Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		8988711000128					
291	02.01.2013	18787	PROVEDOR REDESUL LTDA	5060107000149	Convite	11319	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS, CUSTOMIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO, CFE CONVITE N. 03/10, CONTRATO N. 06/10 E TERMOS DE ADITAMENTO.			3.250,0000		3.250,00
			Total do Empenho.....:					242,97-
4262	04.06.2013	28087	JULIA AGOSTINI	1950041085	Dispensada	10801	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 4/2010 E COMPROVANTES ANEXOS.					
			REQUISICAO DE DIARIA N.:052/13			45,0000		45,00
			DIA(S):07/06/13					
			DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.					
			MOTIVO:ACOMPANHARA O PRESIDENTE VEREADOR ELDO MILANI, ONDE PARTICIPARAO DO SEMINARIO DE SEGURANCA PUBLICA, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.					
			Total do Empenho.....:					45,00
4263	04.06.2013	6983	ELDO MILANI	49704010044	Dispensada	10801	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 4/2010 E COMPROVANTES ANEXOS.					
			REQUISICAO DE DIARIA N.:051/13			85,0000		85,00
			DIA(S):07/06/13					
			DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.					
			MOTIVO:PARTICIPARA DO SEMINARIO DE SEGURANCA PUBLICA, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.					
			Total do Empenho.....:					85,00
4264	04.06.2013	14468	LUIZ FLORI CASTRO	24777528049	Dispensada	10801	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 4/2010 E COMPROVANTES ANEXOS.					
			REQUISICAO DE DIARIA N.:049/13			85,0000		85,00
			DIA(S):06/06/13					
			DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.					
			MOTIVO:PARTICIPARA DE REUNIAO JUNTO AO POSTO FISCAL DE CORREIOS, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COMO TAMBEM, IRA AO DAER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.					
			Total do Empenho.....:					85,00
4265	04.06.2013	561	ADRIANA VERONESE	52563855004	Dispensada	10801	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 4/2010 E COMPROVANTES ANEXOS.					
			REQUISICAO DE DIARIA N.:050/13			45,0000		45,00
			DIA(S):06/06/13					
			DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.					
			MOTIVO:ACOMPANHARA O VEREADOR LUIZ FLORI CASTRO EM REUNIAO JUNTO AO POSTO FISCAL DE CORREIOS, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COMO TAMBEM, IRA AO DAER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.					
			Total do Empenho.....:					45,00
4302	05.06.2013	11733	JANETE ZOLEIDE SANTINI	63733374053	Dispensada	10801	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 4/2010 E COMPROVANTES ANEXOS.					
			REQUISICAO DE DIARIA N.:054/13			45,0000		45,00
			DIA(S):06/06/13					

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:ACOMPANHARA O VEREADOR JONES FERNANDO DEMARI, ONDE PARTICIPARAO DAS SEGUINTES REUNIOES: CONSULTA COM ASSESSORIA DO IGAM; CONSULTA JURIDICA NA UVERGS E REUNIAO NO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL MARCIO BIOLCHI, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

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

4303 05.06.2013 12188 JONES FERNANDO DEMARI 21278598049 Dispensada 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 4/2010 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:053/13 85,0000 85,00
DIA(S):06/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPARA DAS SEGUINTES REUNIOES: CONSULTA COM ASSESSORIA JURIDICA DO IGAM; CONSULTA JURIDICA COM A UVERGS E REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCIO BIOLCHI, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

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

4458 11.06.2013 37304 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 13389576000134 Dispensada 10904 1

20,0000	PC	PAPEL A4 75 GR BRANCO 210X297 PC 500 FLS	11,5000	230,00
3,0000	PC	FOLHA DE DESENHO PESO 60 TAM A4 PC 50 FLS	6,9000	20,70
1,0000	CX	ETIQUETA MOD. PIMACO COD. 6181 20 P/FOLHA	29,5000	29,50
1,0000	CX	ETIQUETA MOD. PIMACO COD. 6182 14 P/FOLHA	29,5000	29,50
15,0000	UN	BLOCO POST-IT 38X50	4,0000	60,00
5,0000	UN	BLOCO POST-IT 102X76	4,0000	20,00
5,0000	UN	FITA CORRETIVA	5,9500	29,75
3,0000	UN	FITA DUREX TRANSPARENTE LARGA	2,6000	7,80
5,0000	UN	EXTRATOR TIRA GRAMPOS	2,0500	10,25
3,0000	UN	COLA BASTAO PEQUENA 10 GR	1,8500	5,55
3,0000	UN	COLA BASTAO GRANDE 22 GR	3,1000	9,30
3,0000	UN	REGUA 30 CM	1,2000	3,60
2,0000	UN	LAPIS BORRACHA	2,8000	5,60
20,0000	UN	CANETAS COMPACTOR 07 PRETA	0,9800	19,60
20,0000	UN	CANETAS COMPACTOR 07 VERMELHA	0,9800	19,60
100,0000	UN	CANETAS COMPACTOR 07 AZUL	0,9800	98,00
3,0000	UN	PINCEL ATOMICO JR PILOT 850 VERMELHO	2,1800	6,54
3,0000	UN	PINCEL ATOMICO JR PILOT 850 PRETO	2,1800	6,54
6,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO AMARELO OU VERDE	1,8900	11,34
2,0000	CX	GRAMPOS 26/6	3,9500	7,90
3,0000	CX	CLIPS N. 20/0(00)	9,2000	27,60
3,0000	UN	BORRACHA	0,7000	2,10
2,0000	UN	GRAMPEADOR	16,9000	33,80

MATERIAL NECESSARIO PARA USO, EM TODOS OS SETORES DA CAMARA DE VEREADORES, CFE SOLICITACAO 096/13 ANEXA.

Total do Empenho.....: 694,57

4459 11.06.2013 30637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA 8928754000118 Dispensada 11316 1

14,0000	UN	ANTIVIRUS PANDA PRO 2013	49,0000	686,00

NECESSARIO PARA USO NOS COMPUTADORES EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA DE VEREADORES, CFE SOLICITACAO 097/13 ANEXA.

Total do Empenho.....: 686,00

4460 11.06.2013 30637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA 8928754000118 Dispensada 11314 1

1,0000	UN	VERIFICACAO REDE COMPUTADOR SECRETARIA	52,0000	52,00
1,0000	UN	INSTALACAO E CONFIGURACAO PROGRAMAS SECRETARIA E PTB	60,0000	60,00
1,0000	UN	INSTALACAO COMPUTADOR SALA JURIDICO	52,0000	52,00
1,0000	UN	CONFIGURACAO DE PROGRAMA EM GERAL TELEFONISTA E PP	52,0000	52,00
1,0000	UN	CONSERTO PLACA MAE E LIMPEZA INTERNA PT	98,0000	98,00
1,0000	UN	CONSERTO IMPRESSORA TELEFONISTA	45,0000	45,00
2,0000	UN	REMANUFATURADO CARTUCHO CANON IP MIL	20,0000	40,00

NECESSARIOS SERVICOS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA UTILIZACAO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA DE VEREADORES, CFE SOLICITACAO 097/13 ANEXA AO EMPENHO 4459.

Total do Empenho.....: 399,00

4545 13.06.2013 40443 LJ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16952966000169 Dispensada 10907 1

1,0000	UN	DISPENSER COM RESERVATORIO	24,0000	24,00
1,0000	UN	ALCOOL GEL 5 LTS(ANTI SEPTICO COM ALOE VERA)	49,0000	49,00

NECESSARIO PARA USO E HIGIENIZACAO DAS MAOS PARA TODOS QUE TRANSITAM NA CAMARA MUNICIPAL, CFE

SOLICITACAO 098/13 ANEXA.

Total do Empenho.....: 73,00

4546 13.06.2013 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 Dispensada 10904 1

15000,0000	UN	FOLHAS TRIMBADAS	0,0476	715,00

NECESSARIO PARA USO DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA E DEMAIS SETORES/DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE SOLICITACAO 099/13 ANEXA.

Total do Empenho.....: 715,00

4598 17.06.2013 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 Dispensada 10910 1

46,0000	UN	PARAFUSO PHILLIPS FLANGE 4X16	0,1000	4,60
2,0000	UN	PARAFUSO PHILLIPS FLANGE 3.5X40	0,1000	0,20
14,0000	UN	PARAFUSO PHILLIPS CHATA 3.5X30	0,1000	1,40
1,0000	UN	D CANALETA P/PISO 52X14X2000	26,8600	26,86
75,0000	MT	CABO FLEXIVEL 2.5 MM	1,0900	81,75
26,0000	MT	CABO CCI 01 PAR	0,4000	10,40
1,0000	MT	CABO PP 2X1,5	2,0500	2,05
8,0000	MT	CANALETA CEMAR P/PAINEL 30X30	7,2600	58,08
1,0000	MT	CANALETA CEMAR P/PAINEL 20X20X	5,8700	5,87
1,0000	UN	CAIXA PASS CEMAR SOB 120X120X75 CPS 12 PS	12,4300	12,43
2,0000	UN	TOMADA MULTIPLA TMU5-310 MAR	13,9100	27,82
4,0000	MT	FITA DUPLA FACE 19MM 3M	5,1200	20,48
2,0000	UN	TOMADA 2P+T NBR 10A PIAL 675060	13,4400	26,88
1,0000	UN	PLUGUE C/PINO PEZZI 10A 1076-2	3,5900	3,59
2,0000	UN	PLUGUE C/PINO PEZZI 10A 1011-2	2,5900	5,18
3,0000	UN	CANALETA TAMPA SIENA 20X10X2000 6247 C/FITA	4,5500	13,65
4,0000	UN	TOMADA PADRAO FC + JACK FRONTAL	3,3000	13,20
2,0000	UN	CANALETA PIALX 20X10X2100 30801	4,2600	8,52
20,0000	UN	ABRACADEIRA FOXLUX NYLON 280X3,5 BR/PT	0,1500	3,00
4,0000	UN	PINO 3 SAIDAS COMPACTO	5,0000	20,00
,6300	BR	TRILHO P/CONTADORA CEMAR TSG-35MM 936603	17,3492	10,93
10,0000	UN	BUCHA NYLON N.5	0,0800	0,80
6,0000	UN	BUCHA P/GESSO E BLOCO 6MM C/ANEL	0,3700	2,22
3,0000	MT	CABO MULTIPLAN 24X4 PARES 350MHZ	1,4700	4,41
2,0000	RL	FITA ISOLANTE 19MMX20M	5,5000	11,00
1,0000	MT	FITA DUPLA FACE 12MM 3M	3,9800	3,98
1,0000	UN	PINO ADAPT FC AMERICANO	3,3000	3,30
1,0000	UN	EMENDA MODULAR 8X8 RJ 45	2,7500	2,75
3,0000	UN	PINO JACK MOD. 8X8 RJ 45	1,2900	3,87
1,0000	UN	CAIXA MULTI OPACA SCHU 09X09X07 997	11,2500	11,25
1,0000	MT	MANGUEIRA ESPIRAL 3/4 BR PT	5,1600	5,16
4,0000	UN	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	4,7000	18,80
5,0000	UN	LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE 15W	6,0000	30,00

MATERIAL NECESSARIO PARA TROCA DE LAMPADAS E REATORES, COMO TAMBEM, INSTALACOES DE REDES(FIACAO ELETRICA) E REFORMAS E MELHORIAS DOS MESMOS, NAS BANCADAS E SETORES DA CAMARA LEGISLATIVA, CFE SOLICITACAO 100/13 ANEXA.

Total do Empenho.....: 454,43

4630 18.06.2013 27108 DIGITALLE TELECOMUNICACOES LTDA 7278270000108 Dispensada 11322 1

1,0000		SERVICO DE REINSTALACAO DE PROGRAMAS NA CENTRAL TELEFONICA	75,0000	75,00

NECESSARIO SERVICO PARA REINSTALACAO FIREBIRD NA CENTRAL TELEFONICA DA CAMARA, TESTES NO CONTACT PHONE E TARITRON, CFE SOLICITACAO 101/13 ANEXA.

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

4635 18.06.2013 21284 SUPER UTIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 93627842000159 Dispensada 10902 1

15,0000	PC	CAFE EM PO TRADICIONAL A VACUO 500 GR	6,4900	97,35
5,0000	PC	ACUCAR 5 KG	6,9900	34,95
5,0000	PT	CANELA EM CASCA	3,1900	15,95

MATERIAL NECESSARIO PARA SERVICO DE COPA PARA A CAMARA DE VEREADORES, CFE SOLICITACAO 103/13 ANEXA.

Total do Empenho.....: 148,25

4636 18.06.2013 21284 SUPER UTIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 93627842000159 Dispensada 10906 1

30,0000	TI	COPOS CAFE 80 ML	2,6900	80,70
12,0000	PC	GUARDANAPOS 22,6X20	0,7900	9,48

MATERIAL NECESSARIO PARA SERVICO DE COPA PARA A CAMARA DE VEREADORES, CFE SOLICITACAO 103/13

ANEXA AO EMPENHO 4635.
Total do Empenho.....: 90,18

4673 20.06.2013 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT 7246724000169 Dispensada 10907 1
10,0000 GL CERA LIQUIDA GUANABARRA 5 LITROS 22,0000 220,00
10,0000 CX PASTILHA SANITARIA COM 03 UN 5,5000 55,00
2,0000 UN LIXEIRA DE METAL C/PEDAL E RECIPIENTE INTERNO 10,5 LITROS 47,5000 95,00
NECESSARIO PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES
CFE SOLICITACAO 102/13 ANEXA.
Total do Empenho.....: 370,00

4674 20.06.2013 40443 LJ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16952966000169 Dispensada 10907 1
18,0000 PC PAPEL TOALHA INTER FOLHA LUXO FARDO C/6 PC CADA 9,5000 171,00
4,0000 RL PAPEL HIGIENICO ROLAO 300 MT 28,9000 115,60
2,0000 RL PANO DESCARTAVEL C/25 UN 9,9000 19,80
NECESSARIO PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS SETORES DA
CAMARA MUNICIPAL, CFE SOLICITACAO 104/13 ANEXA.
Total do Empenho.....: 306,40

4684 20.06.2013 40443 LJ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16952966000169 Dispensada 10906 1
8,0000 TR COPOS DESCARTAVEIS 80 ML 2,8000 22,40
1,0000 CX COPOS DESCARTAVEIS 200 ML CX C/2.500 72,0000 72,00
MATERIAL DE COPA PARA USO DA CAMARA DE VEREADORES,
CFE SOLICITACAO 104/13 ANEXA AO EMPENHO 4674.
Total do Empenho.....: 94,40

4729 24.06.2013 12396 JOSE BORTOLINI 39660559020 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 4/2010 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:055/13 85,0000 85,00
DIA(S):24/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPARA DE UMA REUNIAO ORDINARIA PARA TRATAR DOS ASSUNTOS LIGADOS AO MOVIMENTO PELO ATO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA PELA FEDERALIZACAO DOS TRECHOS DA RST 470; ACOMPANHAMENTO DO EVTEA DA DUPLICACAO DA BR 386 ENTRE LAJEADO E IRAI; MOVIMENTO PELA ANULACAO DO TERMO ADITIVO N. 001/00 DO POLO DE PELOTAS, QUE PRORROGOU A VIGENCIA DA DA CONCESSAO EM 12 ANOS, 08 MESES E 10 DIAS, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS.
Total do Empenho.....: 85,00

4730 24.06.2013 14468 LUIZ FLORI CASTRO 24777528049 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 4/2010 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:056/13 85,0000 85,00
DIA(S):24/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPARA DE UMA REUNIAO ORDINARIA PARA TRATAR DOS ASSUNTOS LIGADOS AO MOVIMENTO PELO ATO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA PELA FEDERALIZACAO DOS TRECHOS DA RST 470; ACOMPANHAMENTO DO EVTEA DA DUPLICACAO DA BR 386 ENTRE LAJEADO E IRAI; MOVIMENTO PELA ANULACAO DO TERMO ADITIVO N. 001/00 DO POLO DE PELOTAS, QUE PRORROGOU A VIGENCIA DA DA CONCESSAO EM 12 ANOS, 08 MESES E 10 DIAS, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS.
Total do Empenho.....: 85,00

4924 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS 3.851,5000 3.851,50
PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE
JUNHO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.851,50

4925 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10210 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS 258,5300 258,53
PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE
JUNHO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 258,53

4926 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10209 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS 28.846,7900 28.846,79
PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE
JUNHO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 28.846,79

4927 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10213 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS 20.575,4700 20.575,47
PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE
JUNHO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 20.575,47

4929 25.06.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 12001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 498,3800 498,38
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2013.
Total do Empenho.....: 498,38

4930 25.06.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 12002 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 71,9600 71,96
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2013.
Total do Empenho.....: 71,96

4992 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10302 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 6.057,8600 6.057,86
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 6.057,86

4993 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10301 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 4.320,8600 4.320,86
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 4.320,86

5066 28.06.2013 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 Dispensada 10901 1
3,0000 UN CARGAS DE GAS P8 ENVASADO 30,0000 90,00
NECESSARIO PARA O USO NA COZINHA DA CAMARA DE VEREADORES,
CFE SOLICITACAO 105/13 ANEXA.
Total do Empenho.....: 90,00

5067 28.06.2013 561 ADRIANA VERONESE 52563855004 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 4/2010 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:058/13 45,0000 45,00
DIA(S):01/07/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:ACOMPANHARA O VEREADOR LUIZ FLORI CASTRO EM UMA
REUNIAO NA SECRETARIA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, NO CENTRO
ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI, JUNTAMENTE COM O PREFEITO
O SR. PREFEITO ANTONIO CETTOLIN.
Total do Empenho.....: 45,00

5068 28.06.2013 14468 LUIZ FLORI CASTRO 24777528049 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 4/2010 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:057/13 85,0000 85,00
DIA(S):01/07/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPARA DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE CIENCIAS
E TECNOLOGIA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI,
JUNTAMENTE COM O PREFEITO O SR. ANTONIO CETTOLIN.
Total do Empenho.....: 85,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						69.124,61
02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	GABINETE DO PREFEITO		88594999000195					
3361	26.04.2013	35314 MARCELO TRINDADE DA SILVA		76735729072	Dispensada	21721	1	
		1,0000	ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS DE COPIAS DE DOCUMENTOS JUDICIAIS E OUTROS SERVICOS REMUNERADOS, JUNTO AO FORUM E OAB, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.498, ALTERADA PELA LM 3.673 E REQUISICAO DE ADIANTAMENTO 008/13 ANEXA.				100,0000	100,00
		Total do Empenho.....:						40,95-
4122	27.05.2013	41817 DPI CENTER DO BRASIL LTDA - ME		7419772000101	Dispensada	22002	1	
		1 1,0000 UN	MÁQUINA FOTOGRÁFICA processador Digic 5 Sensor CMOS 18 megapixels autofoco 9 pontos visor LCD 3" - A COMPANHA OS SEGUINTES ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS COM A MÁQUINA: BATERIA, CARREGADOR, LENTE 18-55 E UMA EXTRA 18-135, TAMPA PARA OCULAR, CABO USB, CABO DE ÁUDIO E VÍDEO, ALÇA DA CÂMARA, CAPA PARA A MÁQUINA E MEMÓRIA DE 32GB.				3.160,0000	3.160,00
		2 1,0000 UN	LENTE 18-55 IS FAZ-SE NECESSÁRIO A COMPRA DA MÁQUINA FOTOGRÁFICA PARA SANAR AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA. A MESMA SERÁ UTILIZADA NO REGISTRO DOS EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE REQUISICAO 18877 ANEXA.				540,0000	540,00
		Total do Empenho.....:						3.700,00-
4275	04.06.2013	29380 EVOLUCAO TURISMO LTDA		8333202000167	Dispensada	20201	1	
		1 1,0000 UN	PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA Porto Alegre / Brasília, ida dia 07/07 e volta dia 11/07/2013. FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA PARA O PREFEITO SR.º ANTONIO CETTOLIN, PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CUJO TEMA DESTE ANO SERÁ DESEQUILÍBRIO FEDERATIVO E CRISE DOS MUNICÍPIOS, O EVENTO SERÁ DO DIA 08 A 11/07/2013 EM BRASÍLIA. CFE REQUISICAO 19044 ANEXA.				1.004,0000	1.004,00
		Total do Empenho.....:						1.004,00
4339	06.06.2013	39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS		92954957000195	Pregao Presen	21713	1	
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE VALERIA RITA OSMARIN PERÍODO DE 10/06/13 A 09/12/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 154/13 ANEXO.				3.600,0000	3.600,00
		Total do Empenho.....:						3.600,00
4346	06.06.2013	10674 IRANI DALPUBEL		27848035034	Dispensada	21201	1	

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:094/13 25,0000 25,00
DIA(S):06/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR O PREFEITO SR. ANTONIO CETTOLIN PARA
PARTICIPAR DE REUNIAO NA DPM(DELEGACOES DE PREFEITURAS
MUNICIPAIS).
Total do Empenho.....: 25,00

4347 06.06.2013 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:093/13 56,0000 56,00
DIA(S):06/06/13
DESTINO:PORRTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO NA DPM(DELEGACOES DE
PREFEITURAS MUNICIPAIS).
Total do Empenho.....: 56,00

4350 06.06.2013 4063 CARRARO & CORREA LTDA 90051541000131 Dispensada 21719 1
1 2,0000 UN HOSPEDAGEM 75,0000 150,00
CONFORME DECRETO 3.764. DE 06 DE
JUNHO DE 2013, FAZ-SE NECESSÁRIO
O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM
HOSPEDAGEM PARA OS SEGUINTES
HÓSPEDES OFICIAS: JOSÉ CARLOS
MARTINS, CARLA PINHEIRO,
REPRESENTANTE DAS ENTIDADES QUE
ORGANIZAM E ACOMPANHAM AS
CONFERÊNCIAS NACIONAIS,
ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA
CULTURA, NO QUAL SE FARÃO
PRESENTES EM NOSSA CONFERÊNCIA
MUNICIPAL A SER REALIZADA NOS
DIAS 06 E 07 DE JUNHO.
CFE REQUISICAO 19110 ANEXA.
Total do Empenho.....: 150,00

4385 06.06.2013 21902 TRATORIA PRIMO CAMILLO LTDA 5050962000179 Dispensada 21723 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA 470,0000 470,00
ALIMENTAÇÃO
CONFORME DECRETO 3.764. DE 06 DE
JUNHO DE 2013, FAZ-SE NECESSÁRIO
O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM
ALIMENTAÇÃO PARA OS SEGUINTES
HÓSPEDES OFICIAS: JOSÉ CARLOS
MARTINS, CARLA PINHEIRO, JOÃO
PONTES E MARGARETE MORAES,
REPRESENTANTE DAS ENTIDADES QUE
ORGANIZAM E ACOMPANHAM AS
CONFERÊNCIAS NACIONAIS,
ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA
CULTURA, NO QUAL SE FARÃO
PRESENTES EM NOSSA CONFERÊNCIA
MUNICIPAL A SER REALIZADA NOS
DIAS 06 E 07 DE JUNHO.
CFE REQUISICAO 19109 ANEXA.
Total do Empenho.....: 470,00

4392 07.06.2013 35238 VISUAL VIDROS LTDA 11878802000115 Dispensada 21309 1
1 1,0000 UN VIDRO incolor 4mm 750x200mm 37,5000 37,50
2 2,0000 UN VIDRO incolor 4mm 375x200mm 18,7500 37,50
FAZ-SE NECESSÁRIO VIDROS PARA
DIVISÓRIA NO BALCÃO DE
ATENDIMENTO DO SETOR JURÍDICO,
UMA ABERTURA FIXA E OUTRA
DIVIDIDA COM VIDRO DE CORRER
PARA ABRIR, CFE REQUISICAO 19081
ANEXA.

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

4415 07.06.2013 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:095/13 25,0000 25,00
DIA(S):07/06/13
DESTINO:NOVA ROMA DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR O PREFEITO SR. ANTONIO CETTOLIN PARA
PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMESNE NA PREFEITURA DE
NOVA ROMA DO SUL.
Total do Empenho.....: 25,00

4416 07.06.2013 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:096/13 56,0000 56,00
DIA(S):07/06/13
DESTINO:NOVA ROMA DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMESNE NA PREFEITURA DE
NOVA ROMA DO SUL.
Total do Empenho.....: 56,00

4450 10.06.2013 41817 DPI CENTER DO BRASIL LTDA - ME 7419772000101 Dispensada 22002 1
1 1,0000 UN MÁQUINA FOTOGRÁFICA processador 3.563,0000 3.563,00
Digic 5 Sensor CMOS 18
megapixels autofoco 9 pontos
visor LCD 3" - A COMPANHA OS
SEGUINTES ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
COM A MÁQUINA: BATERIA,
CARREGADOR, LENTE 18-55 E UMA
EXTRA 18-135, TAMPA PARA OCULAR,
CABO USB, CABO DE ÁUDIO E VÍDEO,
ALÇA DA CÂMARA, CAPA PARA A
MÁQUINA E MEMÓRIA DE 32GB.
2 1,0000 UN LENTE 18-55 IS 540,0000 540,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A COMPRA DA
MÁQUINA FOTOGRÁFICA PARA SANAR
AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL DA
PREFEITURA. A MESMA SERÁ
UTILIZADA NO REGISTRO DOS
EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDAS
PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,
CFE REQUISICAO 18877 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.103,00

4451 10.06.2013 37220 ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOA VENTURA 88625181000435 Dispensada 21701 1
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO ANUAL do Jornal 117,0000 117,00
Correio Riograndense - Código
Assinante 41295 / 41296
FAZ-SE NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO
DAS ASSINATURAS DO JORNAL
CORREIO RIOGRANDENSE, PARA
INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE
NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, CFE
REQUISICAO 19027 ANEXA.
Total do Empenho.....: 117,00

4452 10.06.2013 761 AGOSTINI & RICHETTI LTDA 1975941000103 Dispensada 21315 1
1 15,0000 UN BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS 10,5000 157,50
FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL
PARA SERVIÇO DE COPA EM AMBIENTE
DE REUNIÕES E RECEPÇÃO DE
AUTORIDADES PELO PREFEITO EM SEU
GABINETE, CFE REQUISICAO 19062
ANEXA.
Total do Empenho.....: 157,50

4499 12.06.2013 37879 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 1554285000175 Dispensada 21715 1

1 2,0000 UN CERTIFICAÇÃO DIGITAL OAB 117,5000 235,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, QUE FUNCIONA COMO UMA ASSINATURA ELETRÔNICA DO PROFISSIONAL VIABILIZANDO A LEGALIDADE DO DOCUMENTO. A OAB/RS ESTÁ DISPONIBILIZANDO A CERTIFICAÇÃO NAS PRÓPRIAS CARTEIRAS FUNCIONAIS, UTILIZANDO-SE TÃO SOMENTE DE SUA IDENTIDADE FUNCIONAL PARA PETICIONAR EM JUÍZO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DISPÕE DE ADVOGADOS ATUANTES NOS MAIS DIVERSOS TRIBUNAIS, NECESSÁRIO SE FAZ CERTIFICAR-SE AS CARTEIRAS, VIABILIZANDO-SE A UTILIZAÇÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS, VIÁVEIS QUE SÃO DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO E PROCESSUAL, VEZ QUE COM TAL UTILIZAÇÃO DIMINUI-SE O NÚMERO DE DESLOCAMENTO ÀS VARAS JUDICIAIS PARA PETICIONAMENTO E DEMAIS ATOS, CFE REQUISICAO 18950 ANEXA.
Total do Empenho.....: 235,00

4500 12.06.2013 37879 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 1554285000175 Dispensada 22003 1
2 2,0000 UN LEITORA USB compatível 117,5000 235,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, QUE FUNCIONA COMO UMA ASSINATURA ELETRÔNICA DO PROFISSIONAL VIABILIZANDO A LEGALIDADE DO DOCUMENTO. A OAB/RS ESTÁ DISPONIBILIZANDO A CERTIFICAÇÃO NAS PRÓPRIAS CARTEIRAS FUNCIONAIS, UTILIZANDO-SE TÃO SOMENTE DE SUA IDENTIDADE FUNCIONAL PARA PETICIONAR EM JUÍZO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DISPÕE DE ADVOGADOS ATUANTES NOS MAIS DIVERSOS TRIBUNAIS, NECESSÁRIO SE FAZ CERTIFICAR-SE AS CARTEIRAS, VIABILIZANDO-SE A UTILIZAÇÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS, VIÁVEIS QUE SÃO DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO E PROCESSUAL, VEZ QUE COM TAL UTILIZAÇÃO DIMINUI-SE O NÚMERO DE DESLOCAMENTO ÀS VARAS JUDICIAIS PARA PETICIONAMENTO E DEMAIS ATOS, CFE REQUISICAO 18950 ANEXA AO EMPENHO 4499.
Total do Empenho.....: 235,00

4563 13.06.2013 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:098/13 25,0000 25,00
DIA(S):13/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR O PREFEITO SR. ANTONIO CETTOLIN PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.
Total do Empenho.....: 25,00

4564 13.06.2013 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI

MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:099/13 56,0000 56,00
DIA(S):13/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DO
TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NO MINISTERIO
DA AGRICULTURA.
Total do Empenho.....: 56,00

4612 17.06.2013 41855 DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 10646995000116 Dispensada 21715 1
1 14,0000 UN RENOVAÇÃO de Licença Anti-virus, 21,3700 299,18
por 1 ano
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE
SOFTWARE ANTI-VÍRUS PARA
PROTEÇÃO CONTRA ARQUIVOS
MALICIOSOS ORIUNDOS DA INTERNET
E DEMAIS DISPOSITIVOS UTILIZADOS
NO EXPEDIENTE DIÁRIO DA
SECRETARIA, CFE REQUISICAO 18940
ANEXA.
Total do Empenho.....: 299,18

4739 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20101 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 220,93

4740 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20501 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 11.129,22

4741 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20503 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 939,36

4742 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20503 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 633,26

4743 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20504 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 3.146,13

4744 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20510 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 330,51

4745 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20511 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 13.584,37

4746 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20512 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 1.369,69

4747 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20513 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 21.125,34

4748 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20701 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 345,43

4749 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 22101 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 2.821,32

4961 25.06.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 22701 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.874,4500 1.874,45
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2013.

