUA MINERAL estimativo	1,0000	200,00
4	98,0000	UN	REFRIGERANTE estimativo	2,5000	245,00

NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO P/SEREM SERVIDOS AOS CONVIDADOS QUE PARTICIPARÃO DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL, NO DIA 12.05.09, ÀS 18 HORAS, CFE REQUISIÇÃO N. 5233, ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.250,00

3354 12.05.2009 31361 CONFEITARIA E PADARIA CHIESA LTDA. 8967765000107 10 Dispensada 614412 1

2	800,0000	UN	DOCES	0,4000	320,00

NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO P/SEREM SERVIDOS AOS CONVIDADOS QUE PARTICIPARÃO DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL, NO DIA 12.05.09, ÀS 18 HORAS, CONFORME REQUISIÇÃO N. 5233, ANEXA AO EMPENHO N. 3353/2009.

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

3382 12.05.2009 26262 APPOLLINARIO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 7113229000181 10 Dispensada 615008 1

1	1,0000	UN	CENTRAL 8 setores;	550,0000	550,00
2	6,0000	UN	SENSOR infravermelho;	80,0000	480,00
3	1,0000	UN	BATERIA 12V;	90,0000	90,00
4	2,0000	UN	SIRENES 120 D/B;	30,0000	60,00
5	2,0000	UN	CABO 03 pares.	75,0000	150,00

Material para Biblioteca Pública Municipal Frei Miguel, cfe requisição n. 5160 anexa.

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

3392 13.05.2009 27063 STUDIO L MOVEIS LTDA 6902673000113 10 Dispensada 612404 1140

1	1,0000	UN	CILINDRO	120,0000	120,00
2	1,0000	UN	REVELADOR	90,0000	90,00
3	1,0000	UN	LÂMINA de limpeza.	90,0000	90,00

MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COPIADORA DA EMEF VALENTIN TRAMONTINA POIS OS MESMOS ENCONTRAM-SE DANIFICADOS, CFE REQUISIÇÃO N.5210, EM ANEXO.

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

3393 13.05.2009 27063 STUDIO L MOVEIS LTDA 6902673000113 10 Dispensada 614404 1

1 1,0000 UN TROCA de engrenagem da tração da fusão. NECESSÁRIA PARA A COPIADORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE REQUISIÇÃO N. 5209, EM ANEXO. 70,0000 70,00

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

3402 13.05.2009 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 10 Dispensada 614718 1

1 1,0000 UN CONTRATAÇAO DE SOM NECESSARIO PARA ROCK GARIBALDI , QUE ACONTECERÁ DIA 23/05/09, NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA,A PARTIR DAS 15H 30MIN, COM APRESENTAÇÃO DE BANDAS DE ROCK, PROCURANDO VA LORIZAR ARTISTAS LOCAIS E INCEN- TIVAR A CULTURA, CFE REQUISIÇAO N. 5181 ANEXA. 2.400,0000 2.400,00

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

3406 13.05.2009 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 10 Dispensada 614713 1

1 100,0000 UN CARTAZES em folha A3, gramatura 180, papel couche. 2,6000 260,00

2 3000,0000 UN FLYERS 10 X 8, gramatura 180 em papel couche. NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DESTES PARA QUE POSSA SER FEITA A DIVULGAÇÃO DO ROCK GARIBALDI QUE ACONTECERÁ NO DIA 23.05.2009, NA PRAÇA LOU- REIRO DA SILVA DAS 15H 30M, CFE REQUISIÇÃO N. 5182, ANEXA. 0,0820 246,00

Total do Empenho.....: 506,00

3456 14.05.2009 28354 A. P. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 7751767000100 Dispensada 614710 1

1,0000 SERVIÇO DE MONITORAMENTO,COM SIS TEMA DE ALARME, ATRAVÉS DE LINHA TELEFÔNICA (FIXA), NA SALA OCUPA DA PELA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNI- CIPAL, CFE CONTRATO N. 064/2009. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3347/ 2009, DE 11.05.09, ANULADO POR MUDANÇA DE CREDOR. 728,3300 728,33

Total do Empenho.....: 728,33

3458 14.05.2009 4181 CECAR - CENTRO CULTURAL E ARTISTICO 97397806000105 Dispensada 614102 1

REPASSE FINANCEIRO PARA SER APLI CADO NA MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA MUNICIPAL CFE CONVÊNIO E LEI MU- NICIPAL N. 3.933, DE 13.05.09. 69.356,0000 69.356,00

Total do Empenho.....: 69.356,00

3459 14.05.2009 4181 CECAR - CENTRO CULTURAL E ARTISTICO 97397806000105 Dispensada 614102 1

REPASSE FINANCEIRO PARA SER APLI CADO NO PROJETO CECAR NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ CFE CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL N.3.933 DE 13.05.09. 12.800,00

Total do Empenho.....: 12.800,00

3467 15.05.2009 26312 AGEEVALE ASSOC. GARIB DE ESTUD. FEEVALE 7145854000105 Dispensada 613101 1

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

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

3472 15.05.2009 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 Dispensada 613001 1170

1,0000 Transporte escolar para alunos 1.204,4000 1.204,40
de Ensino Medio, 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.Pgto cfe nf. 2315, de 14.
05.09, ref. abril/2009.
Em substituição ao Empenho n. 16
10 de 04.03.09, para pagto com
recursos estaduais.
Retenção para Previdencia Social
.....R$ 39,74
I.S.S.....R$ 36,13
Total do Empenho.....: 1.204,40

3477 15.05.2009 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 Dispensada 611801 1160
1,0000 Transporte escolar para alunos 6.329,6000 6.329,60
de Ensino Fund., 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.Pgto cfe nf. 2314, de 14.
05.09, ref. abril/2009.
Em substituição ao Empenho n. 16
04,de 04.03.09, para pgto com
recursos estaduais.
Retenção para Previdencia Social
.....R$ 208,87
I.S.S.....R$ 189,88
Total do Empenho.....: 6.329,60

3490 15.05.2009 7471 EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP LTDA 87548848000138 Dispensada 613001 1170
1,0000 Transporte escolar para alunos 903,7600 903,76
de Ensino Medio, 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.
018/2009. Pagamento cfe nf.n.
2379 e 2391, de 24/04/2009 e
05/05/2009, respectivamente,
ref. março de 2009.
Em substituição ao empenho n.
1609/2009 para pagto com recursos estaduais.
Retenção p/Prev.Social..R$ 29,82
Total do Empenho.....: 903,76

3491 15.05.2009 7471 EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP LTDA 87548848000138 Dispensada 611801 1160
1,0000 Transporte escolar para alunos 2.569,6000 2.569,60
de Ensino Fundam., 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.
018/2009. Pagamento cfe nf.n.
2392 e 2393, de 05/05/09, ref.
março de 2009.
Em substituição ao empenho n.
1603/2009 para pagto com recursos estaduais.
Retenção p/Prev.Social..R$ 84,79
I.S.S.....R$ 74,03
Total do Empenho.....: 2.569,60

3499 18.05.2009 7479 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Dispensada 611801 1160
1,0000 Transporte escolar para alunos 10.039,0000 10.039,00
de Ensino Fundam , 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. Pagto cfe nf.n. 865
ref. abril de 2009.
Em substituição ao Empenho n.

1606/2009, para pagto com recur-
sos estaduais.
Ret.Previdência Social.R$ 331,29
I.S.S.....R$ 301,17
Total do Empenho.....: 10.039,00

3502 18.05.2009 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 11 Dispensada 614410 1
1 3,0000 UN GAS DE COZINHA BOTIJAO C/13 KGS 38,0000 114,00
NECESSARIO PARA ABASTECIMENTO DA
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
FREI MIGUEL, CFE REQUISIÇAO N.
5226 ANEXA.
Total do Empenho.....: 114,00

3582 21.05.2009 8298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA* 72079981000115 18 Dispensada 619701 1140
3 22,0000 UN BARROTE DE EUCALIPTO DE 11,9000 261,80
5X7X5,40;
NECESSARIO PARA SOLUCIONAR PRO-
BLEMAS DE UMIDADE EM UMA SALA DE
AULA NA ESOLA MUNIC.ENS.FUND.NOS
SA SENHORA DA GLORIA, CFE REQUI-
SIÇAO N. 5304 ANEXA .
Total do Empenho.....: 261,80

3583 21.05.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 18 Dispensada 619701 1140
1 18,0000 UN CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 31,7000 570,60
14mm;
5 4,0000 KG PREGOS 14 X 21; 6,6000 26,40
6 2,0000 KG PREGOS 12 X 12; 7,0500 14,10
7 50,0000 UN PARAFUSO CABEÇA CHATA PARA BUCHA 0,0500 2,50
N°6, COMPRIMENTO APROXIMADO 6CM;
8 50,0000 UN BUCHA 6 0,0300 1,50
NECESSARIO PARA SOLUCIONAR PRO-
PLEMAS DE UMIDADE EM UMA SALA DE
AULA DA EMEF NOSSA SENHORA DA
GLORIA, CFE REQUISIÇAO ANEXA AO
EMPENHO N. 3582
Total do Empenho.....: 615,10

3585 21.05.2009 23417 ZATS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94644945000190 18 Dispensada 619701 1140
2 12,0000 M2 FORRO DE PVC BEGE (h=2,00m); 12,5000 150,00
NECESSARIO PARA SOLUCIONAR PRO-
BLEMAS DE UMIDADE EM UMA SALA DE
AULA DA EMEF NOSSA SENHORA DA
GLORIA, CFE REQUISIÇAO N. 5304
ANEXA AO EMPENHO N. 3582
Total do Empenho.....: 150,00

3586 21.05.2009 23285 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA 91362590001391 18 Dispensada 619701 1140
4 6,0000 UN SARRAFO DE EUCALIPTO 2,5 X 5 X 4,9600 29,76
5,40;
NECESSARIO PARA SOLUCIONAR PRO-
BLEMA DE UMIDADE EM UMA SALA DE
AULA DA EMEF NOSSA SENHORA DA
GLORIA CFE REQUISIÇAO N.5304
ANEXA AO EMPENHO 3582.
Total do Empenho.....: 29,76

3587 21.05.2009 28503 CLAUDIOMIRO ANTONIO MARTINS 52746968053 18 Dispensada 614605 1
1 1,0000 UN CONTRATACAO DE CARRO DE SOM 135,0000 135,00
NECESSARIA CONTRATAÇAO DESTE PA-
RA QUE O MESMO DIVULGUE PELAS
RUAS O ROCK GARIBALDI, QUE ACON-
TECERA DIA 23/05/09 NA PRAÇA LOU
REIRO DA SILVA A PARTIR DAS 15H
30MIN, CFE REQUISIÇAO N. 5296
ANEXA
Total do Empenho.....: 135,00

3588 21.05.2009 29734 OZIEL NASCIMENTO DE CASTRO 566483084 18 Dispensada 614604 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ANIMADOR. 260,0000 260,00
NECESSARIA A CONTRATAÇÃO DESTE

PARA SERVIÇO DE ANIMAÇÃO E LOCU-
ÇAO DO EVENTO ROCK GARIBALDI,
QUE ACONTECERÁ DIA 23/05/09 NA
PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, CFE RE
QUISIÇAO N. 5290 ANEXA

Total do Empenho.....: 260,00

3600 21.05.2009 33671 HELGA MAYER KLAUS 90579810097 18 Dispensada 614405 1

1 1,0000 UN LIVRO SOJA - SUA FANTÁSTICA 60,0000 60,00
HISTÓRIA
NECESSARIA AQUISIÇAO DESTE PARA
A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
FREI MIGUEL, CFE REQUISIÇAO N.
5314 ANEXA

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

3601 21.05.2009 3970 METALURGICA E SERRALHERIA GIOVANAZ LTDA 90052341000101 18 Dispensada 619701 1140

5 43,2000 MT CANTONEIRA DE FERRO 1 1/8" X 1 9,0277 390,00
1/8" e= 2,65mm, INSTALADAS E
PINTADAS NA COR AZUL (PARA
AMARRAÇÃO DA ALVENARIA AOS
PILARES);
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA FECHA-
MENTO DE UMA PAREDE NA AREA DE
RECREAÇÃO COBERTA DA ESCOLA MEF
MADRE FELICIDADE, PARA TORNAR AM
BIENTE MAIS PROTEGIDO EM DIAS DE
CHUVA, CFE REQUISIÇAO N. 5305
ANEXA.

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

3602 21.05.2009 16241 METALURGICA SAO PEDRO LTDA 1486955000163 18 Dispensada 619701 1140

7 1,0000 UN PORTA EM CHAPA METÁLICA 1,1 X 400,0000 400,00
2,10m COM FUNDO E PINTURA
ESMALTE NA COR AZUL INSTALADA;
8 1,0000 UN PORTA EM CHAPA METÁLICA 1,05 X 400,0000 400,00
2,10m COM FUNDO E PINTURA
ESMALTE NA COR AZUL INSTALADA;
NECESSARIO PARA FECHAMENTO DE
UMA PAREDE NA AREA DE RECREAÇÃO
NA EMEF MADRE FELICIDADE, A FIM
DE TORNAR O AMBIENTE MAIS PROTE-
GIDO EM DIAS DE CHUVA, CFE REQUI
SIÇAO N. 5305 ANEXA.

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

3603 21.05.2009 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 18 Dispensada 619701 1140

2 11,0000 SC CAL HIDRATADA SACO DE 20KG; 7,5000 82,50
3 3,0000 M³ AREIA MÉDIA 75,0000 225,00
4 2500,0000 UN TIJOLO DE 06 FUROS 0,3200 800,00
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA FECHA-
MENTO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO
COBERTA NA EMEF MADRE FELICIDADE
PARA TORNAR O AMBIENTE MAIS PRO-
TEGIDO EM DIAS DE CHUVA, CFE RE-
QUISIÇÃO N. 5305 ANEXA AO EMPE-
NHO N. 3601

Total do Empenho.....: 1.107,50

3604 21.05.2009 8298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA* 72079981000115 18 Dispensada 619701 1140

1 7,0000 SC CIMENTO SACO DE 50KG; 17,3000 121,10
9 3,0000 LT HIDROASFALTO PARA 14,0000 42,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA FE-
CHAMENTO DE AREA DE RECREAÇÃO
COBERTA DA EMEF MADRE FELICIDADE
PARA TORNAR O AMBIENTE MAIS PRO-
TEGIDO EM DIAS DE CHUVA,CFE RE-
QUISIÇAO N.5305 ANEXA AO EMPENHO
N. 3601

Total do Empenho.....: 163,10

3637 22.05.2009 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 Dispensada 612201 1790
1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Fundam., 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. Pagto cfe nf n. 5790 de 19.05.09,anexa, ref.abril. Em substituição ao Empenho n. 1605/2009 de 04.03.09 para pgto com recursos estaduais. 1.274,0000 1.274,00
Total do Empenho.....: 1.274,00

3644 22.05.2009 2911 AGETES-ASSOC. GDENSE EST. TERRA ESPUMANT 4492082000190 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUBSIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,CFE LEI MUNICIPAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVENIO ANEXO. 6.000,0000 6.000,00
Total do Empenho.....: 6.000,00

3689 25.05.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 18 Dispensada 619701 1140
7 1,0000 PÇ JUNÇÃO Y PVC 75mm ESGOTO; 6,1000 6,10
8 2,0000 UN CURVA PVC 45° 75mm - ESGOTO 3,9000 7,80
9 1,0000 BR TUBO PVC 75mm - ESGOTO 28,3500 28,35
NECESSARIO PARA A CONSTRUÇAO DE COBERTURA NA RAMPA DE ENTRADA DA PARTE NOVA DA EMEF VISCONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N. 5306 ANEXA.
Total do Empenho.....: 42,25

3690 25.05.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 18 Dispensada 619701 1140
5 1,0000 UN TUBO GALVANIZADO COMPRIMENTO DE 3m - ESPESSURA DA PAREDE 2,25mm; 33,0000 33,00
10 1,0000 UN ADESIVO PLASTICO DE 75g. 2,4000 2,40
NECESSARIO PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NA RAMPA DE ENTRADA DA PARTE NOVA DA EMEF VISCONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N. 5306 ANEXA AO N. 3689
Total do Empenho.....: 35,40

3693 25.05.2009 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 18 Dispensada 619701 1140
4 35,0000 UN PARAFUSO PARA TELHA METÁLICA, FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA 0,6000 21,00
NECESSARIO PARA A CONSTRUÇAO DE COBERTURA NA RAMPA DE ENTRADA DA PARTE NOVA DA EMEF VISCONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N. 5306 ANEXA AO EMPENHO N .3689
Total do Empenho.....: 21,00

3694 25.05.2009 3970 METALURGICA E SERRALHERIA GIOVANAZ LTDA 90052341000101 18 Dispensada 619701 1140
1 3,0000 UN CANTONEIRA DE FERRO TIPO "U" COMPRIMENTO 2,50m (LATERAIS 4CM X FUNDO 8CM) COM FUNDO E PINTURA ESMALTE NA COR CINZA MÉDIO INSTALADAS; 45,0000 135,00
2 1,0000 UN CANTONEIRA DE FERRO TIPO "U" COMPRIMENTO 12,50m (LATERAIS 4CM X FUNDO 8CM) COM FUNDO E PINTURA ESMALTE NA COR CINZA MÉDIO INSTALADA. 225,0000 225,00
NECESSARIO PARA A CONSTRUÇAO DE COBERTURA NA RAMPA DE ENTRADA DA EMEF VISCONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N. 5306 ANEXA EMP. 3689
Total do Empenho.....: 360,00

3721 25.05.2009 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 614901 1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI 13.039,0000 13.039,00
ZADA PARA FORNECIMENTO DE AUXÍ-
LIO-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
FÍSICO (BLOCO), NO VALOR UNITÁ-
RIO DE R$ 7,50, SENDO UMA UNIDA-
DE PARA CADA DIA ÚTIL DO MÊS,
CFE PREGÃO N. 014/2009 E CONTRA-
TO N. 075/2009 DE 25.05.09.
Total do Empenho.....: 13.039,00

3724 25.05.2009 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 611501 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI 8.177,5000 8.177,50
ZADA PARA FORNECIMENTO DE AUXÍ-
LIO-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
FÍSICO (BLOCO), NO VALOR UNITÁ-
RIO DE R$ 7,50, SENDO UMA UNIDA-
DE PARA CADA DIA ÚTIL DO MÊS,
CFE PREGÃO N. 014/2009 E CONTRA-
TO N. 075/2009 DE 25.05.09.
Total do Empenho.....: 8.177,50

3801 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 13.608,0900 13.608,09
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 13.608,09

3802 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613606 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 642,5500 642,55
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 642,55

3803 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613604 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 15,8800 15,88
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 15,88

3804 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613608 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 144,9400 144,94
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 144,94

3805 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613602 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 6.939,9000 6.939,90
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.939,90

3806 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 610401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.604,1400 2.604,14
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.604,14

3807 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 610402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.170,5200 2.170,52
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.170,52

3927 26.05.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 614801 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE

PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.195,2100 2.195,21
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO/2009.
Total do Empenho.....: 2.195,21

3930 26.05.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 612701 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 525,2100 525,21
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO/2009.
Total do Empenho.....: 525,21

3980 26.05.2009 9093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA 3351016000137 18 Dispensada 614418 1
1 2,0000 UN CACHEPOTS EM MADEIRA; 45,0000 90,00
2 1,0000 UN FLORES NATURAIS ORQUÍDEA 57,5000 57,50
3 1,0000 UN PALMEIRA RÁPHIS 02 PONTAS 28,0000 28,00
4 1,0000 UN PALMEIRA RÁPHIS 03 PONTAS. 37,5000 37,50
NECESSARIO PARA A BIBLIOTECA
PUBLICA MUNICIPAL, DEVIDO A MU-
DANÇA DE ENDEREÇO E ADEQUAÇAO
DO NOVO ESPAÇO , CFE REQUISIÇÃO
N. 5309 ANEXA
Total do Empenho.....: 213,00

3982 26.05.2009 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 Dispensada 614727 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA 7.500,0000 7.500,00
DE SERVIÇOS GERAIS, CFE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N. 011 E CONTRATO N
043.
Total do Empenho.....: 7.500,00

4003 28.05.2009 33687 LICITASUL ATACADISTA LTDA. 10523253000101 Pregao Presen 611901 1100
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍ 17.353,2100 17.353,21
CIOS, CONFORME ANEXO V, JUNTO AO
CONTRATO N. 077/2009 DE 28.05.09
E PREGÃO N. 016/2009, EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 17.353,21

4012 29.05.2009 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 Dispensada 616402 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂN 6.000,0000 6.000,00
CIA PARA O CENTRO SOCIAL SÃO JO-
SÉ, CFE DISPENSA N. 011 E CONTRA
TO N. 043.
Total do Empenho.....: 6.000,00

4013 29.05.2009 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 Dispensada 616404 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 55.000,0000 55.000,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
CFE DISPENSA N. 011 E CONTRA
TO N. 043.
Total do Empenho.....: 55.000,00

4023 29.05.2009 33687 LICITASUL ATACADISTA LTDA. 10523253000101 18 Pregao Presen 611901 1100
1 250,0000 KG AÇÚCAR branco. Origem vegetal, 1,1900 297,50
com sacarose de cana de açúcar,
em pacotes de 2kg, embalagem
plástica transparente,
resistente, com solda reforçada
e íntegra. Data de fabricação e
validade mínima de 11 meses, com
registro no Ministério da Saúde.
2 300,0000 KG ARROZ subgrupo parboilizado. 1,2500 375,00
Tipo I, classe longo fino, em
pacotes de 01kg e 05 kg,
embalagem resistente, de
plástico transparente, entregue
em fardos de 30 Kg. 100% natural
(não precisa lavar nem
escolher). Com registro no
Ministério da Agricultura, data
de fabricação e validade mínima
de 8 meses. Informação

			Nutricional: 50 g (1/4 xícara) = 174 Kcal. (Observação: 60 Kg em embalagem de 01 Kg e o restante pode ser em 05 Kg).			
	3	200,0000 KG	MASSA alimentícia de sêmola com ovos, tipo cabelo de anjo. Ingredientes: sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação Nutricional: porção de 100g= 280kcal. Registro no Ministério da Saúde. Pacotes contendo 500 gramas. Embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resiste.	2,9700	594,00	
	4	300,0000 KG	MASSA alimentícia de sêmola com ovos, tipo Pena ou Penne. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Registro no Ministério da Saúde. Pacotes contendo 500 gramas. Embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resiste.	2,7500	825,00	
	5	350,0000 KG	FARINHA DE TRIGO Especial. Ingredientes: Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, sem aditivos químicos. Contém glúten natural do trigo. Com registro no MS, SIF OU MA. Pacotes de 1kg e 5 kg. Informação Nutricional: ½ xícara (50g) = 173 Kcal. Data de fabricação e validade mínima de 04 meses. S NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MEREN- DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE MU- NICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, CFE REQUISIÇAO N. 5361 PREGAO 016/09. ANEXO	1,0300	360,50	
		Total do Empenho.....:				2.452,00
4024 29.05.2009	33687	LICITASUL ATACADISTA LTDA.	10523253000101	18 Pregao Presen 611901	1100	
	6	200,0000 KG	FARINHA DE MILHO fina. Composição de 100% milho, cor amarela, embalagem transparente e resistente, com solda íntegra. Data de fabricação e registro no Ministério da Agricultura (pacotes de 01 Kg).	0,9200	184,00	
	7	200,0000 KG	LENTILHA -Tipo I.Graúda, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados.Pacotes de 500 g, embalagem primária transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra, deve conter na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade. Com registro no Ministério da Agricultura. Prazo de validade mínima de 01 ano.	3,9400	788,00	
	8	300,0000 UN	OLEO VEGETAL DE SOJA (embalagem de 900 ml).Embalagem de 900ml, não amassadas. Acondicionadas em	1,9200	576,00	

caixas com 20 unidades, não amassadas e/ou violadas.Validade mínima de 1 ano, registro no Ministério da saúde.Validade mínima de 6 meses.

9	300,0000	KG	BISCOITO DOCE tipo maizena. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, açúcar, açúcar invertido, sal, fermento químico (bicarbonato de amônio, pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio), estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha (metabissulfito de sódio e protease). Contém glúten, pode conter traços de leite.. Embalagem plástica contendo 360 gramas.	3,1200	936,00
10	300,0000	KG	BISCOITO salgado, tipo cream cracker. Ingredientes: Farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, açúcar, fermento químico,aromatizante.Pode conter traços de leite. Contém glúten. Informação Nutricional: porção de 40g = 129 Kcal. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 meses. Pacotes contendo 400 gramas	3,1300	939,00
11	800,0000	UN	SUCO de pêssego. Pronto para beber, natural, integral. Embalagem tipo longa vida ou pet, unidades de 1litro acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 1 ano.	1,9300	1.544,00
12	20,0000	KG	CALDO CONCENTRADO DE GALINHA Caixinhas de papelão com 06 cubos, cubos com peso líquido de 57 a 60g.Prazo de validade mínima de 18 meses. Deve constar na embalagem: registro, data de fabricação, prazo de validade, composição, peso líquido e modo de preparo.Registro no Ministério da saúde.	10,5000	210,00
13	200,0000	KG	DOCE cremoso de fruta para pão, sabor figo, embalagem plástica de 400g,transparente e resistente. Data de fabricação e registro no Ministério da Agricultura ou Saúde. Validade mínima de 6 meses. NECESSARIO PARA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDA- MENTAL E MEDIO DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 5361 , PREGAO 016/2009 ANEXO	3,2500	650,00

Total do Empenho.....: 5.827,00

4025 29.05.2009 24741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD 4642568000167 18 Pregao Presen 611901 1100

1	1000,0000	LT	SUCO DE UVA de uva tinto, integral e orgânico, elaborado somente c/ uvas ,sem adição de açúcar e sem conservantes. Não alcoólico e não fermentado. Embalagem de vidro. Contendo a	5,7000	5.700,00

data de fabricação e Validade
mínima de 1 ano. Deve apresentar
selo de qualidade que comprove
autenticidade de produto
orgânico. Amostra p/ análise.
NECESSARIO PARA MERENDA ESCOLAR
PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-
MENTAL E MEDIO DA REDE MUNICIPAL
E ESTADUAL, CFE REQUISIÇAO N.
5364 PREGAO 016/2009 ANEXA.

Total do Empenho.....: 5.700,00

4026 29.05.2009 5247 CONSERVAS ODERICH SA 97191902000194 18 Pregao Presen 611901 1100

1 400,0000 KG ALMÔNDEGAS ao molho, enlatadas 6,7000 2.680,00
em latas de 830g, apresentação
em bolas de carne com
aproximadamente 50 a 83g, pronta
para servir. Alimento de
1ªqualidade, latas sem ferrugem
e/ou amassadas. Embalagem
secundária de papelão c/ Data de
fabricação e registro no
Ministério da Agricultura ou
Saúde. Validade mínima de 12
meses
NECESSARIO PARA MERENDA ESCOLAR
DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
E MEDIO DA REDE ESTADUAL E MUNI-
CIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 5363
PREGAO 016/2009 ANEXA

Total do Empenho.....: 2.680,00

4045 29.05.2009 28906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA 94747755000106 18 Pregao Presen 616001 1980

1 250,0000 KG LEITE em pó, integral, sem 12,8500 3.212,50
açúcar. Pacotes de 400g ou 1kg.

2 60,0000 KG AMIDO DE MILHO 100% puro, com 7,4500 447,00
registro no Ministério da Saúde.
Em caixa de 500g.
NECESSARIA AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA ENRIQUECER NU-
TRICIALMENTE A ALIMENTAÇÃO DE
CRIANÇAS FREQUENTADORAS DAS ESCO
LAS MUNICIPAIS E DA APAE, CFE RE
QUISIÇAO 5424 ANEXA

Total do Empenho.....: 3.659,50

4046 29.05.2009 28906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA 94747755000106 18 Dispensada 613201 1720

1 160,0000 KG LEITE em pó, integral, sem 12,8500 2.056,00
açúcar. Pacotes de 400g ou 1kg.
NECESSARIA AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA ENRIQUECER NU-
TRICIALMENTE A ALIMENTAÇÃO DE
CRIANÇAS FREQUENTADORAS DAS ESCO
LAS MUNICIPAIS E DA APAE, CFE RE
QUISIÇAO N.5424 ANEXA AO EMPENHO
N.

Total do Empenho.....: 2.056,00

4058 29.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 610902 1

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 92,8500 92,85
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de maio de 2009.

Total do Empenho.....: 92,85

4059 29.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 614202 1

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 139,2800 139,28
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de maio de 2009.

Total do Empenho.....: 139,28

4082 29.05.2009 5019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 19 Dispensada 612404 1140

1	1,0000	UN	CILINDRO	193,8300	193,83
2	1,0000	UN	REVELADOR	256,0000	256,00
3	1,0000	UN	LÂMINA	51,0000	51,00

NECESSARIA TROCA DESTAS PEÇAS PA
RA COPIADORA DA EMEF ATILIO TO-
SIN, CFE REQUISIÇAO N.5220 ANEXA

Total do Empenho.....: 500,83

4083 29.05.2009 5019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 19 Dispensada 612619 1140

4	1,0000	UN	MAO DE OBRA	80,0000	80,00

SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSER-
TO DA COPIADORA DA EMEF ATILIO
TOSIN CFE REQUISIÇAO N. 5220 ANE
XA AO EMPENHO N. 4082

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

4084 29.05.2009 33715 CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 2376217000126 19 Dispensada 619701 1140

1	12,0000	UN	TELHA ALUZINC 28, COMPRIMENTO 12,50, LARGURA 1,70M (CONSIDERADO O TRANSPASSE DE 10 CM);	37,8000	453,60
2	2,0000	MT	CALHA PVC COM SAÍDA PARA TUBO DE QUEDA DE 75MM	67,5000	135,00

NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PARA
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM RAMPA
DE ACESSO A ENTRADA DA EMEF VIS-
CONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO
N. 5359 ANEXA

Total do Empenho.....: 588,60

4087 29.05.2009 30975 SCHOOL CENTER IND DE MOVEIS ESCOLARES LT 9074533000192 18 Dispensada 615004 1

1	10,0000	UN	CADEIRAS fixa, tubo de aço 7/8", pintura epóxi-pó, na cor cinza.	73,0000	730,00
2	2,0000	UN	CADEIRAS giratória. Regulagem de ângulo, altura e articulação do encosto. 4 regulagens de altura, 5 rodízios e carenagem. Tubo de aço pintado com capa em polipropileno, na cor preta.	129,0000	258,00
3	1,0000	UN	MESA reunião em laminado de baixa pressão BP 30mm, 1,20 de diâmetro, borda com perfil de PVC 30mm. Pé central, tubo 2' e 30x50 com sapatas niveladoras, revestida de fórmica, na cor cinza.	345,0000	345,00

NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ACERVO
HISTORICO-CULTURAL DO MUNICIPIO-
MUSEU, PARA ATENDER DA MELHOR MA
NEIRA POSSIVEL OS TURISTAS E TAM
BEM A COMUNIDADE, CFE REQUISIÇAO
N. 5035 ANEXA

Total do Empenho.....: 1.333,00

4110 29.05.2009 19115 RENATO BERTE - ME 3275730000193 3 Dispensada 612403 1140

1	40,0000	MT	CALHA	27,5000	1.100,00
2	4,0000	MT	CANO 100 MM	12,5000	50,00

NECESSARIA SUBSTITUIÇAO DE CA-
LHAS DO PREDIO ESCOLAR ANTIGO
DA EMEF VISCONDE DE CAIRU, E
TAMBEM A COLOCAÇÃO DE NOVAS CA-
LHAS NO PREDIO NOVO DESSA MESMA
ESCOLA, CFE REQUISIÇAO N. 4131
ANEXA
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 1155
DE 25/02/09

Total do Empenho.....: 1.150,00

Total da Unidade.....: 468.905,72

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

163 05.01.2009 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Dispensada 621501 20
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 60.720,0000 60.720,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 14.344,00-

343 14.01.2009 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 Dispensada 620701 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS- 43.500,0000 43.500,00
PORTE DAS CRIANÇAS QUE FREQUE-
TAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N. 002/2009, CON-
TRATO N. 002/2009 DE 14.01.09
E MEMORANDO N. 011, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 16.740,00-

3188 04.05.2009 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 Tomada de Pre 620701 20
1,0000 TRANSPORTE DAS CRIANÇAS QUE FRE- 81.090,0000 81.090,00
QUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
EDCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO,
CFE T.P. N. 004 E CONTRATO N.
049 DE 30.04.09 E SOLICITAÇÃO
ANEXOS.
Total do Empenho.....: 81.090,00

3500 18.05.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 11 Dispensada 621114 20
1 2,0000 UN TOMADA externa sistema X; 4,0000 8,00
2 2,0000 UN CAIXAS 2 X 2 para tomadas 1,5000 3,00
sistema X;
3 2,0000 UN CANALETA estreitas; 2,0000 4,00
4 100,0000 UN BUCHA S5 0,0400 4,00
5 100,0000 UN PARAFUSOS para bucha S5; 0,0300 3,00
NECESSARIO AQUISIÇAO PARA A ESCO
LA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFAN-
TIL ESPAÇO APRENDER, QUE UTILIZA
RA PARA CONSERTOS NA REFERIDA ES
COLA, CFE REQUISIÇAO N. 5237 ANE
XA
Total do Empenho.....: 22,00

3559 20.05.2009 3431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 10 Dispensada 621606 20
1 1,0000 UN MÁQUINA de lavar roupa tamanho 1.289,0000 1.289,00
11kg, na cor branco.
2 1,0000 UN FREEZER vertical grande, na cor 1.120,0000 1.120,00
branco.
AQUISIÇAO NECESSARIA, TENDO EM
VISTA O AUMENTO SIGNIFICATIVO
DE ALUNOS QUE FREQUENTAM DIARIA-
MENTE EMEI ESPAÇO APRENDER, CFE
REQUISIÇAO 4741 ANEXA.
EMPENHO SUBSTITUINDO O DE N.3195
DE 04/05/09,POR ERRO NO CNPJ DA
EMPRESA
Total do Empenho.....: 2.409,00

3573 20.05.2009 33687 LICITASUL ATACADISTA LTDA. 10523253000101 Pregao Presen 621111 20
1,0000 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍ 33.283,9500 33.283,95
CIOS, CONFORME PREGÃO N. 015/09
E CONTRATO N. 067/2009, ANEXO.
Total do Empenho.....: 33.283,95

3725 25.05.2009 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 621501 20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI 123.624,0000 123.624,00
ZADA PARA FORNECIMENTO DE AUXÍ-
LIO-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
FÍSICO (BLOCO), NO VALOR UNITÁ-
RIO DE R$ 7,50, SENDO UMA UNIDA-

DE PARA CADA DIA ÚTIL DO MÊS,
CFE PREGÃO N. 014/2009 E CONTRA-
TO N. 075/2009 DE 25.05.09.
Total do Empenho.....: 123.624,00

3822 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620401 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 49.380,7200 49.380,72
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 49.380,72

3823 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620409 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.361,1900 3.361,19
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.361,19

3824 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620402 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.399,8800 1.399,88
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.399,88

3825 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620403 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 30.583,3400 30.583,34
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 30.583,34

3826 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620406 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.352,7300 1.352,73
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.352,73

3827 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620201 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.468,6100 1.468,61
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.468,61

3877 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620601 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 270,5500 270,55
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 270,55

3878 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620101 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 25.172,9400 25.172,94
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 25.172,94

3934 26.05.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 621801 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 9.106,3900 9.106,39
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO/2009.
Total do Empenho.....: 9.106,39

3961 26.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620102 20
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 5.538,0500 5.538,05
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência

maio/2009, conforme relatorio
folha.
Dedução Sal. Familia...R$ 271,20
Total do Empenho.....: 5.538,05

4060 29.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620902 20
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 1.130,3200 1.130,32
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de maio de 2009.
Total do Empenho.....: 1.130,32

Total da Unidade.....: 338.109,67

---

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

161 05.01.2009 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Dispensada 631701 20
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 10.120,0000 10.120,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.004,00-

162 05.01.2009 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Dispensada 633701 20
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 95.634,0000 95.634,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 35.808,50-

1605 04.03.2009 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 Dispensada 630101 20
1,0000 Transporte escolar para alunos 11.700,0000 11.700,00
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. 022
09 em anexo.
Total do Empenho.....: 9.955,20-

3173 04.05.2009 22654 VANIA MORELATTO MAFFEI 48098973034 Dispensada 631101 20
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 29,2500 585,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:070/2009
DIA(S): 04 A 08 DE MAIO DE 2009.
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO DE
FORMAÇÃO DE FORMADORES E COOR-
DENADORES PEDAGÓGICOS - GESTAR
II.
Total do Empenho.....: 585,00

3175 04.05.2009 1751 ANDREA CASELANI PALHARINI 39666255049 Dispensada 631101 20
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 29,2500 585,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:072/2009
DIA(S): 04 A 08 DE MAIO DE 2009.
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO DE
FORMAÇÃO DE FORMADORES E COOR-
DENADORES PEDAGÓGICOS - GESTAR
II.
Total do Empenho.....: 585,00

3176 04.05.2009 2752 ARRIGO FONTANA 39666549034 Dispensada 631101 20
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 29,2500 585,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:071/2009

DIA(S): 04 A 08 DE MAIO DE 2009.
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO DE
FORMAÇÃO DE FORMADORES E COOR-
DENADORES PEDAGÓGICOS - GESTAR
II.

Total do Empenho.....: 585,00

3194 04.05.2009 3067 AUTO POSTO GARIBALDI LTDA 90057456000180 10 Dispensada 631306 20

1 4,0000 LT OLEO 20 w 50. 13,5000 54,00
TROCA DE OLEO NECESSARIA PARA CA
MINHONETE IKQ 5668. A MESMA REA-
LIZA VIAGENS DIARIAMENTE NECESSI
TANDO ESTAR EM BOM ESTADO DE FUN
CIONAMENTO P/ PROPORCIONAR SEGU-
RANÇA E CONFORTO AOS USUÁRIOS DA
MESMA, CFE REQUISIÇAO N 5135,EM
ANEXO.

Total do Empenho.....: 54,00

3227 05.05.2009 2014 ANTENOR OGLIARI 44953801091 Dispensada 631101 20

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 75/2009
DIA(S): 05/05/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL - RS
MOTIVO: LEVAR LISIANE SCHIMIT PA
RA SER ATENDIDA NO INSTITUTO HE-
LEN KELLER.

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

3250 06.05.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
076
DIA(S):
06.05.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR LISIANE SCHIMIT PARA SER
ATENDIDA NO INSTITUTO HELEN KEL-
LER.

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

3265 06.05.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 10 Dispensada 631302 20

1 1,0000 UN CARIMBO 30,0000 30,00
NECESSARIO PARA FAZER A IDENTIFI
CAÇÃO DOS DOCUMENTOS ASSINADOS
PELA DIRETORA DO DPTO DE TRANS-
PORTE ESCOLAR REJANE CARNIEL PI-
LATTI,CFE REQUISIÇÃO N.5103 ANE-
XA.

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

3270 07.05.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
077
DIA(S):
07.05.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR LISINE SCHIMIT PARA SER
ATENDIDA NO INSTITUTO HELEN KEL-
LER.

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

3291 07.05.2009 32091 GR EXTINTORES LTDA 9211321000100 10 Dispensada 631306 20
1 1,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR PQ 1Kg. 13,0000 13,00
NECESSARIO PARA SCORT IKQ 5668,
SECRETARIA SMEC, CFE REQUISIÇÃO
N. 5190 ANEXA
Total do Empenho.....: 13,00

3292 07.05.2009 32091 GR EXTINTORES LTDA 9211321000100 10 Dispensada 633208 20
1 1,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR PQ 2Kg. 16,0000 16,00
NECESSARIA A RECARGA DESTE EXTIN
TOR PARA MICRO ONIBUS PLACA ILT
6665, P/SECRETARIA SMEC, CFE RE-
QUISIÇÃO N. 5191 ANEXA.
Total do Empenho.....: 16,00

3295 07.05.2009 24517 ESTOFARIA AVIAO LTDA 5851711000193 10 Dispensada 631306 20
1 1,0000 UN TAPETE de borracha, para a parte 80,0000 80,00
traseira do veículo IPJ 4475.
NECESSARIO TAPETE PARA O VEÍCULO
IPJ 4475, DA SECRETARIA SMEC,CFE
REQUISIÇÃO N. 5139 ANEXA
Total do Empenho.....: 80,00

3314 08.05.2009 2014 ANTENOR OGLIARI 44953801091 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
078/2009
DIA(S):08/05/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:LEVAR LISIANE SCHMIT PARA
SER ATENDIDA NO INSTITUTO HELEN
KELLER.
Total do Empenho.....: 25,00

3315 08.05.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
079/2009
DIA(S):08/05/09
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:BUSCAR PROFESSORES QUE
PARTICIPARAM DO CURSO DE FORMA-
ÇÃO DE FORMADORES E COORDENADO-
RES PEDAGOGICOS- GESTAR II.
Total do Empenho.....: 25,00

3337 11.05.2009 18729 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA 88587183000134 Dispensada 634601 20
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO 30.000,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PORTA-
DORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
PARA INSTITUIÇÕES DE ATENDIMEN-
TO, CFE LEI MUNICIPAL N. 3929,
DE 06/05/2009, CONVÊNIO E SOLI-
CITAÇÃO DA SMEC DE 11/05/2009.
Total do Empenho.....: 30.000,00

3363 12.05.2009 7248 ELOA SALETE FERRI CHESINI 32862474053 Dispensada 631101 20
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,0312 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:081/2009
DIA(S): 13.05.2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA
PÚBLICA SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCO-
LAR, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

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

3364 12.05.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,0312 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:080/2009
DIA(S): 13.05.2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: LEVAR SERVIDORES PARA
PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA PÚ-
BLICA SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCO-
LAR, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATI-
VA.
Total do Empenho.....: 25,00

3404 13.05.2009 21414 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA 91593376000102 10 Dispensada 633618 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO da empresa 824,5600 824,56
Tecnossistemas - Sistemas de
computadores, para a EMEF Madre
Felicidade no período de maio a
dezembro de 2009.
NECESSARIA A CONTRATAÇÃO PARA A
ESCOLA MUN ENSINO FUNDAMENTAL
MADRE FELICIDADE,PARA CONFECCIO-
NAR BOLETINS, HISTORICOS, ATAS
FINAIS, LISTA DE ALUNOS,... CFE
REQUISIÇAO N. 5219 ANEXA
Total do Empenho.....: 824,56

3435 14.05.2009 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 10 Dispensada 633208 20
1 1,0000 UN FECHADURA DA PORTA 130,0000 130,00
NECESSARIA A AQUISIÇAO DE FECHA-
DURA PARA O MICRO ONIBUS PLACA
IKR 7257,UTILIZADO PARA TRANSPOR
TE DE ALUNOS DA ASSOCIAÇAO DE PA
IS E MESTRES DOS EXCEPCIONAIS-
APAE, CFE REQUISIÇAO N. 5096
ANEXA
Total do Empenho.....: 130,00

3442 14.05.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 37,5000 75,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:082/09
DIA(S):14,15 E 16/05/09
DESTINO:SERAFINA CORREA-RS
MOTIVO: LEVAR SERVIDORES PARA
PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACI
TAÇAO SOBRE LSE(LEVANTAMENTO DA
SITUAÇAO ESCOLAR)
Total do Empenho.....: 75,00

3443 14.05.2009 33158 PAULA CAROLINE ZAN CARRARD 83646051 Dispensada 631101 20
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 37,5000 75,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:083/09
DIA(S):14,15 E 16/05/09
DESTINO:SERAFINA CORREA-RS
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACI
TAÇAO SOBRE LSE(LEVANTAMENTO DA
SITUAÇAO ESCOLAR)
Total do Empenho.....: 75,00

3554 20.05.2009 8845 GECI TERESINHA A GAVIRACHI 39663850078 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:84/2009

DIA(S): 20/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO:IR À DPM CONVERSAR COM A
DRA PATRICIA SOBRE PLANO DE CAR-
REIRA DO MAGISTERIO, CFE REQUISI
ÇAO ANEXA
Total do Empenho.....: 25,00

3555 20.05.2009 20964 SIMONE CRISTINA R CHIES 48988367049 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:85/2009
DIA(S): 20/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO:IR À DPM CONVERSAR COM A
DRA PATRICIA SOBRE PLANO DE CAR-
REIRA DO MAGISTERIO, CFE REQUISI
ÇAO ANEXA
Total do Empenho.....: 25,00

3556 20.05.2009 19960 ROSANGELA PARMEGIANI CEREJA 48893544091 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:87/2009
DIA(S): 20/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO
DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇAO BA-
SICA 2009,NO AUDITORIO DA FAMURS
CFE REQUISIÇAO ANEXA
Total do Empenho.....: 25,00

3557 20.05.2009 33158 PAULA CAROLINE ZAN CARRARD 83646051 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:86/2009
DIA(S): 20/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO
DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇAO BA-
SICA 2009,NO AUDITORIO DA FAMURS
CFE REQUISIÇAO ANEXA
Total do Empenho.....: 25,00

3558 20.05.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:88/2009
DIA(S): 20/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE -RS
MOTIVO: LEVAR SERVIDORES PARA
PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO DO
CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA
2009 NO AUDITORIO DA FAMURS, CFE
REQUISIÇAO ANEXA
Total do Empenho.....: 25,00