Total do Empenho.....: 1.874,45

4994 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 20602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 2.988,5600 2.988,56
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 2.988,56

4995 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 20601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 4.948,9000 4.948,90
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 4.948,90

5030 26.06.2013 18728 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES 87849923000109 Dispensada 23501 1
1,0000 RESSARCIMENTO DE VALORES REF. CEDÊNCIA DA SERVIDORA NATÁLIA 6.943,8500 6.943,85
ADAMI ZARO, ADVOGADA, INCLUINDO SALÁRIO E ENCARGOS, REF. AO
MÊS DE JUNHO, CFE OFÍCIO N. 240/2013-SMA, LEI MUNICIPAL N.
5.562 DE 12.03.13, LEI MUNICIPAL N. 4.433 DE 21.03.13 E
CONVÊNIO DE CEDÊNCIA DE SERVIDOR N. 062/2013.
13. ADIANTADO.....R$ 1.465,90
REMUNERAÇÃO.....R$ 4.479,30
FAPSBENTO PATRONAL (13,25%).....R$ 485,58
FAPSBENTO PASSIVO ATUARIAL (14%).....R$ 513,07
Total do Empenho.....: 6.943,85

5033 26.06.2013 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:101/13 25,0000 25,00
DIA(S):26/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR O PREFEITO SR. ANTONIO CETTOLIN PARTICIPAR
DO 33. CONGRESSO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL NO
MINISTERIO PUBLICO.
Total do Empenho.....: 25,00

5034 26.06.2013 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:100/13 56,0000 56,00
DIA(S):26/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO 33. CONGRESSO DOS MUNICIPIOS DO
RIO GRANDE DO SUL NO MINISTERIO PUBLICO.
Total do Empenho.....: 56,00

5035 26.06.2013 10778 IRINEU AGOSTINHO KRINDGES 32832656072 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:102/13 25,0000 25,00
DIA(S):26/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA CAMPANHA DO
AGASALHO 2013 NO PALACIO PIRATINI.
Total do Empenho.....: 25,00

5040 27.06.2013 23709 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911003913 Dispensada 22001 1
1 1,0000 UN APARELHO TELEFONICO S/FIO 54,4000 54,40
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO
TELEFONE SEM FIO, PARA FACILITAR
E PROPORCIONAR MELHOR
ATENDIMENTO NA RECEPÇÃO DO
GABINETE DO PREFEITO, CFE
REQUISICAO 19225 ANEXA.

Total do Empenho.....: 54,40

5077 28.06.2013 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 21317 1
1,0000 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO NA VIAGEM COM O SR. PREFEITO ATÉ O MUNICÍPIO DE MANFRA-SC, COM A FINALIDADE DE CONHECER UMA NOVA TÉCNICA DE APLICAÇÃO DE ASFALTO, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N. 014/2013 ANEXA. 300,0000 300,00
Total do Empenho.....: 300,00

5086 28.06.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 21801 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 14. TERMO DE ADITAMENTO. 16.000,0000 16.000,00
Total do Empenho.....: 16.000,00

5109 28.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 21102 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de JUNHO de 2013. 75,0200 75,02
Total do Empenho.....: 75,02

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						95.884,47
02	GABINETE DO PREFEITO							
02.02	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		88594999000195					
4750	25.06.2013	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Nao se Aplica	25201	1	
			PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.					
			Total do Empenho.....:					12.043,91
4751	25.06.2013	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Nao se Aplica	25202	1	
			PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.					
			Total do Empenho.....:					1.917,23
4752	25.06.2013	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Nao se Aplica	25203	1	
			PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.					
			Total do Empenho.....:					0,01
4753	25.06.2013	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Nao se Aplica	25204	1	
			PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.					
			Total do Empenho.....:					3.613,16
4754	25.06.2013	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Nao se Aplica	25205	1	
			PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.					
			Total do Empenho.....:					9.747,94
4965	25.06.2013	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 JUNHO/2013.			3.039,8600		3.039,86
			Total do Empenho.....:					3.039,86
5091	28.06.2013	33721	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	7044304000108	Pregao Presen	25801	1	
		1,0000	FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 14. TERMO DE ADITAMENTO.			12.339,6800		12.339,68
			Total do Empenho.....:					12.339,68
5110	28.06.2013	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036026107	Dispensada	25902	1	
		1,0000	Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de JUNHO de 2013.			197,6700		197,67
			Total do Empenho.....:					197,67
			Total da Unidade.....:					42.899,46
03	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO							
03.01	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO		88594999000195					
46	02.01.2013	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	Pregao Presen	31717	1	
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE DAVIS DALMAZ PERÍODO DE 01/01/13 A 14/06/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 308/12 ANEXO.			1.421,3300		1.421,33
			Total do Empenho.....:					164,00-
2051	15.03.2013	33721	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	7044304000108	Pregao Presen	31801	1	
		1,0000	FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 13. TERMO DE ADITAMENTO.			18.000,0000		18.000,00

Total do Empenho.....: 1.847,97-

2716 08.04.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE ALINE GUARNIERI
PERÍODO DE 17/04/13 A 16/10/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 113/13 3.600,0000 3.600,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.440,00-

4256 03.06.2013 41850 INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES 88063011000161 Dispensada 31710 1
1 1,0000 UN PUBLICACAO DE AVISOS DE 5.000,0000 5.000,00
LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA
UNIAO
FAZ SE NECESSARIO O PAGAMENTO
PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA
DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DE
LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS
E ADITIVOS QUE POSSUEM RECURSO
FEDERAL,FIRMADOS JUNTO A CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, SENDO
OBRIGATORIO TAL PUBLICAÇÃO NO
D.O.U CONFORME REGE LEI FEDERAL
8666/93.
CFE REQUISICAO 19065 ANEXA.
Total do Empenho.....: 5.000,00

4276 04.06.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE DAVIS DALMAZ
PERÍODO DE 15/06/13 A 14/12/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 151/13 1.560,0000 1.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.560,00

4300 05.06.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:059/13 25,0000 25,00
DIA(S):05/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:VIAGEM PARA LEVAR O SERVIDOR MARCELO DE BORBA AO
AEROPORTO QUE PARTICIPARA DE EVENTO TECNICO PARA
CONHECIMENTO DE NOVAS SOLUCOES EM VIRTUALIZACAO DE
SERVIDORES E DESKTOP EM SAO PAULO.
Total do Empenho.....: 25,00

4301 05.06.2013 14889 MARCELO DE BORBA 96069678087 Dispensada 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:058/13 235,0000 235,00
DIA(S):05/06/13(FORA DO ESTADO)
06/06/13(SIMPLES)
DESTINO:SAO PAULO/SP.
MOTIVO:PARTICIPAR DE EVENTO TECNICO PARA CONHECIMENTO DE
NOVAS SOLUCOES EM VIRTUALIZACAO DE SERVIDORES E DESKTOP
(TECNOLOGIA UTILIZADA PELA PREFEITURA QUE SE ENCONTRA
INSTALADA OS EQUIPAMENTOS DA REDE MUNICIPAL), PARA
CONHECIMENTO NA AREA PARA PROPOR SOLUCOES DE
VIRTUALIZACAO E ESTACOES DE TRABALHO E SERVIDORES,
OPORTUNIZANDO REDUCAO NO CUSTEIO ANUAL DA AREA DE TI.
Total do Empenho.....: 235,00

4316 06.06.2013 37751 VALMOR JOSE PEDROSO 13700800000167 Pregao Presen 31729 1
1 1,0000 UN SOM ACIMA DE 200 PESSOAS 429,4500 429,45
NECESSARIO PARA AUDIÊNCIA
PÚBLICA A SER REALIZADA NO DIA
08.06.2013 NA LINHA SÃO ROQUE

FIGUEIRA DE MELLO PARA DISCUTIR AS MUDANÇAS A SEREM EFETUADAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO, CFE REQUISICAO 19068 ANEXA.

Total do Empenho.....: 429,45

4321 06.06.2013 38609 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 Dispensada 31726 1

1 1,0000 UN CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E DE EQUIPE DE APOIO - MODULO I A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2013 EM PORTO ALEGRE 398,0000 398,00

FAZ-SE NECESSÁRIO CURSO PARA CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA REGINARA CRISTINA ALÉSSIO, QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2013 EM PORTO ALEGRE. SERVIDORA NOMEADA PREGOEIRA PELA PORTARIA 231/2013, CFE REQUISICAO 19075 ANEXA.

Total do Empenho.....: 398,00

4324 06.06.2013 32028 PIROGRAF - INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 31203 1

1 1,0000 UN TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO, CONFORME MODELO EM ANEXO 10,0000 10,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM PARA DAR ANDAMENTO AO TRABALHO INTERNO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PELA SERVIDORA ROSEMERI FERRAZ BAGATINI, CFE REQUISICAO 19076 ANEXA.

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

4341 06.06.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 31101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:061/13 25,0000 25,00

DIA(S):07/06/13

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.

MOTIVO:VIAGEM PARA LEVAR O VEREADOR ELDO MILANI, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, E A ASSESSORA JULIA AGOSTINI, QUE PARTICIPARAO DO SEMINARIO DE SEGURANCA PUBLICA, PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

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

4344 06.06.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 31101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:060/13 25,0000 25,00

DIA(S):06/06/13

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.

MOTIVO:VIAGEM PARA LEVAR OS VEREADORES LUIZ FLORI CASTRO E JONES FERNANDO DEMARI E AS ASSESSORAS DE BANCADA ADRIANA VERONESE E JANETE ZOLEIDE SANTINI QUE PARTICIPARAO DE REUNIOES NA UVERGS, IGAM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DAER.

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

4348 06.06.2013 29419 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA TRABALHO 3843164000179 Dispensada 31703 1

1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE LAUDO TECNICO COM ANALISE DA OCORRENCIA DE INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O REGIME JURIDICO DOS SERVIDORES E LEGISLACAO, CFE CONTRATO 172/13. 4.900,0000 4.900,00

Total do Empenho.....: 4.900,00

4390 07.06.2013 29380 EVOLUCAO TURISMO LTDA 8333202000167 Dispensada 31301 1

1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA Porto Alegre / Brasília, ida dia 07/07 e volta dia 11/07/2013. 1.004,0000 1.004,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE
PASSAGEM ÁREA PARA O SECRETÁRIO
DA ADMINISTRAÇÃO SR.º MICAEL
CARISSIMI, QUE IRÁ ACOMPANHAR O
PREFEITO NA XVI MARCHA À
BRASÍLIA EM DEFESA DOS
MUNICÍPIOS, CUJO TEMA DESTE ANO
SERÁ DESEQUILÍBRIO FEDERATIVO E
CRISE DOS MUNICÍPIOS, O EVENTO
SERÁ DO DIA 08 A 11/07/2013 EM
BRASÍLIA, CFE REQUISICAO 19045
ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.004,00

4393 07.06.2013 3970 METALURGICA E SERRALHERIA GIOVANAZ LTDA 90052341000101 Dispensada 31207 1
1 1,0000 UN PORTÃO de correr 4,65 x 1,60m 1.350,0000 1.350,00
ferro redondo.
NECESSÁRIO PARA O CENTRO SOCIAL
CULTURAL E EDUCACIONAL SÃO JOSÉ
A FIM DE PROPORCIONAR MAIOR
SEGURANÇA AS CRIANÇAS,
PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS QUE
FREQUENTAM O REFERIDO CENTRO.
VALE SALIENTAR QUE O PORTÃO SERÁ
COLOCADO NO ACESSO AO CENTRO,
LOCALIZADO AO LADO DA GRUTA, CFE
REQUISICAO 18793 ANEXA.

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

4397 07.06.2013 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:062/13 25,0000 25,00
DIA(S):07/06/13
DESTINO:LAJEADO/RS.
MOTIVO:VIAGEM PARA LEVAR O VEREADOR JONES FERNANDO DEMARI
QUE PARTICIPARA DE REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE
GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA TAQUARI-ANTAS, NO
CENTRO UNIVERSITARIO UNIVATES.

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

4464 11.06.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:063/13 25,0000 25,00
DIA(S):11/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:VIAGEM PARA LEVAR O SERVIDOR MARCELO DE BORBA QUE
IRA A BRASILIA NO DISTRITO FEDERAL, PARA APRESENTAR O
PROJETO DA CIDADE DIGITAL NO MINISTERIO DAS COMUNICACOES.

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

4470 11.06.2013 14889 MARCELO DE BORBA 96069678087 Dispensada 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:064/13 25,0000 25,00
DIA(S):11/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:VIAGEM PARA PROVIDENCIAR O ENCAMINHAMENTO DE
APRESENTACAO DO PROJETO DA CIDADE DIGITAL NO MINISTERIO
DAS COMUNICACOES A BRASILIA/DF.

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

4516 12.06.2013 2873 ASSOC. DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS GDI 808377000171 Dispensada 31726 1
1 31,0000 UN INGRESSOS para Palestra-Show com 25,0000 775,00
Artur Bender.
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO
DOS INGRESSOS PARA A
PALESTRA-SHOW COM ARTUR BENDER

PERSONAL BRANDING - CONSTRUINDO SUA MARCA PESSOAL, NO DIA 13 DE JUNHO, NO CLUBE 31 DE OUTUBRO. A PALESTRA SERÁ OFERECIDA AOS SERVIDORES PARA QUALIFICAÇÃO, AUTOCONHECIMENTO, PODER DA VISÃO E DOS OBJETIVOS NO PLANO DE MARCA PESSOAL E O PODER DA ATITUTE NA BUSCA DA EXCELÊNCIA, VALOR E PAIXÃO, CFE REQUISICAO 19131 ANEXA.

Total do Empenho.....: 775,00

4558 13.06.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 31717 1

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE LETICIA BORELLI POLETTO PERÍODO DE 17/06/13 A 16/12/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 168/13 ANEXO. 3.600,0000 3.600,00

Total do Empenho.....: 3.600,00

4565 13.06.2013 15965 MAURICIO BACCON ME 3530598000208 Dispensada 31203 1

1 15,0000 UN ENVELOPE BRANCO 35X26 0,4000 6,00

FAZ-SE NECESSARIO O MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, SERÁ UTILIZADO NA TP 06/2013 PARA ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA, CFE REQUISICAO 19167 ANEXA.

Total do Empenho.....: 6,00

4567 14.06.2013 5233 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 703157000183 Dispensada 31719 1

1 1,0000 UN INSCRIÇÃO 150,0000 150,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA XVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 8 A 11 DE JULHO DE 2013, CFE REQUISICAO 19156 ANEXA.

Total do Empenho.....: 150,00

4613 17.06.2013 41855 DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 10646995000116 Dispensada 31719 1

1 28,0000 UN RENOVAÇÃO de Licença Anti-virus, por 1 ano 21,3700 598,36

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ANTI-VÍRUS PARA PROTEÇÃO CONTRA ARQUIVOS MALICIOSOS ORIUNDOS DA INTERNET E DEMAIS DISPOSITIVOS UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DIÁRIO DA SECRETARIA, CFE REQUISICAO 18939 ANEXA.

Total do Empenho.....: 598,36

4677 20.06.2013 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 31203 1

1 2,0000 RL FITA DUPLA FACE de silicone 1,5cm 20mts 24,7500 49,50

FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL PARA O SERVIÇO DE COLAR AS ETIQUETAS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL, CFE REQUISICAO 19186 ANEXA.

Total do Empenho.....: 49,50

4688 21.06.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 31101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:065/13 25,0000 25,00
DIA(S):21/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:VIAGEM PARA LEVAR O VEREADOR JONES FERNANDO DEMARI, A ASSESSORA DE BANCADA JANETE Z. SANTINI, O VICE-PREFEITO ANTONIO FACHINELLI, REPRESENTANTES DO CORPO DE BOMBEIROS E O ASSESSOR DO DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, ONDE PARTICIPARAO DE UMA REUNIAO NO 5. COMANDO REGIONAL DOS BOMBEIROS.
Total do Empenho.....: 25,00

4709 24.06.2013 21421 TEL MASTER TELECOMUCACOES LTDA 3130513000105 Dispensada 32001 1
1 2,0000 UN ATA VOIP DUAS PORTAS RJ11 COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT 299,9000 599,80
AQUISIÇÃO DE LICENÇA E DISPOSITIVOS PARA TERMINAL VOIP PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO E IMPLANTAÇÃO DE RAMAIS NAS SECRETARIAS DO MEIO AMBIENTE, PATRIMONIO, ADM. CEMITÉRIO E ARQUIVO CENTRAL, CFE REQUISICAO 19213 ANEXA.
Total do Empenho.....: 599,80

4710 24.06.2013 21421 TEL MASTER TELECOMUCACOES LTDA 3130513000105 Dispensada 31719 1
2 4,0000 UN LICENÇA VOIP PARA CENTRAL ISION XP 49,0000 196,00
AQUISIÇÃO DE LICENÇA E DISPOSITIVOS PARA TERMINAL VOIP PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO E IMPLANTAÇÃO DE RAMAIS NAS SECRETARIAS DO MEIO AMBIENTE, PATRIMONIO, ADM. CEMITÉRIO E ARQUIVO CENTRAL, CFE REQUISICAO 19213 ANEXA AO EMPENHO 4709.
Total do Empenho.....: 196,00

4711 24.06.2013 35295 ELISEU KOPP & CIA LTDA 93315190000621 Dispensada 31208 1
1 1,0000 UN CPU - PMV 80,0000 80,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA (CPU) PARA CONSERTO DO RELÓGIO LOCALIZADO NA PRAÇA DAS ROSAS, CFE REQ. 19216 ANEXA.
Total do Empenho.....: 80,00

4712 24.06.2013 35295 ELISEU KOPP & CIA LTDA 93315190000621 Dispensada 31727 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO RELÓGIO 300,0000 300,00
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DA PRAÇA DAS ROSAS, CFE REQUISICAO 19217 ANEXA.
Total do Empenho.....: 300,00

4725 24.06.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:067/13 25,0000 25,00
DIA(S):24/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:VIAGEM COM A SERVIDORA REGINARA CRISTINA ALESSIO QUE PARTICIPARA DO PRIMEIRO DIA DA QUALIFICACAO DE PREGOEIRO E DE EQUIPE DE APOIO - MODULO I, PROMOVIDA PELA DPM.
Total do Empenho.....: 25,00

4726 24.06.2013 38945 REGINARA CRISTINA ALESSIO 1920500952 Dispensada 31101 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:066/13 25,0000 50,00

DIA(S):24 E 25/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DA QUALIFICACAO DE PREGOEIRO E DE EQUIPE DE APOIO - MODULO I (PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO E PROCESSAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL), PROMOVIDA PELA DPM.

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

4731 24.06.2013 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:068/13 25,0000 25,00
DIA(S):24/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:VIAGEM PARA LEVAR OS VEREADORES JOSE BORTOLINI E LUIZ FLORI CASTRO, QUE PARTICIPARAO DE REUNIOES SOBRE AS RODOVIAS RSC 470, BR 386, ENTRE OUTRAS, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

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

4734 25.06.2013 10376 INATIVOS 99999999999962 Nao se Aplica 30501 1
PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. JUNHO.

Total do Empenho.....: 46,72

4755 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30501 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 34.398,01

4756 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30502 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 174,03

4757 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30503 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 2.344,60

4758 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30504 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 14.381,01

4759 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30507 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 0,01

4760 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30508 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 255,35

4761 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30509 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 5.605,58

4762 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30510 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 1.140,58

4763 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30511 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO. 1.227,11

Total do Empenho.....: 1.227,11

4764 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30512 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 917,71

4765 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30515 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 4.988,82

4766 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 31401 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 138,50

4931 25.06.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33202 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 283,5000 283,50
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2013.
Total do Empenho.....: 283,50

4932 25.06.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33202 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 862,2000 862,20
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2013.
Total do Empenho.....: 862,20

4948 25.06.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:069/13 25,0000 25,00
DIA(S):25/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:VIAGEM COM A SERVIDORA REGINARA CRISTINA ALESSIO QUE
PARTICIPARA DO SEGUNDO DIA DA QUALIFICACAO DE PREGOEIRO E DE
EQUIPE DE APOIO - MODULO I, PROMOVIDA PELA DPM.
Total do Empenho.....: 25,00

4962 25.06.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33201 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 6.593,1000 6.593,10
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2013.
Total do Empenho.....: 6.593,10

4996 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 30602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.233,2300 1.233,23
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.233,23

4997 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 30601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.097,5400 1.097,54
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.097,54

5045 27.06.2013 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 Dispensada 31204 1
1 1,0000 UN ROLO PRESSAO 90,0000 90,00
2 1,0000 UN BUCHA ROLO PRESSÃO 30,0000 30,00
MANUTENCAO DA IMPRESSORA UTILIZADA
NO DEPTO DE COMPRAS, CFE REQUISICAO
19236 ANEXA.
Total do Empenho.....: 120,00

5046 27.06.2013 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 Dispensada 31716 1
3 1,0000 UN SERVIÇO DE LIMPEZA 90,0000 90,00
MANUTENCAO DA IMPRESSORA UTLIZADA
DO DEPTO DE COMPRAS, CFE REQUISICAO
19236 ANEXA AO EMPENHO 5045.
Total do Empenho.....: 90,00

5081 28.06.2013 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 Tomada Precos 31703 1
1,0000 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE GESTÃO, INTEGRADOS 20.108,2200 20.108,22
E MULTI-USUÁRIOS, PARA GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE
SETORES DA PREFEITURA, CFE T.P. N. 07/11, CONTRATO N. 140
E 5. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 20.108,22

5087 28.06.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 31801 1

```
                    1,0000      FORNECIMENTO DE  AUXILIO  ALIMENTACAO  PARA  SERVIDORES
                                MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 14.
                                TERMO DE ADITAMENTO.                                    35.000,0000      35.000,00
                    Total do Empenho........:                                                            35.000,00

 5108 28.06.2013   38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     29979036026107       Dispensada    31002     1
                    1,0000      Contribuicao ao INSS cfe Lei                              220,9700         220,97
                                9.876 e Decreto n. 3.265/99,
                                15% s/ Cooperativa de Trabalho
                                Unimed Nordeste, relativo ao
                                mes de JUNHO de 2013.
                                FATURA UNIMED PLANO UNIPART.
                    Total do Empenho........:                                                            220,97

 5111 28.06.2013   38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     29979036026107       Dispensada    31002     1
                    1,0000      Contribuicao ao INSS cfe Lei                              306,6500         306,65
                                9.876 e Decreto n. 3.265/99,
                                15% s/ Cooperativa de Trabalho
                                Unimed Nordeste, relativo ao
                                mes de JUNHO de 2013.
                    Total do Empenho........:                                                            306,65

                    Total da Unidade........:                                                         148.622,58
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
03.02  FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPR11427876000135

 4288 04.06.2013   22463 VALMOR PEDRO BASSO                        57726183004       Dispensada    39401    50
                    1,0000      VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE
                                TRABALHO                                                  687,4600         687,46
                                PLANO DE SAUDE...............................R$ 2,04
                    Total do Empenho........:                                                            687,46

 4649 19.06.2013   10031 IBANOR CORBELLINI                         5050650020       Dispensada    39501    50
                    1,0000      PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE  1.617,2700       1.617,27
                                CONTRATO DE TRABALHO.
                                PLANO DE SAUDE...........................R$    32,98
                    Total do Empenho........:                                                          1.617,27

 4735 25.06.2013   10376 INATIVOS                              99999999999962       Nao se Aplica 39401    50
                                PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. JUNHO.
                    Total do Empenho........:                                                        474.621,58

 4736 25.06.2013   18511 PENSIONISTAS                          99999999999962       Nao se Aplica 39501    50
                                PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. JUNHO.
                    Total do Empenho........:                                                         86.736,32

 4737 25.06.2013   18511 PENSIONISTAS                          99999999999962       Nao se Aplica 39501    50
                                PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. JUNHO.
                    Total do Empenho........:                                                          1.202,63

                    Total da Unidade........:                                                        564.865,26
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC. MUN. DA FAZENDA
04.01  SEC. MUN. DA FAZENDA                88594999000195

 2052 15.03.2013   33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP   7044304000108       Pregao Presen 42101     1
                    1,0000      FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICI-
                                PAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 13. TERMO  DE
                                ADITAMENTO.                                             12.000,0000      12.000,00
                    Total do Empenho........:                                                            514,16-

 4253 03.06.2013    4289 CELSO GUARNIERI                         36878928087       Dispensada    41501     1
                    1,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
                                DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                                E COMPROVANTES ANEXOS.
                                REQUISICAO DE DIARIA N.:017/13                            25,0000          25,00
                                DIA(S):04/06/13
                                DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
                                MOTIVO:TRANSPORTAR O SECRETARIO DA FAZENDA SR. ANTONIO
                                FACHINELLI PARA O RS MAIS CIDADES DESENVOLVIMENTO  COM
                                PARTICIPACAO, NO PALACIO PIRATINI.
```