3561 20.05.2009 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 17 Dispensada 631302 20
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE UM FLIP SHARP COM 32,4000 32,40
50 FOLHAS;
NECESSARIO PARA REALIZAÇAO DO SE
MINARIO DA PROBLEMATICA DA DISCI
PLINA NO AMBITO ESCOLAR QUE SERA
DIA 21/05/2009 NO CENTRO DE CON-
VIVENCIA DE IDOSOS, CFE REQUISI-
ÇAO N. 5287 ANEXA.
Total do Empenho.....: 32,40

3562 20.05.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 17 Dispensada 631310 20

2	10,0000	UN	ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA COM 500 mL.	0,7200	7,20
3	12,0000	UN	SUCO DE UVA NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DO SEMINARIO DA PROBLEMATICA DA DISCIPLINA NO AMBITO ESCOLAR QUE SERÁ REALIZADO DIA 21/05/2009 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS,CFE REQUISIÇAO N. 5287 ANEXA.	9,2600	111,12

Total do Empenho.....: 118,32

3576 21.05.2009 26689 FCD ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 7294586000193 Dispensada 634801 20

1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ELÉTRICO, ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÕES, HIDROSSANITÁRIO, COM MEMORIAIS DESCRITIVOS PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF N.SRA.DA GLÓRIA, CFE CONTRATO N. 068/2009, DE 21.05.09, ANEXO.	4.500,0000	4.500,00

Total do Empenho.....: 4.500,00

3647 22.05.2009 7507 EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA 88999990000164 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. 019 09. Pgto NF.n.2377 de 13.05.09 , ref.abril/2009. Em substituição ao Empenho n. 1601/2009 para pgto com recursos próprios. Retenção p/Previdência Social.....R$ 54,59 I.S.S.....R$ 49,63	1.654,2000	1.654,20

Total do Empenho.....: 1.654,20

3675 25.05.2009 14680 LVS CONCURSOS LTDA 91987115000177 Convite 631616 20

1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATÉ 800 HORAS DE ASSESSORIA NA EXECUÇÃO E CONTROLE DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N. 074/2009 DE 25.05.09, EM ANEXO.	25.520,0000	25.520,00

Total do Empenho.....: 25.520,00

3722 25.05.2009 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 631701 20

	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO FÍSICO (BLOCO), NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 7,50, SENDO UMA UNIDADE PARA CADA DIA ÚTIL DO MÊS, CFE PREGÃO N. 014/2009 E CONTRATO N. 075/2009 DE 25.05.09.	23.884,0000	23.884,00

Total do Empenho.....: 23.884,00

3723 25.05.2009 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 633701 20

	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO FÍSICO (BLOCO), NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 7,50, SENDO UMA UNIDADE PARA CADA DIA ÚTIL DO MÊS, CFE PREGÃO N. 014/2009 E CONTRATO N. 075/2009 DE 25.05.09.	208.974,5000	208.974,50

Total do Empenho.....: 208.974,50

3789 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630509 20

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

3790 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632501 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 13.179,7600 13.179,76
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 13.179,76

3791 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632506 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 653,8300 653,83
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 653,83

3792 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632504 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 16,1500 16,15
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 16,15

3793 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632508 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.071,1400 1.071,14
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.071,14

3794 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632502 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.981,7300 2.981,73
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.981,73

3795 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632505 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.694,8800 2.694,88
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.694,88

3808 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630501 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 16.507,9200 16.507,92
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 16.507,92

3809 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630503 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.925,6400 1.925,64
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.925,64

3810 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630504 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 8.754,8300 8.754,83
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.754,83

3811 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630502 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2,9900 2,99
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-

TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2,99

3812 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630508 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 740,4000 740,40
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 740,40

3813 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630301 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 49,2900 49,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 49,29

3814 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630701 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.549,0700 1.549,07
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.549,07

3816 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630511 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 445,3600 445,36
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 445,36

3905 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630201 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.628,2000 2.628,20
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.628,20

3926 26.05.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 634001 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.145,3400 2.145,34
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO/2009.
Total do Empenho.....: 2.145,34

3928 26.05.2009 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 630602 20
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 22% CFE 131,9700 131,97
RELATORIO REF. MES MAIO/2009.
Total do Empenho.....: 131,97

3931 26.05.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 631201 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.487,1200 2.487,12
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO/2009.
Total do Empenho.....: 2.487,12

3959 26.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 630601 20
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 178,6800 178,68
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
maio/2009, conforme relatorio
folha.
Total do Empenho.....: 178,68

3962 26.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 630202 20
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 578,2000 578,20
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
maio/2009, conforme relatorio
folha.

Total do Empenho.....: 578,20

3981 26.05.2009 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 Dispensada 633606 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA 9.500,0000 9.500,00
DE SERVIÇOS GERAIS, CFE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N. 011 E CONTRATO N
043.
Total do Empenho.....: 9.500,00

4017 29.05.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
1,0000 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:090/2009
DIA(S):29/05/09
DESTINO: GUAPORE -RS
MOTIVO:LEVAR SERVIDORAS PARA
PARTICIPAREM DE REUNIOES DA
AMESNE E DOS CONSELHEIROS, NA
CASA DE CULTURA.
Total do Empenho.....: 25,00

4018 29.05.2009 20964 SIMONE CRISTINA R CHIES 48988367049 Dispensada 631101 20
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
1,0000 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:091/2009
DIA(S):29/05/09
DESTINO: GUAPORE -RS
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIOES DA
AMESNE E DOS CONSELHEIROS, NA
CASA DE CULTURA.
Total do Empenho.....: 25,00

4019 29.05.2009 1751 ANDREA CASELANI PALHARINI 39666255049 Dispensada 631101 20
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
1,0000 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:092/2009
DIA(S):29/05/09
DESTINO: GUAPORE -RS
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIOES DOS
CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO NA
CASA DE CULTURA.
Total do Empenho.....: 25,00

4039 29.05.2009 21414 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA 91593376000102 Tomada de Pre 631602 20
MANUTENÇÃO MENSAL E ATUALIZAÇÃO 4.340,00
DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CFE
CONTRATO N. 065/07, TP 010/07
E 4.TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.340,00

4061 29.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 631002 20
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 154,4400 154,44
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de maio de 2009.
Total do Empenho.....: 154,44

4062 29.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 633002 20
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 2.136,5200 2.136,52
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de maio de 2009.
Total do Empenho.....: 2.136,52

4081 29.05.2009 32091 GR EXTINTORES LTDA 9211321000100 19 Dispensada 633208 20

	1	1,0000	UN	RECARGA E RETESTE DE EXTINTOR PQS BC 4KG NECESSARIA PARA EXTINTOR DO MICRO ONIBUS PLACA ILT 6665, DA SMEC, CFE REQUISIÇAO N. 5374 ANEXA.	50,0000	50,00				
	Total do Empenho.....:									50,00
4085 29.05.2009	12215	JORGE ARESI ME			1089581000142		19 Dispensada	631609	20	
	1	1,0000	UN	CRIAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, ARTE FINAL E TRATAMENTO DE IMAGENS (ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO) NECESSARIA CRIAÇÃO DO REFERIDO MATERIAL PARA DIVULGAR E REALIZAR AS INSCRIÇOES DO 1º CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO COM O TEMA "REDESENHANDO A VIDA" DIAS 23,24,E 25 DE JULHO/2009 NO CLUBE 31 DE OUTUBRO, SANTA INES E CIC, CFE REQUISIÇAO N. 5366 ANEXA.	1.830,0000	1.830,00				
	Total do Empenho.....:									1.830,00
4086 29.05.2009	24903	INSPESUL LTDA			3341786000360		18 Dispensada	633609	20	
	1	1,0000	UN	LAUDO DE VISTORIA. NECESSARIA VISTORIA DO MICRO ONIBUS MARCA MARCOPOLO VOLARE A6, PLACA ILT 6669, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, CFE REQUISIÇAO N 5346 ANEXA	80,0000	80,00				
	Total do Empenho.....:									80,00
4088 29.05.2009	8818	GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			3234505000109		18 Dispensada	631306	20	
	1	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTÍVEL RETENÇÃO PARTICU	13,2200	13,22				
	2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE	54,6200	54,62				
	3	,1000	LT	FLUIDO FREIO - DOT 4	21,9000	2,19				
	4	3,5000	LT	OLEO SELENIA K - 15W40 SEMI - SINTETICO	44,0000	154,00				
	5	1,0000	UN	FILTRO OLEO MOTOR	17,5800	17,58				
	6	,0500	LT	OLEO DIR HIDRAULICA - GI/A NECESSARIA TROCA DESTES PARA O DOBLO ELX 1.8 FLEX PLACAS IPJ 4475, CFE REQUISIÇAO N. 5333 ANEXA.	25,0000	1,25				
	Total do Empenho.....:									242,86
4089 29.05.2009	8818	GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			3234505000109		18 Dispensada	631604	20	
	7	1,0000	UN	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NECESSARIO SERVIÇO PARA O VEICULO DOBLO ELX 1.8 FLEX PLACA IPJ 4475, CFE REQUISIÇAO N. 5333 ANEXA AO EMPENHO N. 4088	49,0000	49,00				
	Total do Empenho.....:									49,00
4103 29.05.2009	31845	LUIZ CARLOS ZENI JUNIOR			89789059		18 Dispensada	633505	20	
	1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE MÚSICA NECESSARIA CONTRATAÇAO DESTE PROFISSIONAL PARA A BANDA DA ESCOLA ATILIO TOSIN PARA OS MESES JUNHO E JULHO CFE REQUISIÇAO N. 5369 ANEXA.	1.200,0000	1.200,00				
	Total do Empenho.....:									1.200,00

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


                          Total da Unidade.......:                                                                  330.274,89
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.04  FUNDEB                           88594999000195

  172 05.01.2009    25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171        Dispensada    644001    31
                                   FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN-    2.530,0000        2.530,00
                                   TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
                                   TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
                                   ADITAMENTO.
                                   APAE
                          Total do Empenho.......:                                                                   96,00-

 3589 21.05.2009    16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME         2762328000170     18 Dispensada    643901    31
                  8        1,0000  UN  MAO DE OBRA serviços valvulas /      402,5000          402,50
                                   compressor ar / correia / polias
                                   NECESSARIO PARA CONSERTO  DO MI-
                                   CRO ONIBUS PLACAS IKR 7257, UTIL
                                   IZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS
                                   DA APAE, CFE REQUISIÇAO N. 5236
                                   ANEXA.
                          Total do Empenho.......:                                                                  402,50

 3598 21.05.2009    16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME         2762328000170     18 Dispensada    643701    31
                  1        1,0000  UN  CORREIA motor;                        48,3300           48,33
                  2        1,0000  UN  KIT polia correia                    145,5000          145,50
                  3        1,0000  UN  REPARO valvula 4 circuitos WABCO      69,3600           69,36
                  4        1,0000  UN  REPARO reg. pressão VW/cargo          43,8600           43,86
                                       mod.
                  5        1,0000  UN  REPARO compressor VW 7-100 /          94,6000           94,60
                                       8-140
                  6        1,0000  UN  KIT reparo compressor volare         148,5400          148,54
                  7        1,0000  UN  VALVULA dreno automatico            131,9000          131,90
                                       NECESSARIA COMPRAS DE PEÇAS PA-
                                       RA CONSERTO DE MICRO ONIBUS PLA-
                                       CA IKR 7257 UTILIZADO PELA APAE,
                                       CFE REQUISIÇAO N. 5236 ANEXA AO
                                       EMPENHO N. 3589
                          Total do Empenho.......:                                                                  682,09

 3659 25.05.2009    22725 VERA LIA AGOSTINI                         29186617087        Dispensada    640104    31
                          1,0000       VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE      624,0300          624,03
                                       RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
                          Total do Empenho.......:                                                                  624,03

 3660 25.05.2009    22725 VERA LIA AGOSTINI                         29186617087        Dispensada    640401    31
                          1,0000       VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE    1.751,4500        1.751,45
                                       RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
                          Total do Empenho.......:                                                                1.751,45

 3661 25.05.2009    22725 VERA LIA AGOSTINI                         29186617087        Dispensada    640101    31
                          1,0000       VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE      699,2700          699,27
                                       RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
                                       FUNPRES S/13. SALÁRIO..R$ 107,03
                                       FUNPRES ...............R$ 145,56
                                       UNIMED.................R$  59,55
                          Total do Empenho.......:                                                                  699,27

 3664 25.05.2009    19924 ROSANE ELY                                38640767068        Dispensada    640104    31
                          1,0000       VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE      380,1800          380,18
                                       RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
                          Total do Empenho.......:                                                                  380,18

 3665 25.05.2009    19924 ROSANE ELY                                38640767068        Dispensada    640401    31
```

1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 3.016,6000 3.016,60
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 3.016,60

3666 25.05.2009 19924 ROSANE ELY 38640767068 Dispensada 640101 31
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 373,9500 373,95
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
FUNPRES S/13. SALÁRIO...R$ 82,95
FUNPRES.....R$ 82,95
IRRF.....R$ 32,93
Total do Empenho.....: 373,95

3733 25.05.2009 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 644001 31
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI 8.566,0000 8.566,00
ZADA PARA FORNECIMENTO DE AUXÍ-
LIO-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
FÍSICO (BLOCO), NO VALOR UNITÁ-
RIO DE R$ 7,50, SENDO UMA UNIDA-
DE PARA CADA DIA ÚTIL DO MÊS,
CFE PREGÃO N. 014/2009 E CONTRA-
TO N. 075/2009 DE 25.05.09.
Total do Empenho.....: 8.566,00

3796 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640101 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 204.343,6500 204.343,65
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 204.343,65

3797 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640104 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 122.904,2800 122.904,28
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 122.904,28

3798 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640106 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.273,5800 2.273,58
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.273,58

3800 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640103 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.122,3900 5.122,39
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.122,39

3817 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640101 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 7.067,5500 7.067,55
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.067,55

3818 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640104 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.321,0400 5.321,04
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.321,04

3819 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 643301 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 8.232,8200 8.232,82
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.232,82

3820 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 643303 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.928,7000 3.928,70
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.928,70

3821 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 643304 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.188,7700 2.188,77
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.188,77

3906 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640201 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 16.425,7100 16.425,71
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 16.425,71

3915 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640302 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.702,0000 3.702,00
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.702,00

3925 26.05.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 640501 31
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 34.969,5100 34.969,51
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO/2009.
Total do Empenho.....: 34.969,51

3932 26.05.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 640501 31
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 1.362,7400 1.362,74
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO/2009.
Total do Empenho.....: 1.362,74

3933 26.05.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 643601 31
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 1.202,0200 1.202,02
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO/2009.
Total do Empenho.....: 1.202,02

3948 26.05.2009 22725 VERA LIA AGOSTINI 29186617087 Dispensada 640402 31
VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 18.510,0000 18.510,00
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 18.510,00

3960 26.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 640202 31
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 3.613,6900 3.613,69
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
maio/2009, conforme relatorio
folha.
Total do Empenho.....: 3.613,69

4063 29.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 644102 31
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 92,8500 92,85
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de maio de 2009.
Total do Empenho.....: 92,85

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
		Total da Unidade.....:						457.661,37
07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
07.01	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA88594999000195							
164	05.01.2009	25097	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV	92559830000171	Dispensada	71601	1	
			FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON- TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE ADITAMENTO.	6.600,0000	6.600,00			
		Total do Empenho.....:						2.200,50-
2522	08.04.2009	3181	BALDASSO SERVICOS DE AGRICULTURA LTDA	1888200000195	Dispensada	71511	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATÉ 120 HORAS MÁQUINAS DE TRATOR AGRÍCO- LA SIMPLES, CFE DISPENSA DE LICI TAÇÃO N. 010/09 E CONTRATO N. 41 DE 08.04.09 ANEXO.	3.600,0000	3.600,00			
		Total do Empenho.....:						810,00-
2523	08.04.2009	29530	BORTOLINI SERVICOS DE AGRICULTURA LTDA	8517676000169	Dispensada	71511	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATÉ 110 HORAS MÁQUINAS DE TRATOR TRACIO- NADO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 010/09 E CONTRATO N. 042 DE 08.04.09 ANEXO.	3.960,0000	3.960,00			
		Total do Empenho.....:						12,00-
3340	11.05.2009	3181	BALDASSO SERVICOS DE AGRICULTURA LTDA	1888200000195	Concorrencia	71511	1	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUI NAS: TRATOR AGRÍCOLA SIMPLES,CFE CONTRATO N. 055/2009 E CONCORREN CIA N. 003/2009.	7.900,0000	7.900,00			
		Total do Empenho.....:						7.900,00
3341	11.05.2009	3181	BALDASSO SERVICOS DE AGRICULTURA LTDA	1888200000195	Concorrencia	71902	1750	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUI NAS: TRATOR AGRÍCOLA SIMPLES,CFE CONTRATO N. 055/2009 E CONCORREN CIA N. 003/2009.	20.000,0000	20.000,00			
		Total do Empenho.....:						20.000,00
3343	11.05.2009	29530	BORTOLINI SERVICOS DE AGRICULTURA LTDA	8517676000169	Dispensada	71511	1	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUI NAS: TRATOR TRACIONADO, CONFORME CONTRATO N. 056/2009 E CONCORREN CIA N. 003/2009.	18.000,0000	18.000,00			
		Total do Empenho.....:						18.000,00
3344	11.05.2009	32114	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA - ME	9137750000184	Dispensada	71511	1	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUI NAS: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CFE CONTRATO N. 057/2009 E CONCORREN CIA N. 003/2009.	26.075,0000	26.075,00			
		Total do Empenho.....:						26.075,00
3345	11.05.2009	24885	ZANINI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACOES LTD	4909017000117	Concorrencia	71902	1750	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUI NAS: TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME	41.000,0000	41.000,00			

CONTRATO N. 058/2009 E CONCORREN
CIA N. 003/2009.
Total do Empenho.....: 41.000,00

3519 18.05.2009 7489 EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA LUIZA 88791975000126 17 Dispensada 71518 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS VIAGEN A 350,0000 350,00
CAXIAS DO SUL NO DIA 20/05/09
ONDE AGRICULTORES DO MUNICIPIO
PARTICIPARÃO DO3º HORTI SERRA
GAÚCHA A SER REALIZADO NO CENTRO
DE EVENTOS DA FESTA DA UVA . A
SAIDA SERÁ ENFRENTE A PREFEITURA
ÀS 8:15 HORAS COM RETORNO
PREVISTO PARA AS 17:00 HORAS ,
PARA O MESMO SERÁ NESCESSÁRIO UM
ONIBUS COM 42 LUGARES .
NECESSARIO PARA TRANSPORTE DE
AGRICULTORES QUE PARTICIPARAO DO
3ºHORTI SERRA GAUCHA A SER REALI
ZADO NO CENTRO DE EVENTOS DA FES
TA DA UVA NO DIA 20/05/09, COM
SAIDA AS 8H15 E RETORNO ÀS 17hs,
CFE REQUISIÇÃO N. 5178 ANEXA.
Total do Empenho.....: 350,00

3524 18.05.2009 12277 JORGE LUIZ MARIANI 61493082000 Dispensada 71001 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:16/2009
DIA(S): 19/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: O SECRETÁRIO PARTICIPARÁ
DA REUNIÃO DA COOPERAGROARTE EM
PORTO ALEGRE NO DIA 19.05.09.
Total do Empenho.....: 38,00

3525 18.05.2009 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 71001 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:17/2009
DIA(S): 19/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: LEVAR O SECRETÁRIO JORGE
LUIS MARIANI A PORTO ALEGRE NA
REUNIÃO DA COOPERAGROARTE NO DIA
19.05.09.
Total do Empenho.....: 25,00

3553 20.05.2009 12277 JORGE LUIZ MARIANI 61493082000 Dispensada 71001 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.:18/09
DIA(S):20/05/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO: PARTICIPAR DA 3º HORTI
SERRA GAUCHA EM CAXIAS DO SUL,
CFE REQUISIÇAO ANEXA
Total do Empenho.....: 38,00

3599 21.05.2009 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 71001 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.:19/09
DIA(S):21/05/09
DESTINO:PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO:IRA BUSCAR O SR JOSE A.
BATISTA, COORD. GERAL DE PLANE-
JAMENTO DE PROJETOS, QUE VIRA PA

RA RELIZAÇAO DE SEMINARIO CONVI-
DADO PELO SECRET. JORGE MARIANI.
Total do Empenho.....: 25,00

3726 25.05.2009 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 71601 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI 14.600,5000 14.600,50
ZADA PARA FORNECIMENTO DE AUXÍ-
LIO-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
FÍSICO (BLOCO), NO VALOR UNITÁ-
RIO DE R$ 7,50, SENDO UMA UNIDA-
DE PARA CADA DIA ÚTIL DO MÊS,
CFE PREGÃO N. 014/2009 E CONTRA-
TO N. 075/2009 DE 25.05.09.
Total do Empenho.....: 14.600,50

3828 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70407 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

3829 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.336,0500 5.336,05
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.336,05

3830 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 303,6700 303,67
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 303,67

3831 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70403 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.278,2400 3.278,24
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.278,24

3832 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 558,1400 558,14
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 558,14

3833 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70409 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 302,6400 302,64
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 302,64

3913 26.05.2009 33719 PABLIO CASTRO BRUCK 10564597000150 18 Dispensada 71515 1
1 1,0000 UN CURSO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 240,0000 240,00
NECESSARIO PARA O 1 ENCONTRO DE
SECRETARIOS DE AGRICULTURA A SER
REALIZADO DIAS 01 E 02 DE JUNHO
DE 2009 EM PORTO ALEGRE, NO QUAL
PARTICIPARA O SECRETARIO JORGE
MARIANI, CFE REQUISIÇAO N. 5377
ANEXA
Total do Empenho.....: 240,00

3937 26.05.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 72101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 830,2800 830,28
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO

MES DE MAIO/2009.

Total do Empenho.....: 830,28

3963 26.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70502 1

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
maio/2009, conforme relatorio
folha.

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

3964 26.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70501 1

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 357,3600 357,36
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
maio/2009, conforme relatorio
folha.

Total do Empenho.....: 357,36

4047 29.05.2009 12277 JORGE LUIZ MARIANI 61493082000 Dispensada 71001 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
2,0000 DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 38,0000 76,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:21/2009
DIA(S):01 E 02/06/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO:PARTICIPARÁ DO 1º ENCON-
TRO DE SECRETARIOS DA AGRICULTU-
RA A REALIZAR-SE NO LIDO HOTEL.

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

4064 29.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70902 1

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 124,1200 124,12
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de maio de 2009.

Total do Empenho.....: 124,12

Total da Unidade.....: 140.859,58

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

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

  3346 11.05.2009    24885 ZANINI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACOES LTD  4909017000117       Concorrencia   79201  1060
                                   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES  10.000,0000       10.000,00
                                   TAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUI
                                   NAS: TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME
                                   CONTRATO N. 058/2009 E CONCORREN
                                   CIA N. 003/2009.
                         Total do Empenho.......:                                                                   10.000,00

  3658 25.05.2009     2258 ANTONIO MOTTA                              17774489053       Dispensada     79101  1060
                            1,0000      FINANCIAMENTO DO VALOR DE ATÉ      7.500,0000        7.500,00
                                   31.250 KG (R$ 14,40/SACA)  DE
                                   MILHO PARA CONSUMO, A PREÇOS
                                   OFICIAIS BÁSICOS ESTABELECIDOS
                                   PELO GOVERNO FEDERAL, TENDO SI-
                                   DO APROVADOS PELO FUNDAG, E DE
                                   ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.
                                   2.528, DE 23.12.1996, REGULA-
                                   MENTADA PELO DECRETO N. 2.286/9
                                   CFE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
                                   EM ANEXO.
                         Total do Empenho.......:                                                                    7.500,00

                         Total da Unidade.......:                                                                   17.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO    88594999000195

   165 05.01.2009    25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171       Dispensada     81901     1
                                   FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN-    3.050,0000        3.050,00
                                   TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
                                   TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
                                   ADITAMENTO.
                         Total do Empenho.......:                                                                      490,00-

  3080 29.04.2009    21084 ASSOCIACAO  LITERARIA SAO BOAVENTURA     88625181003965      9 Dispensada     81801     1
                     1        1,0000  UN  RENOVACAO ASSIN JORNAL CORREIO        95,0000           95,00
                                   RIOGRANDENSE
                                   NECESSÁRIO O MATERIAL CITADO, PO
                                   IS O MESMO PUBLICA NOTICIAS REFE
                                   RENTES A SECRETARIA, CFE REQUISI
                                   ÇÃO N. 5033 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                       10,00-

  3224 05.05.2009    27574 JEFFERSON TACIO FURLANETTO MIOTTI         82739005091       Dispensada     81201     1
                                   PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE            38,0000           38,00
                                   DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                                   E COMPROVANTES ANEXOS.
                                   REQUISICAO DE DIARIA N.:28/09
                                   DIA(S): 05/05/2009
                                   DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
                                   MOTIVO: O SECRETÁRIO PARTICIPARÁ
                                   DE UMA REUNIÃO COM OS AMIGOS DO
                                   TURISMO, EM PORTO ALEGRE, ONDE
                                   AS SOBERANAS DA FENACHAMP ACOM-
                                   PANHARÃO O MESMO DIVULGANDO A
                                   FENACHAMP NO EVENTO.
                         Total do Empenho.......:                                                                       38,00

  3226 05.05.2009    22091 VALDECIR JOSE CAVALLI                     64621251953       Dispensada     81201     1
                                   PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE            25,0000           25,00
                                   DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                                   E COMPROVANTES ANEXOS.
```

REQUISICAO DE DIARIA N.: 29/09
DIA(S): 05/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: O MOTORISTA LEVARÁ O SE-
CRETARIO QUE PARTICIPARÁ DE UMA
REUNIÃO COM OS AMIGOS DO TURISMO
EM P.O.A, ONDE AS SOBERANAS DA
FENACHAMP TAMBÉM PARTICIPARÃO,DI
VULGANDO A FENACHAMP NO EVENTO.