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

4254 03.06.2013 2157 ANTONIO FACHINELLI 39097900034 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:018/13 56,0000 56,00
DIA(S):04/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO EVENTO RS MAIS CIDADES DESENVOLVIMENTO
COM PARTICIPACAO, NO PALACIO PIRATINI.
Total do Empenho.....: 56,00

4453 10.06.2013 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:019/13 25,0000 25,00
DIA(S):11/06/13
DESTINO:SAPIRANGA E CAMPO BOM/RS.
MOTIVO:TRANSPORTAR AS SERVIDORAS LISETE S. PULITA, SANDRA
ECCKER E EDACI L. ZANOTTO DA SMF E ASSESSORA JURIDICA
NATALIA A. ZARO, PARA CONHECER O SISTEMA SIG/ISS NA
PREFEITURA DE SAPIRANGA E O SISTEMA INFISC NA PREFEITURA
DE CAMPO BOM.
Total do Empenho.....: 25,00

4454 10.06.2013 24818 LISETE SALVAGNI PULITA 63691876072 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:020/13 25,0000 25,00
DIA(S):11/06/13
DESTINO:SAPIRANGA E CAMPO BOM/RS.
MOTIVO:CONHECER O SISTEMA SIG/ISS USADO NA PREFEITURA DE
SAPIRANGA E O SISTEMA INFISC USADO NA PREFEITURA DE CAMPO
BOM.
Total do Empenho.....: 25,00

4455 10.06.2013 20283 SANDRA ECCKER 68972636053 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:021/13 25,0000 25,00
DIA(S):11/06/13
DESTINO:SAPIRANGA E CAMPO BOM/RS.
MOTIVO:CONHECER O SISTEMA SIG/ISS USADO NA PREFEITURA DE
SAPIRANGA E O SISTEMA INFISC USADO NA PREFEITURA DE CAMPO
BOM.
Total do Empenho.....: 25,00

4456 10.06.2013 28849 EDACI LUMI ZANOTO 97540250020 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:022/13 25,0000 25,00
DIA(S):11/06/13
DESTINO:SAPIRANGA E CAMPO BOM/RS.
MOTIVO:CONHECER O SISTEMA SIG/ISS USADO NA PREFEITURA DE
SAPIRANGA E O SISTEMA INFISC USADO NA PREFEITURA DE CAMPO
BOM.
Total do Empenho.....: 25,00

4576 14.06.2013 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Chamamento Pu 42009 1
1,0000 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS
PUBLICAS DO MUNICIPIO, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 001/11,
CONTRATO 075/11 E 3. TERMO DE ADITAMENTO. 2.000,0000 2.000,00
Total do Empenho.....: 2.000,00

4614 17.06.2013 41855 DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 10646995000116 Dispensada 42013 1
1 22,0000 UN SOFTWARE ANTI-VÍRUS.(RENOVAÇÃO) 21,3700 470,14
FAZ-SE NECESSÁRIO A RENOVAÇÃO DA

LICENÇA DE SOFTWARE ANTI-VÍRUS
PARA PROTEÇÃO CONTRA ARQUIVOS
MALICIOSOS ORIUNDOS DA INTERNET
E DEMAIS DISPOSITIVOS UTILIZADOS
NO EXPEDIENTE DIÁRIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,
CFE REQUISICAO 18912 ANEXA.
Total do Empenho.....: 470,14

4638 19.06.2013 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:023/13 25,0000 25,00
DIA(S):19/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:TRANSPORTAR O VICE-PREFEITO ANTONIO FACHINELLI QUE
IRA REPRESENTAR O PREFEITO NO ENCONTRO DE TRABALHO E
CONFRATERNIZACAO DOS 46 ANOS DA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO
SUL/UCS.
Total do Empenho.....: 25,00

4707 21.06.2013 2157 ANTONIO FACHINELLI 39097900034 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:025/13 56,0000 56,00
DIA(S):22/06/13
DESTINO:FLORES DA CUNHA/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DA CERIMONIA OFICIAL DE INAUGURACAO DA
COLUNA E ESTATUA DO PROGRAMA DE INTERCAMBIO ENTRE A REGIAO
VENETO DO BRASIL E ITALIA, PROJETO LEONI NELLE PIAZZE.
Total do Empenho.....: 56,00

4708 21.06.2013 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:024/13 25,0000 25,00
DIA(S):22/06/13
DESTINO:FLORES DA CUNHA/RS.
MOTIVO:TRANSPORTAR O VICE-PREFEITO PARA A CERIMONIA OFICIAL
DE INAUGURACAO DA COLUNA E ESTATUA DO PROGRAMA DE
INTERCAMBIO ENTRE A REGIAO VENETO DO BRASIL E ITALIA,
PROJETO LEONI NELLE PIAZZE.
Total do Empenho.....: 25,00

4767 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40701 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 109,02

4768 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40701 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 21,11

4769 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40901 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 34.421,59

4770 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40902 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 0,60

4771 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40903 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 2.610,76

4772 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40904 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 14.673,90

4773 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40907 1

PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 1.121,45

4774 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40909 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 6.792,11

4775 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40911 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 1.049,90

4776 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40913 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 419,35

4777 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40914 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 1.667,61

4778 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 41101 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 563,91

4963 25.06.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 40501 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 6.367,0600 6.367,06
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2013.
Total do Empenho.....: 6.367,06

4998 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41002 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.494,2600 1.494,26
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.494,26

4999 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41001 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 366,8700 366,87
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 366,87

5082 28.06.2013 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 Tomada Precos 42002 1
1,0000 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE GESTÃO, INTEGRADOS 55.736,0400 55.736,04
E MULTI-USUÁRIOS, PARA GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE
SETORES DA PREFEITURA, CFE T.P. N. 07/11, CONTRATO N. 140
E 5. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 55.736,04

5089 28.06.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 42101 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 14.
TERMO DE ADITAMENTO. 22.000,0000 22.000,00
Total do Empenho.....: 22.000,00

5112 28.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41402 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 216,3800 216,38
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de JUNHO de 2013.
Total do Empenho.....: 216,38

Total da Unidade.....: 151.874,90

---

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

2053 15.03.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 51701 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICI-
PAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 13. TERMO DE
ADITAMENTO. 38.000,0000 38.000,00
Total do Empenho.....: 643,75-

4257 03.06.2013 18126 PAULO BONASINA 821362000143 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE 100,0000 100,00
VEÍCULO
É NECESSARIA A CONFECÇÃO E
COMPRA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
DA MOTONIVELADORA CATERPILAR
NOVA RECEBIDA PELO MINISTÉRIO DE
DESENVOLVIMENTO AGRARIO, TERA
COMO INSCRIÇÃO IUJ 4451 TAL
IDENTIFICAÇÃO PERMITIRA QUE O
EQUIPAMENTO POSSA DESEMPENHAR
SEU TRABALHO COM A MAIS
BREVIDADE POSSIVEL PARA QUE OS
MUNICIPES TENHAM ESTRADAS EM
CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.
CFE REQUISICAO 19060 ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

4258 03.06.2013 25383 DETRAN RS Dispensada 51612 1
1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 74,6900 74,69
EXERCÍCIO 2013
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA O
PAGAMENTO DA TAXA DO DPVAT
EXERCICIO 2013 PARA EMPLACAMENTO
DA MOTO NIVELADORA CATERPILAR
IUJ 4451 RECEBIDA ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO, PARA QUE ESTA ESTEJA EM
DIA COM SUA DOCUMENTAÇÃO NÃO
CAUSANDO PREJUIZOS AO ERÁRIO
PUBLICO.
CFE REQUISICAO 19064 ANEXA.
Total do Empenho.....: 74,69

4271 04.06.2013 26536 NRE COMERCIO DE METAIS LTDA 5624109000113 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN CHAPA DE FERRO 7/8.1020 COM 163,8000 163,80
780X200MM COM CHANFRA
PARA SER USADO NA CONCHA, EM
SUBSTITTUIÇAO À CHAPA DE FERRO
QUE QUEBROU, NA
RETROESCAVADEIRA INV 2323.
CFE REQUISICAO 18933 ANEXA.
Total do Empenho.....: 163,80

4272 04.06.2013 26536 NRE COMERCIO DE METAIS LTDA 5624109000113 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN CHAPA FERRO 7/8.1020 COM 693,3200 693,32
2450X300MM COM CHANFRA
2 3,0000 UN CHAPA DE FERRO 5/16.1020 COM 172,1400 516,44
3000X150MM
PARA SER USADO NA CONCHA, EM
SUBSTITTUIÇAO À CHAPA DE FERRO
QUE QUEBROU, DA CARREGADEIRA
NUMERO 4 - MICHIGAN SEM PLACAS
CFE REQUISICAO 18934 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.209,76

4273 04.06.2013 26536 NRE COMERCIO DE METAIS LTDA 5624109000113 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN CHAPA 1" .1020 COM 2400X300 MM 782,2500 782,25
COM CHANFRA
PARA SER USADO NA CONCHA, EM
SUBSTITTUIÇAO À CHAPA DE FERRO
QUE QUEBROU DA CARREGADEIRA N.8
DE PLACAS INV 3311.
CFE REQUISICAO 18935 ANEXA.
Total do Empenho.....: 782,25

4274 04.06.2013 29188 TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA 5959323000120 Dispensada 51315 1

1	10,0000	UN	DISCO DE FREIO - 45010224	84,0000	840,00
2	12,0000	UN	SEPARADOR IMPORTADO - 45010226	86,2000	1.034,40
3	1,0000	UN	KIT ENGRENAGEM, ARROELA, PINO - 450/11000	2.450,0000	2.450,00
4	2,0000	PC	ANEL ORIGINAL - 813/50026	138,5000	277,00
5	2,0000	PC	ANEL ORIGINAL - 813/50012	149,8000	299,60
6	2,0000	PC	ANEL ORIGINAL - 828/00196	66,0000	132,00

PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO DIFERENCIAL DA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS INV 2286.
CFE REQUISICAO 18995 ANEXA.

Total do Empenho.....: 5.033,00

4293 05.06.2013 19469 ROBERTO ANTONIO TOSIN * 33740313072 Dispensada 51201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:047/13 25,0000 25,00
DIA(S):05/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DA AGLOMERACAO URBANA DO NERDESTE - AUNE NA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL/UCS.

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

4294 05.06.2013 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 51201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:048/13 25,0000 25,00
DIA(S):05/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR O SERVIDOR ROBERTO TOSIN PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DA AGLOMERACAO URBANA DO NORDESTE - AUNE NA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL/UCS.

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

4313 06.06.2013 41247 ROSANE ROSSINI - ME 10798600000109 Dispensada 51307 1

1	3,0000	UN	ESTOPA (SACOS)	95,0000	285,00
2	2,0000	UN	ESCOVAO P/ LIMPEZA DE CARROS - COM CABO	26,0000	52,00

MATERIAL PARA SER USADO NA LIMPEZA DAS VIATURAS DO MUNICÍPIO, NA RAMPA DE LAVAGEM DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE REQUISICAO 19039 ANEXA.

Total do Empenho.....: 337,00

4317 06.06.2013 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	IMPULSOR MP	65,0000	65,00
2	1,0000	JG	ESCOVA - JOGO- S92	23,0000	23,00
3	1,0000	UN	AUTOMATICO MP	100,0000	100,00
4	3,0000	UN	BUCHAS MP	10,0000	30,00
5	1,0000	PC	BOBINA MP - JOGO	95,0000	95,00
6	1,0000	UN	RELÉ PISCA	34,0000	34,00
7	2,0000	UN	LAMPADA H4 - 12V	18,0000	36,00
8	3,0000	UN	LAMPADA 1141	4,0000	12,00

PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA ELETRICO DO CAMINHAO IHV 3702, CFE REQUISICAO 18990 ANEXA.

Total do Empenho.....: 395,00

4318 06.06.2013 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 Dispensada 51606 1

9	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	110,0000	110,00

PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA ELETRICO DO CAMINHAO IHV 3702, CFE REQUISICAO 18990 ANEXA AO EMPENHO 4317.

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

4322 06.06.2013 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 Dispensada 51315 1

	2	1,0000	UN	BRONZINA MANCAL MOTOR 352A/366 STD			268,2500	268,25
	3	1,0000	UN	BRONZINA BIELA MOTOR OM 352 STD			142,9000	142,90
	4	1,0000	UN	BLOCO MOYOT 352 REFORÇADO			4.230,0000	4.230,00
	5	1,0000	UN	VIRABREQUIM MOTOR OM-352 PARA MANUTENÇAO E REFORMA DO MOTOR DA CARREGADEIRA DE PLACAS INV 3311, CFE REQUISICAO 19040 ANEXA.			2.602,7500	2.602,75
	Total do Empenho.....:							7.243,90
4323 06.06.2013	16081	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME			2762328000170	Dispensada	51606 1	
	1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENÇAO E REFORMA DO MOTOR DA CARREGADEIRA DE PLACAS INV 3311, CFE REQUISICAO 19040 ANEXA AO EMPENHO 4322.			600,0000	600,00
	Total do Empenho.....:							600,00
4325 06.06.2013	4392	CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT			92319102000192	Dispensada	51315 1	
	1	2,0000	UN	MOLA MESTRE TRAÇÃO			150,0000	300,00
	2	5,0000	UN	ARRUELA DE CALÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DE PLACAS IOG 0125, CFE REQUISICAO 18974 ANEXA.			0,5700	2,85
	Total do Empenho.....:							302,85
4329 06.06.2013	9527	GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA			418172000180	Dispensada	51315 1	
	1	1,0000	CX	BOBINA CAMPO			122,0000	122,00
	2	1,0000	UN	PORTA ESCOVAS - JOGO PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7086, CFE REQUISICAO 18989 ANEXA.			22,0000	22,00
	Total do Empenho.....:							144,00
4330 06.06.2013	9527	GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA			418172000180	Dispensada	51606 1	
	3	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7086, CFE REQUISICAO 18989 ANEXA AO EMPENHO 4329.			65,0000	65,00
	Total do Empenho.....:							65,00
4337 06.06.2013	27037	COMERCIAL DE PNEUS PIVISTI LTDA			4246793000184	Dispensada	51315 1	
	9	10,0000	UN	VÁLVULA DE CAMARA			35,0000	350,00
	10	10,0000	UN	VÁLVULA DE RODAS MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS, MÁQUINAS E CAMINHÕES DA MUNICIPALIDADE. CFE REQUISICAO 18936 ANEXA.			15,0000	150,00
	Total do Empenho.....:							500,00
4338 06.06.2013	27037	COMERCIAL DE PNEUS PIVISTI LTDA			4246793000184	Dispensada	51606 1	
	1	36,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU DE PATROLA			35,0000	1.260,00
	2	26,0000	UN	CONSERTO DE PNEUS DE PATROLA			35,0000	910,00
	3	20,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHAO			15,0000	300,00
	4	26,0000	UN	CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHAO			15,0000	390,00
	5	26,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU DE CARROS			10,0000	260,00
	6	26,0000	UN	CONSERTO DE PNEUS CARROS			10,0000	260,00
	7	6,0000	UN	BALANCEAMENTO CAMINHAO			30,0000	180,00
	8	8,0000	UN	BALANCEAMENTO DE CARROS SERVIÇOS NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS, MÁQUINAS E CAMINHÕES DA MUNICIPALIDADE. CFE REQUISICAO 18936 ANEXA AO EMPENHO 4337.			15,0000	120,00
	Total do Empenho.....:							3.680,00
4439 08.06.2013	35295	ELISEU KOPP & CIA LTDA			93315190000621	Dispensada	51313 1	
	1	1,0000	UN	FONTE DA CONTROLADORA SEMAFÓRICA NECESSÁRIA A COMPRA DE UMA FONTE			287,1000	287,10

DA CONTROLADORA SEMAFÓRICA PARA
CONSERTO DO SEMÁFARO DA AV.
INDEPENDÊNCIA ESQUINA COM A JOÃO
MISSIAGGIA POR ESTE SE ENCONTRAR
DANIFICADO PELO TEMPO DE USO SEM
TAL CONSERTO ESTE PODERIA TRAZER
DANOS AOS MUNÍCIPES PELA FALTA
DE SINALIZAÇÃO NO LOCAL, CFE
REQUISICAO 19092 ANEXA.

Total do Empenho.....: 287,10

4440 08.06.2013 35295 ELISEU KOPP & CIA LTDA 93315190000621 Dispensada 51615 1

2 1,0000 UN MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE FONTE SEMAFÓRICA 60,0000 60,00

NECESSÁRIA A COMPRA DE UMA FONTE
DA CONTROLADORA SEMAFÓRICA PARA
CONSERTO DO SEMÁFARO DA AV.
INDEPENDÊNCIA ESQUINA COM A JOÃO
MISSIAGGIA POR ESTE SE ENCONTRAR
DANIFICADO PELO TEMPO DE USO SEM
TAL CONSERTO ESTE PODERIA TRAZER
DANOS AOS MUNÍCIPES PELA FALTA
DE SINALIZAÇÃO NO LOCAL, CFE
REQUISICAO 19092 ANEXA AO
EMPENHO 4439.

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

4441 08.06.2013 35295 ELISEU KOPP & CIA LTDA 93315190000621 Dispensada 51313 1

1 1,0000 UN FONTE DA CONTROLADORA SEMAFÓRICA 287,1000 287,10

NECESSÁRIA A COMPRA DE UMA FONTE
DA CONTROLADORA SEMAFÓRICA PARA
SUPRIR O ESTOQUE QUANDO
NECESSÁRIO PARA CONSERTO DE
SEMÁFAROS NÃO NECESSITANDO O
DESLOCAMENTO DE UM PROFISSIONAL
DA KOPP PARA TAL FIM E MUITO
MENOS HONERAR OS COFRES PÚBLICOS
POIS O CONSERTO SERA FEITO POR
UM DOS NOSSOS SERVIDORES
CAPACITADOS PARA ISSO, CFE
REQUISICAO 19094 ANEXA.

Total do Empenho.....: 287,10

4442 08.06.2013 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 Dispensada 51317 1

1 155,0000 UN PARAFUSO FIXER PANELA PHILLIPS 4.0*16 0,0500 7,75

2 1000,0000 UN PARAFUSO FIXER CHATA PHILLIPS 3.5*25 0,0400 40,00

3 5,0000 UN CAPA TREVIRA AMARELA COM CAPUZ 3030G/GG 28,0000 140,00

NECESSARIO PARA A OFICINA DO
PARQUE DE MAQUINAS, POR SE
TRATAR DE SERVIÇOS DE URGENCIA E
PELA NAO DISPONIBILIDADE DO
MATERIAL NO ESTOQUE DO
ALMOXARIFADO FEZ-SE NECESSARIA A
AQUISIÇÃO COM URGENCIA DO
REFERIDO MATERIAL JUNTO A
EMPRESA BELLO PEÇAS LTDA QUE
DISPOE DE GRANDE VARIEDADE DOS
MESMOS, CFE REQ. 19108 ANEXA.

Total do Empenho.....: 187,75

4471 11.06.2013 19469 ROBERTO ANTONIO TOSIN * 33740313072 Dispensada 51201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:049/13 25,0000 25,00
DIA(S):12/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DA AGLOMERACAO URBANA
DO NORDESTE - AUNE NA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL/UCS.

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

4479 11.06.2013 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 51901 1

1 1,0000 UN PARAFUSADEIRA /FURADEIRA BATERIA IONS DE LITIO 14.4V EQUIPAMENTO PARA USADO NAS PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS FEITOS PELOS SERVIDORES NAS DIVERSAS SECRETARIAS, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CFE REQUISICAO 19080 ANEXA. 430,0000 430,00

Total do Empenho.....: 430,00

4480 11.06.2013 14876 MARCELO BRIDI 2710269000197 Dispensada 51606 1

1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE BOMBA CONSERTO DA BOMBA DO COMBUSTIVEL DO CAMINHAO DE PLACAS INQ 1908, CFE REQUISICAO 19099 ANEXA. 150,0000 150,00

Total do Empenho.....: 150,00

4481 11.06.2013 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 Dispensada 51315 1

1 1,0000 UN CAMARA 14.9/24 PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE REQUISICAO 19100 ANEXA. 225,0000 225,00

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

4482 11.06.2013 16487 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 Dispensada 51315 1

1 3,0000 UN CAMARA 1400/24 - TRASEIRA P/ PATROLA E RETROS 176,0000 528,00

2 4,0000 UN CAMARA 19,5X24 - DIANTEIRA DE RETROESCAVADEIRA MATERIAL PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, QUE SERÁ USADO NAS MÁQUINAS E CAMINHÕES DA MUNICIPALIDADE, CFE REQUISICAO 19037 ANEXA. 202,0000 808,00

Total do Empenho.....: 1.336,00

4483 11.06.2013 22819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA 845464000107 Dispensada 51315 1

1 1,0000 UN SILENCIOSO PC150 - 21K01B1560 PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESCAPE DA SURDINA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC150, CFE REQUISICAO 19071 ANEXA. 349,8900 349,89

Total do Empenho.....: 349,89

4484 11.06.2013 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 53002 1

1 1,0000 UN BOBINA DE LONA PRETA 4X100 PARA SER USADO NA COBERTURA DOS TUBOS, COLOCADOS NA RUA JULIO MOSNA, CFE REQUISICAO 19053 ANEXA. 259,0000 259,00

Total do Empenho.....: 259,00

4485 11.06.2013 5116 COMERCIO DE BATERIAS GUIDOLIN LTDA 91354043000120 Dispensada 51315 1

1 1,0000 UN BATERIA 180 AMP PARA SER USADO NO CAMINHAO DE PLACAS IBU 7086, CFE REQUISICAO 19004 ANEXA. 400,0000 400,00

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

4489 11.06.2013 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 Dispensada 51315 1

1 1,0000 UN CORREIA MOTOR 46,0000 46,00

2 1,0000 UN ROLAMENTO COMPRESSOR 43,0000 43,00

3 1,0000 UN RETENTOR COMPRESSOR 34,0000 34,00

PARA MANUTENÇAO DA BOMBA COMPRESSORA E MOTOR DO CAMINHAO IET 9421, CFE REQUISICAO 19103

ANEXA.
Total do Empenho.....: 123,00

4490 11.06.2013 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 Dispensada 51606 1
4 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO COMPRESSOR 225,0000 225,00
PARA MANUTENÇAO DA BOMBA
COMPRESSORA E MOTOR DO CAMINHAO
IET 9421, CFE REQUISICAO 19103
ANEXA AO EMPENHO 4489.
Total do Empenho.....: 225,00

4491 11.06.2013 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 Dispensada 51315 1
2 1,0000 UN JUNTA TAMPA VALVULAS 28,0000 28,00
3 20,0000 UN MOBIL DELVAC MX 11,3000 226,00
4 1,0000 UN BUJAO CARTER C/ VEDADOR 27,5000 27,50
PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOR DA
CARREGADEIRA W-20 DE PLACAS
INV 3311, CFE REQUISICAO 19104
ANEXA.
Total do Empenho.....: 281,50

4492 11.06.2013 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 Dispensada 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 30,0000 30,00
PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOR DA
CARREGADEIRA W-20 DE PLACAS
INV 3311, CFE REQUISICAO 19104
ANEXA AO EMPENHO 4491.
Total do Empenho.....: 30,00

4493 11.06.2013 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN MOLA TRAÇÃO 3. FOLHA 103,4800 103,48
4 1,0000 UN REPARO COMPLETO CUICA TRAÇÃO 112,0000 112,00
5 2,0000 UN PORCA 16MM MB TRAV. 1,8000 3,60
6 2,0000 UN PARAFUSO 16X120 8.8 MB 4,0600 8,12
PARA MANUTENÇÃO DO EIXO TRASEIRO
DO CAMINHAO DE PLACAS IKV 2653,
CFE REQUISICAO 19102 ANEXA.
Total do Empenho.....: 227,20

4494 11.06.2013 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 Dispensada 51606 1
2 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO DO FEIXE DE 50,0000 50,00
MOLA
3 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO DA CUICA 100,0000 100,00
DUPLA FREIO
PARA MANUTENÇÃO DO EIXO TRASEIRO
DO CAMINHAO DE PLACAS IKV 2653,
CFE REQUISICAO 19102 ANEXA AO
EMPENHO 4493.
Total do Empenho.....: 150,00

4495 12.06.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:050/13 25,0000 25,00
DIA(S):12/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR E TRAZER O SERVIDOR ROBERTO TOSIN PARA
PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DA AGLOMERACAO URBANA DO
NORDESTE - AUNE NA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL/UCS.
Total do Empenho.....: 25,00

4498 12.06.2013 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 Dispensada 51317 1
1 5,0000 UN DISCO DE CORTE FINO INOX 12,9600 64,80
42592/012
2 1,0000 UN SOQUETE ESTRIADO 1/2 MM 8,1000 8,10
44833/119
3 1,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO NF 8.8 9/16* 1,6500 1,65
4 1,0000 PC PORCA SEXTAVADA UNF 9/16 0,6500 0,65
5 1,0000 UN TRENA 5M 43158/305 18,0000 18,00
6 10,0000 JG ABRAÇADEIRA NYLON 28CM*4.8 0,3000 3,00
7 20,0000 UN GRAXEIRA RETA 408 10MM 0,7500 15,00

8	1,0000	KG	TUBO DE POLIURETANO MT-423 5/16 8.00X 1.25 AZUL	2,1000	2,10
9	1,0000	JG	ABRAÇADEIRA MINOR 09MM 9*13	1,0000	1,00
10	2,0000	UN	INSERT P/TUBOS CM0622-02 8MMX5MM	0,4000	0,80
11	1,0000	UN	SACA PINOS CONICO 44470/115 1.5MM	11,7600	11,76
12	1,0000	UN	CHAVE BIELA SEXTAVADA MM 44720/119	24,6800	24,68
13	6,0000	PC	ARRUELA DE PRESSAO 5/8 ZB	0,2800	1,68
14	6,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 5/8*2.1/2	2,3000	13,80
15	4,0000	JG	ABRAÇADEIRA FLEX 124MM 14*22	1,5000	6,00
16	2,0000	UN	INSERT P/TUBOS CM0622-02 8MMX5MM	0,4000	0,80
17	15,0000	MT	MANGUEIRA JASON AIR 5/16X2.60 300PSI	0,5200	7,83
18	2,0000	UN	CONEXAO INSTANTANEA PLASTICA ROSCA MACHO PC08-02 8*1/4 BSPT	2,1800	4,36
19	1,0000	UN	ESPIRAL PU45/3.5MT-TYB 8*1,25 8MM	8,0000	8,00
20	1,0000	UN	PINO PARA ENGATE RAPIDO 1/4 ROSCA M1/4 NIQUELADO RF200	3,5000	3,50
21	2,0000	JG	ABRAÇADEIRA MINOR 09MM 9*13	1,0000	2,00
22	1,0000	UN	ESPIGAO MANG 5/16 ROSCA 1/4 RF 404	2,5100	2,51
23	1,0000	UN	ESPIGAO MANG 5/16 ROSCA 1/2 RF-406	7,8000	7,80
24	1,0000	UN	VÁLVULA SOPAR	20,7000	20,70
25	1,0000	UN	CHAVE DE FENDA P/CHATA EASY GRIP 44110/042 8X150	10,2900	10,29
26	1,0000	UN	CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA EASY GRIP 44112/029 6X25	7,4600	7,46
27	1,0000	UN	ENGATE RAP ROSCA F1/2 CONEC F1/4 ER-767	13,5000	13,50
28	1,0000	UN	CONEXAO INSTANTANEA PLASTICA ROSCA FEMEA PCF08-02 8*1/4BSPT	5,5000	5,50
29	1,0000	UN	ANEL RETENÇÃO E-37	1,2000	1,20
			NECESSÁRIO PARA A OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS. POR SE TRATAR DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E PELA NÃO DISPONIBILIDADE DO MATERIA NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO FEZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO COOM URGÊNCIA DO REFERIDO MATERIAL JUNTO A EMPRESA BELLO PEÇAS LTDA, CFE REQUISICAO 19052 ANEXA.		
	Total do Empenho.....:				268,47

4513 12.06.2013 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	PARABRISA -VIDRO - CAMINHAO MERCEDES 1113, ANO 1983. PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO PARABRISA , QUE QUEBROU, NO CAMINHAO PLACAS IDG 5944, CFE REQUISICAO 19111 ANEXA.	340,0000	340,00
	Total do Empenho.....:				340,00

4523 13.06.2013 26940 AMBITEC ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA 5975046000140 Dispensada 53106 1

1	1,0000	UN	LICENÇA para movimentação de terra e canalização de esgotamento pluvial FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS PARA ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA MOVIMENTAÇÃO E CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL SUPERFICIAL DA ÁREA PÚBLICA LOCALIZADA NO ENTRONCAMENTO DA RUA DOS CAPUCHINHOS, RUA FREI MIGUEL E AROEIRA PRECOCE, CFE REQUISICAO 19124 ANEXA.	2.950,0000	2.950,00

Total do Empenho.....: 2.950,00

4524 13.06.2013 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 Dispensada 53002 1

1	1,0000	UN	FOSSA SEPTICA POLIETILENO 2250L	900,0000	900,00
2	1,0000	UN	FILTRO ANAEROBICO POLIETILENO 2250L	1.000,0000	1.000,00

MATERIAL PARA SER USADO NA CAPTAÇÃO DE ESGOTOS NA RUA RACHIDE, CFE REQUISICAO 19078 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.900,00

4525 13.06.2013 31076 RHM CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 93290781000187 Dispensada 51308 1

1	10,0000	UN	MACACÃO AZUL - TAMANHO G - COM 5 BOLSOS - SENDO 2 NA FRENTE , 2 ATRAS E 1 NO PEITO LADO ESQUERDO	50,0000	500,00
2	2,0000	UN	MACACÃO AZUL - TAMANHO M - COM 5 BOLSOS - SENDO 2 NA FRENTE, 2 ATRAS E 1 NO PEITO LADO ESQUERDO.	50,0000	100,00

PARA SER USADO PELOS OPERADORES DE MÁQUINAS NAS SUAS FUNÇÕES DIARIAS, CFE REQUISICAO 19038 ANEXA.