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

3289 07.05.2009 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 10 Dispensada 81304 1

1 2,0000 UN GRAXA PARA ROÇADEIRA 12,0000 24,00
NECESSARIO PARA MELHOR DESEMPE-
NHO E CONSERVAÇÃO DA ROÇADEIRA,
Q ESTA SENDO UTILIZADA NO PARQUE
DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇÃO N.
5121 ANEXA.

Total do Empenho.....: 24,00

3290 07.05.2009 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 10 Dispensada 81302 1

1 2,0000 UN CARTUCHO CANON BC 02 PRETO 90,0000 180,00
ORIGINAL
NECESSARIO PARA IMPRESSORA UTI-
LIZADA NA SMTUR, CFE REQUISIÇÃO
N. 5120 ANEXA.

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

3391 13.05.2009 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 10 Dispensada 81304 1

1 1,0000 UN TUBO PUNHO 65,0000 65,00
MATERIAL NECESSARIO PARA SUBS-
TITUIÇAO NA ROÇADEIRA, LOTADA NO
PARQUE DA FENACHAMP,POIS A MESMA
ESTA DANIFICADA O QUE IMPEDE SEU
USO, CFE REQUISIÇAO N 5205 ANEXA

Total do Empenho.....: 65,00

3394 13.05.2009 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 10 Dispensada 81803 1

2 1,0000 UN MÃO DE OBRA 20,0000 20,00
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO
DE ROÇADEIRA DO PARQUE DE MAQUI
NAS, CFE REQUISIÇAO N.5205 ANEXA
AO EMPENHO N.3391

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

3395 13.05.2009 31982 MULTI TROFEUS E MEDALHAS E CIA LTDA 9498341000103 10 Dispensada 81403 1

1 7,0000 UN TROFÉU 25 CM 23,0000 161,00
MATERIAL SERÁ DISTRIBUÍDO AOS
PARTICIPANTES DO ROCK GARIBAL-
DI, O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA
23/05, NA PRAÇA LOUREIRO DA SIL-
VA, COM A PARTICIPAÇÃO DE BAN-
DAS LOCAIS, CFE REQUISIÇÃO N.
5235 EM ANEXO.

Total do Empenho.....: 161,00

3400 13.05.2009 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 10 Dispensada 81304 1

1 2,0000 UN ROLAMENTO 6001 11,0000 22,00
2 1,0000 UN ROLAMENTO 6002 12,0000 12,00
3 1,0000 UN ROLAMENTO 609 18,0000 18,00
O MATERIAL CITADO SERÁ SUBSTITUÍ
DO NA ROÇADEIRA, LOTADA NO PAR-
QUE DA FENACHAMP, POIS A MESMA
ESTÁ DANIFICADA E IMPEDE O USO
DA MESMA, CFE REQUISIÇÃO N.5161
EM ANEXO.

Total do Empenho.....: 52,00

3401 13.05.2009 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 10 Dispensada 81803 1

4 1,0000 UN MÃO DE OBRA CONSERTO DE 30,0000 30,00
ROÇADEIRA
NECESSÁRIO CONSERTO ROÇADEIRA,

LOTADA NO PARQUE DA FENACHAMP,
CFE REQUISIÇÃO 5161, ANEXA AO
EMPENHO N. 3400/2009.
Total do Empenho.....: 30,00

3415 13.05.2009 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 11 Dispensada 81825 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA 3.500,0000 3.500,00
EVENTO
NECESSARIO SERVIÇO PARA PROSSI-
ÇAO DE CORPUS CHRISTI,QUE SE REA
LIZARA DIA 11/06/09 EM PARTES DA
RUA JULIO DE CASTILHO E BUARQUE
DE MACEDO, CFE REQUISIÇAO N.5240
ANEXA
Total do Empenho.....: 3.500,00

3642 22.05.2009 27574 JEFFERSON TACIO FURLANETTO MIOTTI 82739005091 Dispensada 81201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 31/09
DIA(S): 22/05/2009
DESTINO: BENTO GONÇALVES- RS
MOTIVO: PARTICIPAR DE UMA REU-
NIÃO NO SINDICATO DE HOTÉIS, BA-
RES, RESTAURANTES E SIMILARES,
SOBRE O PROJETO ECONOMIA DA EX-
PERIÊNCIA.
Total do Empenho.....: 38,00

3643 22.05.2009 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 81201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 30/09
DIA(S): 22/05/2009
DESTINO: BENTO GONÇALVES- RS
MOTIVO: LEVAR O SECRETÁRIO DE TU
RISMO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO
NO SINDICATO DE HOTÉIS, BARES,
RESTAURANTES E SIMILARES, SOBRE
O PROJETO ECONOMIA DA EXPERIÊN-
CIA.
Total do Empenho.....: 25,00

3684 25.05.2009 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 18 Dispensada 81306 1
1 50,0000 UN BISNAGA XADREZ LARANJA 1,6500 82,50
2 100,0000 UN BISNAGA XADREZ MARROM 1,6500 165,00
3 100,0000 UN BISNAGA XADREZ OCRE 1,6500 165,00
4 50,0000 UN BISNAGA XADREZ PRETO 1,6500 82,50
5 100,0000 UN BISNAGA XADREZ VERDE 1,6500 165,00
6 150,0000 UN BISNAGA XADREZ VERMELHO 1,6500 247,50
7 50,0000 UN BISNAGA XADREZ VIOLETA 1,6500 82,50
8 50,0000 UN BISNAGA XADREZ AZUL 1,6500 82,50
9 100,0000 UN BISNAGA XADREZ AMARELA 1,6500 165,00
MATERIAL NECESSARIO PARA O TINGI
MENTO DE SERRAGEM, QUE SERA UTI-
LIZADA NOS TAPETES PARA O CORPUS
CHRISTI DIA 11/06/09, CFE REQUI-
SIÇAO N. 5239 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.237,50

3714 25.05.2009 26485 GUSTAVO GUERRA ME 4885381000194 18 Dispensada 81811 1
1 40,0000 UN IMPRESSÃO DE CONVITES 1,1250 45,00
NECESSARIO PARA LANÇAMENTO DO SI
TE DO ROTEIRO TURISTICO ESTRADA
DO SABOR, QUE ACONTECERÁ DIA
25/05/09, CFE REQUISIÇÃO N.5334
ANEXA.
Total do Empenho.....: 45,00

3727 25.05.2009 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 81901 1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI 7.440,0000 7.440,00
ZADA PARA FORNECIMENTO DE AUXÍ-
LIO-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
FÍSICO (BLOCO), NO VALOR UNITÁ-
RIO DE R$ 7,50, SENDO UMA UNIDA-
DE PARA CADA DIA ÚTIL DO MÊS,
CFE PREGÃO N. 014/2009 E CONTRA-
TO N. 075/2009 DE 25.05.09.
Total do Empenho.....: 7.440,00

3834 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80409 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

3835 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.382,7600 4.382,76
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.382,76

3836 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80403 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 419,1600 419,16
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 419,16

3837 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 8,3700 8,37
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 8,37

3838 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 277,0300 277,03
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 277,03

3839 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 139,2000 139,20
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 139,20

3938 26.05.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 81001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 213,1200 213,12
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO/2009.
Total do Empenho.....: 213,12

3966 26.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 80501 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 630,1700 630,17
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
maio/2009, conforme relatorio
folha.
Total do Empenho.....: 630,17

3984 27.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 80502 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
maio/2009, conforme relatorio

folha.

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

4034 29.05.2009 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 18 Dispensada 81821 1

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS 680,0000 680,00

NECESSARIO PARA LEVAR INTEGRAN-
TES DO CTG SENTINELA DA SERRA,
QUE PARTICIPARAO DE CONCURSO ES
TADUAL DE PRENDAS EM ALVORADA NA
GRANDE PORTO ALEGRE,DIA 30/05/09
CFE REQUISIÇAO N. 5355 ANEXA

Total do Empenho.....: 680,00

4065 29.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 81102 1

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 31,2700 31,27

Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de maio de 2009.

Total do Empenho.....: 31,27

4080 29.05.2009 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 19 Dispensada 81301 1

1 40,0000 UN ENVELOPES 0,4000 16,00

NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ENVIO
DOS CONVITES DO LANÇAMENTO DO SI
TE ESTRADA DO SABOR DA SMTUR,CFE
REQUISIÇAO N. 5367 ANEXA.

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

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


                         Total da Unidade.......:                                                                23.601,66
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC. MUN. HABITAÇÃO,TRAB. ASSIST. S
09.01  SEC. MUN. HABITAÇÃO,TRAB. ASSIST. S88594999000195

 1103 18.02.2009    31211 ADRIANO LOBATO MILLER                     44202865049      3 Dispensada     93103     1
                  1        1,0000  UN  MANUTENÇÃO DE APARELHO          1.200,0000        1.200,00
                                       ORTODONTICO DA ADOLESCENTE D.A
                                       QUE SE ENCONTRA ABRIGADA NA APRO
                                       MIM CFE REQUISICAO 3993 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                 100,00-

 1498 27.02.2009    25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171        Dispensada     91701     1
                          1,0000       FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN-  28.000,0000       28.000,00
                                       TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
                                       TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
                                       ADITAMENTO.
                         Total do Empenho.......:                                                              20.114,50-

 2754 24.04.2009    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.:
                                       059
                                       DIA(S):
                                       29.04.09
                                       DESTINO:
                                       PORTO ALEGRE
                                       MOTIVO: CONDUZIR SERVIDORES PARA
                                       PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL
                                       PRÉ-CONFERÊNCIAS.
                         Total do Empenho.......:                                                                  25,00-

 3186 04.05.2009    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.:
                                       062
                                       DIA(S):
                                       05.05.09
                                       DESTINO:
                                       PORTO ALEGRE
                                       MOTIVO:
                                       CONDUZIR DIRETOR DE HABITAÇÃO PA
                                       RA LIBERAÇÃO DE UMA LICENÇA AMBI
                                       ENTAL NO DEFAP.
                         Total do Empenho.......:                                                                  25,00