Total do Empenho.....: 600,00

4528 13.06.2013 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	AUTOMATICO	213,0000	213,00

PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESVADEIRA DE PLACAS INV 3391, CFE REQUISICAO 19055 ANEXA.

Total do Empenho.....: 213,00

4529 13.06.2013 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 51606 1

2	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	60,0000	60,00

PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESVADEIRA DE PLACAS INV 3391, CFE REQUISICAO 19055 ANEXA AO EMPENHO 4528.

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

4530 13.06.2013 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	PLACA DIODO	73,0000	73,00
2	1,0000	JG	ESCOVA	12,0000	12,00
3	1,0000	UN	ROLAMENTO	26,0000	26,00

PARA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DO CAMINHAO DE PLACAS IBU 7130, CFE REQUISICAO 19057 ANEXA.

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

4531 13.06.2013 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 51606 1

4	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO E SOCORRO	80,0000	80,00

PARA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DO CAMINHAO DE PLACAS IBU 7130, CFE REQUISICAO 19057 ANEXA AO EMPENHO 4530.

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

4532 13.06.2013 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	IMPULSOR	60,0000	60,00
2	1,0000	UN	AUTOMATICO	72,0000	72,00

PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO DE PLACAS IKV 2653, CFE REQUISICAO 19056 ANEXA.

Total do Empenho.....: 132,00

4533 13.06.2013 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 51606 1

3	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	60,0000	60,00

PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO DE PLACAS

IKV 2653, CFE REQUISICAO 19056
ANEXA AO EMPENHO 4532.
Total do Empenho.....: 60,00

4534 13.06.2013 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 51315 1

1	2,0000	UN	BUCHA	7,5000	15,00
2	1,0000	UN	BUCHA INTERMEDIARIA	18,0000	18,00
3	1,0000	UN	REFORCOS DE CALÇOS	16,0000	16,00

PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA
ELETRICO DA RETROESCAVADEIRA DE
PLACAS INV 2286, CFE REQUISICAO
19054 ANEXA.
Total do Empenho.....: 49,00

4535 13.06.2013 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 51606 1

4	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO	60,0000	60,00

DE CHAVE DE SETA E CHAVE
REVERSORA

5	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	50,0000	50,00

PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA
ELETRICO DA RETROESCAVADEIRA DE
PLACAS INV 2286, CFE REQUISICAO
19054 ANEXA AO EMPENHO 4534.
Total do Empenho.....: 110,00

4536 13.06.2013 16067 MECANICA BERTOLINI LTDA. 73431546000170 Dispensada 51315 1

1	6,0000	UN	JUNTA DO CABECOTE	30,0000	180,00
2	1,0000	UN	JUNTA DA TAMPA DO RADIADOR	35,0000	35,00
3	12,0000	UN	JUNTA DO COLETOR ESCAPE	5,0000	60,00
4	1,0000	UN	RETENTOR MORINGA CAIXA	35,0000	35,00
5	1,0000	UN	FILTRO DO AR	90,0000	90,00
6	6,0000	UN	JUNTA DA TAMPA DA VALVULA	12,0000	72,00

PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
REFRIGERAÇAO E DO MOTOR DO
CAMINHAO DE PLACAS IBU 7489, CFE
REQUISICAO 19077 ANEXA.
Total do Empenho.....: 472,00

4537 13.06.2013 16067 MECANICA BERTOLINI LTDA. 73431546000170 Dispensada 51606 1

7	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO	120,0000	120,00

DO RADIADOR

8	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE TIRA	180,0000	180,00

RADIADOR E REVISAR EMBREAGEM

9	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE	470,0000	470,00

JUNTA DO CABEÇOTE
PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
REFRIGERAÇAO E DO MOTOR DO
CAMINHAO DE PLACAS IBU 7489, CFE
REQUISICAO 19077 ANEXA AO EMP.
4536.
Total do Empenho.....: 770,00

4538 13.06.2013 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	MOTOR DE PARTIDA	1.368,0000	1.368,00
2	2,0000	UN	LENTES SINALEIRA	13,0000	26,00

PARA A MANUTENÇAO DO SISTEMA
ELETRICO DO CAMINHAO IKV 2653,
CFE REQUISICAO 19101 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.394,00

4539 13.06.2013 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 51606 1

3	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO (SOCORRO)	75,0000	75,00

PARA A MANUTENÇAO DO SISTEMA
ELETRICO DO CAMINHAO IKV 2653,
CFE REQUISICAO 19101 ANEXA AO
EMPENHO 4538.
Total do Empenho.....: 75,00

4540 13.06.2013 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	CUBO DE RODA DIANTEIRO	330,5000	330,50
2	1,0000	UN	ROLAMENTO CUBO GRANDE	76,5000	76,50
3	1,0000	UN	ROLAMENTO CUBO PEQUENO	59,5000	59,50

4	1,0000	UN	PORCA GRANDE CASTELO	26,0000	26,00
5	1,0000	UN	RETENTOR CUBO MF PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO TRATOR DE PLACAS INV 2130, CFE REQUISICAO 18976 ANEXA.	37,5000	37,50

Total do Empenho.....: 530,00

4541 13.06.2013 5116 COMERCIO DE BATERIAS GUIDOLIN LTDA 91354043000120 Dispensada 51315 1

1	2,0000	UN	BATERIA 117 AMP PARA SER USADO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DO MUNICIPIO, CFE REQUISICAO 19003 ANEXA.	300,0000	600,00

Total do Empenho.....: 600,00

4549 13.06.2013 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	MOLA MESTRE TRASEIRA	209,5600	209,56
2	3,0000	UN	PARAFUSO SUPORTE CAMBIO	6,8000	20,40
3	2,0000	UN	REPARO SINCRONIZAÇÃO 2a/3a/4a/5a	66,2000	132,40
8	1,0000	UN	RETENTOR MORINGA CAIXA G 3/36/40/50/60	14,9000	14,90
9	1,0000	UN	RETENTOR RETENTOR TRASEIR CAMBIO G3/36/40/50/60	19,8000	19,80
10	5,0000	UN	ANEL SINCRONIZADO G 3/36/40	61,4000	307,00
11	1,0000	UN	ROLAMENTO EMBREAGEM OM352 FAG	81,3000	81,30
12	1,0000	UN	BUCHA TORRE ALAVANCA 352/366	26,6000	26,60
13	1,0000	UN	ANEL DO ROLAMENTO NU209	16,8000	16,80
14	1,0000	UN	ANEL ROLAMENTO 508204	33,4000	33,40
15	1,0000	PC	PORCA PILOTO G3/36/40	51,8000	51,80
16	2,0000	UN	TRAVA GARFO	5,6000	11,20
17	1,0000	UN	ROLAMENTO QJ 209	126,0000	126,00
18	1,0000	UN	ROLAMENTO NU 209	117,0000	117,00
19	1,0000	UN	ROLAMENTO PONTA ENTALHADO G3/36	46,7500	46,75
20	2,0000	UN	ROLAMENTO GRUPO BAIXO G3/36 A G3/60	63,8000	127,60
21	1,0000	UN	ROLAMENTO EIXO SAIDA CAMBIO G3/36/..	256,4900	256,49
22	1,0000	UN	ROLAMENTO EIXO SAIDA CAMBIO G3/36..	172,6000	172,60
23	1,0000	UN	ANEL TRAVA GRUPO BAIXO G3/36	29,3400	29,34
24	1,0000	UN	GUARDA PO TORRE CAIXA	21,8000	21,80
25	1,0000	JG	JUNTAS CAMBIO (TODOS)	12,3000	12,30
26	5,0000	UN	ABRAÇADEIRA PLASTICA 25CM	0,3500	1,75
27	8,0000	UN	ARRUELA 8MM	0,3300	2,64
28	1,0000	PC	CAPA TORRE CAMBIO	8,5000	8,50
29	2,0000	UN	GRAXEIRA 3/8 RETA	2,3000	4,60
30	1,0000	UN	PINO DE CENTRO 8.8 CAB. ALTA	6,0000	6,00
31	1,0000	UN	TRAVA TERMINAL EMBREAGEM	1,8000	1,80
32	1,0000	UN	EIXO GRUPO DE BAIXO G3/36/40	511,6400	511,64
33	2,0000	UN	PINO MOLA TRASEIRA CEMENTADO	17,8000	35,60
34	1,0000	UN	CABO VELOCIMETRO	33,6800	33,68
35	1,0000	UN	ENGRENAGEM 2a/3a FIXA G3/36/40	395,2300	395,23
36	1,0000	UN	EIXO PILOTO G3/36	395,3600	395,36
37	1,0000	UN	ANEL FIXO 5a G3/36	247,0400	247,04
38	1,0000	UN	MORINGA CAMBIO	86,7000	86,70
39	1,0000	UN	ENGRENAGEM 1a MOVEL G3/36/40	531,3100	531,31
40	1,0000	UN	EIXO SECUNDARIO (ENTALHADO) G3/36	507,2200	507,22
41	1,0000	UN	ENGRENAGEM RE PEQUENA G3/36/40	279,6200	279,62
42	1,0000	UN	ENGRENAGEM 4a FIXA G3/36/40	222,7500	222,75
43	6,0000	UN	OLEO PARA CAMBIO MBB	13,8000	82,80
44	1,0000	UN	MATERIAL DE LIMPEZA /SILICONE/COLAS/LIXAS	45,0000	45,00
45	4,0000	UN	CALÇO REGULAGEM CAMBIO G3/36-G3/60	7,8000	31,20
46	1,0000	UN	GRAXA GRAFITADA P/MORINGA CAMBIO PARA MANUTENÇAO DA CAIXA DE CAMBIO E SUSPENSÃO TRASEIRA DO CAMINHAO IDG 5944, CFE REQUISICAO 19106 ANEXA.	12,0000	12,00

Total do Empenho.....: 5.277,48

4550 13.06.2013 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 Dispensada 51606 1

4	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO	100,0000	100,00
5	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO TIRAR / COLOCAR E REGULAR CAMBIO	90,0000	90,00
6	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO CABO VELOCIMETRO/ LIMPEZA EMBREAGEM	120,0000	120,00
7	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO REFORMA CAMBIO	330,0000	330,00
			PARA MANUTENÇAO DA CAIXA DE CAMBIO E SUSPENSÃO TRASEIRA DO CAMINHAO IDG 5944, CFE REQUISICAO 19106 ANEXA.		

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

4581 14.06.2013 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Pregao Presen 53001 1

1,0000	FORNECIMENTO DE PO DE BRITA E BRITA DE OUTRAS BITOLAS, CFE PREGAO N. 004/13, CONTRATO 007/13 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.	55.488,0000	55.488,00

Total do Empenho.....: 53.325,00

4583 14.06.2013 26510 PAVIMENTADORA JANTSCH LTDA 6111894000173 Convite 53002 1

1,0000	MATERIAL PARA REPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, CFE CONVITE N. 001/13, CONTRATO 051/13 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.	9.904,7000	9.904,70

Total do Empenho.....: 9.904,70

4584 14.06.2013 26510 PAVIMENTADORA JANTSCH LTDA 6111894000173 Convite 53101 1

1,0000	SERVICOS DE REPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, CFE CONVITE N. 001/13, CONTRATO 051/13 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.	6.095,2000	6.095,20

Total do Empenho.....: 6.095,20

4588 17.06.2013 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	IMPULSOR -0933	130,0000	130,00
2	1,0000	UN	INDUZIDO -ARI099	185,0000	185,00
3	1,0000	UN	AUTOMATICO -2M972	105,0000	105,00
			PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DE PARTIDA DA VIATURA PLACAS IIL 9487, CFE REQUISICAO 19163 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 420,00

4589 17.06.2013 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 Dispensada 51606 1

4	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	80,0000	80,00
			PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DE PARTIDA DA VIATURA PLACAS IIL 9487, CFE REQUISICAO 19163 ANEXA AO EMPENHO 4588.		

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

4590 17.06.2013 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 Dispensada 51315 1

1	2,0000	UN	TRAVA CABO ACELERADOR	5,0000	10,00
2	1,0000	UN	FILTRO DE AR	48,0000	48,00
3	1,0000	UN	NIPEL 15MM	1,8000	1,80
4	1,0000	JG	ABRAÇADEIRA CANO DE AR	7,5000	7,50
5	1,0000	UN	MOLA DA GABINE 1720	68,0000	68,00
6	2,0000	UN	PINO DE CENTRO	6,8000	13,60
7	2,0000	UN	GRAMPO DE MOLA	32,0000	64,00
8	2,0000	UN	PARAFUSO 10MM	2,8000	5,60
9	1,0000	JG	MOLA MESTRE TRASEIRA VW	180,0000	180,00
			PARA MANUTENÇÃO DA CABINE E DO SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHAO IDT 4380, CFE REQUISICAO 19168 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 398,50

4591 17.06.2013 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	MOLA DA CUICA	64,0000	64,00
2	1,0000	UN	DIAFRAGMA DA CUICA 8MM	13,0000	13,00
3	1,0000	UN	PRATO DA CUICA	50,0000	50,00
			PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHÃO PLACAS INQ 1908, CFE REQUISICAO 19169		

ANEXA.
Total do Empenho.....: 127,00

4592 17.06.2013 38015 FURLANETTO & FRANCESCHINA LTDA - ME 14148578000102 Dispensada 51606 1

1	10,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU DE PATROLA	35,0000	350,00
2	10,0000	UN	CONSERTO DE PNEUS DE PATROLA	35,0000	350,00
3	20,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO	15,0000	300,00
4	20,0000	UN	CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÃO	15,0000	300,00
5	23,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU DE CARRO	10,0000	230,00
6	24,0000	UN	CONSERTO DE PNEUS DE CARRO	10,0000	240,00

SERVIÇOS NESCESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS, MÁQUINAS E CAMINHÕES DA MUNICIPALIDADE, CFE REQUISICAO 19148 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.770,00

4593 17.06.2013 19011 REFORMAQ IND COM COMP ROD LTDA 88097969000173 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	JUNTA -E68953	14,0000	14,00
2	1,0000	UN	JUNTA -L33566	40,0000	40,00
3	1,0000	UN	JUNTA -L33539	39,0000	39,00
4	1,0000	UN	VEDADOR -L33556	18,0000	18,00
5	2,0000	UN	ANEL -F62114	1,5000	3,00
6	2,0000	UN	ANEL -E114251	2,0000	4,00

PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA CARREGADEIRA PLACAS INV 3311, CFE REQUISICAO 19161 ANEXA.
Total do Empenho.....: 118,00

4615 17.06.2013 41855 DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 10646995000116 Dispensada 51615 1

1	16,0000	UN	SOFTWARE LICENÇA DE ANTIVÍRUS	53,4000	854,40

FAZ-SE NECESSARIA A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS PARA PROTEÇÃO CONTRA ARQUIVOS MALICIOSOS ORIUNDOS DA INTERNET E DEMAIS DISPOSITIVOS UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DIARIO DA SECRETÁRIA, CFE REQUISICAO 18926 ANEXA.
Total do Empenho.....: 854,40

4639 19.06.2013 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 51312 1

1	14,0000	UN	CARRETEL PARA ROÇADEIRAS	23,0000	322,00

PARA SER USADO NAS ROÇADEIRAS, QUE FAZEM AS ROÇADAS NAS RUAS DA CIDADE, CFE REQUISICAO 19079 ANEXA.
Total do Empenho.....: 322,00

4650 19.06.2013 15961 ESPOLIO DE MAURICIO AGOSTINI 36248312087 Dispensada 51001 1

1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	5.357,6000	5.357,60

PLANO DE SAUDE.....R$ 45,28
FUNPRES S/13.SAL.....R$ 111,18
FUNPRES.....R$ 124,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA.....R$ 268,94
DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 22,65
Total do Empenho.....: 5.357,60

4651 19.06.2013 15961 ESPOLIO DE MAURICIO AGOSTINI 36248312087 Dispensada 50801 1

1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	19,3000	19,30

Total do Empenho.....: 19,30

4652 19.06.2013 15961 ESPOLIO DE MAURICIO AGOSTINI 36248312087 Dispensada 50604 1

1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	119,1600	119,16

Total do Empenho.....: 119,16

4653 19.06.2013 15961 ESPOLIO DE MAURICIO AGOSTINI 36248312087 Dispensada 50606 1

1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	536,2200	536,22

Total do Empenho.....: 536,22

4654 19.06.2013 15961 ESPOLIO DE MAURICIO AGOSTINI 36248312087 Dispensada 50613 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 783,8400 783,84
Total do Empenho.....: 783,84

4655 19.06.2013 15961 ESPOLIO DE MAURICIO AGOSTINI 36248312087 Dispensada 50601 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 595,8100 595,81
Total do Empenho.....: 595,81

4656 19.06.2013 15961 ESPOLIO DE MAURICIO AGOSTINI 36248312087 Dispensada 51002 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1.276,7400 1.276,74
Total do Empenho.....: 1.276,74

4658 19.06.2013 10363 JOAO SPADER 32866682068 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:051/13 25,0000 25,00
DIA(S):19/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR O SERVIDOR ROBERTO TOSIN PARA PARTICIPAR DE
REUNIAO MENSAL DA AGLOMERACAO URBANA DO NORDESTE - AUNE
NA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL/UCS.
Total do Empenho.....: 25,00

4659 19.06.2013 19469 ROBERTO ANTONIO TOSIN * 33740313072 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:052/13 25,0000 25,00
DIA(S):19/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DA AGLOMERACAO URBANA
DO NORDESTE - AUNE NA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL/UCS.
Total do Empenho.....: 25,00

4678 20.06.2013 29188 TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA 5959323000120 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN FILTRO TRANSMISSÃO - D52932 36,0000 36,00
2 1,0000 UN FILTRO HIDRÁULICO - L104990 66,0000 66,00
PARA SUBSTITUIR OS FILTROS
ANTIGOS NA CARREGADEIRA CASE
W-20 DE PLACAS INV 3311, CFE
REQUISICAO 19197 ANEXA.
Total do Empenho.....: 102,00

4690 21.06.2013 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 Dispensada 51317 1
1 1,0000 UN PARAFUSO FRANCES 1/2*5.1/2 2,7300 2,73
2 1,0000 UN PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/2 0,3800 0,38
3 1,0000 UN ARRUELA ZINCADA POL 1/2 0,1500 0,15
13.8*30*.3.0 DIN994 SCHU
4 4,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO MILIMT MA 8.8 1,9000 7,60
14*45
5 6,0000 UN ARRUELA LISA MM ZINCADA 0,1700 1,02
14MM-15*28*2.5 DIN125 SCHU
6 1,0000 PA LUVA TRICOTADA NYLON NITRIL 5,0000 5,00
REVESTIDA BRILHOSA 0770/10
POLINYL
7 5,0000 UN OCULOS DE PROTEÇÃO JAGUAR 5,0000 25,00
INCOLOR KALIPSO
8 2,0000 UN ABRAÇADEIRA MINOR 09MM 9*13 0,5000 1,00
9 6,0000 UN CORDÃO ORING 34,52*3.53 1,3000 7,80
10 1,0000 UN MANGUEIRA PARA AGUA/AR 3,1800 3,18
COMPRIMIDO 50M 300PSI 407 5/16"
11 12,0000 UN ÓLEO DESENGRIPANTE ULTRALUB 6,0000 72,00
12 1,0000 UN CREME PARA LIMPEZA DE MÃOS 6,5300 6,53
PROTETOR REZIMON ESPECI. 200GR
13 1,0000 UN CREME PARA LIMPEZA DE MÃOS COM 17,4100 17,41
MICROESFERAS 700GR
14 1,0000 UN VÁLVULA BICO TRAVA (INFLADOR) 13,1300 13,13

				ESPIGAO 5/12 VONDER			
	15	8,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 1/2*2		1,4000	11,20
	16	8,0000	UN	ARRUELA ZINCADA POL 1/2 13.8*30*3.0		0,1500	1,20
	17	50,0000	UN	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CHATA 3/8*1		0,5600	28,39
	18	1,0000	UN	CHAVE HEXAGONAL LONGA POL 44422/009 7/32		3,2500	3,25
	19	1,0000	UN	PINO PARA ENGATE RAPIDO 1/4 ESPIGAO 3/8 767 RF-222 NECESSÁRIO PARA A OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS. POR SE TRATAR DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E PELA NAO DISPONIBILIDADE DO MATERIAL NO ALMOXARIFADO FEZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA DO REFERIDO MATERIAL JUNTO A EMPRESA BELLO PEÇAS LTDA, CFE REQUISICAO 19172 ANEXA		3,5000	3,50
		Total do Empenho.....:					210,47
4696 21.06.2013	3489	CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA		2174419000195	Dispensada	51312 1	
	1	1,0000	UN	MÓDULO DE VÍDEO 23X		720,0000	720,00
	2	1,0000	UN	CIRCUITO ELETRÔNICO DE ENTRADADE DADOS NECESSÁRIA PARA CONSERTO DE MÓDULO DE VÍDEO 23X COM URGGÊNCIA DADA A IMPORTÂNCIA DO EQUIPAMENTO PARA O MONITORAMENTO DE TRANSEUNTES E VEÍCULOS TRAZENDO MAIS SEGURANÇA PARA TODA A COMUNIDADE, ESTE EQUIPAMENTO ESTÁ INSTALADO NO ENTRONCAMENTO DA AVENÍDA INDEPENDÊNCIA COM A BUARQUE DE MACEDO, CFE REQUISICAO 19177 ANEXA.		380,0000	380,00
		Total do Empenho.....:					1.100,00
4697 21.06.2013	3489	CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA		2174419000195	Dispensada	51627 1	
	3	1,0000	UN	MAO DE OBRA DE REPARO DE CÂMERA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, VIAGENS, RETIRADA DE CÂMERA E REINSTALAÇÃO DA MESMA. NECESSÁRIA PARA CONSERTO DE MÓDULO DE VÍDEO 23X COM URGGÊNCIA DADA A IMPORTÂNCIA DO EQUIPAMENTO PARA O MONITORAMENTO DE TRANSEUNTES E VEÍCULOS TRAZENDO MAIS SEGURANÇA PARA TODA A COMUNIDADE, ESTE EQUIPAMENTO ESTÁ INSTALADO NO ENTRONCAMENTO DA AVENÍDA INDEPENDÊNCIA COM A BUARQUE DE MACEDO, CFE REQUISICAO 19177 ANEXA AO EMPENHO 4696.		861,0000	861,00
		Total do Empenho.....:					861,00
4706 21.06.2013	15961	ESPOLIO DE MAURICIO AGOSTINI		36248312087	Dispensada	51002 1	
		1,0000		VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.		1.276,7400	1.276,74
		Total do Empenho.....:					1.276,74
4713 24.06.2013	4606	CLAIMAR PASINI		88472550000154	Dispensada	51315 1	
	1	1,0000	UN	TUBO BOMBA D'ÁGUA		22,0000	22,00
	2	1,0000	UN	TAMPA RESERVATÓRIO D'ÁGUA DO RADIADOR		10,0000	10,00
	3	2,0000	UN	ADITIVO DE RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA VIATURA PLACAS IHJ 7365, CFE REQUISICAO 19147 ANEXA.		20,0000	40,00

Total do Empenho.....: 72,00

4714 24.06.2013 4606 CLAIMAR PASINI 88472550000154 Dispensada 51606 1

4	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA VIATURA PLACAS IHJ 7365, CFE REQUISICAO 19147 ANEXA AO EMPENHO 4713.	96,0000	96,00

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

4719 24.06.2013 35091 HIDRAULICOS MARPI LTDA 11595575000110 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	REPARO ORBITROL - VEDAÇÃO	160,0000	160,00
2	1,0000	UN	ROTULA	70,0000	70,00
3	1,0000	UN	VEDACAO DISTRIBUIDOR DE OLEO PARA MANUTENÇAO DO GIRA-CIRCULOS E DIREÇÃO DA PATROLA DE PLACAS INV 2164, CFE REQUISICAO 19194 ANEXA.	140,0000	140,00

Total do Empenho.....: 370,00

4720 24.06.2013 9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA 418172000180 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	SINALEIRA	25,0000	25,00
2	1,0000	UN	LAMPADA PARA MANUNTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO IHV 3702, CFE REQUISICAO 19145 ANEXA.	3,0000	3,00

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

4721 24.06.2013 9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA 418172000180 Dispensada 51606 1

3	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUNTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO IHV 3702, CFE REQUISICAO 19145 ANEXA AO EMEPNHO 4720.	25,0000	25,00

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

4722 24.06.2013 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	MANCAL INTERMEDIARIO	97,0000	97,00
2	1,0000	UN	MANCAL DIANTEIRO	185,0000	185,00
3	1,0000	UN	RELÉ DO PISCA	25,0000	25,00
4	2,0000	UN	RELÉ AUXILIARES	22,5000	45,00
5	2,0000	UN	LAMPADA DO FAROL	15,0000	30,00
6	3,0000	UN	LAMPADA DA SINALEIRA	2,5000	7,50
7	1,0000	UN	CONTATO DA IGNIÇÃO PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA ELETRICO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS INV 2323, CFE REQUISICAO 19209 ANEXA.	30,0000	30,00

Total do Empenho.....: 419,50

4723 24.06.2013 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 51606 1

8	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA ELETRICO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS INV 2323, CFE REQUISICAO 19209 ANEXA AO EMPENHO 4722.	180,0000	180,00

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

4779 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50401 1

PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 1.354,00

4780 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50402 1

PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 2.708,73

4781 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50601 1

PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 60.033,39

4782 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50602 1

PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 80,64

4783 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50603 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 864,55

4784 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50604 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 5.172,04

4785 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50605 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 316,67

4786 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50606 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 34.330,17

4787 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50609 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 327,96

4788 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50610 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 808,60

4789 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50611 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 5.605,58

4790 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50612 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 2.095,51

4791 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50613 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 7.909,14

4792 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50615 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 24.761,73

4793 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50801 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 6.107,67

4964 25.06.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 50101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 13.385,3500 13.385,35
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2013.
Total do Empenho.....: 13.385,35

4989 26.06.2013 19469 ROBERTO ANTONIO TOSIN * 33740313072 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:055/13 25,0000 25,00
DIA(S):26/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DA AGLOMERACAO URBANA DO
NORDESTE - AUNE NO CAMPUS DA UCS.
Total do Empenho.....: 25,00

4990 26.06.2013 10363 JOAO SPADER 32866682068 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:056/13 25,0000 25,00
DIA(S):26/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR O SERVIDOR ROBERTO TOSIN PARA PARTICIPAR DE

REUNIAO MENSAL DA AGLOMERACAO URBANA DO NORDESTE - AUNE,
NO CAMPUS DA UCS.