 3187 04.05.2009    33357 ELISANDRO ANTONIO CASTRO                   980006082        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.:
                                       061
                                       DIA(S):
                                       05.05.09
                                       DESTINO:
                                       PORTO ALEGRE
                                       MOTIVO:
                                       CONDUZIR DIRETOR DE HABITAÇÃO PA
                                       RA LIBERAÇÃO DE UMA LICENÇA AMBI
                                       ENTAL NO DEFAP.
```

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

3206 04.05.2009 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 10 Dispensada 91217 1
1 5,0000 UN CÓPIAS DE CHAVES 3,5000 17,50
NECESSARIO PARA QUE O RESPON-
SAVEL DA LIMPEZA URBANA POSSA RE
ALIZAR A LIMPEZA DOS PATIOS PERI
ODICAMENTE INDEPENDENDO DO HORA-
RIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETA-
RIA, VISTO QUE MUITAS VEZES ESTE
SERVIÇO E REALIZADO AOS SABADOS
PELA MANHA,CFE REQUISIÇÃO N 4453
EM ANEXO
Total do Empenho.....: 17,50

3207 04.05.2009 599 ADRIANO LAZZARI 2263157000135 10 Dispensada 91216 1
1 1000,0000 UN SACOLA PLÁSTICA branca - 48 x 58 0,0550 55,00
- com capacidade para 10 kilos
NECESSARIA A COMPRA DE SACOLAS
PLASTICAS PARA MELHORAR A DISTRI
BUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,POIS OS
ALIMENTOS DISPONIVEIS SE ENCON-
TRAM AVULSOS, CFE REQUISIÇÃO
N 5082 EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 55,00

3266 06.05.2009 8206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5294693000196 10 Dispensada 91208 1
1 3,0000 LT OLEO DE MOTOR 14,0000 42,00
NECESSARIA TROCA DE OLEO DO VEI-
CULO IMR 8196 PARA O BOM FUNCIO-
NAMENTO DO MESMO, CFE REQUISIÇAO
N. 5194 ANEXA
Total do Empenho.....: 42,00

3271 07.05.2009 549 ADRIANA MARIA CERCATO 48858269004 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.:
064
DIA(S):
08.05.09
DESTINO:
PAROBÉ, TAQUARA E GLORINHA
MOTIVO:
VISITA E ACOMPANHAMENTO AOS ABRI
GADOS DO MUNICIPIO.
Total do Empenho.....: 25,00

3272 07.05.2009 33217 CARMEM DE FATIMA RODRIGUES APOLINARIO 70455368015 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.:
065
DIA(S):
08.05.09
DESTINO:
PAROBÉ, TAQUARA E GLORINHA
MOTIVO:
VISITA E ACOMPANHAMENTO AOS ABRI
GADOS DO MUNICIPIO.
Total do Empenho.....: 25,00

3273 07.05.2009 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.:
063
DIA(S):
08.05.09

DESTINO:
PAROBÉ, TAQUARA E GLORINHA
MOTIVO: CONDUZIR SERVIDORAS P/
VISITA E ACOMPANHAMENTO AOS ABRI
GADOS DO MUNICIPIO.
Total do Empenho.....: 25,00

3285 07.05.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 10 Dispensada 91203 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO CONFORME 30,0000 30,00
MODELO ANEXO
NECESSARIO PARA ASSINATURAS EM
DOCUMENTOS PELO DIRETOR DE HABI
TAÇÃO ELISANDRO CASTRO,CFE REQUI
SIÇAO N. 5169 ANEXA.
Total do Empenho.....: 30,00

3307 07.05.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 10 Dispensada 91208 1
1 1,0000 UN KIT EMBREAGEM, GARFO E REPARO DO 270,0000 270,00
GARFO
NECESSARIA TROCA DE PEÇAS DO VEI
CULO IMR 8196, PARA MELHOR ANDA-
MENTO DA SMHTAS E CONSELHO TUTE-
LAR, CFE REQUISIÇÃO N.5166 ANEXA
Total do Empenho.....: 270,00

3308 07.05.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 10 Dispensada 91604 1
2 1,0000 UN MAO DE OBRA 115,0000 115,00
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO
DO VEICULO IMR 8196,DA SMHTAS E
CONSELHO TUTELAR, CFE REQUISIÇÃO
N.5166 ANEXADA AO EMPENHO N.3307
Total do Empenho.....: 115,00

3318 08.05.2009 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.:
070/09
DIA(S):
13/05/09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL PARA
CAPACITAÇÃO DO PRO-JOVEM ADOLES-
CENTE
Total do Empenho.....: 25,00

3319 08.05.2009 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.:
069/09
DIA(S):
12/05/09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL PARA
CAPACITAÇÃO DO PRO-JOVEM ADOLES-
CENTE
Total do Empenho.....: 25,00

3320 08.05.2009 33217 CARMEM DE FATIMA RODRIGUES APOLINARIO 70455368015 Dispensada 91101 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 75,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
066, 067 E 068/09
DIA(S):

11, 12 E 13/05/09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
CAPACITAÇÃO DO PRO-JOVEM ADOLES-
CENTE.

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

3355 12.05.2009 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,0312 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 072/09
DIA(S): 14/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: CONDUZIR SERVIDORAS PARA
A CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO
PLANO PLURIANUAL DA ASSSISTÊNCIA
SOCIAL. O CURSO SERÁ REALIZADO
NA FAMURS,NOS DIAS 14 E 15.05.09

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

3356 12.05.2009 549 ADRIANA MARIA CERCATO 48858269004 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,0312 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 073/09
DIA(S): 14/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO:
A CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO
PLANO PLURIANUAL DA ASSSISTÊNCIA
SOCIAL. O CURSO SERÁ REALIZADO
NA FAMURS,NOS DIAS 14 E 15.05.09

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

3357 12.05.2009 28030 MONICA CARISSIMI 65452593004 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,0312 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 075/09
DIA(S): 14/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO:
A CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO
PLANO PLURIANUAL DA ASSSISTÊNCIA
SOCIAL. O CURSO SERÁ REALIZADO
NA FAMURS,NOS DIAS 14 E 15.05.09

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

3358 12.05.2009 28030 MONICA CARISSIMI 65452593004 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,0312 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 076/09
DIA(S): 15/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO:
A CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO
PLANO PLURIANUAL DA ASSSISTÊNCIA
SOCIAL. O CURSO SERÁ REALIZADO
NA FAMURS,NOS DIAS 14 E 15.05.09

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

3359 12.05.2009 549 ADRIANA MARIA CERCATO 48858269004 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,0312 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 074/09
DIA(S): 15/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO:

A CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO
PLANO PLURIANUAL DA ASSSISTÊNCIA
SOCIAL. O CURSO SERÁ REALIZADO
NA FAMURS,NOS DIAS 14 E 15.05.09

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

3360 12.05.2009 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,0312 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 072/09
DIA(S): 15/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: CONDUZIR SERVIDORAS PARA
A CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO
PLANO PLURIANUAL DA ASSSISTÊNCIA
SOCIAL. O CURSO SERÁ REALIZADO
NA FAMURS,NOS DIAS 14 E 15.05.09

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

3369 12.05.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92201 1
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REF. PRO 3.179,34
GRAMA PRO-MORADIA, CONTRATO N.
39356-75, REFERENTE MAIO/2009.

Total do Empenho.....: 3.179,34

3370 12.05.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92001 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO PROGRAMA 1.048,44
PRO-MORADIA, CONTRATO N. 39356-
75, REFERENTE MAIO/2009.

Total do Empenho.....: 1.048,44

3371 12.05.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92101 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO PROGRAMA 285,10
PRO-MORADIA, CONTRATO N. 39356-
75, REFERENTE MAIO/2009.

Total do Empenho.....: 285,10

3372 12.05.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92201 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO PROGRAMA 1.649,24
PRO-MORADIA, CONTRATO N. 56541-
24, REFERENTE MAIO/2009.

Total do Empenho.....: 1.649,24

3373 12.05.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92001 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO PROGRAMA 502,82
PRO-MORADIA, CONTRATO N. 56541-
24, REFERENTE MAIO/2009.

Total do Empenho.....: 502,82

3374 12.05.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92101 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO PROGRAMA 100,56
PRO-MORADIA, CONTRATO N. 56541-
24, REFERENTE MAIO/2009.

Total do Empenho.....: 100,56

3399 13.05.2009 8201 FAMURS FEDERACOES DAS ASSOC DE MUN RGS 88733811000142 10 Dispensada 91616 1
1 2,0000 UN CURSO Plurianual 2010-2013 - 220,0000 440,00
Planejamento e Orçamento da
Assistencia Social na FAMURS
Escola de Gestão Pública para as
servidora Adriana Maria Cercato
e Mônica Carissimi.
NECESSÁRIO CURSO PLANO PLURIANU-
AL 2010-2013 COM OBJETIVO DE BUS
CAR CONHECIMENTOS PARA ELABORA-
ÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE ASSIS
TÊNCIA SOCIAL DO NOSSO MUNICÍPIO
DIAS 14 E 15/05/09, NA FAMURS
PORTO ALEGRE, CFE REQUISIÇAO N.
5195 ANEXA

Total do Empenho.....: 440,00

3405 13.05.2009 9491 GRAFICA E EDITORA SAO JORGE LTDA 92966696000123 10 Dispensada 91614 1

1	100,0000	UN	CARTAZES 30 X 50 - PAPEL COUCHE NECESSARIO PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO /2009 .CFE REQUISIÇAO N. 5234 ANEXA	1,1600	116,00

Total do Empenho.....: 116,00

3537 19.05.2009 23709 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911003913 17 Dispensada 93201 1690

6	58,0000	MT	RIPAS DE MADEIRA DE PINUS 2,5 X 2,5 CM (FIXAÇÃO FORRO E REVEST PAREDES)	0,3301	19,15
10	1,0000	UN	JOELHO PVC - 45° - 100MM - ESGOTO	4,1600	4,16
12	4,0000	UN	LUVA 100 MM - ESGOTO	2,8400	11,36
13	3,0000	UN	JOELHO 50 MM - ESGOTO NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REFOR MA DE MORADIAS UNIFAMILIARES DE FAMILIAS DEBAIXA RENDA, CFE RE-QUISIÇAO N. 5196 ANEXA	1,3100	3,93

Total do Empenho.....: 38,60

3538 19.05.2009 8298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA* 72079981000115 17 Dispensada 93201 1690

3	60,0000	UN	FORRO DE MADEIRADE PINUS MACHO/FEMEA, LARGURA 7 CM, COMPRIMENTO 4,5M	8,0000	480,00
5	41,0000	M²	MADEIRA FORRO DE PINUS PARA REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS - LARG 7 CM E COMPRIM 2,2 M	8,0000	328,00
7	1,0000	M³	AREIA MÉDIA	80,0000	80,00
8	1,0000	M	BRITA NR 01 - METRO CUBICO	44,0000	44,00
9	1,0000	UN	CAIXA DE GORDURA, TAMPA CEGA PVC - 250 X 172 X 50	28,0000	28,00
16	22,0000	UN	TELHA FIBROCIMENTO - 6 MM - COMPRIM 2,44 M	25,0000	550,00
19	35,0000	M²	MADEIRA PINUS MACHO/FEMEA PARA FORRO E BEIRAL - LARGURA 7 CM MATERIAL NECESSARIO PARA REFORMA DE MORADIAS UNIFAMILIARES DE FA-MILIAS DE BAIXA RENDA,CFE REQUI-SIÇAO N. 5196 ANEXA AO EMPENHO N . 3537	8,0000	280,00

Total do Empenho.....: 1.790,00

3682 25.05.2009 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 18 Dispensada 91204 1

1	12,0000	UN	CARTUCHO BCI 24 CANON PRETO NECESSARIO PARA A IMPRESSAO DE DOCUMENTAÇAO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E DAS FICHAS DATILOSCO PICAS DO POSTO DE IDENTIFICAÇAO CFE REQUISIÇAO N. 5332 ANEXAS	29,0000	348,00

Total do Empenho.....: 348,00

3702 25.05.2009 31211 ADRIANO LOBATO MILLER 44202865049 Dispensada 93103 1

	1,0000		MANUTENÇÃO APARELHO ORTODÔNTICO DO ADOLESCENTE N. A., ABRIGADO NA INSTITUIÇÃO APROMIM, CFE RE-QUISIÇÃO N. 4347 ANEXA AO EMPE-NHO N. 1062/00.	100,0000	100,00

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

3728 25.05.2009 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 91701 1

			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA PARA FORNECIMENTO DE AUXÍ-LIO-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO FÍSICO (BLOCO), NO VALOR UNITÁ-RIO DE R$ 7,50, SENDO UMA UNIDA-DE PARA CADA DIA ÚTIL DO MÊS, CFE PREGÃO N. 014/2009 E CONTRA-TO N. 075/2009 DE 25.05.09.	20.114,5000	20.114,50

Total do Empenho.....: 20.114,50

3840 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90409 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

3841 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 19.274,0400 19.274,04
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 19.274,04

3842 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90410 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.320,0900 3.320,09
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.320,09

3843 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90406 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 81,9900 81,99
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 81,99

3844 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90412 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 122,5200 122,52
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 122,52

3845 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90404 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.198,2000 5.198,20
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.198,20

3846 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1,7700 1,77
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1,77

3847 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.677,6800 1.677,68
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.677,68

3848 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90411 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 329,9200 329,92
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 329,92

3882 26.05.2009 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 18 Dispensada 91203 1
10 4,0000 UN PILHAS PEQUENAS A 0,7475 2,99
11 30,0000 PC GUARDANAPOS PEQUENOS BRANCOS - 0,7500 22,50
PACOTES COM 50 UNID
12 3,0000 PC PLUGUE UNIVERSAL 2P+T 2,4900 7,47
NECESSARIO PARA ATIVIDADES EXE-
CUTADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA
DE IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI E
EXTENSOES COMO OFICINAS DE ARTE-

SANATO, CFE REQUISIÇÃO N. 5167
ANEXA.
Total do Empenho.....: 32,96

3883 26.05.2009 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 18 Dispensada 91203 1
1 20,0000 UN FOLHA DE EVA TAMANHO CARTOLINA - 1,4000 28,00
2 VERMELHA, 2 BRANCA, 2 AMARELA,
2 VERDE ESCURO, 2 VERDE CLARO, 2
COR-DE-ROSA, 2 LARANJA, 2 AZUL
CLARO, 2 AZUL MÉDIO E 2 LILÁS.
2 3,0000 UN APONTADOR PLASTICO 1,0000 3,00
3 21,0000 UN CARTOLINA 3 verde, 3 amarela, 3 0,4500 9,45
azul, 3 laranja, 3 preta, 3
vermelha e 3 lilás.
4 16,0000 UN PAPEL CARTAZ - 2 BRANCO, 2 0,7000 11,20
PRETO, 2 LILÁS, 2 LARANJA, 2
VERDE, 2 VERMELHO, 2 AZUL E 2
AMARELO.
5 1,0000 UN PORTA FITA ADESIVA ESTREITA COM 5,5000 5,50
CORTADOR
NECESSARIO PARA BOM ANADAMENTO
DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO
CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS
GIUSEPPE GARIBALDI E EXTENSOES
COMO OFICINAS DE ARTESANATO,
CFE REQUISIÇÃO N. 5167 ANEXA AO
EMPENHO N. 3882
Total do Empenho.....: 57,15

3884 26.05.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 18 Dispensada 91209 1
1 3,0000 UN PA DE JARDINAGEM PEQUENA 3,9500 11,85
2 2,0000 UN PA DE JARDINAGEM PEQUENA (TIPO 3,9500 7,90
GARFO)
NECESSARIO PARA ATIVIDADES EXECU
TADAS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA
DE IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI E
EXTENSOES COMO OFICINAS DE ARTES
ANATOS E JARDINAGEM, CFE REQUISI
ÇAO N. 5343 ANEXA.
Total do Empenho.....: 19,75

3893 26.05.2009 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 18 Dispensada 91614 1
1 60,0000 UN CARTAZ 30 X 44 - IMPRESSÃO PRETO 1,0000 60,00
E BRANCO CONFORME MODELO ANEXO
NECESSARIO PARA DIVULGAÇAO DA
VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE AS-
SISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADA
DIA 18/06/09, CFE REQUISIÇAO N.
5342 ANEXA
Total do Empenho.....: 60,00

3939 26.05.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 92601 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.026,1000 2.026,10
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO/2009.
Total do Empenho.....: 2.026,10

3967 26.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90502 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
maio/2009, conforme relatorio
folha.
Total do Empenho.....: 797,79

3968 26.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90501 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 2.062,0800 2.062,08
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
maio/2009, conforme relatorio
folha.

Total do Empenho.....: 2.062,08

3979 26.05.2009 29269 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 96418264014008 17 Dispensada 93201 1690

1	4,0000	KG	PREGOS 12 X 12	7,9000	31,60
2	4,0000	SC	CIMENTO SACO 50 KG	8,9000	35,60
4	71,0000	M	RODAFORRO DE MADEIRA DE PINUS	0,7500	53,25
11	1,0000	BR	TUBO PVC 100MM - ESGOTO - BARRA C/ 6 MT	29,4000	29,40
14	1,0000	BR	TUBO PVC 50 MM - ESGOTO - BARRA C/ 6 M	14,1000	14,10
15	2,0000	UN	ADESIVO PLASTICO PARA CANO DE PVC - BISNAGA 75 GR	2,5000	5,00
17	22,0000	UN	TELHA FIBROCIMENTO 6 MM - COMPRIM 1,83 M	20,3000	446,60
18	176,0000	UN	PARAFUSO COM VEDAÇÃO PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO NECESSARIO PARA REFORMA DE MORADIAS UNIFAMILIARES DE FAMULIAS DE BAIXA RENDA, CFE REQUISIÇAO N. 5196 ANEXA AO EMPENHO	0,4200	73,92

Total do Empenho.....: 689,47

3998 27.05.2009 10598 IONE MARIA RIBEIRO FAVRETTO 43272606068 Dispensada 91101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:79/09 DIA(S): 29/05/09 DESTINO: CANELA-RS MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIAO DO COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL 25,0000 25,00

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

3999 27.05.2009 549 ADRIANA MARIA CERCATO 48858269004 Dispensada 91101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:78/09 DIA(S): 29/05/09 DESTINO: CANELA-RS MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIAO DO COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL 25,0000 25,00

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

4000 27.05.2009 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:77/09 DIA(S): 29/05/09 DESTINO: CANELA-RS MOTIVO: CONDUZIR ASSISTENTES SOCIAIS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COEGEMAS 25,0000 25,00

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

4001 27.05.2009 33357 ELISANDRO ANTONIO CASTRO 980006082 Dispensada 91101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:80/09 DIA(S):19/06/09 DESTINO: CAXIAS DO SUL -RS MOTIVO:PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DA HABITAÇÃO QUE SERA REALIZADO DURANTE EVENTO-CONSTRUFAIR-FEIRA DA CONSTRUÇAO, NOS PAVI- 25,0000 25,00

LHOES DA FESTA DA UVA
Total do Empenho.....: 25,00

4048 29.05.2009 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:81/2009
DIA(S):02/06/09
DESTINO:PAROBE, TAQUARA E GLORI-
NHA
MOTIVO: CONDUZIR AS ASSISTENTES
SOCIAIS PARA VISITA E ACOMPANHA-
MENTO AOS ABRIGADOS DO MUNICIPIO
Total do Empenho.....: 25,00

4049 29.05.2009 549 ADRIANA MARIA CERCATO 48858269004 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:82/2009
DIA(S):02/06/09
DESTINO:PAROBE, TAQUARA E GLORI-
NHA
MOTIVO:
VISITA E ACOMPANHAMENTO
AOS ABRIGADOS DO MUNICIPIO
Total do Empenho.....: 25,00

4050 29.05.2009 10598 IONE MARIA RIBEIRO FAVRETTO 43272606068 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:83/2009
DIA(S):02/06/09
DESTINO:PAROBE, TAQUARA E GLORI-
NHA
MOTIVO:
VISITA E ACOMPANHAMENTO
AOS ABRIGADOS DO MUNICIPIO
Total do Empenho.....: 25,00

4066 29.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 91002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 124,1200 124,12
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de maio de 2009.
Total do Empenho.....: 124,12

4077 29.05.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 19 Dispensada 91208 1
1 1,0000 JG JOGO CABO DE VELAS 149,9000 149,90
2 1,0000 UN BUCHA RESER 1,9000 1,90
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O VEI-
CULO IMR 8196 PARA O BOM ANDAMEN
TO DO TRABALHO DA SMHTAS E CONSE
LHO TUTELAR, CFE REQUISIÇAO N.
5327 ANEXA.
Total do Empenho.....: 151,80

4078 29.05.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 19 Dispensada 91604 1
3 1,0000 UN SERVIÇO DE RASTHER 20,0000 20,00
4 1,0000 UN MAO DE OBRA 25,0000 25,00
SERVIÇO NECESSARIO PARA MANUTEN-
ÇAO DO VEICULO IMR 8196, DA
SMHTAS, CFE REQUISIÇAO N. 5327
ANEXA AO EMPENHO N. 4077
Total do Empenho.....: 45,00

4108 29.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 93401 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 48,0000 48,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-

tivo ao mês de Maio de 2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 48,00

4114 29.05.2009 21954 UDILA GIACOBBO BORTOLINI 31225934087 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.461,9300 1.461,93
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES MAIO/09
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
PGTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE
1/3, CFE MEMORANDO N. 197/09.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 157,99
Total do Empenho.....: 1.436,36

4115 29.05.2009 31466 MARCIANA DAL MOLIN SIMONAGGIO 98075284020 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.096,4500 1.096,45
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES MAIO/09
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 120,61
Total do Empenho.....: 1.077,27

4116 29.05.2009 2790 ARTEMIO ONGARATTO 11046422049 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.096,4500 1.096,45
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES MAIO/09
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 120,61
Total do Empenho.....: 1.077,27

4117 29.05.2009 27967 VANESSA ACADROLLI 696494051 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.096,4500 1.096,45
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES MAIO/09
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 120,61
Total do Empenho.....: 1.077,27

4118 29.05.2009 26468 ADRIANA CAGLIARI CARNIEL 63874520072 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.096,4500 1.096,45
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES MAIO/09
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 120,61
Total do Empenho.....: 1.077,27

4119 29.05.2009 26469 IVETE ADAMI ZARO 16329627053 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.096,4500 1.096,45
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES MAIO/09

CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 120,61

Total do Empenho.....: 1.077,27

4121 29.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90502 1

1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de maio de 2009. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 1.364,5200 1.364,52

Total do Empenho.....: 1.364,52

Total da Unidade.....: 58.511,55

---

09 SEC. MUN. HABITAÇÃO,TRAB. ASSIST. S
09.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI88594999000195

3657 25.05.2009 2354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 87858593000100 Dispensada 98201 1640

1,0000 REPASSE RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA UNIÃO, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, VIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.938, DE 21.05.09 E CONVÊNIO. 10.100,0000 10.100,00

Total do Empenho.....: 10.100,00

3888 26.05.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 18 Dispensada 98001 1630

1	60,0000	UN	CUCA	2,2900	137,40
2	30,0000	UN	PAO FATIADO	2,4900	74,70
5	50,0000	PC	BISCOITO ÁGUA E SAL pct c/ 400 grs	2,2900	114,50
6	25,0000	PC	BISCOITO COLONIAL DOCE - PCT C/ 400 GRS	1,9440	48,60
7	15,0000	KG	ACUCAR	1,2580	18,87
8	20,0000	PC	MAÇA SECA EM PACOTE	2,9600	59,20
9	9,0000	UN	CANELA EM CASCA TUBO 15GR	0,8300	7,47
10	9,0000	UN	CRAVO DA INDIA (TUBO 15G)	1,3700	12,33
11	9,0000	UN	PEPINO EM CONSERVA (VIDRO)	2,8600	25,74
12	9,0000	UN	MAIONESE 500ML	1,9500	17,55

NECESSARIA COMPRA EMERGENCIAL DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, VISTO QUE O PEDIDO DE LICITAÇÃO NAO TER SIDO EXECUTADO, CFE REQUISIÇAO N. 5258 ANEXA.

Total do Empenho.....: 516,36

3889 26.05.2009 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 18 Dispensada 98001 1630

3	3,0000	KG	APRESUNTADO fatiado	8,9000	26,70
4	3,0000	KG	QUEIJO LANCHE FATIADO	14,1000	42,30

NECESSARIA COMPRA EMERGENCIAL DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS VISTO QUE O PEDIDO DE LICITAÇÃO AINDA NAO FOI EXECUTADO, CFE REQUISIÇAO N. 5258 ANEXO AO EMPENHO N.

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

Total da Unidade.....: 10.685,36

---

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓPRIOS88594999000195

43 05.01.2009 28365 IMOBILIARIA DEBIASI LTDA 7751435000117 Dispensada 101623 40

1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITO NA RUA JÚLIO DE CASTILHOS 52, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA MUNICI PAL, CFE CONTRATO N. 001/2006 E 3. TERMO DE ADITAMENTO. 10.980,0000 10.980,00

Total do Empenho.....: 6.690,00-

166 05.01.2009 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Dispensada 101701 40

FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON- TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE ADITAMENTO. 57.700,0000 57.700,00

Total do Empenho.....: 10.070,50-

230 05.01.2009 28365 IMOBILIARIA DEBIASI LTDA 7751435000117 Dispensada 101623 40

1,0000 Locação de imóvel urbano sito na rua Júlio de castilhos 52, para funcionamento da Farmácia Munici pal, cfe contrato n. 001/2006 e 3. termo de aditamento. Complemento ao empenho n. 43/00. 900,0000 900,00

Total do Empenho.....: 900,00-

1853 20.03.2009 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 100701 40

1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO 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. 225.000,0000 225.000,00

Total do Empenho.....: 150.000,00-

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, FUNCIO- NÁRIOS E OUTROS. 25,0000 75,00

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

3069 29.04.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 101101 40

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:054/09 DIA(S):29/04/2009 DESTINO: PORTO ALEGRE - RS MOTIVO: BUSCAR PALESTRANTE DO CURSO DE PLANTAS MEDICINAIS NOS SISTEMAS AGROFLORESTAIS EM PORTO ALEGRE. 25,00

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

3179 04.05.2009 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 171 25,0000 75,00

DIA(S):
04.05 A 04.06.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 75,00

3180 04.05.2009 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.:
170
DIA(S):
04.05 A 04.06.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 75,00

3229 05.05.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 75,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 172/09
DIA(S): 05/05/2009 A 05/06/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL, PORTO A-
LEGRE E OUTRAS CIDADES.
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 75,00

3251 06.05.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
173
DIA(S):
06.05.09 A 06.06.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 75,00

3262 06.05.2009 33590 CONSELHO NACION SECRET MUNICIP DE SAUDE 33484825000188 10 Dispensada 101608 40
1 2,0000 UN BOLETO BANCARIO PARA PAGAMENTO 250,0000 500,00
DO "XXV CONGRESSO NACIONAL DE
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE
E VI CONGRESSO BRASILEIRO DE
SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO
VIOLÊNCIA
PAGAMENTO NECESSARIO PARA CON-
GRESSOS A SER REALIZADOS DIAS
11 E 14 DE MAIO PELAS FUNCIONA-
RIAS ROSELENE FOPPA TOMAZEL E
MARCIA M PEDERSETTI BORTOLINI,
CFE REQUISIÇÃO N 5179 ANEXA.
Total do Empenho.....: 500,00

3267 06.05.2009 33590 CONSELHO NACION SECRET MUNICIP DE SAUDE 33484825000188 9 Dispensada 101633 40
1 1,0000 UN BOLETO BANCARIO CONTRIBUIÇÃO 240,0000 240,00
CONASEMS
PAGAMENTO NECESSARIO PARA O
CONASEMS, QUE AUXILIA OS MUNICI-
PIOS NA FORMULAÇÃO DE ESTRATEGI-

AS VOLTADAS AO APERFEIÇOAMENTO
DOS SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS DE
SAUDE, CFE REQUISIÇÃO N. 5143
ANEXA.

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

3286 07.05.2009 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.:
174
DIA(S):
07.05 A 07.06.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.

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

3287 07.05.2009 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.:
175
DIA(S):
07.05.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERA-
PIA.

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

3288 07.05.2009 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 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.:
176
DIA(S):
07.05.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
BUSCAR PACIENTE CELECI GONÇALVES
EM ANA RECH.

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

3311 08.05.2009 29380 EVOLUCAO TURISMO LTDA 8333202000167 10 Dispensada 101401 40

1 2,0000 UN PASSAGEM AÉREA IDA POA-BRASÍLIA, 590,5200 1.181,04
COM SAÍDA NO DIA 10/05/2009

2 2,0000 UN PASSAGEM AÉREA VOLTA 502,5900 1.005,18
BRASÍLIA-PORTO ALEGRE, COM
RETORNO PREVISTO PARA O DIA
14/05/2009, APÓS ÀS 18:00 HORAS.
NECESSARIA COMPRA DE PASSAGENS
AEREAS PARA AS SERVIDORAS ROSE-
LENE FOPPA TOMAZEL E MARCIA M.
PEDERSETTI BORTOLINI, COM DESTI-
NO A BRASILIA, PARA PARTICIPAREM
DE CONGRESSOS NOS DIAS 11 A 14
DE MAIO/09,CFE REQUISIÇÃO N.5168
ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.186,22

3312 08.05.2009 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.:
177
DIA(S):
08.05 A 08.06.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.

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

3316 08.05.2009 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.:
178/2009
DIA(S):
08/05/09 À 08/06/2009
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, PORTO ALEGRE E OU
TRAS
MOTIVOS:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA

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

3317 08.05.2009 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.:
179/09
DIA(S):
11/05/09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR MARIA DO SOCORRO, ROSELENE
E MARCIA PARA O AEROPORTO.

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

3321 08.05.2009 20491 SENAT - SERV NAC DE APREND DE TRANSPORTE 73471963002867 10 Dispensada 101608 40
1 1,0000 INSCRIÇÃO PARA CURSO DE 100,0000 100,00
CONDUTORES DE VEÍCULOS DE
EMERGÊNCIA
NECESSARIO PAGAMENTO, REFERENTE
CURSO DE CONDUTORES DE VEICULOS
DE EMERGENCIA, EM QUE PARTICIPA-
RA O FUNCIONARIO ANTONIO BASSO,
A SER REALIZADO NOS DIAS 09,16,
23 E 30 DE MAIO/09 E 06 DE JUNHO
DE 2009, EM BENTO GONÇALVES NO
SEST/SENAT. TEM POR FINALIDADE
QUALIFICAR OS MOTORISTAS PARA
DIREÇÃO DE AMBULANCIAS.

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

3334 11.05.2009 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:182/2009
DIA(S):11/05/2009 A 11/06/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL, PORTO
ALEGRE E OUTRAS CIDADES.
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONÁRIOS E OUTROS.

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

3335 11.05.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09

E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:180/2009
DIA(S): 11/05/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL - RS
MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA OS
HOSPITAIS GERAL E DE VITTA.

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

3336 11.05.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:181/2009
DIA(S): 11/05/2009 A 11/06/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL, PORTO
ALEGRE E OUTRAS CIDADES.
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONÁRIOS E OUTROS.

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

3342 11.05.2009 5480 CZ MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 1110540000190 10 Dispensada 101208 40

1	2,0000	UN	TORNEIRA MODELO C 23	35,0000	70,00
2	2,0000	UN	ENGATE FLEXÍVEL 40 CM	3,8000	7,60
3	1,0000	PC	JOELHO 20 X 1/2	2,5000	2,50
4	1,0000	PC	JOELHO 20 X 90	0,3000	0,30
5	1,0000	UN	ADESIVO 75 GRAMAS	3,0000	3,00

MATERIAL PARA CONSERTOS NO POSTO
DE SAUDE PAM, CFE REQUISISÇÃO N.
5101 ANEXA.
SUBSTITUI EMPENHO N. 3167/09 DE
04/05/09 PARA CORREÇÃO DE RAZAO
SOCIAL.

Total do Empenho.....: 83,40

3361 12.05.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 0,0937 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 183/09
DIA(S): 12/05/2009 A 12/06/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL, PORTO
ALEGRE E OUTRAS CIDADES.
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONÁRIOS E OUTROS.

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

3383 13.05.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:184/09
DIA(S):13/05 A 13/06/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES.
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM AMBULANCIA.

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

3384 13.05.2009 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:185/09
DIA(S):13/05/09
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO: LEVAR MANAIRA GONÇALVES
PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL
CONCEIÇÃO

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

3385 13.05.2009 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 75,00

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:186/09
DIA(S):13/05/09 A 13/06/09
DESTINO:PORTO ALEGRE, CAXIAS DO
SUL E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM AMBULANCIA

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

3453 14.05.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:102/2009
DIA(S): 14/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: BUSCAR A SECRETARIA DA
SAUDE MARIA DO SOCORRO NO AERO-
PORTO.

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

3460 14.05.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 75,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:187/2009
DIA(S): 14/05/2009 A 14/06/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL, PORTO A-
GRE E OUTRAS CIDADES.
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONÁRIOS E OUTROS.

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

3461 14.05.2009 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 75,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:189/2009
DIA(S): 14/05/2009 A 14/06/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL, PORTO A-
GRE E OUTRAS CIDADES.
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONÁRIOS E OUTROS.

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

3462 14.05.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 75,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:188/2009
DIA(S): 14/05/2009 A 14/06/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL, PORTO A-
GRE E OUTRAS CIDADES.
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONÁRIOS E OUTROS.

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

3464 15.05.2009 14889 MARCELO DE BORBA 96069678087 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:190/2009
DIA(S): 15/05/2009
DESTINO: REUNIÃO COM A 5. CRS SO
BRE CONTRATUALIZAÇÃO.

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

3465 15.05.2009 15279 MARIA DO SOCORRO GLORIA BORTOLINI 42952107149 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:191/2009
DIA(S): 15/05/2009
DESTINO: REUNIÃO COM A 5. CRS SO
BRE CONTRATUALIZAÇÃO.
Total do Empenho.....: 38,00

3466 15.05.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:192/2009
DIA(S): 15/05/2009 A 15/06/2009
DESTINO: TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 75,00

3483 15.05.2009 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 193/09
DIA(S): 16/05/2009 A 16/06/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL, PORTO A-
LEGRE E OUTRAS CIDADES.
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 75,00

3484 15.05.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 194/09
DIA(S): 18/05/2009 A 18/06/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL, PORTO A-
LEGRE E OUTRAS CIDADES.
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 75,00

3523 18.05.2009 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:195/2009
DIA(S): 18/05/2009 A 18/06/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL, PORTO A-
LEGRE E OUTRAS CIDADES.
MOTIVO: TRANPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 75,00

3544 19.05.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 196/09
DIA(S): 19/05/2009 A 19/06/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL, PORTO A-
LEGRE E OUTRAS CIDADES.
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 75,00

3545 19.05.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 197/09
DIA(S): 19/05/2009 A 19/06/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL, PORTO A-
LEGRE E OUTRAS CIDADES.

MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 75,00

3571 20.05.2009 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.:198/09
DIA(S):20/05/09 A 20/06/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 75,00

3572 20.05.2009 33686 ENRIQUE R. DE ALMEIDA ROBALLO PEREIRA 44658460025 Dispensada 101621 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFIS- 7.200,0000 7.200,00
SIONAL DA ÁREA ECONÔMICA DE ATÉ
90(NOVENTA)HORAS PARA ELABORAÇÃO
DE ESTUDO ECONÔMICO, PERÍCIA E A
NÁLISE ECONÔMICA, PARA REELABORA
ÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O
HOSPITAL BENEFICIENTE SÃO PEDRO
E O MUNICÍPIO DE GARIBALDI, CFE
CONTRATO N. 066/2009 DE 20.05.09
Total do Empenho.....: 7.200,00

3577 21.05.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 75,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 199/09
DIA(S): 21/05/2009 À 21/06/2009.
DESTINO: CAXIAS DO SUL, PORTO A-
LEGRE E OUTRAS CIDADES.
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 75,00

3639 22.05.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:202/09
DIA(S): 23/05/2009 A 23/06/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL, PORTO A-
LEGRE E OUTRAS CIDADES.
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 75,00

3640 22.05.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:200/09
DIA(S): 22/05/2009 A 22/06/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL, PORTO A-
LEGRE E OUTRAS CIDADES.
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 75,00

3641 22.05.2009 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:201/09
DIA(S): 22/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: LEVAR MANAIRA GONÇALVES

PARA RADIOTERAPIA NO H.CONCEIÇÃO
Total do Empenho.....: 25,00

3645 22.05.2009 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:204/2009
DIA(S): 25/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA QUI
MIOTERAPIA NO HOSP. MÃE DE DEUS.
Total do Empenho.....: 25,00

3646 22.05.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:203/2009
DIA(S): 23/05/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL - RS
MOTIVO: LEVAR DOADORES DE SANGUE
NO HEMOCS.
Total do Empenho.....: 25,00

3681 25.05.2009 7897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 93728939000158 18 Dispensada 101219 40
1 2,0000 LT FORMOL 10% 12,0000 24,00
NECESSARIA COMPRA PARA SER USA-
DA NA UNIDADE DE SAUDE PAM, CFE
REQUISIÇAO N. 5316 ANEXA.
Total do Empenho.....: 24,00

3683 25.05.2009 33685 BERNADETE SCHARDOSIN 4383664000138 18 Dispensada 101602 40
1 13,0000 UN LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA (13 54,6153 710,00
CAIXAS, SENDO 01 DE 500 LITROS,
4 DE 1000 LITROS, 01 DE 2000
LITRO, 2 DE 3000 LITROS, 2 DE
5000 LITROS, 2 DE 7000 LITROS E
01 DE 10000 LITROS)
NECESSARIO SERVIÇO PARA LIMPEZA
DAS REFERIDAS CAIXAS D'AGUA DAS
UNIDADES DE SAUDE, CFE REQUISI-
ÇAO N. 5328 ANEXA.
Total do Empenho.....: 710,00

3697 25.05.2009 3910 CARLOS ELY SEVERO DA SILVA 23569786072 Dispensada 100801 40
VERBAS RESCISÓRIAS CONFORME TER- 2.789,2900 2.789,29
MO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO.
FUNPRES S/13.SAL.....R$ 62,26
AGASPAM.....R$ 16,17
FUNPRES.....R$ 87,17
EMPRESTIMO/CEF.....R$ 887,90
Total do Empenho.....: 2.789,29

3698 25.05.2009 3910 CARLOS ELY SEVERO DA SILVA 23569786072 Dispensada 100801 40
VERBAS RESCISÓRIAS CONFORME TER- 164,90
MO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO.
Total do Empenho.....: 164,90

3700 25.05.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:206/2009
DIA(S): 26/05/2009 A 26/06/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL, PORTO A-
LEGRE E OUTRAS CIDADES.
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 75,00

3701 25.05.2009 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:205/2009
DIA(S): 25/05/2009 A 25/06/2009
DESTINO: CAXIAS DO SUL, PORTO A-
LEGRE E OUTRAS CIDADES.
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 75,00

3729 25.05.2009 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 101701 40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI 139.370,5000 139.370,50
ZADA PARA FORNECIMENTO DE AUXÍ-
LIO-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
FÍSICO (BLOCO), NO VALOR UNITÁ-
RIO DE R$ 7,50, SENDO UMA UNIDA-
DE PARA CADA DIA ÚTIL DO MÊS,
CFE PREGÃO N. 014/2009 E CONTRA-
TO N. 075/2009 DE 25.05.09.
Total do Empenho.....: 139.370,50

3734 26.05.2009 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 75,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:209/2009
DIA(S):26/05/09 À 26/06/09
DESTINO: CAXIAS DO SUL, PORTO
ALEGRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

3736 26.05.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 75,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:207/09
DIA(S):26/05/09 À 26/06/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL, PORTO ALE
GRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS
Total do Empenho.....: 75,00

3737 26.05.2009 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 040/2009.
Relativo ao mes de maio/2009.
I.R.R.F.....R$ 20,47
Total do Empenho.....: 1.707,57

3738 26.05.2009 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 39/2009.
Relativo ao mes de maio/2009.
I.R.R.F.....R$ 19,48
Total do Empenho.....: 1.696,95

3739 26.05.2009 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 038/2009.
Relativo ao mes de maio/2009.
Total do Empenho.....: 774,53

3740 26.05.2009 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 037/2009.
Relativo ao mes de maio/2009.
I.R.R.F.....R$ 8,36
Total do Empenho.....: 1.546,03

3741 26.05.2009 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 036/2009.
Relativo ao mes de maio/2009.
I.R.R.F.....R$ 26,08
Total do Empenho.....: 1.782,35

3849 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100409 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

3850 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100401 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 146.572,9000 146.572,90
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 146.572,90

3851 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100410 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.377,9700 3.377,97
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.377,97

3852 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100407 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.139,7100 2.139,71
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.139,71

3853 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100403 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 19.472,0000 19.472,00
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 19.472,00

3854 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100404 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.369,3600 2.369,36
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.369,36

3855 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100405 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 51.440,6400 51.440,64
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 51.440,64

3856 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100402 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.220,3800 1.220,38
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.220,38

3857 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100408 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.749,0200 1.749,02
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.749,02

3858 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100201 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.746,4000 1.746,40
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.746,40

3859 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100601 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 14.230,5300 14.230,53
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 14.230,53

3860 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100411 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.560,1300 1.560,13
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.560,13

3911 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100201 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 53,9100 53,91
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 53,91

3912 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100202 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 127,0300 127,03
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 127,03

3924 26.05.2009 33196 FAPS BENTO FUNDO APOSENT. PENSAO SERV. P 10582946000167 Dispensada 100503 40
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 22,31% 387,3300 387,33
REF.FAPS BENTO CFE RELATORIO REF
.MES MAIO/2009.
Total do Empenho.....: 387,33

3940 26.05.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 103501 40
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 21.802,3800 21.802,38
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO/2009.
Total do Empenho.....: 21.802,38

3941 26.05.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 103501 40
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.283,7900 2.283,79
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO/2009.
Total do Empenho.....: 2.283,79

3949 26.05.2009 13731 LIONS CLUB DE GARIBALDI 91986695000188 Dispensada 100901 40

REPASSE DE AUXÍLIO-FINANCEIRO 4.500,0000 4.500,00
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS
COM O PROJETO "CAMPANHA DA
VISÃO 2009", CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.939, DE 21.05.09 E
CONVÊNIO.
Total do Empenho.....: 4.500,00

3969 26.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 100501 40
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 1.622,0500 1.622,05
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
maio/2009, conforme relatorio
folha.
Total do Empenho.....: 1.622,05

3994 27.05.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:210/09
DIA(S): 28/05/09 À 28/06/09
DESTINO: CAXIAS DO SUL, PORTO A-
LEGRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 75,00

3995 27.05.2009 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.:211/09
DIA(S): 28/05/09 À 28/06/09
DESTINO: CAXIAS DO SUL, PORTO A-
LEGRE E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 75,00

4008 28.05.2009 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:213/2009
DIA(S): 28/05/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA CON
SULTAS AGENDADAS EM POA
Total do Empenho.....: 25,00

4009 28.05.2009 8382 FERNANDO SABEI 99999999999962 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.:212/2009
DIA(S): 28/05/09 À 28/06/09
DESTINO:PORTO ALEGRE, CAXIAS DO
SUL E OUTRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCION
ARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 75,00

4010 28.05.2009 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.:215/2009
DIA(S): 30/05/09 À 30/06/09
DESTINO:PORTO ALEGRE, CAXIAS DO
SUL E OUTRAS CIDADES

```
                                MOTIVO:
                                TRANSPORTE DE PACIENTES COM A AM
                                BULANCIA
                          Total do Empenho.......:                                                                    75,00

4011 28.05.2009    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.:214/2009
                                        DIA(S): 28/05/09 À 28/06/09
                                        DESTINO:PORTO ALEGRE, CAXIAS DO
                                        SUL E OUTRAS CIDADES
                                        MOTIVO:
                                        TRANSPORTE DE PACIENTES , FUNCIO
                                        NARIOS E OUTROS.
                          Total do Empenho.......:                                                                    75,00

4022 29.05.2009     2078 ANTONIO BASSO  *                           35463147000       Dispensada    101101    40
                           2,0000       PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE           25,0000          50,00
                                        DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                                        E COMPROVANTES ANEXOS.
                                        REQUISICAO DE DIARIA N.:208/09
                                        DIA(S):30/05/09 E 06/06/09
                                        DESTINO:BENTO GONÇALVES -RS
                                        MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO PARA
                                        CARROS DE EMERGENCIA NO SENAI
                          Total do Empenho.......:                                                                    50,00

4040 29.05.2009    21414 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA        91593376000102       Tomada de Pre 101625    40
                                        MANUTENÇÃO MENSAL E ATUALIZAÇÃO                   4.725,00
                                        DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CFE
                                        CONTRATO  N. 065/07, TP 010/07
                                        E 4.TERMO DE ADITAMENTO.
                          Total do Empenho.......:                                                                 4.725,00

4041 29.05.2009     1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA                    46457445004       Dispensada    101101    40
                           1,0000       PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
                                        DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09        25,0000          25,00
                                        E COMPROVANTES ANEXOS.
                                        REQUISICAO DE DIARIA N.:216/2009
                                        DIA(S):30/05/09
                                        DESTINO:CAXIAS DO SUL -RS
                                        MOTIVO: LEVAR DOADORES DE SANGUE
                                         NO HEMOCS
                          Total do Empenho.......:                                                                    25,00

4052 29.05.2009    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      29979036026107       Dispensada    101002    40
                           1,0000       Contribuicao ao INSS (Lei 9.876    8.307,6000       8.307,60
                                        Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
                                        cooperativas de trabalho, confor
                                        me relatorio INSS. Referente ao
                                        mes de maio de 2009.
                          Total do Empenho.......:                                                                 8.307,60

4075 29.05.2009     8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA              2983211000117     19 Dispensada    101204    40
                   1       1,0000  UN   REFIL PARA CARIMBO, COR PRETA        10,0000          10,00
                   2       1,0000  UN   BORRACHA PARA CARIMBO, CONTENDO      10,0000          10,00
                                        OS DIZERES "MATRÍCULA 904"
                                        NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO CA
                                        RIMBO DA ASSISTENTE SOCIAL MONI-
                                        CA, E CORREÇAO DO CARIMBO DA FUN
                                        CIONARIA MARCIA EM QUE NAO CONTA
                                        O NUMERO DE SUA MATRICULA, CFE
                                        REQUISIÇAO N. 5388 ANEXA,
                          Total do Empenho.......:                                                                    20,00

                          Total da Unidade.......:                                                                289.387,66
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
10.02  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. FED88594999000195
```

3240 06.05.2009 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 10 Dispensada 104701 4510

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA PARA DESENTUPIR ESGOTO LOCALIZADO NO POSTO DE SAÚDE PAM CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA NECESSARIA PARA DESENTUPIR O ESGOTO DO POSTO DE SAUDE PAM,CFE REQUIZIÇAO N. 5099	130,0000	130,00

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

3260 06.05.2009 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 10 Dispensada 104413 4510

1	1,0000	UN	JOGO DE PLASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	260,1300	260,13
3	1,0000	UN	GUIA SUPERIOR CENTRAGEM PORTA LATERAL	13,8000	13,80
4	3,5000	LT	OLEO 15W40 SEMI SINTÉTICO	44,0000	154,00
5	1,0000	PC	FILTRO ÓLEO MOTOR	17,5800	17,58
6	1,0000	PC	FILTRO COMBUSTÍVEL RETENÇÃO PARTICULAR	13,2200	13,22
7	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE	54,6200	54,62
8	1,0000	UN	LAMPADA UM FILAMENTO12V21W MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO IPH0042, CFE REQUISIÇÃO N. 5110 ANEXA.	15,7700	15,77

Total do Empenho.....: 529,12

3261 06.05.2009 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 10 Dispensada 104707 4510

2	1,0000	UN	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	49,0000	49,00
9	1,0000	UN	REVISÃO SERVIÇO PRESTADO PARA REVISAO E MANUTENÇAO DO VEÍCULO DOBLO IPH 0042, REALIZADO NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA,CFE REQUISIÇAO N.5110 ANEXADA AO EMPENHO N.3260	72,0000	72,00

Total do Empenho.....: 121,00

3468 15.05.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 11 Dispensada 106201 4710

1	1,0000	JG	VELAS	44,0000	44,00
2	1,0000	PC	FILTRO AR	26,5000	26,50
3	1,0000	PC	FILTRO COMBUSTÍVEL NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CONSERTO DO CORSA INC 2757, UTILIZADO NA VIGILANCIA SANITARIA, CFE REQUISIÇAO N. 5252 ANEXA	26,0000	26,00

Total do Empenho.....: 96,50

3469 15.05.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 11 Dispensada 106401 4710

4	1,0000	UN	SERVIÇO NA INJEÇÃO ELETRÔNICA SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO DO CORSA INC 2757, UTILIZADO PELA VIGILANCIA SANITARIA, CFE REQUISIÇAO N.5252 ANEXA AO EMPENHO N. 3468	156,0000	156,00

Total do Empenho.....: 156,00

3497 18.05.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 11 Dispensada 104407 4510

1	1,0000	PC	DISJUNTOR TRIFÁSICO 30A, COM CAIXINHA NECESSARIO PARA A INSTALAÇÃO DA AUTO CLAVE EXISTENTE NO POSTO CENTRAL, POIS E RESPONSAVEL PELA ESTERILIZAÇAO DOS MATERIAIS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS, CFE REQUISIÇAO N. 5140 ANEXA.	59,1300	59,13

Total do Empenho.....: 59,13

3498 18.05.2009 32220 DIAS & MALVESSI LTDA - ME 9572930000194 11 Dispensada 105107 4590

1	7,0000	LT	OLEO 15W40	19,5000	136,50
2	1,0000	PC	FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE NECESSARIA A TROCA DO FILTRO E D DO OLEO DA AMBULANCIA DUCATTO PLACA IMU 9012 PARA REGULAR FUN-	65,0000	65,00

CIONAMENTO DO VEICULO E ADEQUADO
USO DO MOTOR, CFE REQUISIÇAO N.
5248 ANEXA.
Total do Empenho.....: 201,50

3511 18.05.2009 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 11 Dispensada 104707 4510
1 1,0000 UN REVISÃO DE 45.000 KM 186,0000 186,00
(MÃO-DE-OBRA)
5 1,0000 UN ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 49,0000 49,00
SERVIÇO NECESSARIO PARA MANUTEN-
ÇAO DO VEICULO DOBLO PLACA IOP
1158, QUE TRANSPORTA PACIENTES
DIARIAMENTE, CFE REQUISIÇAO N.
5245 ANEXA.
Total do Empenho.....: 235,00

3512 18.05.2009 32220 DIAS & MALVESSI LTDA - ME 9572930000194 11 Dispensada 105107 4590
1 1,0000 UN INTERRUPTOR PRESSÃO DO ÓLEO 98,0000 98,00
MATERIAL NECESSARIO PARA A AMBU-
LANCIA IMU 9012, QUE TRANSPORTA
PACIENTES EM RISCO, CFE REQUISI-
ÇAO N. 5052 ANEXA
Total do Empenho.....: 98,00

3513 18.05.2009 32220 DIAS & MALVESSI LTDA - ME 9572930000194 11 Dispensada 105204 4590
2 1,0000 UN MÃO DE OBRA 40,0000 40,00
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO
DA AMBULANCIA IMU 9012, CFE RE-
QUISIÇAO N.5052 ANEXA AO EMPENHO
N.3512
Total do Empenho.....: 40,00

3514 18.05.2009 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 11 Dispensada 105107 4590
1 1,0000 UN ELEMENTO FILTRO AR 66,2600 66,26
2 1,0000 PC FILTRO OLEO DUPLA FILTRAGEM 67,7300 67,73
3 1,0000 UN ELEMENTO FILTRANTE 164,2600 164,26
4 6,0000 LT OLEO MOTOR 23,9000 143,40
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANU
TENÇAO DO VEICULO DUCATO PLACA
IPI 6327,AMBULANCIA QUE TRANSPOR
TA PACIENTES EM RISCO, CFE REQUI
SIÇAO N. 5150 ANEXA.
Total do Empenho.....: 441,65

3515 18.05.2009 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 11 Dispensada 105204 4590
5 1,0000 UN ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 69,0000 69,00
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSER
TO DA AMBULANCIA DUCATO PLACAS
IPI 6327, CFE REQUISIÇAO N. 5150
ANEXA AO EMPENHO N. 3514
Total do Empenho.....: 69,00

3518 18.05.2009 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 11 Dispensada 104413 4510
2 ,1000 LT FLUIDO FREIO 21,9000 2,19
3 1,0000 PC FILTRO COMUSTÍVEL RETENÇÃO 13,2200 13,22
4 1,0000 UN ELEMENTO FILTRANTE 54,6200 54,62
6 1,0000 UN JOGO DE PLASTILHAS DE FREIO 260,1300 260,13
DIANTEIRO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO DOBLO IOP 1158,
QUE TRANSPORTA PACIENTES DIARIA
MENTE, CFE REQUISIÇÃO N. 5245
ANEXA.
Total do Empenho.....: 330,16

3543 19.05.2009 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 10 Dispensada 104707 4510
1 1,0000 UN GEOMETRIA NA RODA DIANTEIRA 40,0000 40,00
DIREITA
NECESSARIA GEOMETRIA PARA RO-
DA DO VEICULO DOBLO IPH 0568
QUE CAIU EM UM BURACO, CFE REQUI
SIÇAO N. 5051 ANEXA.

SUBSTITUINDO EMPENHO 3225, POR
MOTIVO DE ERRO NO CNPJ E RAZAO
SOCIAL DA EMPRESA.
Total do Empenho.....: 40,00

3581 21.05.2009 30500 MARIA B. SOPELSA - ME 8894797000120 18 Dispensada 104701 4510
2 1,0000 UN SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA 15,0000 15,00
3 1,0000 UN CONSERTO DE TORNEIRAS NECESSARIO SERVIÇO PARA COLOCA-ÇAO DE CAIXA D'AGUA E CONSERTO DAS TORNEIRAS QUE ESTAO COM VAZA MENTO,CFE REQUISIÇAO N.5299 ANE-XA. 27,0000 27,00
Total do Empenho.....: 42,00

3671 25.05.2009 33708 IVETE BARUFFI 1714354008 Dispensada 104201 4510
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 3.319,7800 3.319,78
INSS.....R$ 32,61
INSS S/13.SALARIO... R$ 46,59
Total do Empenho.....: 3.319,78

3672 25.05.2009 33709 LISIANE GEDOZ 53793161072 Dispensada 104201 4510
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 3.319,7800 3.319,78
INSS.....R$ 32,61
INSS S/13.SALARIO... R$ 46,59
Total do Empenho.....: 3.319,78

3673 25.05.2009 33710 FABIOLA CASAGRANDE 839173067 Dispensada 104201 4510
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 2.931,5100 2.931,51
INSS.....R$ 32,61
INSS S/13.SALARIO... R$ 46,59
Total do Empenho.....: 2.931,51

3674 25.05.2009 24827 LUCIANE BERTONCELLO 63735407072 Dispensada 104201 4510
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 2.931,5100 2.931,51
INSS.....R$ 32,61
INSS S/13.SALARIO... R$ 46,59
Total do Empenho.....: 2.931,51

3688 25.05.2009 6241 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 Pregao Presen 104401 4510
1,0000 FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULA TORIAIS E INSUMOS, CONFORME ESPE CIFICAÇÕES, ANEXAS AO EDITAL PRE GÃO N. 13/2009 E CONTRATO N. 070 /2009 DE 25.05.2009. 15.758,0000 15.758,00
Total do Empenho.....: 15.758,00

3691 25.05.2009 23463 PIZZOLI & PIZZOLI LTDA 94773264000121 Pregao Presen 104401 4510
1,0000 FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULA TORIAIS E INSUMOS, CONFORME ESPE CIFICAÇÕES, ANEXAS AO EDITAL PRE GÃO N. 13/2009 E CONTRATO N. 071 /2009 DE 25.05.2009. 16.380,6000 16.380,60
Total do Empenho.....: 16.380,60

3692 25.05.2009 23463 PIZZOLI & PIZZOLI LTDA 94773264000121 Pregao Presen 105103 4590
1,0000 FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULA TORIAIS E INSUMOS, CONFORME ESPE CIFICAÇÕES, ANEXAS AO EDITAL PRE GÃO N. 13/2009 E CONTRATO N. 071 /2009 DE 25.05.2009. 957,8000 957,80
Total do Empenho.....: 957,80

3695 25.05.2009 8741 FUFAMED COM IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA 93305910000163 Pregao Presen 104401 4510
1,0000 FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULA TORIAIS E INSUMOS, CONFORME ESPE CIFICAÇÕES, ANEXAS AO EDITAL PRE 1.293,0000 1.293,00

GÃO N. 13/2009 E CONTRATO N. 072
/2009 DE 25.05.2009.
Total do Empenho.....: 1.293,00

3696 25.05.2009 20018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72182000106 Pregao Presen 104401 4510
1,0000 FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULA 12.183,8400 12.183,84
TORIAIS E INSUMOS, CONFORME ESPE
CIFICAÇÕES, ANEXAS AO EDITAL PRE
GÃO N. 13/2009 E CONTRATO N. 073
/2009 DE 25.05.2009.
Total do Empenho.....: 12.183,84

3907 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 105501 4510
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 14.818,3200 14.818,32
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 14.818,32

3908 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 105504 4510
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.337,9500 1.337,95
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.337,95

3909 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 105502 4510
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.974,4600 2.974,46
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.974,46

3910 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 105503 4510
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.780,0200 5.780,02
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.780,02

3970 26.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 104202 4510
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 871,2800 871,28
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
maio/2009, conforme relatorio
folha.
Total do Empenho.....: 871,28

3983 26.05.2009 23463 PIZZOLI & PIZZOLI LTDA 94773264000121 Pregao Presen 105103 4590
FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBU-
LATORIAIS E INSUMOS, CFE ESPECI- 31,2200 31,22
FICAÇÕES ANEXAS AO EDITAL PRE-
GAO N. 13/2009 E CONTRATO N. 071
/2009 DE 25/05/2009.
LOTE "16" CONTRATO
Total do Empenho.....: 31,22

4076 29.05.2009 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 19 Dispensada 104413 4510
1 1,0000 PC FILTRO OLEO MOTOR 17,5800 17,58
2 3,5000 LT OLEO 15W40 44,0000 154,00
NECESSARIA TROCA DE OLEO E FIL-
TRO DA DOBLO IPH 0568, QUE TRANS
PORTA DIARIAMENTE PACIENTES, CFE
REQUISIÇAO N. 5300 ANEXA
Total do Empenho.....: 171,58

Total da Unidade.....: 87.649,71

---

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -REC. ESTA88594999000195

4032 29.05.2009 22002 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 92959006000885 18 Dispensada 108006 4190