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

5000 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 50702 1

1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JUNHO de 2013, conforme relação de INSS. 1.233,2300 1.233,23

Total do Empenho.....: 1.233,23

5001 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 50701 1

1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JUNHO de 2013, conforme relação de INSS. 5.447,6000 5.447,60

Total do Empenho.....: 5.447,60

5015 26.06.2013 26796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 79879318000497 Dispensada 51315 1

1	2,0000	UN	ANEL O - 23B-23-21180	15,9700	31,94
2	2,0000	UN	ESPACADOR - 23B-23-21170	725,8300	1.451,66
3	2,0000	UN	RETENTOR - 238-25-16360	813,9700	1.627,94
4	2,0000	UN	ANEL O -232-25-5117	182,0900	364,18
5	4,0000	UN	ANEL O -07000-15460	122,4900	489,96
6	2,0000	UN	JUNTA LIQUIDA -30302005	16,8100	33,62

PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRAÇÃO DO EIXO TRASEIRO DA PATROLA DE PLACAS INQ 2257, CFE REQUISICAO 19227 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.999,30

5018 26.06.2013 26796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 79879318000497 Dispensada 51606 1

7	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	1.000,0000	1.000,00

PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRAÇÃO DO EIXO TRASEIRO DA PATROLA DE PLACAS INQ 2257, CFE REQUISICAO 19227 ANEXA AO EMP. 5015.

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

5041 27.06.2013 23709 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911003913 Dispensada 51920 1

1	1,0000	UN	APARELHO TELEFONICO S/FIO	54,4000	54,40

FAZ-SE NECESSÁRIA A COMPRA DE UM APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA O BALCÃO DE RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTE E TRÂNSITO POIS O QUE ESTAVA SENDO USADO QUEIMOU, ESTE APARELHO É MUITO IMPORTANTE POIS ATENDE A TODOS OS MUNÍCIPES QUE NECESSITAM DA SECRETÁRIA PREJUDICANDO A COMUNICAÇÃO ENTRE OS MESMOS, CFE REQUISICAO 19201 ANEXA.

Total do Empenho.....: 54,40

5051 28.06.2013 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	LUVA ACOPLAMENTO ROÇADEIRA	132,0000	132,00

PARA SER USADO NA MANUTENÇAO DA ROÇADEIRA DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE REQUISICAO 19242 ANEXA.

Total do Empenho.....: 132,00

5052 28.06.2013 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 Dispensada 51315 1

1	1,0000	PA	LUVA VAQUETA PURA CA-03983/G	15,0000	15,00
2	1,0000	UN	PORCA EXTAVADA MB-16	0,5200	0,52
3	1,0000	UN	PORCA MM ZINCADA MA-16	0,5000	0,50
4	14,0000	RL	FITA ZEBRADA 200M VONDER	12,2500	171,50
5	2,0000	UN	DESENGRIPANTE SOLSO RUST 300ML	20,0000	40,00
6	10,0000	UN	DISCO CORTE EHT 178-1,9 A 46R SG	12,5000	125,00

INOX PFERD
7 16,0000 UN PORCA SEXTAVADA DUPLA 5/8 UNF 0,8300 13,32
8 16,0000 UN PORCA ARRUELA ZINCADA POL 5/8 16 0,2500 4,00
8*34*3.0
NECESSARIO PARA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS. POR SE TRATAR DE SERVIÇOS DE URGENCIA E PELA NAO DISPONIBILIDADE DO MATERIAL NO ALMOXARIFADO FEZ-SE NECESSARIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL JUNTO A EMPRESA BELLO PEÇAS LTDA, CFE REQUISICAO 19241 ANEXA.
Total do Empenho.....: 369,84

5053 28.06.2013 2445 ARG MANGUEIRAS LTDA 3778921000178 Dispensada 51315 1
1 3,2000 MT MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 AT-08 23,9500 76,67
1/2" 4.000 PSI
2 2,0000 UN TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16"SP 23,1600 46,32
X 1/2"
3 2,0000 UN TERMINAL HIDRAULICO FG 08-08 10,1100 20,22
3/4" JIC 37 X 1/2"
PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS IKT 3177, CFE REQ. 19244 ANEXA.
Total do Empenho.....: 143,21

5054 28.06.2013 2445 ARG MANGUEIRAS LTDA 3778921000178 Dispensada 51315 1
1 ,9200 MT MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT-06 20,1600 18,55
3/8" 4.800 PSI
2 1,0000 UN TERMINAL HIDRAULICO FG 3/4" 9,5200 9,52
JIC37 X 3/8"
3 1,0000 UN TERMINAL HIDRAULICO FG90 9/16" 14,9200 14,92
JIC37 X 3/8"
PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA HIDRAULICO DA PATROLA DE PALCAS INV 2164, CFE REQUISICAO 19243 ANEXA.
Total do Empenho.....: 42,99

5062 28.06.2013 16200 METALICA IND E COM DE METAIS LTDA 87339347000141 Pregao Presen 52301 1
1,0000 FORNECIMENTO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE LÂMPADAS, 46.948,0000 46.948,00
REATORES E RELÉS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CARACTERÍSTICAS DO ANEXO VI DO EDITAL, PREGÃO N. 035/2013 E CONTRATO N. 178/2013 ANEXO.
Total do Empenho.....: 46.948,00

5063 28.06.2013 39478 TEUTOLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4449102000140 Pregao Presen 52301 1
1,0000 FORNECIMENTO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE LÂMPADAS, 2.000,0000 2.000,00
REATORES E RELÉS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CARACTERÍSTICAS DO ANEXO VI DO EDITAL, PREGÃO N. 035/2013 E CONTRATO N. 179/2013 ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.000,00

5083 28.06.2013 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 Tomada Precos 51602 1
1,0000 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE GESTÃO, INTEGRADOS 7.179,1800 7.179,18
E MULTI-USUÁRIOS, PARA GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SETORES DA PREFEITURA, CFE T.P. N. 07/11, CONTRATO N. 140 E 5. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.179,18

5090 28.06.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 51701 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 14. TERMO DE ADITAMENTO. 70.000,0000 70.000,00
Total do Empenho.....: 70.000,00

5113 28.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 51102 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 765,2600 765,26
9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho

Unimed Nordeste, relativo ao
mes de JUNHO de 2013.

Total do Empenho.....: 765,26

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						433.958,91
06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
06.01	EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL		88594999000195					
1099	06.02.2013	33990	AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10910264000136	Pregao Presen	616201	1	
		1,0000	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL SAO JOSE, CFE PREGAO N. 001/13 E CONTRATO 008/13.			147,7400		147,74
		Total do Empenho.....:						34,00-
1299	20.02.2013	7479	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109	Pregao Presen	612901	1	
		1,0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, CFE PREGÃO N. 08/2013 E CONTRATO N. 024/2013			27.328,2400		27.328,24
		Total do Empenho.....:						6.235,54-
1303	20.02.2013	13015	KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	94064441000109	Pregao Presen	618001	1790	
		1,0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, CFE PREGÃO N. 08/2013 E CONTRATO N. 025/2013			22.000,0000		22.000,00
		Total do Empenho.....:						10.000,00-
3398	30.04.2013	21939	TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	93470300000115	Pregao Presen	612609	1140	
	1	1,0000 UN	CONTRATAÇÃO de onibus NECESSÁRIO CONTRATAÇÃO DESTE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA 7ª SÉRIE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO CATTANI, A FIM DE REALIZAREM UMA VISITAÇÃO NA UCS - CARVI, EM BENTO GONÇALVES, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2013, COM SAÍDA DA ESCOLA ÀS 13H15MIN E RETORNO PREVISTO PARA 16H30MIN, CFE REQUISICAO 18756 ANEXA.			149,0000		149,00
		Total do Empenho.....:						149,00-
3503	06.05.2013	21939	TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	93470300000115	Pregao Presen	612609	1140	
	1	7,0000 UN	CONTRATAÇÃO onibus, conforme planilha em anexo NECESSÁRIO PARA TRANSPORTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE JUSTINA INÊS, VISCONDE DE CAIRU, NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, VALENTIN TRAMONTINA, MADRE FELICIDADE, PEDRO CATTANI E ATTÍLIO TOSIN NO DIA 15 DE MAIO PARA A 4º MOSTRA MUNICIPAL ESCOLAR DE PLANTAS MEDICINAIS, COM O TEMA: PANC'S - PLANTAS MEDICINAIS NÃO CONVENCIONAIS. AS ESCOLAS ESTARÃO VISITANDO A MOSTRA E PRESTIGIANDO OS TRABALHOS DOS COLEGAS. VALE SALIENTAR QUE A 4º MOSTRA MUNICPAL ESCOLAR ACONTECERÁ NA UNIÃO DE MOÇOS CATÓLICOS E ESTARÁ ABERTO PARA VISITAÇÃO DAS 08H30MIN ÀS 20H30MIN, CFE REQUISICAO 18798 ANEXA.			89,4000		625,80
		Total do Empenho.....:						89,40-
3546	08.05.2013	5325	COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000299	Dispensada	616204	1	
	1	1,0000 UN	JOGO 4x1			31,4300		31,43
	2	2,0000 UN	JOGO de cartas UNO			14,4900		28,98

3	1,0000	UN	JOGO Tand mini - 150 peças	39,9000	39,90
4	2,0000	UN	JOGO supermemória figuras infantis	19,9000	39,80
5	1,0000	UN	JOGO pizzaria maluca	36,9000	36,90
6	1,0000	UN	JOGO tapa certo disney	34,9000	34,90
7	1,0000	UN	JOGO monopoly	69,0000	69,00
8	1,0000	UN	JOGO quebra cabeça contorno vingadores	21,9900	21,99

NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES JOGOS PARA O CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL SÃO JOSÉ, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO CENTRO ATENDE CRIANÇAS NO CONTRATURNO ESCOLAR, OFERECENDO DIVERSAS OFICINAS E TAMBÉM REFORÇO ESCOLAR. VALE SALIENTAR QUE OS REFERIDOS JOGOS ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA AS CRIANÇAS NA SALA DE LEITURA QUE FOI INSTALADA NO REFERIDO CENTRO, CFE REQUISICAO 18795 ANEXA.

Total do Empenho.....: 19,90-

3717 20.05.2013 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 Dispensada 611116 1

1	370,0000	UN	CONFECÇÃO de certificado conforme modelo em anexo.	0,6600	246,00

NECESSÁRIA A CONFECÇÃO DESTES CERTIFICADOS PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS E PROFESSORES QUE ESTARÃO EXPONDO SEUS TRABALHOS NA 4º MOSTRA MUNICIPAL ESCOLAR DE PLANTAS MEDICINAIS, COM O TEMA PANC'S. OS CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO SERÃO ENTREGUES POSTERIOR A MOSTRA NAS PRÓPRIAS ESCOLAS, CFE REQUISICAO 18884 ANEXA.

Total do Empenho.....: 0,02-

4217 29.05.2013 35328 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000240 Chamada Publi 611901 1100

1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CFE CHAMADA PUBLICA N. 002/13 E CONTRATO 145/13. 8.029,6000 8.029,60

VERBA PNAE.

Total do Empenho.....: 2,35-

4314 06.06.2013 8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD 90240235000143 Dispensada 612605 1140

1	9,0000	UN	ASSINATURA ANUAL da revista Radar	204,0000	1.836,00

NECESSÁRIA A ASSINATURA DESTA REVISTA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A FIM DE TER NA ESCOLA UM AMPLO E DIVERSIFICADO ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA OFERECER AOS ALUNOS E PROFESSORES CONDIÇÕES DE AMPLIAR SEUS CONHECIMENTOS, CFE REQUISICAO 18669 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.836,00

4331 06.06.2013 30938 BUFFON FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA 6186187000227 Dispensada 616212 1

1	3,0000	UN	GAXETA	10,5000	31,50
2	3,0000	UN	RETENTOR	14,2000	42,60
3	6,0000	UN	VÁLVULA	5,6300	33,78
4	1,0000	UN	ANEL	0,1500	0,15
5	3,0000	UN	ANEL	3,4000	10,20
6	3,0000	UN	APOIO DA GAXETA	0,9000	2,70
7	1,0000	UN	ANEL	1,1000	1,10

NECESSÁRIO O CONSERTO DO LAVA JATO DO CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL SÃO JOSÉ, POIS O

MESMO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, CFE
REQUISICAO 19050 ANEXA.
Total do Empenho.....: 122,03

4332 06.06.2013 30938 BUFFON FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA 6186187000227 Dispensada 616411 1
8 1,0000 UN MAO DE OBRA 60,0000 60,00
NECESSÁRIO O CONSERTO DO LAVA
JATO DO CENTRO SOCIAL, CULTURAL
E EDUCACIONAL SÃO JOSÉ, POIS O
MESMO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, CFE
REQUISICAO 19050 ANEXA AO
EMPENHO 4331.
Total do Empenho.....: 60,00

4334 06.06.2013 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 Dispensada 612402 1140
2 1,0000 UN UNIDADE FUSORA BROTHER HL 540,0000 540,00
5340/8080/8085
NECESSÁRIO O CONSERTO DA
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
BROTHER MFC-8890 DA ESCOLA
ATTÍLIO TOSIN, POIS A MESMA ESTÁ
SE DESLIGANDO SOZINHA E ACUSANDO
A TROCA DE PEÇAS, CFE REQUISICAO
19041 ANEXA.
Total do Empenho.....: 540,00

4335 06.06.2013 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 Dispensada 612603 1140
1 1,0000 UN SERVICO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA 160,0000 160,00
NECESSÁRIO O CONSERTO DA
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
BROTHER MFC-8890 DA ESCOLA
ATTÍLIO TOSIN, POIS A MESMA ESTÁ
SE DESLIGANDO SOZINHA E ACUSANDO
A TROCA DE PEÇAS, CFE REQUISICAO
19041 ANEXA AO EMPENHO 4334.
Total do Empenho.....: 160,00

4388 06.06.2013 23993 ESCOLA MUSICAL CENTER 5405222000108 Pregao Presen 611415 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORES DE BANDAS ESCOLARES
PARA AS ESCOLAS ATTILIO TOSIN E VALENTIN TRAMONTICA, CFE
PREGAO N. 062/11, CONTRATO 128/11 E 2. TERMO DE
ADITAMENTO. 12.348,7000 12.348,70
Total do Empenho.....: 12.348,70

4413 07.06.2013 34379 CLAUDIA ANDREIA SCHNEIDER 93310021068 Dispensada 611001 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:045/13 25,0000 25,00
DIA(S):07/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O PROGRAMA DE FOMENTO AS
ACOES DE EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL DA FUNASA.
Total do Empenho.....: 25,00

4438 08.06.2013 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 Dispensada 612807 1140
1 1,0000 UN FONTE TRANSFORMADORA POTÊNCIA DE 171,6800 171,68
2.000 VA, ENTRADA 200 V E SAÍDA
110 V
SE FAZ NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE
UM TRANSFORMADOR PARA UTILIZAÇÃO
COM O EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL
BROTHER MFC-8890 NA EMEF ATTÍLIO
TOSIN, POIS O MESMO SÓ POSSUI
FUNCIONAMENTO EM CORRENTE 110V,
INCOMPATÍVEL COM O PADRÃO
UTILIZADO NA REDE ELÉTRICA DO
MUNICÍPIO, CFE REQUISICAO 19034
ANEXA.
Total do Empenho.....: 171,68

4443 10.06.2013 7479 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Pregao Presen 618001 1790

1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Medio, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Pregão n. 08 e Contrato n. 24. PGTO REF. MES DE MAIO, CFE NF N. 1517 E RELATORIO ANEXOS AO EMPENHO N. 1296. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N. 1299, P/PGTO C/RECURSO PNATE. 2.732,8200 2.732,82

Total do Empenho.....: 2.732,82

4521 13.06.2013 37220 ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOA VENTURA 88625181000435 Dispensada 616410 1

1 1,0000 UN RENOVAÇÃO anual do Jornal Correio Riograndense NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO DO JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE PARA O CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL SÃO JOSÉ TENDO EM VISTA QUE O MESMO ATENDE CRIANÇAS COM IDADES ENTRE 06 E 16 ANOS NO CONTRA TURNO ESCOLAR, E NECESSITA ESTAR COM O ACERVO BIBLIOGRÁFICO DIVERSIFICADO PARA PROPORCIONAR DIVERSAS FORMAS DE TRABALHO, CFE REQUISICAO 19117 ANEXA. 117,0000 117,00

Total do Empenho.....: 117,00

4522 13.06.2013 37220 ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOA VENTURA 88625181000435 Dispensada 612605 1140

1 4,0000 UN RENOVAÇÃO anual do Jornal Correio RRiograndense NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO DO JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VISCONDE DE CAIRU, MADRE FELICIDADE, ATTÍLIO TOSIN E PEDRO CATTANI, TENDO EM VISTA QUE AS ESCOLAS NECESSITAM ESTAR COM O ACERVO BIBLIOGRÁFICO DIVERSIFICADO PARA PROPORCIONAR DIVERSAS FORMAS DE TRABALHO AS PROFESSORES DAS REFERIDAS ESCOLAS, CFE REQUISICAO 19118 ANEXA. 117,0000 468,00

Total do Empenho.....: 468,00

4526 13.06.2013 14646 LUMAR INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA 3589407000194 Dispensada 612403 1140

1 1,0000 UN KIT tecla 30,0000 30,00

2 1,0000 PC CAIXA descarga 20,0000 20,00

3 1,0000 UN ENGATE 40cm 17,5000 17,50

NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE TUBULAÇÃO DE BEBEDORES, TROCA DE CAIXA DE DESCARGAS E DESENTUPIMENTO DE VASOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA INÊS E VISCONDE DE CAIRU, A FIM DE OFERECER CONFORTO E SEGURANÇA AS CRIANÇAS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DAS REFERIDAS ESCOLAS, CFE REQUISICAO 19089 ANEXA.

Total do Empenho.....: 67,50

4527 13.06.2013 14646 LUMAR INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA 3589407000194 Dispensada 612601 1140

4 1,0000 UN MAO DE OBRA 270,0000 270,00

NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE TUBULAÇÃO DE BEBEDORES, TROCA DE CAIXA DE DESCARGAS E DESENTUPIMENTO DE VASOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA

INÊS E VISCONDE DE CAIRU, A FIM DE OFERECER CONFORTO E SEGURANÇA AS CRIANÇAS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DAS REFERIDAS ESCOLAS, CFE REQUISICAO 19089 ANEXA AO EMPENHO 4526.

Total do Empenho.....: 270,00

4595 17.06.2013 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 Pregao Presen 612901 1

1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Medio, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Pregão n. 008 e Contrato n. 026. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N. 1309 P/PGTO COM RECURSO PROPRIO. PGTO REF. MES DE MAIO, CFE NF N. 1147 E RELATORIO ANEXOS AO EMPENHO N. 1307. 6.235,5400 6.235,54

Total do Empenho.....: 6.235,54

4631 18.06.2013 41308 JBX CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LT 17576399000156 Pregao Presen 616406 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIROS PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ, CFE PREGÃO N. 021, CONTRATO N. 88 E 1. TERMO DE ADITAMENTO. 16.800,0000 16.800,00

Total do Empenho.....: 16.800,00

4640 19.06.2013 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 Pregao Presen 612609 1140

1 2,0000 UN CONTRATAÇÃO de onibus NECESSÁRIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DAS ESCOLAS MADRE JUSTINA INÊS E VISCONDE DE CAIRU NO TURNO DA MANHÃ, PEDRO CATTANI E MADRE FELICIDADE NO TURNO DA TARDE, PARA OS PAVILHÕES DA FENACHAMP NO DIA 20 DE JUNHO, OPORTUNIDADE QUE SERÁ REALIZADO ENSAIO PARA FORMATURA DO PROERD. SALIENTAMOS QUE A FORMATURA SERÁ REALIZADA NO SÁBADO, DIA 22 DE JUNHO, CFE REQUISICAO 19192 ANEXA. 89,4000 178,80

Total do Empenho.....: 178,80

4643 19.06.2013 37751 VALMOR JOSE PEDROSO 13700800000167 Pregao Presen 612617 1140

1 1,0000 UN SOM acima de 200 pessoas 429,4500 429,45

2 1,0000 UN DATA SHOW notebook e tala NECESSÁRIO PARA A FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA INÊS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 13 DE JULHO, DAS 15H30MIN ÀS 18H30MIN NO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, CFE REQUISICAO 19187 ANEXA. 203,6000 203,60

Total do Empenho.....: 633,05

4645 19.06.2013 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 Dispensada 612402 1140

1 1,0000 UN KIT absorvente NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA CANON IP 1300 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN, TENDO EM VISTA QUE A MESMA É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO DE ENSINO, CFE REQUISICAO 19183 ANEXA. 68,0000 68,00

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

4646 19.06.2013 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 Dispensada 612603 1140

2 1,0000 UN SERVIÇO de limpeza 90,0000 90,00

NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA CANON IP 1300 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN, TENDO EM VISTA QUE A MESMA É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS NO REFERIDO ESTABELECIMENTO DE ENSINO, CFE REQUISICAO 19183 ANEXA.

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

4647 19.06.2013 29202 QUALIFER ESTRUT E ESQ. METALICAS LTDA 8194135000147 Dispensada 612403 1140

1	20,0000	UN	PERFIL "L" 35x35 - 2mm	12,0100	240,30
2	10,0000	M²	TELHA transparente	53,6000	536,00
3	1,0000	M²	ACESSÓRIO para fixação	139,0000	139,00

NECESSÁRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA INÊS, A FIM DE REALIZAR UMA AMPLIAÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA NO PÁTIO DA ESCOLA, O QUE IRÁ REFLETIR DIRETAMENTE NO DIA A DIA DAS CRIANÇAS, POIS PODERÃO UTILIZAR O PÁTIO MESMO EM DIAS CHUVOSOS, CFE REQUISICAO 19188 ANEXA.

Total do Empenho.....: 915,30

4701 21.06.2013 23993 ESCOLA MUSICAL CENTER 5405222000108 Tomada Precos 611415 1

1,0000 CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA (TECLADO, VIOLAO E PERCUSSAO), A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, CFE T.P. N. 008/09, CONTRATO 095/09 E 6. TERMO DE ADITAMENTO. 8.522,6700 8.522,67

Total do Empenho.....: 8.522,67

4715 24.06.2013 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 Pregao Presen 612609 1140

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO de onibus	149,0000	149,00

NECESSÁRIO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA A7ª SÉRIE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO CATTANI, NO DIA 26 DE JUNHO ATÉ A UCS - CARVI, EM BENTO GONÇALVES. A SAÍDA SERÁ 13H15MIN DEFRONTE A ESCOLA E O RETORNO ESTÁ PREVISTO PARA AS 16H30MIN. SALIENTAMOS QUE ESSE EMPENHO É EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3398/2013, TENDO EM VISTA QUE A DATA DA VIAGEM FOI ALTERADA, CFE REQ. 19208 ANEXA.

Total do Empenho.....: 149,00

4724 24.06.2013 32091 GR EXTINTORES LTDA 9211321000100 Dispensada 612803 1140

1	1,0000	UN	EXTINTOR pó ABC 4kg	120,0000	120,00

NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN, TENDO EM VISTA QUE O EXISTENTE FOI FURTADO NO DIA 12 DE JUNHO. VALE SALIENTAR QUE TODOS OS EQUIAPEMNTOS DE SEGURANÇA SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA OS ESTUDANTES PROFESSORES E ALUNOS DA REFERIDA ESCOLA, CFE REQUISICAO 19191 ANEXA.