```
                1        1,0000      INSCRIÇÃO PARA O XI SIMPÓSIO DE      230,0000          230,00
                                     CONTROLE BIOLÓGICO
                                     NECESSARIO PAGAMENTO DE INSCRI-
                                     ÇAO PARA O FUNCIONARIO FRANCIS-
                                     CO ECKER, VETERINARIO DA VIGILAN
                                     CIA AMBIENTAL, PARA PARTICIPAÇÃO
                                     NO XI SIMPOSIO DE CONTROLE BIOLO
                                     GICO EM BENTO GONÇALVES DIAS 01
                                     E 05/06/09
                           Total do Empenho.......:                                                    230,00

 4071 29.05.2009    29270 FRANCO ZANETTI FACHIN                     44078196004       Dispensada    103802  4190
                          1,0000      LOCAÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL     3.815,0000        3.815,00
                                     MISTO, LOCALIZADO NO BAIRRO TA-
                                     MANDARÉ, CFE DISPENSA DE LICITA-
                                     ÇÃO N. 07/07, CONTRATO N. 069 E
                                     2. TERMO DE ADITAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                  3.815,00

                           Total da Unidade.......:                                                  4.045,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
10.04  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NÃO COMPUT88594999000195

 4067 29.05.2009    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      29979036026107       Dispensada    105901     1
                          1,0000      Contribuicao ao INSS (Lei 9.876      991,0400          991,04
                                     Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
                                     cooperativas de trabalho, confor
                                     me relatorio INSS. Referente ao
                                     mes de maio de 2009.
                           Total do Empenho.......:                                                  991,04

                           Total da Unidade.......:                                                  991,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
11.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN88594999000195

  167 05.01.2009    25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171       Dispensada    111601     1
                                     FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN-    4.554,0000        4.554,00
                                     TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
                                     TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
                                     ADITAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                1.140,00-

 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-

 3174 04.05.2009    33592 IOBERTO TATSCH BANUNAS                    39697924015       Inexigivel    111403     1
                          1,0000      CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA   7.500,0000        7.500,00
                                     SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALI
                                     ZADOS NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO DO
                                     PODER DE POLÍCIA NO MUNICÍPIO DE
                                     GARIBALDI, CFE INEXIGIBILIDADE
                                     DE LICITAÇÃO N. 007/09 E CONTRA-
                                     TO N. 050 DE 04.05.09 ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                  7.500,00

 3178 04.05.2009    14987 MARCIO CARLOTTO                           58802487049       Dispensada    111101     1
                                     PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE           25,0000           25,00
                                     DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                                     E COMPROVANTES ANEXOS.
                                     REQUISICAO DE DIARIA N.:054/09
                                     DIA(S): 29/04/2009
                                     DESTINO: PORTO ALEGRE -RS
                                     MOTIVO: BUSCAR PALESTRANTE DO
                                     CURSO DE PLANTAS MEDICINAIS NOS
```

SISTEMAS AGROFLORESTAIS EM P.O.A
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.
3069/2009 DE 29.04.09.
Total do Empenho.....: 25,00

3199 04.05.2009 31644 FELIPE LOSS 9255529000120 10 Dispensada 111216 1
1 2,0000 UN COLETE PARA FISCALIZAÇÃO 49,9000 99,80
AQUISIÇÃO NECESSARIA DE UM COLE-
TE EM TECIDO OXFORD PRETO, E OU-
TRO COLETE EM TECIDO IMPERMEAVEL
PRETO P USO DA SECRETARIA DO ME-
IO AMBIENTE, CFE REQUISIÇÃO N
4915 EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 99,80

3244 06.05.2009 31335 ASSOC. ECOL. PLANETA VIVO 7716436000120 Dispensada 114101 1
1,0000 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS 74.512,2000 74.512,20
DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS C/
PROJETO "RECICLAR CONSTRUINDO
O FUTURO", CFE LEI MUNICIPAL N.
3.906 DE 16.03.09, LEI MUNICIPAL
N. 3.926 DE 06.05.09, CONVENIO E
1. ADITAMENTO AO CONVENIO,
ANEXOS.
Total do Empenho.....: 74.512,20

3284 07.05.2009 26514 SABBIS ESCOLA DE INFORMATICA E ENS.TEC 7028674000143 10 Dispensada 111506 1
1 2,0000 UN CURSO de AutoCAD 2D de 500,0000 1.000,00
16.05.2009 a 26.09.2009 todos os
sábados pela manhã.
NECESSARIO CURSO DE AUTOCAD PARA
OS FUNCIONÁRIO AFRANIO DAS NEVES
COSTA E O SECRETARIO BALDUINO
PUERARI CUSTODIO DA SMMA, INICIO
DIA 16/05/09 E TERM.DIA 26/09/09
CH 60 HORAS, CFE REQUISIÇÃO N.
4719
Total do Empenho.....: 1.000,00

3365 12.05.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:056/2009
DIA(S): 12.05.2009
DESTINO: NOVA ROMA DO SUL - RS
MOTIVO: LEVAR INTEGRANTES DO PRO
JETO DE QUALIFICAÇÃO DA POLÍTICA
AMBIENTAL DE GARIBALDI/SMMA-CON-
VÊNIO 081/2006-PARA PARTICIPAREM
DE REUNIÃO NA PM DE NOVA ROMA DO
SUL.
Total do Empenho.....: 25,00

3380 12.05.2009 8771 FUNDOPIMES 99999999999999 Dispensada 112001 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO FUNDO PIMES 1.291,37
CFE COMPROVANTE ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.291,37

3381 12.05.2009 8771 FUNDOPIMES 99999999999999 Dispensada 111901 1
PAGAMENTO EMPRESTIMO FUNDO PIMES 225,59
CFE COMPROVANTE ANEXO.
Total do Empenho.....: 225,59

3388 13.05.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:057/09
DIA(S):13/05/09
DESTINO: PORTO ALEGRE
MOTIVO: LEVAR INTEGRANTES DO PRO

JETO DE QUALIFICAÇÃO DA POLITICA
AMBIENTAL DE GARIBALDI PARA PAR-
TICIPAR DE VISITAS NOS GRUPOS DE
CATADORES E PROFESSORES QUE REA-
LIZAM TRABALHOS DE ED AMBIENTAL.

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

3408 13.05.2009 8206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5294693000196 10 Dispensada 111209 1

1 6,0000 LT OLEO DE MOTOR 14,0000 84,00
MATERIAL NECESSÁRIO PARA O MOTOR
DO VEÍCULO UTILITÁRIO DA SMMA,
CFE REQUISIÇÃO N. 5217, ANEXA.

Total do Empenho.....: 84,00

3414 13.05.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 11 Dispensada 111202 1

1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO 46,0000 46,00
NECESSARIO PARA CATALOGAR LIVROS
CONTIDOS NO ACERVO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE
REQUISIÇAO N. 5215 ANEXA

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

3450 14.05.2009 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.:058/09
DIA(S):14/05/09
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO: LEVAR ADVOGADO CONTRATA-
DO PELA SMMA PARA ATUAR NA ASSES
SORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA
AREA DE FISCALIZAÇÃO.

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

3475 15.05.2009 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.:059/09
DIA(S):15/05/2009
DESTINO:IPÊ - RS
MOTIVO: LEVAR INTEGRANTES DO PRO
JETO DE QUALIFICAÇÃO DA POLITICA
AMBIENTAL DE GARIBALDI PARA EN-
CONTRO REGIONAL DE JOVENS A SER
REALIZADO PELO CENTRO ECOLOGICO
DE IPE

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

3476 15.05.2009 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.:060/2009
DIA(S):17/05/2009
DESTINO:IPE -RS
MOTIVO:BUSCAR PARTICIPANTES DO
PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA POLI-
TICA AMBIENTAL QUE PARTICIPARAM
DO ENCONTRO REGIONAL DE JOVENS
REALIZADO PELO CENTRO ECOLOGICO
DE IPE.

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

3496 18.05.2009 9818 HIDROSPORT TRANSPORTES LTDA 91983007000126 11 Dispensada 112806 1190

1 1,0000 UN TRANSPORTE 195,0000 195,00
NECESSARIA LOCAÇÃO DE UM VEICULO
PARA O TRANSPORTE DE 12 PESSOAS
ENVOLVIDAS NO PROJETO DE QUALIFI
CAÇÃO DA POLITICA AMBIENTAL DO
MUNICIPIO DE GDI, QUE IRAO MINIS

TRAR CURSOS DE PLANTAS MEDICINA-
IS NO EVENTO HORTISERRA EM CAXI-
AS DO SUL NO DIA 22/05/09 COM
SAIDA AS 8HS E RETORNO ÀS 16HS,
CFE REQUISIÇAO N. 5249 ANEXA

Total do Empenho.....: 195,00

3507 18.05.2009 29734 OZIEL NASCIMENTO DE CASTRO 566483084 11 Dispensada 112702 1190

1 1,0000 UN SONORIZAÇÃO PARA USO DO HORÁRIO 330,0000 330,00
DAS 7:00 HORAS ÀS 17:00.
NECESSARIA CONTRATAÇÃO DE SONORI
ZAÇAO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO
MEIO AMBIENTE, A SER REALIZADO
NO DIA 06/06/09, CFE REQUISIÇAO
N. 5278 ANEXA.

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

3508 18.05.2009 29734 OZIEL NASCIMENTO DE CASTRO 566483084 11 Dispensada 112702 1190

1 1,0000 UN LOCUTOR 400,0000 400,00
NECESSARIO SERVIÇO DE LOCUTOR PA
RA EVENTO "CONEXAO VERDE" , EM
COMEMORAÇÃO AO DIA DO MEIO AMBI
06/06/09, NA PRAÇA LOUREIRO DA
SILVA, CFE REQUISIÇAO N. 5280
ANEXA.

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

3509 18.05.2009 28503 CLAUDIOMIRO ANTONIO MARTINS 52746968053 11 Dispensada 112703 1190

1 1,0000 UN GRAVAÇÃO 145,0000 145,00
NECESSARIO SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO
DE MIDIA P/ A DIVULGAÇÃO EM CAR
RO DE MIDIA PARA O EVENTO " CO-
NEXAO VERDE" EM COMEMORAÇÃO AO
DIA DO MEIO AMBIENTE Q SE REALI
ZARA DIA 06/06/09 NA PRAÇA LOU-
REIRO DA SILVA, CFE REQUISIÇAO N
.5279 ANEXA

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

3510 18.05.2009 5358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA 2446694000110 11 Dispensada 111203 1

1 2,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA LASER OKI 315,0000 630,00
C5500 para impressão de
documentos da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente.
NECESSARIO PARA BOM ANDAMENTO
DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SMMA
CFE REQUISIÇAO N. 5253 ANEXA

Total do Empenho.....: 630,00

3527 18.05.2009 3203 BALDUINO PUERARI CUSTODIO 27766217015 Dispensada 111101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:064/2009
DIA(S): 18/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: REUNIÃO COM ADVOGADO
CONTRATADO PELA SMMA EM PORTO
ALEGRE.

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

3528 18.05.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:063/2009
DIA(S): 18/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: LEVAR O SECRETÁRIO E O
ENG.AGRÔNOMO DA SMMA PARA PARTI
CIPAR DE REUNIÃO COM ADVOGADO
CONTRATADO PELA SECRETARIA EM

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

3534 19.05.2009 8201 FAMURS FEDERACOES DAS ASSOC DE MUN RGS 88733811000142 17 Dispensada 111506 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE BOLETO. 220,0000 220,00
NECESSARIO CURSO DE LICENCIAMEN-
TO AMBIENTAL DE FLORA A SER REA-
LIZADO DIAS 19 E 20/05/2009,COM
CH DE 16HS, NA FAMURS POA, PARA
O AGRONOMO EMILIANO SANTAROSA
DA SMMA, CFE REQUISIÇAO N.5286
ANEXA
Total do Empenho.....: 220,00

3535 19.05.2009 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 17 Dispensada 111514 1
1 1,0000 UN GEOMETRIA 35,0000 35,00
2 1,0000 UN BALANCEAMENTO 36,0000 36,00
3 2,0000 UN MONTAGEM DE PNEUS 5,0000 10,00
SERVIÇO NECESSARIO PARA O VEICU
LO GOL PLACA IIO 1796, UTILIZADO
PELA SMMA, CFE REQUISIÇAO N.5260
ANEXA
Total do Empenho.....: 81,00

3536 19.05.2009 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 17 Dispensada 112801 1190
1 1000,0000 UN FLYER TAMANHO 14X20, GRAMATURA 0,2680 268,00
120, COLORIDO.
2 100,0000 UN CARTAZ TAMANHO FOLHA A3, 2,6500 265,00
GRAMATURA 180, COLORIDO.
MATERIAL NECESSARIO PARA A DIVUL
GAÇAO DO EVENTO "CONEXAO VERDE"
EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MEIO AM
BIENTE A SER REALIZADO NA PRAÇA
LOUREIRO DA SILVA EM 06/06/09,
CFE REQUISIÇAO N. 5273 ANEXA
Total do Empenho.....: 533,00

3548 19.05.2009 33454 EMILIANO SANTAROSA 395194067 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:061/09
DIA(S): 19/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: PARTICIPAR DE CURSO DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE FLO-
RA REALIZADO NA FAMURS.
Total do Empenho.....: 25,00

3549 19.05.2009 33454 EMILIANO SANTAROSA 395194067 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:062/09
DIA(S): 20/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: PARTICIPAR DE CURSO DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE FLO-
RA REALIZADO NA FAMURS.
Total do Empenho.....: 25,00

3567 20.05.2009 33677 ASSOC NACION DOS SERVIC MUNICIP DE SANEA 20057071000138 17 Dispensada 111506 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE BOLETO. 600,0000 600,00
NECESSARIO PARA A PARTICIPAÇÃO
NA 39ª ASSEMBLEIA NACIONAL DA
ASSEMAE , QUE SE REALIZARA DE
24 A 29/05/2009 EM GRAMADO, COM
O TEMA : SANEAMENTO AMBIENTAL.
PARTICIPARA O SECRETARIO BALDUI-
NO CUSTODIO, CFE REQUISIÇÃO N.
5302 ANEXA.
Total do Empenho.....: 600,00

3568 20.05.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 25,0000 25,00
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:66/09
DIA(S):20/05/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:LEVAR O SECRETARIO ATÉ O
DEFAP-DPTO DE FLORESTAS E AREAS
PROTEGIDAS, POA.
Total do Empenho.....: 25,00

3569 20.05.2009 3203 BALDUINO PUERARI CUSTODIO 27766217015 Dispensada 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:65/09
DIA(S):20/05/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE-RS
MOTIVO:PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO
NO DEFAP-DPTO DE FLORESTAS E
AREAS PROTEGIDAS
Total do Empenho.....: 38,00

3579 21.05.2009 8206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5294693000196 18 Dispensada 110102 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PESAGEM 4.400,0000 4.400,00
DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E
RECICLÁVEIS.
NECESSARIO PARA PAGAMENTO DOS
SERVIÇOS DE PESAGEM DOS RESIDUOS
ORGANICOS E RECICLAVEIS DO MUNI-
CIPIO DE GARIBALDI, CFE REQUISI-
ÇAO 5289 ANEXA
Total do Empenho.....: 4.400,00

3590 21.05.2009 3203 BALDUINO PUERARI CUSTODIO 27766217015 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 180,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 067/09
DIA(S): 25/05/2009
DESTINO: GRAMADO - RS
MOTIVO: PARTICIPAR DA 39. ASSEM-
BLÉIA NACIONAL DA ASSEMAE A SER
REALIZADO EM GRAMADO/RS DE 24 A
29 DE MAIO DE 2009 QUE NESTE ANO
TRATARÁ DO ASSUNTO "SANEAMENTO
AMBIENTAL".
Total do Empenho.....: 180,00

3591 21.05.2009 3203 BALDUINO PUERARI CUSTODIO 27766217015 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 180,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 068/09
DIA(S): 26/05/2009
DESTINO: GRAMADO - RS
MOTIVO: PARTICIPAR DA 39. ASSEM-
BLÉIA NACIONAL DA ASSEMAE A SER
REALIZADO EM GRAMADO/RS DE 24 A
29 DE MAIO DE 2009 QUE NESTE ANO
TRATARÁ DO ASSUNTO "SANEAMENTO
AMBIENTAL".
Total do Empenho.....: 180,00

3592 21.05.2009 3203 BALDUINO PUERARI CUSTODIO 27766217015 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 180,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 069/09
DIA(S): 27/05/2009

DESTINO: GRAMADO - RS
MOTIVO: PARTICIPAR DA 39. ASSEM-
BLÉIA NACIONAL DA ASSEMAE A SER
REALIZADO EM GRAMADO/RS DE 24 A
29 DE MAIO DE 2009 QUE NESTE ANO
TRATARÁ DO ASSUNTO "SANEAMENTO
AMBIENTAL".
Total do Empenho.....: 180,00

3593 21.05.2009 3203 BALDUINO PUERARI CUSTODIO 27766217015 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 070/09
DIA(S): 28/05/2009
DESTINO: GRAMADO - RS
MOTIVO: PARTICIPAR DA 39. ASSEM-
BLÉIA NACIONAL DA ASSEMAE A SER
REALIZADO EM GRAMADO/RS DE 24 A
29 DE MAIO DE 2009 QUE NESTE ANO
TRATARÁ DO ASSUNTO "SANEAMENTO
AMBIENTAL".
Total do Empenho.....: 38,00

3594 21.05.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 071/09
DIA(S): 21/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: LEVAR O SERCRETÁRIO ATÉ
PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE
REUNIÃO COM O ADVOGADO CONTRATA
DO PELA SMMA.
Total do Empenho.....: 25,00

3595 21.05.2009 3203 BALDUINO PUERARI CUSTODIO 27766217015 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 072/09
DIA(S): 21/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO
COM O ADVOGADO CONTRATADO PELA
SMMA EM PORTO ALEGRE/RS.
Total do Empenho.....: 38,00

3654 25.05.2009 33454 EMILIANO SANTAROSA 395194067 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:074/2009
DIA(S): 25.05.2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: REUNIÃO COM ASSESSOR JU-
RÍDICO AMBIENTAL CONTRATADO PE-
LA SMMA, SR. IOBERTO BANUNAS.
Total do Empenho.....: 25,00

3680 25.05.2009 8829 GARRA CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA 159155000175 18 Dispensada 111211 1
1 1,0000 UN ADESIVOS Necessários para 296,0000 296,00
identificação da fiscalização da
SMMA.
NECESSARIO PARA IDENTIFICAÇÃO DA
FISCALIZAÇAO DA SMMA, PARA O VEI
CULO GOL IIO 1796,CFE REQUISIÇAO
N. 5344 ANEXA.
Total do Empenho.....: 296,00

3730 25.05.2009 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 111601 1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI 8.586,0000 8.586,00
ZADA PARA FORNECIMENTO DE AUXÍ-
LIO-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
FÍSICO (BLOCO), NO VALOR UNITÁ-
RIO DE R$ 7,50, SENDO UMA UNIDA-
DE PARA CADA DIA ÚTIL DO MÊS,
CFE PREGÃO N. 014/2009 E CONTRA-
TO N. 075/2009 DE 25.05.09.
Total do Empenho.....: 8.586,00

3861 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110507 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

3862 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 8.037,3900 8.037,39
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.037,39

3863 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110502 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 115,4800 115,48
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 115,48

3864 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 404,1800 404,18
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 404,18

3865 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110511 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2,0700 2,07
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2,07

3866 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 385,7800 385,78
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 385,78

3867 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110509 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 188,0000 188,00
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 188,00

3880 26.05.2009 33707 ELENA PARMEGIANI 89744438053 18 Dispensada 111215 1
1 60,0000 KG BERGAMOTA 1,0000 60,00
2 60,0000 KG LARANJA DE UMBIGO 1,2000 72,00
3 60,0000 KG CAQUI CHOCOLATE 0,8500 51,00
NECESSARIO PARA O EVENTO "CONE-
XAO VERDE" QUE SE REALIZARA DIA
06/06/09 , NA PRAÇA LOURTEIRO DA
SILVA, PELA SMMA, CFE REQUISIÇÃO
N. 5318 ANEXA.
Total do Empenho.....: 183,00

3890 26.05.2009 12215 JORGE ARESI ME 1089581000142 18 Dispensada 112304 1860
1 1,0000 UN CRIAÇÃO E ELABORAÇÃO DA ARTE 1.915,0000 1.915,00

PARA DIVULGAÇÃO DA CONFERÊNCIA
NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DA
III CONFERENCIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE NOS DIAS 02,03 E
04 DE JULHO DE 2009, CFE REQUI-
SIÇAO N. 5348 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.915,00

3891 26.05.2009 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 18 Dispensada 112303 1860

2	3000,0000	UN	FOLDER DA PROGRAMAÇÃO.	0,1813	544,00
3	200,0000	UN	CARTAZ PARA DIVULGAÇÃO.	1,6200	324,00
4	250,0000	UN	CRACHAS PARA IDENTIFICAÇÃO NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A REA-LIZAÇAO DA III CONFERENCIA MUNI-CIPAL DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS 02,03 E 04 DE JULHO DE 2009, CFE REQUISIÇAO N.5348 ANEXA AO EMPE-NHO N. 3890	1,1440	286,00

Total do Empenho.....: 1.154,00

3892 26.05.2009 2357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD 72095870000100 18 Dispensada 112303 1860

1	1,0000	UN	BANNER PARA DIVULGAÇÃO - IMPRESSÃO GRÁFICA.	120,0000	120,00
2	1,0000	UN	FAIXA PARA DIVULGAÇÃO - IMPRESSÃO GRÁFICA. NECESSARIO PARA A REALIZAÇAO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DO ME-IO AMBIENTE QUE SE REALIZARA NOS DIA 02,03 E 04 DE JULHO DE 2009, CFE REQUISIÇAO N. 5349 ANEXA.	70,0000	70,00

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

3943 26.05.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 112401 1

1,0000	CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.	793,3700	793,37

Total do Empenho.....: 793,37

3971 26.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 110602 1

1,0000	Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência maio/2009, conforme relatorio folha.	797,7900	797,79

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

3972 26.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 110601 1

1,0000	Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência maio/2009, conforme relatorio folha.	270,3900	270,39

Total do Empenho.....: 270,39

4004 28.05.2009 3349 BEIFIUR LTDA 4280144000108 Pregao Presen 111205 1

FORNECIMENTO DE MUDAS DE FLORES E/OU ÁRVORES, CONFORME ESPECIFI-CAÇÕES ANEXAS AO PROCESSO LICITA TÓRIO, CFE PREGÃO N. 017/2009 E CONTRATO N. 078/2009 DE 28.05.09 16.965,00

Total do Empenho.....: 16.965,00

4005 28.05.2009 9093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA 3351016000137 Pregao Presen 111205 1

FORNECIMENTO DE MUDAS DE FLORES E/OU ÁRVORES, CONFORME ESPECIFI-CAÇÕES ANEXAS AO PROCESSO LICITA TÓRIO, CFE PREGÃO N. 017/2009 E CONTRATO N. 079/2009 DE 28.05.09 9.418,50

Total do Empenho.....: 9.418,50

4006 28.05.2009 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.:75/09
DIA(S):28/05/09
DESTINO:GRAMADO-RS
MOTIVO: BISCAR O SECRETARIO QUE
RETORNA DA 39ª ASSEMBLEIA NACIO-
NAL DA ASSEMAE
Total do Empenho.....: 25,00

4014 29.05.2009 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.:76/09
DIA(S):29/05/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:
LEVAR FUNCIONARIOS DA SMMA PARA
PARTICIPAREM DE REUNIAO JUNTO A
CODECA.
Total do Empenho.....: 25,00

4015 29.05.2009 3203 BALDUINO PUERARI CUSTODIO 27766217015 Dispensada 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:78/09
DIA(S):29/05/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A
CODECA.
Total do Empenho.....: 38,00

4016 29.05.2009 33454 EMILIANO SANTAROSA 395194067 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.:77/09
DIA(S):29/05/09
DESTINO:CAXIAS DO SUL-RS
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A
CODECA.
Total do Empenho.....: 25,00

4068 29.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 111002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 61,5800 61,58
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de maio de 2009.
Total do Empenho.....: 61,58

4105 29.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 113401 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 1.754,8000 1.754,80
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de Maio de 2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 1.754,80

4106 29.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 111001 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 1.500,0000 1.500,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de Maio de 2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 1.500,00

Total da Unidade.....: 74.390,38

---

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 88594999000195

169 05.01.2009 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Dispensada 121701 1
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 506,0000 506,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 191,50-

3189 04.05.2009 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 10 Dispensada 125001 1
1 35,0000 UN REFRIGERANTE C/2 LITROS sabor 1,7900 62,65
guaraná
COMPRA NECESSÁRIA PARA COMPLEMEN
TAR ALMOÇO E SERVIR DE LANCHE DU
RANTE O DIA AOS ALUNOS PARTICI-
PANTES DA ETAPA MUNICIPAL DOS JO
GOS GURI BOM DE BOLA A SER REA-
LIZADO NO DIA 06.05.09 NO ESTÁ-
DIO ALCIDES SANTAROSA, CFE REQUI
SIÇÃO N. 5144, EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 62,65

3190 04.05.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 10 Dispensada 125001 1
2 2,0000 UN AGUA MINERAL (EMB. DE 2 LITROS) 1,3500 2,70
sem gás
3 21,0000 KG BANANA CATURRA 1,1500 24,15
4 14,0000 PC BOLACHA SALGADA de água e sal 2,2900 32,06
com 500g
COMPRA NECESSÁRIA PARA COMPLEMEN
TAR ALMOÇO E SERVIR DE LANCHE DU
RANTE O DIA AOS ALUNOS PARTICI-
PANTES DA ETAPA MUNICIPAL DOS JO
GOS GURI BOM DE BOLA A SER REALI
ZADO NO DIA 06.05.09, NO ESTÁDIO
ALCIDES SANTAROSA, CFE REQUISI-
ÇÃO N. 5144, ANEXA AO EMPENHO N.
3189/2009.
Total do Empenho.....: 58,91

3204 04.05.2009 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 10 Dispensada 125301 1
1 1,0000 UN ONIBUS IDA E VOLTA 225,0000 225,00
NECESSARIO PARA TRANSPORTE DE
ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DA ETAPA
MUNICIPAL DOS JOGOS GURI BOM DE
BOLA, QUE ACONTECERÁ DIA 06 DE
MAIO DE 2009, NO ESTADIO ALCIDES
SANTAROSA,FAZ-SE NECESSARIO EM
VIRTUDE DAS ESCOLAS SEREM
DISTANTES DO LOCAL DO EVENTO,CFE
REQUISIÇÃO N 5128 EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 225,00

3208 04.05.2009 14104 LUCIA R. CONZATTI ME 792238000105 10 Dispensada 125305 1
1 175,0000 UN CACHORRO-QUENTE COM PAO DE 100GR 2,5000 437,50
e com molho de salsicha picado.
NECESSARIO PARA ALMOÇO DOS ALU-
NOS PARTICIPANTES DA ETAPA MUNI-
CIPAL GURI BOM DE BOLA, QUE SE-
RÁ REALIZADO NO DIA 06.05009. NO
ESTADIO ALCIDES SANTAROSA, CFE
REQUISIÇÃO N 5142, EM ANEXO
Total do Empenho.....: 437,50

3242 06.05.2009 32376 IBANEZ BASSO 10187901000198 10 Dispensada 126001 1
1 100,0000 SC CAL para pintura 6,0000 600,00
MATERIAL NECESSARIO PARA PINTURA
NO ESTADIO MUNICIPAL ALCIDES SAN
TAROSA, CFE REQUISIÇÃO N. 4997
ANEXA.

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

3243 06.05.2009 32376 IBANEZ BASSO 10187901000198 10 Dispensada 126205 1
2 1,0000 UN MÃO DE OBRA 4.400,0000 4.400,00
MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A
PINTURA NO ESTADIO MUNICIPAL
ALCIDES SANTAROSA, CFE REQUISI-
ÇAO N. 4997 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.400,00

3245 06.05.2009 28725 MILTON PERES GARCIA 7913369000134 10 Dispensada 125306 1
1 1,0000 UN FAIXA DE DIVULGACAO do 80,0000 80,00
Campeonato Municipal de
Voleibol, 4,50 X 0,70m
MATERIAL NECESSARIO PARA DIVUL-
GAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL
DE VOLEIBOL, QUE TERÁ INICIO DIA
16 DE MAIO DE 2009, PROMOVIDO
PELA SMEL, CFE REQUISIÇÃO N.5137
ANEXA.
Total do Empenho.....: 80,00

3313 08.05.2009 29311 ESCOLINHA GARIBALDENSE DE FUTSAL 6341821000178 Dispensada 121001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTI 4.000,0000 4.000,00
NADO A CUSTEAR DESPESAS COM INS-
CRIÇÃO DE ATLETAS, TAXAS DE ARBI
TRAGEM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ES
PORTIVO, TRANSPORTE, EXAMES MÉDI
COS E MEDICAMENTOS, PARA MANUTEN
ÇÃO DA ESCOLINHA, CFE LEI MUNICI
PAL N. 3.930 DE 06 DE MAIO DE
2009 E CONVÊNIO, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 4.000,00

3338 11.05.2009 638 AGAMA ASS GAUCHA ARTES MARCIAIS E ATLET 4463553000131 Dispensada 121001 1
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR 5.000,00
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ATLE-
TAS, INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES E
COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO,PA-
RA PREPARAÇÃO DE ATLETAS INFANTO
-JUVENIL E ADULTA NA ARTE MARCI-
AL FULL CONTACT, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3931, DE 06.05.09 E CON-
VÊNIO.
Total do Empenho.....: 5.000,00

3473 15.05.2009 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 11 Dispensada 125301 1
1 1,0000 UN TRANSPORTE de crianças e 165,0000 165,00
adolescentes para disputar a
Copa Fenakiwi em Farroupinha.
NECESSARIO PARA TRANSPORTE DE 38
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA ESCO-
LINHA MUNICIPAL DE FUTSAL, PARA
DISPUTAR A COPA FENAKIVI EM FAR-
ROUPILHA DIA 17 DE MAIO/09, COM
SAIDA ÀS 15H30MIN E RETORNO PRE-
VISTO PARA ÀS 20HS, CFE REQUISI-
ÇAO N.5254 ANEXA
Total do Empenho.....: 165,00

3474 15.05.2009 31410 RECRIAR ESCOLA DE ESPORTE LTDA 125436000107 11 Dispensada 125302 1
1 1,0000 UN SERVICO DE ARBITRAGEM PARA O 1.800,0000 1.800,00
CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL
SERVIÇO NECESSARIO PARA CAMPEONA
TO MUNICIPAL DE VOLEIBOL, A SER
REALIZADO DIAS 16, 23, 30/05/09
E 06, 13/06/09,COM HORARIO ENTRE
14HS ÀS 19HS, CFE REQUISIÇAO N.
5269 ANEXA
Total do Empenho.....: 1.800,00

3560 20.05.2009 32334 AGIANE TRANSPORTE E LOCACAO LTDA - ME 10206883000144 17 Dispensada 125301 1

1 1,0000 UN VAN P/TRANSPORTAR PASSAGEIROS de 220,0000 220,00
até 15 lugares, para São
Leopoldo dia 23 de maio.
NECESSARIO TRANSPORTE DE 13 CRI-
ANÇAS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE
GINASTICA ARTISTICA NO DIA 23/05
/2009 PARA PARTICIPAREM DE UM EN
CONTRO DE GINASTICA NA CIDADE DE
SAO LEOPOLDO-RS,CFE REQUISIÇAO
ON. 5323 ANEXA.
Total do Empenho.....: 220,00

3563 20.05.2009 11110 IVANES ZAPPAZ 60883120097 Dispensada 121101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:05/2009
DIA(S):21/05/2009
DESTINO: PASSO FUNDO - RS
MOTIVO: SEMINÁRIO SOBRE A LEI DE
INCENTIVO AO ESPORTE, NO AUDITÓ-
RIO DA BIBLIOTECA NA UPF.
Total do Empenho.....: 38,00

3575 21.05.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 121101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS. 25,00
REQUISICAO DE DIARIA N.:06/2009
DIA(S):21/05/2009
DESTINO:PASSO FUNDO -RS
MOTIVO:LEVAR SECRETARIO DE ESPOR
TES E LAZER E REPRESENTANTES DE
ESCOLINHAS MUNICIPAIS PARA SEMI-
NARIO SOBRE LEI DE INCENTIVO AO
ESPORTE NO AUDITORIO DA .
Total do Empenho.....: 25,00

3650 25.05.2009 13676 LIGA GARIBALDENSE DE BOCHA 90057969000191 Dispensada 121001 1
1,0000 REPASSE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTI 10.000,0000 10.000,00
NADO A CUSTEAR DESPESAS COM PRE-
MIAÇÕES, DIVULGAÇÃO, SONORIZAÇÃO
HOSPEDAGEM E ARBITRAGEM DE COMPE
TIÇÕES ORGANIZADAS OU APOIADAS
PELA ENTIDADE DURANTE O ANO DE
2009, CFE LEI MUNICIPAL N.3.937
DE 21.05.09 E CONVÊNIO.
Total do Empenho.....: 10.000,00

3720 25.05.2009 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 121701 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI 5.661,5000 5.661,50
ZADA PARA FORNECIMENTO DE AUXÍ-
LIO-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
FÍSICO (BLOCO), NO VALOR UNITÁ-
RIO DE R$ 7,50, SENDO UMA UNIDA-
DE PARA CADA DIA ÚTIL DO MÊS,
CFE PREGÃO N. 014/2009 E CONTRA-
TO N. 075/2009 DE 25.05.09.
Total do Empenho.....: 5.661,50

3868 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

3869 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.384,7800 3.384,78
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 3.384,78

3870 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120403 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 115,4800 115,48
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 115,48

3871 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120404 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 404,1800 404,18
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 404,18

3872 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 6,5600 6,56
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 6,56

3879 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 55,3200 55,32
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 55,32

3881 26.05.2009 32092 JURANDIR KOEFENDER 9297580000103 18 Dispensada 125304 1
1 1,0000 UN LOCAÇÃO de 07 brinquedos 950,0000 950,00
infláveis para Espaço
Alternativo. (preferencialmente
02 camas elásticas, 02
pula-pula, 02 tobogãs e 01
piscina de bolinhas) para o dia
07 de junho.
2 1,0000 UN LOCAÇÃO de 07 brinquedos 950,0000 950,00
infláveis para Espaço
Alternativo. (preferencialmente
02 camas elásticas, 02
pula-pula, 02 tobogãs e 01
piscina de bolinhas), para o dia
09 de agosto.
3 1,0000 UN LOCAÇÃO de 07 brinquedos 950,0000 950,00
infláveis para Espaço
Alternativo. (preferencialmente
02 camas elásticas, 02
pula-pula, 02 tobogãs e 01
piscina de bolinhas) para o dia
17de outubro.
NECESSARIO PARA ATIVIDADES DE
RECREAÇÃO E LAZER NOS DIAS:07/06
09/08 E 17/10, REALIZADAS PELA
SMEL, CFE REQUISIÇAO N. 5142 ANE
XA
Total do Empenho.....: 2.850,00

3914 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.121,8500 1.121,85
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.121,85

3929 26.05.2009 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 120503 1
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 22% CFE 285,4500 285,45
RELATORIO REF. MES MAIO/2009.
Total do Empenho.....: 285,45

3944 26.05.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 120901 1

1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. 238,1000 238,10

Total do Empenho.....: 238,10

3973 26.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 120501 1

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência maio/2009, conforme relatorio folha. 357,3600 357,36

Total do Empenho.....: 357,36

3974 26.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 120102 1

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência maio/2009, conforme relatorio folha. 246,8100 246,81

Total do Empenho.....: 246,81

4033 29.05.2009 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 18 Dispensada 125301 1

1 1,0000 UN ONIBUS IDA E VOLTA para transportar crianças e adolescentes para disputa do Campeonato Regional de Futsal em Caxias NECESSARIO PARA TRANSPORTE DE 40 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTSAL, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL EM CAXIAS DO SUL DIA 31/05/09 300,0000 300,00

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

4069 29.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 121802 1

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, confor me relatorio INSS. Referente ao mes de maio de 2009. 15,1600 15,16

Total do Empenho.....: 15,16

Total da Unidade.....: 45.589,40

---

13 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM

13.01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM88594999000195

170 05.01.2009 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Dispensada 131701 1

FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CONTRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE ADITAMENTO. 2.024,0000 2.024,00

Total do Empenho.....: 432,50-

3039 29.04.2009 27176 NEUSA BERTELI SARTORI 27756912004 Dispensada 131101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 05 DIA(S): 29.04.09 DESTINO: PORTO ALEGRE MOTIVO: PARTICIPAR DE HOMENAGEM AOS 85 ANOS DA CIC GARIBALDI. 38,0000 38,00

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

3168 04.05.2009 11079 IVAN BRUGALLI 35463384053 Dispensada 131101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 8,3333 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:06/2009
DIA(S): 05/05/2009
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
MOTIVO: AUDIÊNCIA COM DEPUTADOS
ESTADUAIS NA ASSEMBLÉIA LEGISLA
TIVA DO ESTADO DO RS, PELA MANHÃ
E REUNIÃO NA SEC.MUNIC.TURISMO
DE POA, A TARDE.
Total do Empenho.....: 25,00

3246 06.05.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 10 Dispensada 131205 1
1 1,0000 UN CARTUCHO COLORIDO PARA 75,0000 75,00
IMPRESSORA HP DESKJET 9800
MATERIAL NECESSARIO PARA IMPRES
SAO DE DOCUMENTOS P/SECRETARIA
SMPIC,CFE REQUISIÇÃO N. 5000
ANEXA.
Total do Empenho.....: 75,00

3247 06.05.2009 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 10 Dispensada 131205 1
2 1,0000 UN CARTUCHO COLORIDO CANON CL 41 73,7300 73,73
PARA IMPRESSORA iP 1200
MATERIAL NECESSARIO PARA IMPRES
SAO DE DOCUMENTOS P/ SECRETARIA
SMPIC, CFE REQUISIÇÃO N. 5000
ANEXA.
Total do Empenho.....: 73,73

3283 07.05.2009 26485 GUSTAVO GUERRA ME 4885381000194 10 Dispensada 131612 1
1 100,0000 UN CARTAZES EM PAPEL FOTOGRÁFICO 1,0000 100,00
TAMANHO 20X30CM COLORIDO -
GRÁFICA RG COLOR PINT
NECESSARIO PARA DIVULGAÇÃO DO
CURSO BASICO DE FOTOGRAFIA DIGI-
TAL, "FOTOGRAFANDO O VALE DOS VI
NHEDOS", DIA 16/05/09, CFE REQUI
SIÇÃO N.5165 ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

3333 11.05.2009 11079 IVAN BRUGALLI 35463384053 Dispensada 131101 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.:
07/09
DIA(S):
11 E 12/05/2009
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
PARTICIPARÁ DE UM TREINAMENTO SO
BRE GESTAO DE PROGRAMAS PUBLICOS
DO GOVERNO FEDERAL.
Total do Empenho.....: 50,00

3731 25.05.2009 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 131701 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI 5.408,5000 5.408,50
ZADA PARA FORNECIMENTO DE AUXÍ-
LIO-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
FÍSICO (BLOCO), NO VALOR UNITÁ-
RIO DE R$ 7,50, SENDO UMA UNIDA-
DE PARA CADA DIA ÚTIL DO MÊS,
CFE PREGÃO N. 014/2009 E CONTRA-
TO N. 075/2009 DE 25.05.09.
Total do Empenho.....: 5.408,50

3873 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 130404 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-

TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

3874 26.05.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 130401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.853,6700 2.853,67
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES MAIO/2009, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.853,67

3895 26.05.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 18 Dispensada 131209 1
1 20,0000 M FIO FLEXIVEL DUAS CORES 1 X 2,5 0,5100 10,20
2 2,0000 UN TOMADA DE 3 PINOS 6,2000 12,40
3 2,0000 UN CAIXA (CAIXINHAS SISTEMA X 2,0000 4,00
PARA TOMADA)
NECESSARIO PARA INSTALAÇOES DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NA
SMPIC, CFE REQUISIÇAO N. 5345
ANEXA.
Total do Empenho.....: 26,60

3975 26.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 130502 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
maio/2009, conforme relatorio
folha.
Total do Empenho.....: 797,79

3976 26.05.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 130501 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 627,8000 627,80
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
maio/2009, conforme relatorio
folha.
Total do Empenho.....: 627,80

4073 29.05.2009 18510 PENSE INFORMATICA LTDA 93524072000119 19 Dispensada 131205 1
1 1,0000 UN CARTUCHO COR PRETO PARA 62,0000 62,00
IMPRESSORA HP DESKJET 9800
NECESSARIO PARA IMPRESSAO DOS
DOCUMENTOS DA SMPIC, CFE REQUISI
ÇAO N. 4999 ANEXA.
Total do Empenho.....: 62,00

4074 29.05.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 19 Dispensada 131205 1
2 1,0000 UN CARTUCHO COR PRETO CANON PG 40 79,0000 79,00
C/ 16ML PARA IMPRESSORA iP 1200
NECESSARIO PARA IMPRESSAO DOS DO
CUMENTOS DA SMPIC, CFE REQUISI-
ÇAO N. 4999 ANEXA AO EMPENHO N.
4073.
Total do Empenho.....: 79,00

Total da Unidade.....: 13.334,88

Total Geral.....: 3.721.701,27

GARIBALDI ,21/05/2014