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

4866 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 610201 1

PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 305,55

4867 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 610401 1

PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 2.393,43

4868 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 610402 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 3.217,85

4869 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 610405 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 983,26

4870 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 610410 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 232,54

4969 25.06.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 612701 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 892,8700 892,87
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2013.
Total do Empenho.....: 892,87

5008 26.06.2013 22831 VIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 94839438000101 Dispensada 612412 1140
1 10,0000 UN BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS 10,0000 100,00
NECESSÁRIAS PARA O CONSUMO DOS
ALUNOS QUE FREQUENTAM A EMEF
ATTÍLIO TOSIN, UMA VEZ QUE A
ANÁLISE DA ÁGUA INDICOU QUE A
MESMA NÃO ESTÁ ADEQUADA AO
CONSUMO. SALIENTAMOS QUE AS
MEDIDAS PARA REGULARIZAÇÃO DA
SITUAÇÃO JÁ ESTÃO SENDO TOMADAS
E NA PRÓXIMA SEMANA SERÁ
REALIZADA NOVAMENTE A LIMPEZA DA
CAIXA D'ÁGUA, CFE REQUISICAO
19221 ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

5027 26.06.2013 35328 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000240 Chamada Publi 615901 1680
1,0000 FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CFE CHAMADA PUBLICA N. 003/13 E
CONTRATO 174/13. 5.481,0000 5.481,00
VERBA PNAEM
Total do Empenho.....: 5.481,00

5028 26.06.2013 40128 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 Chamada Publi 615901 1680
1,0000 FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CFE CHAMADA PUBLICA N. 003/13 E
CONTRATO 175/13. 6.005,4400 6.005,44
VERBA PNAEM
Total do Empenho.....: 6.005,44

5029 26.06.2013 39934 COOPERATIVA LANGUIRU LLTDA 89774160000525 Chamada Publi 611901 1100
1,0000 FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CFE CHAMADA PUBLICA N. 003/13 E
CONTRATO 176/13. 8.560,8000 8.560,80
VERBA PNAE
Total do Empenho.....: 8.560,80

5037 27.06.2013 41998 SOLENG SOLUCOES ELETRICAS LTDA 14475262000117 Tomada Precos 619901 1140
1,0000 REALIZACAO DE REFORMA ELETRICA NA EMEF VISCONDE DE CAIRU
CFE T.P. 004/13 E CONTRATO 177/13. 151.377,0000 151.377,00
Total do Empenho.....: 151.377,00

5072 28.06.2013 20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP 4255135000159 Tomada Precos 612613 1140
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA COM
EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CFE TOMADA DE PRECOS N. 013/10,
CONTRATO 120/10 E 5. TERMO DE ADITAMENTO. 6.786,0000 6.786,00
EMEFS
Total do Empenho.....: 6.786,00

5093 28.06.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 611501 1

		1,0000	FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 14. TERMO DE ADITAMENTO.				4.000,0000	4.000,00
		Total do Empenho.....:						4.000,00
5114	28.06.2013	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036026107	Dispensada	610902	1	
		1,0000	Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de JUNHO de 2013.				58,0600	58,06
		Total do Empenho.....:						58,06

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					226.494,68
06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
06.02	EDUCAÇÃO INFANTIL		88594999000195				
27	02.01.2013	24085 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL LTD	5667547000169	Chamamento Pu	621408	20	
		1,0000 DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS EM CRECHE E PRE-ESCOLA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 05/11, CONTRATO N. 118/12 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.			17.024,0000		17.024,00
		Total do Empenho.....:					5.796,00-
226	02.01.2013	34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA	88999941000121	Pregao Presen	621111	20	
		1,0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCA ÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO N. 019/12 E CONTRATO N. 050.			50.508,0200		50.508,02
		Total do Empenho.....:					4.471,61-
2822	11.04.2013	41566 ZELIA REGINA DA SILVA	71025766920	Dispensada	621426	20	
		1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. QUA- TRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. MEU PERALTINHA, PROCESSO N. 051/1.13.0000433-7, EXEQUENTE MENOR.					
		Total do Empenho.....:					2.064,00-
3034	22.04.2013	40321 VIVIANE DA SILVA BORGES MUNIZ	2084599016	Dispensada	621426	20	
		1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. MA- TRICULA E QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA SELI, PRO CESSO N. 051/1.13.0000450-7, EXEQUENTE MENOR.					
		Total do Empenho.....:					2.120,00-
3507	06.05.2013	21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	93470300000115	Pregao Presen	621407	20	
		1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de onibus(APROXIMADAMENTE 274 KM) NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DESTE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEI O MUNDO DOS PEQUENINOS ATÉ CANELA NO DIA 8 DE MAIO A FIM DE REALIZAREM VISITA AO PARQUE TERRA MÁGICA FLORYBAL. A SAÍDA SERÁ DA ESCOLA ÀS 8H30MIN E O RETORNO ESTÁ PREVISTO PARA AS 17HORAS, CFE RE QUISICAO 18706 ANEXA.			816,5200		816,52
		Total do Empenho.....:					125,16-
3524	06.05.2013	41691 VAGNER DE BONA DOS SANTOS	90315260025	Dispensada	621426	20	
		1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. QUA- TRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PRO- CESSO N. 051/1.13.0000669-0, EXEQUENTE MENOR.					
		Total do Empenho.....:					2.840,00-
4270	04.06.2013	39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	Pregao Presen	621415	20	
		1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE NATIELI BATTISTI PERÍODO DE 11/06/13 A 10/12/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 206/13 ANEXO.			3.600,0000		3.600,00
		Total do Empenho.....:					3.600,00
4277	04.06.2013	36057 ANALICE CARNIELL	74907921004	Dispensada	621426	20	
		1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO N. 051/1.13.0000873-1, FILHO MENOR.			2.840,0000		2.840,00
		Total do Empenho.....:					2.840,00

4278 04.06.2013 41862 ANA MARCIA MADRIL LEMOS 82936951020 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO N. 051/1.13.0000928-2, FILHO MENOR. 2.840,0000 2.840,00
Total do Empenho.....: 2.840,00

4279 04.06.2013 39480 CASSIANA DIAS RIBEIRO 3219363024 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO N. 051/1.12.0000999-0, FILHA MENOR. 2.720,0000 2.720,00
Total do Empenho.....: 2.720,00

4280 04.06.2013 40127 CIBELE MULLER BARRETO 1787692078 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO N. 051/1.12.0001983-9, FILHO MENOR. 2.720,0000 2.720,00
Total do Empenho.....: 2.720,00

4281 04.06.2013 39256 JAQUELINE DA CRUZ DUTRA 1725079011 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO N. 051/1.12.0000593-5, FILHO MENOR. 2.720,0000 2.720,00
Total do Empenho.....: 2.720,00

4282 04.06.2013 39297 NOILI BRANDENBURG 94886555004 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO N. 051/1.12.0000707-5, FILHOS MENORES. 5.440,0000 5.440,00
Total do Empenho.....: 5.440,00

4283 04.06.2013 20650 SERINEI COFFERI 67957226000 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES E AGENDA, JUNTO A E.E.I. ABC DA ALEGRIA, PROCESSO N. 051/1.12.0003442-0, FILHO MENOR. 2.420,0000 2.420,00
Total do Empenho.....: 2.420,00

4284 04.06.2013 41861 JESSICA ESCOBAR KOWASKI 2566901031 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. MEU PERALTINHA, PROCESSO N. 051/1.13.0000875-8, FILHO MENOR. 2.560,0000 2.560,00
Total do Empenho.....: 2.560,00

4285 04.06.2013 41860 CALIANA DE PAULA RODRIGUES 2873300019 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. MEU PERALTINHA, PROCESSO N. 051/1.13.0000874-0, FILHO MENOR. 2.560,0000 2.560,00
Total do Empenho.....: 2.560,00

4286 04.06.2013 40186 TACIANA STRAPASSON 197767052 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. MEU PERALTINHA, PROCESSO N. 051/1.12.0002268-6, FILHA MENOR. 2.480,0000 2.480,00
Total do Empenho.....: 2.480,00

4287 04.06.2013 39131 THAIS PINTO CORREA 1804975028 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA SELI, PROCESSO N. 051/1.12.0000473-4, FILHO MENOR. 2.000,0000 2.000,00
Total do Empenho.....: 2.000,00

4305 06.06.2013 40295 ELENI DA ROSA QUEIROZ 83686258072 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO N. 051/1.12.0002118-3, FILHA MENOR. 2.720,0000 2.720,00
Total do Empenho.....: 2.720,00

4306 06.06.2013 41875 GRAZIELA CAGLIARI 857193074 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. CANCAO DE NINAR, PROCESSO N. 051/1.13.0000507-4, FILHO MENOR. 2.500,0000 2.500,00
Total do Empenho.....: 2.500,00

4414 07.06.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 621415 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE GABRIELA SCHAFER
PERÍODO DE 17/06/13 A 16/12/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 210/13 3.600,0000 3.600,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.600,00

4465 11.06.2013 41886 GABRIELLE SARTOR 83735135072 Dispensada 620401 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CON 294,9800 294,98
TRATO DE TRABALHO.
Total do Empenho.....: 294,98

4466 11.06.2013 41886 GABRIELLE SARTOR 83735135072 Dispensada 620801 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CON 2.157,7900 2.157,79
TRATO DE TRABALHO.
FUNPRES S/13. SAL.....R$ 45,07
FUNPRES.....R$ 32,45
PLANO DE SAÚDE.....R$ 11,80
EMPRÉSTIMO/CEF.....R$ 962,12
DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 19,00
Total do Empenho.....: 2.157,79

4496 12.06.2013 35849 ROGER ANDREI DE CASTRO VASCONCELOS 11114871000152 Dispensada 621409 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de empresa para 700,0000 700,00
apresentação de esquete.
TENDO EM VISTA QUE O PROJETO
GARIBALDI: MUNICÍPIO LEITOR,
TAMBÉM ESTÁ SENDO DESENVOLVIDO
COM OS PAIS DAS CRIANÇAS DA
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL O MUNDO DOS PEQUENINOS,
NO DIA 16 DE JUNHO, DOMINGO,
ESTARÁ SENDO REALIZADA A FESTA
DA FAMÍLIA, NO SALÃO COMUNITÁRIO
DO BAIRRO SÃO FRANCISCO. NA
OCASIÃO HAVERÁ ALMOÇO DE
CONFRATERNIZAÇÃO E A
APRESENTAÇÃO DESTA ESQUETE SERÁ
ANTES DO REFERIDO ALMOÇO, CFE
REQUISICAO 19084 ANEXA.
Total do Empenho.....: 700,00

4511 12.06.2013 41302 GEISKA TAIAMA AIRES DUARTE 1470012006 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. MEU PERALTINHA, PROCESSO
N. 051/1.12.0002856-0, FILHO MENOR. 2.480,0000 2.480,00
Total do Empenho.....: 2.480,00

4575 14.06.2013 37866 SIRLENE SALETE PICOLI MELO 96195061034 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. ABC DA ALEGRIA, PROCESSO
N. 051/1.11.0001416-9, FILHA MENOR. 2.400,0000 2.400,00
Total do Empenho.....: 2.400,00

4641 19.06.2013 10526 INESCO INSTIT ENS SUPERIOR CONE SUL LTDA 4933902000131 Dispensada 621412 20
1 1,0000 UN LOCAÇÃO de auditório. 200,0000 200,00
NECESSÁRIA LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO
DA FISUL, PARA REALIZAÇÃO DA
FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADA NO
DIA 26 DE JULHO, NOS TURNOS
MANHÃ E TARDE COM O OBJETIVO DE
PROPORCIONAR AOS PROFISSIONAIS
UM MOMENTO DE REFLEXÃO E
APRENDIZADO O QUE IRÁ AFETAR
DIETAMENTE O ATENDIMENTO DAS
CRIANÇAS, CFE REQUISICAO 19120
ANEXA.
Total do Empenho.....: 200,00

4665 20.06.2013 8806 GABRIELA GAVA 68506210097 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES E MATERIAL ESCOLAR, JUNTO A E.E.I. GIRASSOL, PROCESSO N. 051/1.13.0000995-9, FILHOS MENORES. 5.560,0000 5.560,00
Total do Empenho.....: 5.560,00

4667 20.06.2013 38693 SAMUEL PEREIRA DE CAMARGO 91152984934 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. GIRASSOL, PROCESSO N. N. 051/1.11.0002686-8, FILHO MENOR. 2.480,0000 2.480,00
Total do Empenho.....: 2.480,00

4702 21.06.2013 37374 ELISANGELA PILATTI 1008997064 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. GIRASSOL, PROCESSO N. 051/1.11.0000356-6, FILHA MENOR. 2.480,0000 2.480,00
Total do Empenho.....: 2.480,00

4705 21.06.2013 41955 EVERALDO MULBAIER PADILHA 1165813017 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO N. 051/1.13.0001087-6, FILHO MENOR. 2.480,0000 2.480,00
Total do Empenho.....: 2.480,00

4871 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620101 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 11.551,40

4872 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620201 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 7.086,03

4873 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620202 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 3.837,51

4874 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620202 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 196,65

4875 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620401 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 115.230,53

4876 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620402 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 1.899,40

4877 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620403 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 52.067,69

4878 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620406 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 1.966,52

4879 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620409 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 4.383,30

4880 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620411 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 1.200,56

4881 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620601 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 4.853,24

4973 25.06.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 621801 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 23.173,4400 23.173,44

2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2013.
Total do Empenho.....: 23.173,44

5003 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620102 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 2.541,3100 2.541,31
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 2.541,31

5010 26.06.2013 15965 MAURICIO BACCON ME 3530598000208 Dispensada 621110 20
1 5,0000 UN LIVRO O Grande Rabanete 27,0000 135,00
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
LIVROS PARA AS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,
TENDO EM VISTA QUE OS
PROFISSIONAIS DAS REFERIDAS
ESCOLAS ESTARÃO PARTICIPANDO DE
OFICINA LITERÁRIA NO DIA 26 DE
JULHO, OPORTUNIDADE QUE ESTARÃO
CONFECCIONANDO OS PERSONAGENS DO
LIVRO "O GRANDE RABANETE" E
POSTERIORMENTE LEVANDO ESSA
CONTAÇÃO DE HISTÓRIA PARA SEUS
ALUNOS, CFE REQUISICAO 19219
ANEXA.
Total do Empenho.....: 135,00

5025 26.06.2013 41985 MARCIANE DOS SANTOS 5664439963 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. BAMBINI, PROCESSO N.
051/1.13.00003713-1, FILHO MENOR. 3.020,0000 3.020,00
Total do Empenho.....: 3.020,00

5069 28.06.2013 20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP 4255135000159 Tomada Precos 621422 20
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA COM
EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CFE TOMADA DE PRECOS N. 013/10,
CONTRATO 120/10 E 5. TERMO DE ADITAMENTO. 1.767,0000 1.767,00
Total do Empenho.....: 1.767,00

5080 28.06.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 621501 20
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E
13. TERMO DE ADITAMENTO 9.061,2700 9.061,27
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2061, DE 15.03.13, VALOR JA
EMPENHADO EM OUTRAS RUBRICAS, SENDO REMANEJADO PARA
ESSA.
Total do Empenho.....: 8.469,01

5097 28.06.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 621501 20
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 14.
TERMO DE ADITAMENTO. 165.000,0000 165.000,00
Total do Empenho.....: 165.000,00

5115 28.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620902 20
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 1.765,3300 1.765,33
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de JUNHO de 2013.
Total do Empenho.....: 1.765,33

Total da Unidade.....: 457.679,92

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.03 ENSINO FUNDAMENTAL 88594999000195

2055 15.03.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 633701 20
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICI-

PAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 13. TERMO DE
ADITAMENTO. 110.000,0000 110.000,00
Total do Empenho.....: 0,02-

2058 15.03.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 631701 20
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICI-
PAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 13. TERMO DE
ADITAMENTO. 11.000,0000 11.000,00
Total do Empenho.....: 281,14-

2059 15.03.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 639401 20
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICI-
PAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 13. TERMO DE
ADITAMENTO. 4.200,0000 4.200,00
Total do Empenho.....: 112,50-

4260 03.06.2013 32983 MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL 88667217004007 Dispensada 633621 20
1,0000 LOCACAO DE GINASIO DE ESPORTES PARA SER UTILIZADO PELA EMEF
VISCONDE DE CAIRU PARA PRATICA DESPORTIVA, LOCALIZADO NO
BAIRRO CAIRU, CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 008/10, CONTRATO
112/10 E 3. TERMO DE ADITAMENTO. 7.245,0000 7.245,00
Total do Empenho.....: 7.245,00

4261 03.06.2013 32983 MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL 88667217004007 Dispensada 633621 20
1,0000 LOCACAO DE GINASIO DE ESPORTES PARA SER UTILIZADO PELA EMEF
MADRE FELICIDADE PARA PRATICA DESPORTIVA, LOCALIZADO NO
BAIRRO CHACARAS, CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 009/10,
CONTRATO 113/10 E 3. TERMO DE ADITAMENTO. 4.450,5000 4.450,50
Total do Empenho.....: 4.450,50

4297 05.06.2013 20964 SIMONE CRISTINA R CHIES 48988367049 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:042/13 38,0000 38,00
DIA(S):05/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL DA AMESNE NA SECRETARIA
DE EDUCACAO DE CAXIAS DO SUL, JUNTAMENTE COM A COORDENADORA
PEDAGOGICA GECI.
Total do Empenho.....: 38,00

4298 05.06.2013 8845 GECI TERESINHA A GAVIRACHI 39663850078 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:043/13 25,0000 25,00
DIA(S):05/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL DA AMESNE NA SECRETARIA
DE EDUCACAO DE CAXIAS DO SUL, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA
SIMONE.
Total do Empenho.....: 25,00

4299 05.06.2013 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:041/13 25,0000 25,00
DIA(S):05/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR SECRETARIA SIMONE E COORDENADORA PEDAGOGICA
GECI PARA REUNIAO MENSAL DA AMESNE NA SECRETARIA DE EDUCACAO
DE CAXIAS DO SUL.
Total do Empenho.....: 25,00

4307 06.06.2013 41865 COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME 90689654000167 Dispensada 631604 20
1 1,0000 UN AFERIÇÃO E SELAGEM 90,0000 90,00
NECESSÁRIA A AFERIÇÃO E SELAGEM
DO MICRO-ÔNIBUS ITZ 2977,
EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO, CFE
REQUISICAO 19049 ANEXA.

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

4343 06.06.2013 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:044/13 25,0000 25,00
DIA(S):06/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:BUSCAR VICE-COORDENADORA DO CONSELHO ESTADUAL DE
EDUCACAO DE CAXIAS DO SUL, GLAUCIA GOMES A FIM DE PROFERIR
PALESTRA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GARIBALDI.
Total do Empenho.....: 25,00

4433 08.06.2013 21028 SIRLEI GUARNIERI DEBIASI 51574780034 Dispensada 633101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:046/13 305,0000 305,00
DIA(S):10 E 11/06/13(C/PERNOITE)
12/06/13(SIMPLES)
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO 1. SEMINARIO DE 24H, SOBRE O PACTO
NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, A SER
REALIZADO NA FAPA - FACULDADE PORTO ALEGRENSE.
Total do Empenho.....: 305,00

4434 08.06.2013 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 633101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:047/13 25,0000 25,00
DIA(S):10/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR A SERVIDORA SIRLEI GUARNIERI DEBIASI PARA
PARTICIPAR DO 1. SEMINARIO DE 24H, SOBRE O PACTO NACIONAL
PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NA
FAPA - FACULDADE PORTO ALEGRENSE.
Total do Empenho.....: 25,00

4462 11.06.2013 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:048/13 25,0000 25,00
DIA(S):11/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR SERVIDORA VERA L. F. VILA PARA REUNIAO SOBRE
TRANSPORTE ESCOLAR, NA SEDE DA FAMURS.
Total do Empenho.....: 25,00

4463 11.06.2013 22741 VERA LUCIA FURLANETTO VILA 56443390091 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:049/13 25,0000 25,00
DIA(S):11/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR, NA
SEDE DA FAMURS.
Total do Empenho.....: 25,00

4507 12.06.2013 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 633101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:050/13 25,0000 25,00
DIA(S):12/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:BUSCAR SERVIDORA SIRLEI GUARNIERI DEBIASI QUE
PARTICIPOU DO 1. SEMINARIO DE 24H, SOBRE O PACTO
NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, REALIZADO

NA FAPA - FACULDADE PORTO ALEGRENSE.
Total do Empenho.....: 25,00

4555 13.06.2013 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 Dispensada 631308 20
1 500,0000 UN PASTA tamanho 34x23cm, com fundo branco. 0,9800 490,00
2 500,0000 UN BLOCOS com 20 folhas cada, tamanho 20x13cm 0,7700 386,00
3 5000,0000 UN ADESIVOS coloridos, tamanho 2,0x3,5cm 0,0300 185,00
4 200,0000 UN FOLDERS coloridos 1,2100 242,00
NECESSÁRIOS OS MATERIAIS PARA O CONGRESSO DE EDUCAÇÃO - EDUCANDO PARA A DIVERSIDADE, A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2013, NA CIC, COMO APERFEIÇOAMENTO DOCENTE, ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CFE REQUISICAO 19087 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.303,00

4578 14.06.2013 38609 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 Dispensada 631605 20
1 1,0000 UN INSCRICAO EM CURSO das servidoras Geci T. A. Gavirachi 398,0000 398,00
NECESSÁRIA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA GECI TERESINHA ACCADROLI GAVIRACHI, NO CURSO SOBRE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL COMO EXIGÊNCIA PARA A PROGRESSÃO FUNCIONAL EM CLASSES, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE. VALE SALIENTAR QUE A SERVIDORA ACIMA CITADA, FAZ PARTE DA COMISSÃO MUICIPAL DE AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE, CFE REQ. 19086 ANEXA.
Total do Empenho.....: 398,00

4616 17.06.2013 41855 DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 10646995000116 Dispensada 631610 20
1 14,0000 UN LICENÇA de Anti-vírus para 1 ano. 53,4000 747,60
NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ANTI-VÍRUS PARA PROTEÇÃO CONTRA ARQUIVOS MALICIOSOS DA INTERNET E DEMAIS DISPOSITIVOS UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DIÁRIO DA SECRETARIA, CFE REQUISICAO 18920 ANEXA.
Total do Empenho.....: 747,60

4627 18.06.2013 11714 JANETE JACINTA CARRER 77348486053 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:051/13 25,0000 25,00
DIA(S):18/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO ASSESSORAMENTO TECNICO COM FORMACAO PEDAGOGICA PARA MUNICIPIOS QUE RECEBERAO A CRECHE DO PROINFANCIA, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAXIAS DO SUL.
Total do Empenho.....: 25,00

4644 19.06.2013 37751 VALMOR JOSE PEDROSO 13700800000167 Pregao Presen 633620 20
1 1,0000 UN SOM até 200 pessoas 226,4500 226,45
2 1,0000 UN DATA SHOW notebook e tela grande. 315,7500 315,75
NECESSÁRIA PARA A PALESTRA COM A ENÓLOGA MARIA AMÉLIA DUARTE FLORES, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO, AS 13H45MIN,

NAS DEPENDÊNCIAS DO CASTELO PETERLONGO. A PALESTRA TEM COMO TEMA A HISTÓRIA CENTENÁRIA DO CHAMPANHA NO BRASIL, FAZENDO PARTE DO I CONGRESSO EDUCACIONAL - EDUCANDO PARA A DIVERSIDADE, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO AOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE REQ. 19190 ANEXA.

Total do Empenho.....: 542,20

4661 19.06.2013 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:053/13 25,0000 25,00

DIA(S):19/06/13

DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.

MOTIVO:LEVAR SERVIDORAS JANETE FESTA, JANETE SOPPELSA, SANDRA CELSO E LISIANE ORLANDI PARA PALESTRA COM ROBERTO CREMA SOBRE O TEMA INCLUSAO: EDUCACAO E CUIDADO, NO BLOCO H, DA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL.

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

4676 20.06.2013 39364 INVESTPREV SEGURADORA S.A. 42366302000128 Dispensada 633623 20

1 1,0000 UN SEGURO de responsabilidade civil. 1.506,5900 1.506,59

NECESSÁRIA PARA O MICO ONIBUS PLACAS ILT 6669, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES E NECESSITA ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES A FIM DE OFERECER CONFORTO E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DESTE VEÍCULO. VALE SALIENTAR QUE O SEGURO ATUAL, ESTÁ VENCENDO EM 26 DE JUNHO, CFE REQUISICAO 19180 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.506,59

4679 20.06.2013 3726 CAMARA DE INDUSTRIA E COM. CIC DE GDI 89963888000171 Dispensada 631624 20

1 1,0000 UN LOCAÇÃO de auditório. 600,0000 600,00

NECESSÁRIO LOCAÇÃO DESTE AUDITÓRIO PARA I CONGRESSO EDUCACIONAL - EDUCANDO PARA A DIVERSIDADE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2013, OPORTUNIDADE EM QUE ESTARÃO REUNIDOS TOOS OS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA UM MOMENTO DE FORMAÇÃO E APRENDIZADO. VALE SALIENTAR QUE OS DOCENTES NECESSITAM ESTAR EM CONSTANTE PROCESSO DE FORMAÇÃO, POIS ISSO REFLETE DIRETAMENTE NO APRENDIZADO DOS ALUNOS. RESSALTAMOS QUE O AUDITÓRIO SERÁ UTILIZADO NO DIA 15 NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE E NO DIA 16 APENAS NO TURNO DA MANHÃ, CFE REQUISICAO 18641 ANEXA.

Total do Empenho.....: 600,00

4680 20.06.2013 41946 D F LOTTICI RADIADORES LTDA - ME 8081255000138 Dispensada 633208 20

1 1,0000 UN RADIADOR 910,0000 910,00

2 4,0000 UN ADITIVO 19,0000 76,00

3 4,0000 UN ABRAÇADEIRA 4,0000 16,00

4 1,0000 UN TAMPA reservatório 10,0000 10,00

NECESSÁRIO PARA O MICRO ONIBUS PLACAS ILT 6669, TENDO EM VISTA

QUE O MESMO TRANSPORTA DIARIAMENTE ALUNOS E NECESSITA ESTAR EM ÓTIMAS CONDIÇÕES A FIM DE OFERECER CONFORTO E SEGUIRANÇA AOS SEUS USUÁRIOS. VALE SALIENTAR QUE O EXISTENTE ENCONTRA-SE DANIFICADO PELO TEMPO DE USO, CFE REQUISICAO 19150 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.012,00

4681 20.06.2013 37985 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA ME 73769093000197 Dispensada 633208 20

1 1,0000 UN RECARGA de extintor Pó BC 4kg 32,0000 32,00

NECESSÁRIA PARA O MICRO ONIBUS PLACAS ILT 6669, TENDO EM VISTA QUE O EXISTENTE ESTÁ VENCENDO NO FINAL DO MÊS, E O MESMO TRANSPORTA DIARIAMENTE ESCOLARES E NECESSITAR ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA OFERECER CONFORTO E ACIMA DE TUDO SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, CFE REQUISICAO 19181 ANEXA.

Total do Empenho.....: 32,00

4703 21.06.2013 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631316 20

1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO PARA A VIAGEM ATE PELOTAS, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SERVIDORA VALQUIRIA PARA 1. REUNIAO DE COORDENADORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NO DIA 26 DE JUNHO, CFE LEI MUNICIPAL N. 3498 ALTERADA PELA LM 3673 E REQUISICAO DE ADIANTAMENTO 012/13 200,0000 200,00

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

4727 24.06.2013 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:054/13 165,0000 165,00
DIA(S):25/06/13(C/PERNOITE)
26/06/13(SIMPLES)
DESTINO:PELOTAS/RS.
MOTIVO:LEVAR SERVIDORA VALQUIRIA PARA 1. REUNIAO DE COORDENADORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO, NO AUDITORIO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFPEL.

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

4728 24.06.2013 22491 VALQUIRIA GUARAGNI MUNSIO COMPAGNONI 52968243004 Dispensada 631101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:055/13 25,0000 25,00
DIA(S):26/06/13
DESTINO:PELOTAS/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DA 1. REUNIAO DE COORDENADORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO, NO AUDITORIO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFPEL.

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

4882 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630501 20

PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 30.107,50

4883 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630501 20

PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 3.348,66

4884 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630502 20

PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 6,45

4885 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630503 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 2.979,17

4886 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630504 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 16.181,58

4887 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630504 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 2.922,36

4888 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630511 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 1.932,22

4889 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630513 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 301,95

4890 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630514 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 2.218,90

4891 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 632301 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 1.895,56

4892 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 632501 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 20.038,84

4893 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 632502 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 7.425,14

4894 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 632505 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 852,16

4895 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 632508 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 1.552,77

4896 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 632509 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 163,74

4897 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 638301 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 10.827,33

4898 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 638304 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 8.445,00

4899 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 638308 20
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 3.348,66

4954 25.06.2013 11714 JANETE JACINTA CARRER 77348486053 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:059/13 25,0000 25,00
DIA(S):25/06/13
DESTINO:BENTO GONCALVES/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO
NA UCS - CARVI.
Total do Empenho.....: 25,00

4956 25.06.2013 11711 JANETE FESTA 51959348000 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:058/13 25,0000 25,00
DIA(S):25/06/13
DESTINO:BENTO GONCALVES/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO
NA UCS - CARVI.
Total do Empenho.....: 25,00

4958 25.06.2013 8845 GECI TERESINHA A GAVIRACHI 39663850078 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:057/13 25,0000 25,00
DIA(S):25/06/13
DESTINO:BENTO GONCALVES/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO
NA UCS - CARVI.
Total do Empenho.....: 25,00

4959 25.06.2013 20964 SIMONE CRISTINA R CHIES 48988367049 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:056/13 38,0000 38,00
DIA(S):25/06/13
DESTINO:BENTO GONCALVES/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO
NA UCS - CARVI.
Total do Empenho.....: 38,00

4966 25.06.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 631201 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 811,4600 811,46
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2013.
Total do Empenho.....: 811,46

4967 25.06.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 634001 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.852,2900 3.852,29
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2013.
Total do Empenho.....: 3.852,29

4970 25.06.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 631201 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 5.142,8600 5.142,86
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2013.
Total do Empenho.....: 5.142,86

4971 25.06.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 638701 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 2.832,9300 2.832,93
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2013.
Total do Empenho.....: 2.832,93

4981 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630701 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 2.571,0300 2.571,03
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS DE JUNHO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.571,03

5004 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 630601 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 488,1600 488,16
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência

JUNHO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 488,16

5031 26.06.2013 8845 GECI TERESINHA A GAVIRACHI 39663850078 Dispensada 631101 20
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:060/13 25,0000 50,00
DIA(S):27 E 28/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AVALIACAO DE DESEMPENHO NO
MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL COMO EXIGENCIA PARA A
PROGRESSAO FUNCIONAL EM CLASSES, NA SEDE DA DPM.
Total do Empenho.....: 50,00

5032 26.06.2013 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:061/13 25,0000 50,00
DIA(S):27 E 28/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR SERVIDORA GECI PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE
AVALIACAO DE DESEMPENHO NO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL
COMO EXIGENCIA PARA A PROGRESSAO FUNCIONAL EM CLASSES, NA
SEDE DA DPM.
Total do Empenho.....: 50,00

5070 28.06.2013 20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP 4255135000159 Tomada Precos 631622 20
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA COM
EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CFE TOMADA DE PRECOS N. 013/10,
CONTRATO 120/10 E 5. TERMO DE ADITAMENTO. 990,0000 990,00
DEPOSITO MERENDA ESCOLAR
Total do Empenho.....: 990,00

5079 28.06.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 633701 20
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E
13. TERMO DE ADITAMENTO 1.770,4000 1.770,40
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2055, DE 15.03.13, VALOR JA
EMPENHADO EM OUTRAS RUBRICAS, SENDO REMANEJADO PARA
ESSA.
Total do Empenho.....: 1.770,40

5084 28.06.2013 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 Tomada Precos 631616 20
1,0000 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE GESTÃO, INTEGRADOS 4.537,2600 4.537,26
E MULTI-USUÁRIOS, PARA GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE
SETORES DA PREFEITURA, CFE T.P. N. 07/11, CONTRATO N. 140
E 5. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.537,26

5092 28.06.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 633701 20
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 14.
TERMO DE ADITAMENTO. 211.000,0000 211.000,00
Total do Empenho.....: 211.000,00

5094 28.06.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 631701 20
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 14.
TERMO DE ADITAMENTO. 21.000,0000 21.000,00
Total do Empenho.....: 21.000,00

5095 28.06.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 639401 20
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 14.
TERMO DE ADITAMENTO. 10.500,0000 10.500,00
Total do Empenho.....: 10.500,00

5116 28.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 631002 20
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 219,2900 219,29

9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de JUNHO de 2013.
Total do Empenho.....: 219,29

5117 28.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 633002 20
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 1.982,1800 1.982,18
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de JUNHO de 2013.
Total do Empenho.....: 1.982,18

5118 28.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 633002 20
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 333,5600 333,56
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de JUNHO de 2013.
Total do Empenho.....: 333,56

5119 28.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 639501 20
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 113,9600 113,96
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de JUNHO de 2013.
Total do Empenho.....: 113,96

Total da Unidade.....: 401.397,60

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.04 FUNDEB 88594999000195

2060 15.03.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 644001 31
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICI-
PAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 13. TERMO DE
ADITAMENTO. 2.800,0000 2.800,00
Total do Empenho.....: 130,00-

4289 04.06.2013 6647 ECLAIR CRISTOFOLI 37401874091 Dispensada 640101 31
1,0000 VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE
TRABALHO 111,6200 111,62
Total do Empenho.....: 111,62

4290 04.06.2013 6647 ECLAIR CRISTOFOLI 37401874091 Dispensada 640104 31
1,0000 VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE
TRABALHO 105,2000 105,20
Total do Empenho.....: 105,20

4291 04.06.2013 6647 ECLAIR CRISTOFOLI 37401874091 Dispensada 640109 31
1,0000 VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE
TRABALHO 23,8500 23,85
Total do Empenho.....: 23,85

4292 04.06.2013 6647 ECLAIR CRISTOFOLI 37401874091 Dispensada 640401 31
1,0000 VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE
TRABALHO 5.840,6500 5.840,65
FUNPRES S/13. SALARIO.....R$ 149,06
FUNPRES.....R$ 23,85
PLANO DE SAUDE.....R$ 8,67
Total do Empenho.....: 5.840,65

4398 07.06.2013 20212 SALETE CATTANI ANDRADE 39666050072 Dispensada 640402 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO 18.417,6300 18.417,63
DE CONTRATO DE TRABALHO.
Total do Empenho.....: 18.417,63

4399 07.06.2013 20212 SALETE CATTANI ANDRADE 39666050072 Dispensada 640104 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO 186,4600 186,46
DE CONTRATO DE TRABALHO.

Total do Empenho.....: 186,46

4400 07.06.2013 20212 SALETE CATTANI ANDRADE 39666050072 Dispensada 640401 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO 2.816,3900 2.816,39
DE CONTRATO DE TRABALHO.
FUNPRES S/13. SALÁRIO.....R$ 162,20
FUNPRES.....R$ 38,93
PLANO DE SAUDE.....R$ 14,16
Total do Empenho.....: 2.816,39

4401 07.06.2013 20212 SALETE CATTANI ANDRADE 39666050072 Dispensada 640101 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO 167,4300 167,43
DE CONTRATO DE TRABALHO.
Total do Empenho.....: 167,43

4402 07.06.2013 20212 SALETE CATTANI ANDRADE 39666050072 Dispensada 640109 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO 38,9300 38,93
DE CONTRATO DE TRABALHO.
Total do Empenho.....: 38,93

4467 11.06.2013 2354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 87858593000100 Dispensada 644201 31
1,0000 REPASSE FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE CONTRIBUICAO
FINANCEIRA PARA SER APLICADA NA MANUTENCAO DA ESCOLA
ESPECIAL BEM-ME-QUER, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.452, DE
05.06.13 E CONVENIO ANEXOS. 15.057,2600 15.057,26
Total do Empenho.....: 15.057,26

4594 17.06.2013 41462 KAREN SCHAFFER 1346734097 Dispensada 640201 31
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 2.503,1500 2.503,15
TRABALHO.
INSS.....R$ 118,72
INSS S/13. SALÁRIO.....R$ 40,59
DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 28,50
Total do Empenho.....: 2.503,15

4900 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640101 31
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 273.365,34

4901 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640102 31
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 2.198,77

4902 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640103 31
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 6.691,46

4903 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640104 31
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 163.339,83

4904 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640105 31
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 2.435,10

4905 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640106 31
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 6.697,32

4906 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640108 31
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 1.157,48

4907 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640109 31
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 2.372,19

4908 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640201 31
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 16.743,76

4909 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640201 31

PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 142,05

4910 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640301 31
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 5.255,68

4911 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640301 31
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 583,41

4912 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640302 31
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 7.367,22

4913 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 643101 31
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 2.162,68

4914 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 643301 31
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 7.230,04

4915 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 643303 31
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 4.296,79

4916 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 643304 31
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 1.640,30

4968 25.06.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 640501 31
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 54.650,1500 54.650,15
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2013.
Total do Empenho.....: 54.650,15

4972 25.06.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 643601 31
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.486,0500 1.486,05
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2013.
Total do Empenho.....: 1.486,05

5002 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 640202 31
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 4.116,6700 4.116,67
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 4.116,67

5096 28.06.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 644001 31
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 14.
TERMO DE ADITAMENTO. 5.250,0000 5.250,00
Total do Empenho.....: 5.250,00

5120 28.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 644102 31
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 55,0800 55,08
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de JUNHO de 2013.
Total do Empenho.....: 55,08

Total da Unidade.....: 614.375,94

---

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

4436 08.06.2013 9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA 418172000180 Dispensada 71105 1

1	1,0000	UN	BATERIA 170 AMP	400,0000	400,00
2	1,0000	UN	PORTA ESCOVAS UFP 1102-4	24,0000	24,00
3	1,0000	UN	AUTOMATICO ZM817	266,0000	266,00
4	1,0000	UN	LANTERNA TRASEIRA	40,0000	40,00
5	1,0000	UN	LAMPADA 1034	3,0000	3,00
6	1,0000	UN	LENTE SINALEIRA TRASEIRA	15,0000	15,00
7	4,0000	MT	FIO DE INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO DE PLACAS IMS 0304, CFE REQUISICAO 19112 ANEXA.	2,0000	8,00

Total do Empenho.....: 756,00

4437 08.06.2013 9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA 418172000180 Dispensada 71504 1

8	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO DE PLACAS IMS 0304, CFE REQUISICAO 19112 ANEXA AO EMPENHO 4436.	40,0000	40,00

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

4508 12.06.2013 32114 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA - ME 9137750000184 Pregao Presen 71511 1

	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINAS, CFE PREGAO 022/13, CONTRATO 098/13 E 1. TERMO DE ADITAMENTO. ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA	2.187,5000	2.187,50

Total do Empenho.....: 2.187,50

4509 12.06.2013 32114 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA - ME 9137750000184 Pregao Presen 71511 1

	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINAS, CFE PREGAO 022/13, CONTRATO 098/13 E 1. TERMO DE ADITAMENTO. TRATOR DE ESTEIRA	2.677,5000	2.677,50

Total do Empenho.....: 2.677,50

4547 13.06.2013 16100 MECANICA TOMASI LTDA 93738664000133 Dispensada 71105 1

1	1,0000	UN	MOLA DE CAMBIO	242,0000	242,00
2	1,0000	UN	PINO DE CENTRO	14,0000	14,00
3	3,0000	UN	BUCHA DE MOLA	21,0000	63,00
4	2,0000	UN	PINO DE MOLA 4107	18,0000	36,00
5	1,0000	UN	PINO DE MOLA 4108	19,0000	19,00
6	6,0000	UN	ARRUELA DE CALÇO	5,0000	30,00
7	3,0000	UN	ENGRAXADEIRA	6,0000	18,00
8	1,0000	UN	RADIADOR NOVO	1.820,0000	1.820,00
9	3,0000	LT	ADITIVO DE RADIADOR	24,0000	72,00
10	1,0000	UN	FILTRO DE ÁGUA	45,0000	45,00
11	1,0000	UN	SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO	92,0000	92,00
12	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA COOLER MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO CONSERTO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACAS IMS 0304 DA SMAP, CFE REQUISICAO 18970 ANEXA	47,0000	94,00

Total do Empenho.....: 2.545,00

4548 13.06.2013 16100 MECANICA TOMASI LTDA 93738664000133 Dispensada 71504 1

13	1,0000	UN	REFORMA VISCOSE	380,0000	380,00
14	1,0000	UN	SERVIÇO RADIADOR	230,0000	230,00
15	1,0000	UN	TESTE COOLER	100,0000	100,00
16	1,0000	UN	SERVIÇO EMBUCHAMENTO MOLAS/SERVIÇO FEIXES MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO CONSERTO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACAS IMS 0304 DA SMAP, CFE REQUISICAO 18970 ANEXA AO EMPENHO 4547.	280,0000	280,00

Total do Empenho.....: 990,00

4617 17.06.2013 41855 DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 10646995000116 Dispensada 71513 1

1	2,0000	UN	LICENÇA DE ANTI-VIRUS - 01 ANO FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SOFWARE ANTI-VÍRUS PARA PROTEÇÃO CONTRA ARQUIVOS MALICIOSOS ORIUNDOS DA INTERNET E DEMSIA	53,4000	106,80

DISPOSITIVOS UTILIZADOS NO
EXPEDIENTE DIÁRIO DA SECRETARIA,
CFE REQUISICAO 18923 ANEXA.
Total do Empenho.....: 106,80

4663 19.06.2013 2707 ARNALDO JOSE SEGANFREDO 38107368053 Dispensada 71001 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:015/13 38,0000 38,00
DIA(S):20/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:ESTARA NA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E
SANEAMENTO E NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, TRATANDO
DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GARIBALDI.
Total do Empenho.....: 38,00

4664 19.06.2013 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 71001 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:016/13 25,0000 25,00
DIA(S):20/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVARA O SECRETARIO ARNALDO SEGANFREDO NA SECRETARIA
DE ESTADO DE HABITACAO E SANEAMENTO E NO MINISTERIO DA
AGRICULTURA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
DE GARIBALDI.
Total do Empenho.....: 25,00

4738 25.06.2013 25153 AVIGA ASSOCIACAO DE VINICULTORES DE GDI 2480396000147 Dispensada 72501 1
1,0000 REPASSE CONTRIBUICAO FINANCEIRA A SER APLICADO EM DESPESAS
NA REALIZACAO DA 11. SELECAO DOS MELHORES VINHOS E
ESPUMANTES DE GARIBALDI, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.461, DE
19.06.13 E CONVENIO, ANEXOS. 12.000,0000 12.000,00
Total do Empenho.....: 12.000,00

4794 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70101 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 4.915,63

4795 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70201 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 45,90

4796 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70401 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 7.342,67

4797 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70403 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 4.536,96

4798 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70405 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 721,20

4799 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70407 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 5.605,58

4800 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70408 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 2.018,96

4801 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70409 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 731,25

4802 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70413 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 2.218,90

4803 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70601 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 1.055,31

4974 25.06.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 72101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.804,4100 1.804,41
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2013.
Total do Empenho.....: 1.804,41

5005 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.233,2300 1.233,23
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.233,23

5006 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70102 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.081,4400 1.081,44
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.081,44

5007 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 488,1600 488,16
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 488,16

5098 28.06.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 71601 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 14.
TERMO DE ADITAMENTO. 13.000,0000 13.000,00
Total do Empenho.....: 13.000,00

5122 28.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70902 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 115,4300 115,43
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de JUNHO de 2013.
Total do Empenho.....: 115,43

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					68.280,83
08	SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA						
08.01	SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA		88594999000195				
3606	10.05.2013	29202 QUALIFER ESTRUT E ESQ. METALICAS LTDA	8194135000147	Dispensada	81303	1	
		1 1,0000 UN ESTRUTURA METALICA MEDINDO 2.11M X 5.17 M COM CALHA DE 2.11M, COM PINTURA E COLOCAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA OS PAVILHÕES DA FENACHAMP, ESTE TELHADO FARÁ PARTE DO EXISTENTE ENTRE O ANTIGO E O NOVO PAVIILHÃO E EVITARÁ A ENTRADA DE ÁGUA EM DIAS DE CHUVA, CFE REQUISICAO 18674 ANE-XA.			1.494,6600		1.494,66
		Total do Empenho.....:					0,10-
4067	23.05.2013	9965 HOTEL MOSTEIRO SAO JOSE LTDA	87858338000167	Dispensada	81826	1	
		1 1,0000 UN COOFEE-BREACK PARA 50 PESSOAS FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE PLANO DE MARKETING DO TURISMO DE GARIBALDI. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 27/05, ÀS 14H, NO HOTEL MOSTEIRO SÃO JOSÉ. ESTE EVENTO TERÁ A PARTICIPAÇÃO DAS VINICOLAS, HOTÉIS, GUIAS DE TURISMO, ENFIM TODOS OS SEGUIMENTOS DO SETOR TURISTICO LOCAL, COM O OBJETIVO DE TRAÇAR METAS, PLANOS E AÇÕES VOLTADAS AO TURISMO DA CIDADE, CFE REQUISICAO 18900 ANEXA.			300,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					120,00-
4154	28.05.2013	31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	9287770000131	Dispensada	81305	1	
		1 1,0000 UN BROCA 6,5			8,3700		8,37
		2 20,0000 UN PARAFUSO 1/4 X 11/2			0,2700		5,46
		3 20,0000 UN PORCA 1/4			0,0600		1,30
		O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO NO CONSERTO DO ASSOALHO DO REBOQUE DO CAMINHÃO TIM-TIM, PLACA IET 9585, POIS O MESMO ESTÁ DANIFICADO DEVIDO AO TEMPO DE USO, CFE REQUISICAO 18965 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:					0,01-
4268	04.06.2013	14987 MARCIO CARLOTTO	58802487049	Dispensada	81201	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.					
		REQUISICAO DE DIARIA N.:054/13			25,0000		25,00
		DIA(S):04/06/13					
		DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.					
		MOTIVO:LEVARA A SERVIDORA MELINA CASAGRANDE, A MESMA PARTICIPARA DE UM EVENTO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO EM GESTAO E CERTIFICACAO DE EMPRESAS E EVENTOS.					
		Total do Empenho.....:					25,00
4269	04.06.2013	38867 MELINA MARRANQUIEL CASAGRANDE	99555905053	Dispensada	81201	1	

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:055/13 25,0000 25,00
DIA(S):04/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPARA DE UM EVENTO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO EM GESTAO E CERTIFICACAO DE EMPRESAS E EVENTOS NO SALAO NOBRE DO HOTEL PLAZA SAO RAFAEL.
Total do Empenho.....: 25,00

4295 05.06.2013 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:056/13 25,0000 25,00
DIA(S):05/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, PARA REUNIOES COM A SECRETARIA DE TURISMO DE ESTADO ABGAIL PEREIRA, NA PAUTA SALAO DO ENOTURISMO, COM O SERVIDOR DO PALACIO DO GOVERNO ETIBERE, SOBRE LANCAMENTO DA FENACHAMO 2013, COM A PRODUTORA CULTURAL DORIS COUTO SOBRE PROJETOS CULTURAIS E APOS, PARTICIPARA DE SOLENIDADE DA MEDALHA DO MERITO FARROUPILHA AO SR. TARCISIO MICHELON, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
Total do Empenho.....: 25,00

4296 05.06.2013 26533 IVANE MARIA REMUS FAVERO 51682087034 Dispensada 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:057/13 38,0000 38,00
DIA(S):05/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPARA DE REUNIOES COM A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO ABGAIL PEREIRA, NA PAUTA SALAO DO ENOTURISMO, COM O SERVIDOR DO PALACIO DO GOVERNO ETIBERE, SOBRE LANCAMENTO DA FENACHAMP 2013, COM A PRODUTORA CULTURAL DORIS COUTO SOBRE PROJETOS CULTURAIS, E APOS, PARTICIPARA DE SOLENIDADE DA MEDALHA DO MERITO FARROUPILHA AO SR TARCISIO MICHELON NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
Total do Empenho.....: 38,00

4326 06.06.2013 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 Dispensada 82103 1
1 1,0000 UN ROTEADOR para wireless 100,0000 100,00
FAZ- SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, POIS TEMOS MUITAS PESSOAS VINDO À REUNIÕES AQUI NA SECRETARIA, QUE PRECISAM UTILIZAR OS NOTEBOOKS NO ANDAMENTOS DAS REUNIÕES DE TRABALHO. ESTE EQUIPAMENTO FACILITA A COMUNICAÇÃO, MOBILIDADE E AGILIDADE NOS TRABALHOS, CFE REQUISICAO 18984 ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

4327 06.06.2013 40384 SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA - ME 13812335000156 Dispensada 81802 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 600,0000 600,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA A COLOCAÇÃO DE 40M² DE MANTA ASFÁLTICA NAS EMENDAS DAS ESTRUTURAS DO TELHADO DOS PAVILHÕES DA FENACHAMP. ESTE MATERIAL EVITARÁ A ENTRADA DE ÁGUA(GOTERIAS) EM DIAS DE CHUVA, CFE REQUISICAO 19070 ANEXA.
Total do Empenho.....: 600,00

4342 06.06.2013 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 81201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:059/13 25,0000 50,00
DIA(S):06 E 07/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:DISTRIBUIRA MATERIAL DE DIVULGACAO DO FESTIVAL
COLONIAL E FENACHAMP, NA FAMURS, SECRETARIA DE TURISMO
E CULTURA, RODOVIARIA, AEROPORTO, CENTROS DE ATENDIMENTO
AO TURISTA, AGENCIAS ENTRE OUTROS.
Total do Empenho.....: 50,00

4349 06.06.2013 28813 CASA COLONIAL RAGAZZI DEI MONTI LTDA 3900599000108 Dispensada 81827 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOA DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DO
GRUPO RAGAZZI DEI MONTI, NO DIA 09/06/13, NO FESTIVAL
COLONIAL ITALIANO, CFE CONTRATO 151/13. 3.850,0000 3.850,00
Total do Empenho.....: 3.850,00

4391 07.06.2013 36865 PURPURATA - COM VAR DE ART DEC FESTAS LT 12632885000120 Dispensada 81306 1
1 6,0000 CACHOS DE UVA ARTIFICIAL COM 18,0000 108,00
BALÕES
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO,
PARA A DECORAÇÃO DOS PAVILHÕES
DA FENACHAMP, NO EVENTO DO 27º
FESTIVAL COLONIAL ITALIANO, QUE
ACONTECERÁ NOS DIA 08 E 09 DE
JUNHO, CFE REQUISICAO 19069
ANEXA.
Total do Empenho.....: 108,00

4478 11.06.2013 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 Dispensada 81315 1
1 2,0000 UN CERA PARA POLIMENTO DE CARROS 12,5000 25,00
2 2,0000 UN LIQUIDO PRETO PARA PNEUS 7,0000 14,00
3 3,0000 UN ESTOPA 3,5000 10,50
O ITEM CITADO SERÁ UTILIZADO NO
CAMINHÃO TIM-TIM IET 9549. ESTE
MATERIAL DEIXARÁ O CAMINHÃO MAIS
APRESENTÁVEL PARA A REALIZAÇÃO
DE PASSEIOS COM TURISTAS, QUE SE
ENCANTAM COM MESMO FOTOGRAFANDO
E FILMANDO, CFE REQUISICAO 19115
ANEXA.
Total do Empenho.....: 49,50

4517 13.06.2013 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 Dispensada 81314 1
1 1,0000 UN GARRAFA TERMINCA 2 L PARA CHÁ 57,8900 57,89
FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS, PARA
A SMTC, POIS NO LOCAL OCORREM
DIARIAMENTE DIVERSAS REUNIÕES E
VISITAS INCLUSIVE DE AUTORIDADES
, ONDE AS PESSOAS SOLICITAM UM
CAFÉ OU CHÁ, E AGORA COM A
APROXIMAÇÃO DO INVERNO A DEMANDA
SERÁ MAIOR. A OFERTA DE UM CHÁ
OU CAFÉ É UMA FORMA DE BEM
RECEPCIONAR AS PESSOAS, E ESTA
RECEPÇÃO SIMPLES FAZ O
DIFERENCIAL DENTRO DE UMA
ORGANIZAÇÃO, CFE REQUISICAO
18824 ANEXA.
Total do Empenho.....: 57,89

4518 13.06.2013 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 Dispensada 82108 1
1,0000 UN CAFETEIRA ELETRICA 79,0000 79,00
FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS, PARA
A SMTC, POIS NO LOCAL OCORREM
DIARIAMENTE DIVERSAS REUNIÕES E
VISITAS INCLUSIVE DE AUTORIDADES
, ONDE AS PESSOAS SOLICITAM UM
CAFÉ OU CHÁ, E AGORA COM A
APROXIMAÇÃO DO INVERNO A DEMANDA

SERÁ MAIOR. A OFERTA DE UM CHÁ OU CAFÉ É UMA FORMA DE BEM RECEPCIONAR AS PESSOAS, E ESTA RECEPÇÃO SIMPLES FAZ O DIFERENCIAL DENTRO DE UMA ORGANIZAÇÃO, CFE REQUISICAO 18824 ANEXA AO EMPENHO 4517.

Total do Empenho.....: 79,00

4519 13.06.2013 18600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA 89831689000100 Dispensada 81301 1
1 10,0000 UN POSTIT COM 04 BLOCOS DE 50 FOLHAS 3,0000 30,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA IDENTIFICAR OU SEPARAR DOCUMENTOS. ESTA MATERIAL AUXILIA NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS E SERÁ UTILIZADO NA SECRETARIA, BIBLIOTECA E DEMAIS SETORES LIGADOS A SECRETARIA, CFE REQUISICAO 19074 ANEXA.

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

4520 13.06.2013 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 Pregao Presen 81821 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA 762,8800 762,88
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA O TRANSPORTE DO PREFEITO, SECRETÁRIOS, SOBERANAS E DIRETORIA DA FENACHAMP 2013, IMPRENSA E AUTORIDADES MUNICIPAIS. OS MESMOS PARTICIPARÃO DO LANÇAMENTO DA FENACHAMP 2013, NO PALÁCIO PIRATINI EM PORTO ALEGRE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 18/06, COM SAÍDA DEFRONTE A PREFEITURA ÀS 15H, O RETORNO ESTÁ PREVISTO POR VOLTA DAS 21HS, CFE REQUISICAO 19121 ANEXA.

Total do Empenho.....: 762,88

4542 13.06.2013 33698 GIRAFA COMUNICACAO LTDA - ME 10828321000132 Dispensada 81810 1
1 40,0000 UN FOTOS COM TRATAMENTO DIGITAL PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO 150,0000 6.000,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA A ELABORAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E INFORMATIVOS DAS ROTAS TURISTICAS DO MUNICÍPIO. ESTE MATERIAL DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DAS IMAGENS COM TRATAMENTO DIGITAL. AS REFERIDAS FOTOS FARÃO PARTE DO ARQUIVO DA SECRETARIA E SERÃO UTILIZADAS TAMBÉM EM OUTROS MATERIAIS DA SMTC. SERÃO FEITAS IMAGENS NA CIDADE E INTERIOR, ONDE SERÃO SELECIONADAS AS 40 IMAGENS QUE FARÃO PARTE DO REFERIDO TRABALHO. AS FOTOS SERÃO ENTREGUES EM CD, EM ALTA RESOLUÇÃO, CFE REQUISICAO 18625 ANEXA.

Total do Empenho.....: 6.000,00

4559 13.06.2013 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:060/13 25,0000 25,00
DIA(S):14/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.

MOTIVO:LEVARA DOCUMENTOS NA SETUR/RS, MATERIAL PARA O
EVENTO DE LANCAMENTO DA FENACHAMP 2013, NO PALACIO
PIRATINI. FARA CONSULTA NA FEPAM SOBRE LICENCIAMENTO
DE LICENCA DE OPERACAO DO PARQUE DA FENACHAMP.

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

4579 14.06.2013 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 81201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:061/13 25,0000 25,00
DIA(S):15/06/13
DESTINO:BENTO GONCALVES/RS
MOTIVO:LEVARA AS SOBERANAS DA FENACHAMP 2013 E SERVIDORA
ROJANE ANDRIGUETTI, PARA O EVENTO DA EXPOBENTO, AS MESMAS
RECEPCIONARAO NO STANDE DA SETUR/RS, DIVULGANDO A FENACHAMP
2013, E ROTEIROS TURISTICOS DA CIDADE, APOS A RAINHA BRUNA
PARTICIPARA DE UM EVENTO DE 25 ANOS DO CTG TRILHA SERRANA EM
CARLOS BARBOSA.

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

4580 14.06.2013 19670 ROJANE DEITOS ANDRIGUETTI 46456724015 Dispensada 81201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:062/13 25,0000 25,00
DIA(S):15/06/13
DESTINO:BENTO GONCALVES/RS.
MOTIVO:RECEPCIONARA NO STANDE DA SETUR/RS, JUNTAMENTE COM AS
SOBERANAS DA FENACHAMP 2013, DIVULGANDO A FENACHAMP 2013, E
OS ROTEIROS TURISTICOS DA CIDADE.

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

4597 17.06.2013 29264 N. BARCELOS MARCAS E PATENTES LTDA 5698745000190 Dispensada 82302 1

1 1,0000 UN PAGAMENTO DE DUAS TAXAS DE 1.200,0000 1.200,00
TRANSFERÊNCIA
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO
PARA A TRANSFERÊNCIA DO DOMINIO
DOS REGISTROS DAS MARCAS DAS
ROTAS PASSADAS A ARQUITETURA DO
OLHAR E AE TERNUM. ESTAS ROTAS
FORAM FUNDADAS NOS ANOS 2001 E
2003 POR ESTA SECRETARIA.
ATUALMENTE A ATUASERRA TEM O
REFERIDO DOMINIO, PORÉM POR SE
TRATAR DE ROTAS ESPECIFICAS DO
MUNICÍPIO, CABE AO MESMO TER O
PODER DE DOMINIO E ADMINISTRAÇÃO
DAS MESMAS, CFE REQUISICAO 18973
ANEXA.

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

4618 17.06.2013 41855 DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 10646995000116 Dispensada 81816 1

5,0000 UN LICENÇA DE ANTI-VIRUS NO PERÍODO 53,4000 267,00
DE 01 ANO
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE
SOFTWARE ANTI-VÍRUS PARA
PROTEÇÃO CONTRA ARQUIVOS
MALICIOSOS ORIUNDOS DA INTERNET
E DEMAIS DISPOSITIVOS UTILIZADOS
NO EXPEDIENTE DIÁRIO DA
SECRETARIA.
CFE REQUISICAO 19033 ANEXA.

Total do Empenho.....: 267,00

4624 17.06.2013 37220 ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOA VENTURA 88625181000435 Dispensada 81801 1

1 1,0000 UN RENOVACAO ASSIN JORNAL CORREIO 117,0000 117,00
RIOGRANDENSE PARA SECRETARIA DE
TURISMO E CULTURA
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO,
POIS AS NOTICIAS QUE SÃO
PUBLICADAS NO JORNAL, ESTAS SÃO

ARQUIVADAS JUNTO AOS ARQUIVOS
DESTA SECRETARIA, CFE REQUISICAO
18858 ANEXA.
Total do Empenho.....: 117,00

4660 19.06.2013 25669 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENOLOGIA 89831440000102 Dispensada 80901 1
1,0000 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO VIII 10.000,0000 10.000,00
CONCURSO DO ESPUMANTE FINO BRASILEIRO, DE ACORDO COM O PLANO
DE APLICAÇÃO, QUE OCORRERÁ DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2013,
NA CÂMARA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GARIBALDI, CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.457 DE 12.06.13 E CONVÊNIO, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 10.000,00

4691 21.06.2013 29202 QUALIFER ESTRUT E ESQ. METALICAS LTDA 8194135000147 Dispensada 81303 1
1 1,0000 UN ROLAMENTO 29,0000 29,00
2 5,0000 MT ESPIA DE AÇO 7,0000 35,00
3 3,0000 KG SOLDA MIGUI 21,0000 63,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO
NO PORTÃO DE ENTRADA DO LADO
ESQUERDO DO NOVO PAVILHÃO DA
FENACHAMP, POIS O MESMO FOI
DANIFICADO COM UMA MÁQUINA,
DEVIDO AO DIFICIL ACESSO DA
MESMA NA REALIZAÇÃO DE BURACOS
PARA O CONSERTO DE CANOS DE
ESGOTO E ÁGUA, PRÓXIMO AO
PAVILHÃO. COM ESTE INCIDENTE O
MESMO NÃO PODE SER ABERTO,
IMPEDINDO COM ISSO A UTILIZAÇÃO
DO MESMO EM EVENTOS DE GRANDE
MOVIMENTAÇÃO NO LOCAL, CFE
REQUISICAO 19166 ANEXA.
Total do Empenho.....: 127,00

4692 21.06.2013 29202 QUALIFER ESTRUT E ESQ. METALICAS LTDA 8194135000147 Dispensada 81802 1
4 1,0000 UN MAO DE OBRA 223,0000 223,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO
NO PORTÃO DE ENTRADA DO LADO
ESQUERDO DO NOVO PAVILHÃO DA
FENACHAMP, POIS O MESMO FOI
DANIFICADO COM UMA MÁQUINA,
DEVIDO AO DIFICIL ACESSO DA
MESMA NA REALIZAÇÃO DE BURACOS
PARA O CONSERTO DE CANOS DE
ESGOTO E ÁGUA, PRÓXIMO AO
PAVILHÃO. COM ESTE INCIDENTE O
MESMO NÃO PODE SER ABERTO,
IMPEDINDO COM ISSO A UTILIZAÇÃO
DO MESMO EM EVENTOS DE GRANDE
MOVIMENTAÇÃO NO LOCAL, CFE
REQ. 19166 ANEXA AO EMPENHO 4691
Total do Empenho.....: 223,00

4804 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80401 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 6.279,06

4805 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80402 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 18,98

4806 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80403 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 827,69

4807 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80407 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 258,22

4808 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80408 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 315,10

4809 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80409 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 5.605,58

4810 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80411 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 156,69

4811 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80412 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 6.105,41

4812 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80601 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 795,82

4975 25.06.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 81001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 949,1800 949,18
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2013.
Total do Empenho.....: 949,18

5009 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 80502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.233,2300 1.233,23
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.233,23

5011 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 80501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.343,1900 1.343,19
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.343,19

5012 26.06.2013 40384 SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA - ME 13812335000156 Dispensada 81802 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA 400,0000 400,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO,
PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARQUÊS DO
PISO DOS PAVILHÕES ANTIGOS DA
FENACHAMP, POIS ALGUNS DOS
MESMOS ESTÃO DANIFICADOS E
PODRES DEVIDO AO TEMPO DE
USO.ESTÁ AÇÃO, VISA CONSERVAR E
DAR UMA BOA APARÊNCIA NA
ESTRUTURA FÍSICA DOS PAVILHÕES,
POIS NO LOCAL, ESTÃO PROGRAMADOS
GRANDES EVENTOS PARA ESTE ANO,
ENTRE ELES A FENACHAMP, CFE
REQUISICAO 19182 ANEXA.
Total do Empenho.....: 400,00

5064 28.06.2013 39478 TEUTOLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 44491020000140 Pregao Presen 81310 1
1,0000 FORNECIMENTO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE REATORES 1.200,0000 1.200,00
PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
CONFORME CARACTERÍSTICAS DO ANEXO VI DO EDITAL, PREGÃO N.
035/2013 E CONTRATO N. 180/2013 ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.200,00

5065 28.06.2013 30008 FERRAGEM PONTO SUL LTDA 91730218000157 Pregao Presen 81310 1
1,0000 FORNECIMENTO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE REATORES 620,0000 620,00
PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
CONFORME CARACTERÍSTICAS DO ANEXO VI DO EDITAL, PREGÃO N.
035/2013 E CONTRATO N. 181/2013 ANEXO.
Total do Empenho.....: 620,00

5099 28.06.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 81901 1

		1,0000	FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 14. TERMO DE ADITAMENTO.				9.164,9900	9.164,99
		Total do Empenho.....:						9.164,99
5123	28.06.2013	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036026107	Dispensada	81102	1	
		1,0000	Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de JUNHO de 2013.				44,8600	44,86
		Total do Empenho.....:						44,86

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					59.007,16
08	SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA						
08.02	DEPARTAMENTO DE CULTURA		88594999000195				
4096	24.05.2013	9965 HOTEL MOSTEIRO SAO JOSE LTDA	87858338000167	Dispensada	651721	1	
		1 1,0000 UN COOFEE-BREACK PARA 70 PESSOAS FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CULTURA, A ABERTURA ACONTECERÁ NO DIA 06/06, ÀS 19H, COM A PRESENÇA DE REPRESENTATES DA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO, IPHAN, IPHAE E MINISTÉRIO DA CULTURA E NO DIA 07/06, ÀS 08H ATÉ ÀS 17H, COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO M. DA CULTURA, ARTISTAS, MUSICOS, TODOS OS SEGUIMENTOS LIGADOS À CULTURA, ONDE SERÁ SERVIDO UM COOFEE-BREACK AOS PARTICIPANTES, NOS INTERVALOS. O EVENTO ACONTECERÁ NO CINE REX, CFE REQUISICAO 18901 ANEXA.			420,0000		420,00
		Total do Empenho.....:					60,00-
4139	27.05.2013	5117 COMERCIO DE BEBIDAS PASINI LTDA	2589438000182	Dispensada	651301	1	
		1 36,0000 UN AGUA MINERAL S/GAS GARRAFA C/500 ML FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA DA CULTURA, O EVENTO ACONTECERÁ NOS DIA 06 E 07 DE JUNHO, NO CINE REX, CFE REQUISICAO 19015 ANEXA.			1,4500		52,50
		Total do Empenho.....:					0,30-
4345	06.06.2013	12186 JONES DE PAOLI	21280584068	Dispensada	651201	1	
		3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.					
		REQUISICAO DE DIARIA N.:058/13 DIA(S):11, 12 E 13/06/13 DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. MOTIVO:PARTICIPARA DO FORUM ESTADUAL DE MUSEUS, O EVENTO ACONTECERA NA CASA DE CULTURA MARIO QUINTANA.			25,0000		75,00
		Total do Empenho.....:					75,00
4403	07.06.2013	2884 ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE GARIBALDI	91985705000160	Dispensada	651001	1	
		1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O PROJETO "INOVANDO NOSSO ARTESANATO", CFE LEI MUNICIPAL N. 4.451 DE 05.06.13 E CONVÊNIO, ANEXOS.			5.000,0000		5.000,00
		Total do Empenho.....:					5.000,00
4404	07.06.2013	4181 CECAR - CENTRO CULTURAL E ARTISTICO	97397806000105	Dispensada	651001	1	
		1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O PROJETO "CORO SIMPLESMENTE", CFE LEI MUNICIPAL N. 4.451 DE 05.06.13 E CONVÊNIO, ANEXOS.			4.500,0000		4.500,00
		Total do Empenho.....:					4.500,00
4405	07.06.2013	4181 CECAR - CENTRO CULTURAL E ARTISTICO	97397806000105	Dispensada	651001	1	
		1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O PROJETO "PERTO DAS ESTRELAS", CFE LEI MUNICIPAL N. 4.451 DE 05.06.13 E CONVÊNIO, ANEXOS.			10.000,0000		10.000,00

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

4406 07.06.2013 4181 CECAR - CENTRO CULTURAL E ARTISTICO 97397806000105 Dispensada 651001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O 80.000,0000 80.000,00
PROJETO "ORQUESTRA MUNICIPAL DE GARIBALDI", CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.451 DE 05.06.13 E CONVÊNIO, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 80.000,00

4407 07.06.2013 4181 CECAR - CENTRO CULTURAL E ARTISTICO 97397806000105 Dispensada 651001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O 15.000,0000 15.000,00
PROJETO "LOCOMOTIVA", CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.451 DE 05.06.13 E CONVÊNIO, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 15.000,00

4408 07.06.2013 35850 CORAL CARLOS GOMES 12422823000194 Dispensada 651001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O 5.000,0000 5.000,00
PROJETO "ENCONTRO DE COROS", CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.451 DE 05.06.13 E CONVÊNIO, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 5.000,00

4409 07.06.2013 37056 ASSOC. DOS CANARINHOS CANTORES DE GDI 13316363000182 Dispensada 651001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O 15.000,0000 15.000,00
PROJETO "VOZES DO CORAÇÃO", CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.451 DE 05.06.13 E CONVÊNIO, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 15.000,00

4410 07.06.2013 9531 GRUPO CANTORIA ITALIANA STELLA D ITALIA 5024349000187 Dispensada 651001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O 8.000,0000 8.000,00
PROJETO "A CULTURA ITALIANA ATRAVÉS DO CANTO CORAL",
LEI MUNICIPAL N. 4.451 DE 05.06.13 E CONVÊNIO, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 8.000,00

4411 07.06.2013 27956 GRUPO DE DANCAS STELLA D' ITALIA 7542613000108 Dispensada 651001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O 5.000,0000 5.000,00
PROJETO "GRUPO DE DANÇA STELLA D'ITÁLIA", CFE
LEI MUNICIPAL N. 4.451 DE 05.06.13 E CONVÊNIO, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 5.000,00

4412 07.06.2013 38125 GRUPO FRATELLI E FRATELLINI CALABRIANO 14180401000185 Dispensada 651001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O 6.000,0000 6.000,00
PROJETO "ARTE, CULTURA E LAZER", CFE
LEI MUNICIPAL N. 4.451 DE 05.06.13 E CONVÊNIO, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 6.000,00

4497 12.06.2013 41885 CASA PUBLICADORA BRASILEIRA 44194660000126 Dispensada 651701 1
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA VIDA 148,3000 148,30
E SAÚDE
2 1,0000 UN RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA NOSSO 139,8000 139,80
AMIGUINHO
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO,
PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL FREI MIGUEL, ESTE
MATERIAL É UTILIZADO COMO FONTE
DE PESQUISA E LEITURA PARA OS
PROFESSORES, ESTUDANTES E
FREQUENTADORES DO LOCAL, CFE
REQUISICAO 18416 ANEXA.
Total do Empenho.....: 288,10

4596 17.06.2013 37220 ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOA VENTURA 88625181000435 Dispensada 651701 1
1 2,0000 UN RENOVACAO ASSIN JORNAL CORREIO 117,0000 234,00
RIOGRANDENSE PARA A BIBLIOTECA
PÚBLICA E MUSEU
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO,
PARA A LEITURA E COMO FORMA DE
PESQUISA PARA OS FREQUENTADORES
DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL,
JÁ PARA O MUSEU AS NOTICIAS QUE
SÃO PUBLICADAS NO JORNAL, ESTAS
SÃO ARQUIVADAS NO SETOR, CFE
REQUISICAO 19174 ANEXA.
Total do Empenho.....: 234,00

4657 19.06.2013 35864 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA 4022946000100 Dispensada 651713 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO 127,5400 127,54
HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO PHL PARA GESTÃO DE BASE
DE DADOS E SERVIÇOS DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FREI
MIGUEL, ATRAVÉS DE REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, CFE
CONTRATO N. 129/11 E 2. TERMO DE ADITAMENTO.
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 26.
Total do Empenho.....: 127,54

4917 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 650401 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 12.557,19

4918 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 650403 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 196,65

4919 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 650405 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 9.207,85

4920 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 650407 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 0,01

4921 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 650409 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 2.831,64

4922 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 650409 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 295,56

4923 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 650411 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 337,78

4976 25.06.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 650901 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.113,4300 3.113,43
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2013.
Total do Empenho.....: 3.113,43

5042 27.06.2013 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 Pregao Presen 651715 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS IDA E 745,0000 745,00
VOLTA PARA A CIDADE DE NOVA
BRÉSIA
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO,
PARA O TRANSPORTE DE INTEGRANTES
DO CTG SENTINELA DA SERRA. OS
MESMOS PARTICIPARÃO E SE
APRESENTARÃO NO RODEIO NA CIDADE
DE NOVA BRÉSIA NO DIA 30/06. A
SAÍDA SERÁ NO CTG, ÁS 12H30MIN E
O RETORNO COM SAÍDA DE NOVA
BRÉSIA POR VOLTA DAS 18H.O GRUPO
REPRESENTARÁ A CIDADE,
DIVULGANDO NOSSOS ATRATIVOS
TURISTICOS, PRINCIPALMENTE A
FENACHAMP 2013, CFE REQUISICAO
19229 ANEXA.
Total do Empenho.....: 745,00

5071 28.06.2013 20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP 4255135000159 Tomada Precos 651719 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA COM
EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CFE TOMADA DE PRECOS N. 013/10,
CONTRATO 120/10 E 5. TERMO DE ADITAMENTO. 990,0000 990,00
MUSEU
Total do Empenho.....: 990,00

5100 28.06.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 70443040000108 Pregao Presen 651801 1

1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 14. TERMO DE ADITAMENTO. 13.000,0000 13.000,00

Total do Empenho.....: 13.000,00

5121 28.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 651902 1

1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de JUNHO de 2013. 175,3300 175,33

Total do Empenho.....: 175,33

```
Empenho   Emissao  Fornecedor                                          CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                   Especificacao


                         Total da Unidade.......:                                                                   197.614,78
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.01  SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S88594999000195

 2064 15.03.2013    33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP   7044304000108       Pregao Presen  91701     1
                          1,0000       FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICI-
                                       PAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 13. TERMO  DE
                                       ADITAMENTO.                                          11.000,0000       11.000,00
                         Total do Empenho.......:                                                                   970,52-

 3402 30.04.2013    37751 VALMOR JOSE PEDROSO                    13700800000167       Pregao Presen  91620     1
                    1     1,0000  UN   CONTRATAÇAO DE SOM PARA ATÉ  200                                 226,4500          226,45
                                       PESSOAS
                                       FAZ-SE NECESSARIA A  CONTRATAÇÃO
                                       DE SOM PARA  MISSA  EM  HONRA  A
                                       NOSSA SENHORA DO CARAVAGGIO  QUE
                                       ACONTECERÁ NA PRAÇA LOUREIRO  DA
                                       SILVA NO DIA 23 DE MAIO DE  2013
                                       CONFRATERNIZANDO TODOS OS GRUPOS
                                       DE  CONVIVÊNCIA  DE  IDOSOS   DO
                                       MUNICÍPIO, CFE REQUISICAO  18779
                                       ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                   226,45-

 3688 15.05.2013    22091 VALDECIR JOSE CAVALLI                  64621251953       Dispensada     91220     1
                          1,0000       ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E
                                       MANUTENCAO DO VEICULO PARA A VIAGEM ATE  O  MUNICIPIO  DE
                                       ALEGRETE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR  MUDANCAS,  CFE
                                       LEI   MUNICIPAL   4.441   DE  17/04/13  E  REQUISICAO  DE
                                       ADIANTAMENTO 009/13 ANEXA.                                           777,5000          777,50
                         Total do Empenho.......:                                                                   232,85-

 4202 29.05.2013    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.:040/13                                        25,0000           25,00
                                       DIA(S):03/06/13
                                       DESTINO:TAQUARA E PORTO ALEGRE/RS.
                                       MOTIVO:BUSCAR CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SUAS RESIDENCIAS
                                       E CONDUZI-LOS AO ABRIGO LAR PADILHA E CONDUZIR EDI  FANTI
                                       PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHOS  MUNICIPAIS  DO
                                       IDOSO NO AUDITORIO DO PALACIO DO MINISTERIO PUBLICO.
                         Total do Empenho.......:                                                                    25,00-

 4251 03.06.2013    17910 OTACIR GHIGGI                          59626453087       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.:040/13                                        25,0000           25,00
                                       DIA(S):03/06/13
                                       DESTINO:TAQUARA E PORTO ALEGRE/RS.
                                       MOTIVO:BUSCAR CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SUAS RESIDENCIAS E
                                       CONDUZI-LOS AO ABRIGO LAR PADILHA E CONDUZIR EDI FANTI PARA
                                       PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO IDOSO NO
                                       AUDITORIO DO PALACIO DO MINISTERIO PUBLICO.
                         Total do Empenho.......:                                                                    25,00

 4252 03.06.2013     6720 EDI LOURDES FANTI                      36879134068       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.:041/13                                        25,0000           25,00
```

DIA(S):03/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO IDOSO NO AUDITORIO DO PALACIO DO MINISTERIO PUBLICO.

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

4304 06.06.2013 40668 JOCEMAR VARGAS DE OLIVEIRA - MEI 17406477000174 Dispensada 91209 1

1 1,0000 UN TAMPO DE MESA BORDADO - 1,20M X 2,20M X 18MM - EM MDF - BRANCO - LARISSA 258,0000 258,00

FAZ-SE NECESSARIA A AQUISIÇÃO DE TAMPO DE MESA PARA SER USADO JUNTO AS VOLUNTÁRIAS DA OFICINA DE COSTURA PARA REALIZAR O CORTE DE TECIDOS. A OFICINA ACONTECE NAS SEXTAS-FEIRAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI.
CFE REQUISICAO 18961 ANEXA.

Total do Empenho.....: 258,00

4328 06.06.2013 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 91612 1

1,0000 PAGAMENTO DE TARIFA REF. PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 0332947-54 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE COMPROVANTE ANEXO. 60,0000 60,00

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

4543 13.06.2013 4606 CLAIMAR PASINI 88472550000154 Dispensada 91208 1

1 1,0000 UN MOTOR de passo 82,0000 82,00

2 1,0000 UN SENSOR posição borboleta 110,0000 110,00

FAZ-SE NECESSARIA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IMR 8196 PARA SEGURANÇA DO MOTORISTA E DE SEUS OCUPANTES, CFE REQUISICAO 19130 ANEXA.

Total do Empenho.....: 192,00

4544 13.06.2013 4606 CLAIMAR PASINI 88472550000154 Dispensada 91604 1

3 1,0000 UN MAO DE OBRA 80,0000 80,00

FAZ-SE NECESSARIA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IMR 8196 PARA SEGURANÇA DO MOTORISTA E DE SEUS OCUPANTES, CFE REQUISICAO 19130 ANEXA AO EMPENHO 4543.

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

4560 13.06.2013 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.:043/13 25,0000 25,00
DIA(S):14/06/13
DESTINO:ERECHIM/RS.
MOTIVO:CONDUZIR PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA VISITA A MENOR ABRIGADO NA INSTITUICAO PATRONATO AGRICOLA E PROFISSIONAL SAO JOSE.

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

4561 13.06.2013 41538 CAROLINE GOLDBECK DIAS 1688192018 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.:044/13 25,0000 25,00
DIA(S):14/06/13
DESTINO:ERECHIM/RS.
MOTIVO:REALIZAR VISITA TECNICA AO MENOR ABRIGADO NA INSTITUICAO PATRONATO AGRICOLA E PROFISSIONAL SAO JOSE A FIM DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL.

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

4562 13.06.2013 39956 ANALISSA SCHERER PEIXOTO 30583012 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.:045/13 25,0000 25,00
DIA(S):14/06/13
DESTINO:ERECHIM/RS.
MOTIVO:REALIZAR VISITA TECNICA AO MENOR ABRIGADO NA
INSTITUICAO PATRONATO AGRICOLA E PROFISSIONAL SAO
JOSE A FIM DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL.
Total do Empenho.....: 25,00

4566 14.06.2013 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.:042/13 25,0000 25,00
DIA(S):18/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:BUSCAR A PALESTRANTE, SRA. JUSSARA RAUTH, PARA
PARTICIPAR DA 2. CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO QUE
OCORRERA NO DIA 18 DE JUNHO NO CENTRO DE CONVIVENCIA
DE IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI. AO FINAL DA CONFERENCIA
A MESMA SERA CONDUZIDA DE VOLTA A CIDADE DE ORIGEM.
Total do Empenho.....: 25,00

4620 17.06.2013 41855 DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 10646995000116 Dispensada 91612 1
1 11,0000 UN LICENÇA de Anti-virus - 01 21,3700 235,07
Ano(RENOVAÇÃO)
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE
SOFTWARE ANTI-VÍRUS PARA
PROTEÇÃO CONTRA ARQUIVOS
MALICIOSOS ORIUNDOS DA INTERNET
E DEMAIS DISPOSITIVOS UTILIZADOS
NO EXPEDIENTE DIÁRIO DA
SECRETARIA, CFE REQUISICAO 18911
ANEXA.
Total do Empenho.....: 235,07

4813 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90401 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 14.218,42

4814 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90402 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 0,25

4815 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90403 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 235,03

4816 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90404 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 8.900,18

4817 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90406 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 1.909,41

4818 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90409 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 5.605,58

4819 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90410 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 5.345,24

4820 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90411 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 576,56

4821 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90412 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 633,25

4822 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90413 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 6.105,14

4823 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90415 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 273,86

4824 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90601 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 843,05

4960 25.06.2013 11621 JAIRO VALCARENGHI 39660567049 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.:049/13 165,0000 165,00
DIA(S):28/06/13(C/PERNOITE)
29/06/13(SIMPLES)
DESTINO:QUARAI/RS.
MOTIVO:REALIZAR TRANSPORTE DE MUDANCA INTERMUNICIPAL PARA O
MUNICIPIO DE QUARAI, PARA UMA FAMILIA CADASTRADA NO CADASTRO
UNICO CFE LEI MUNICIPAL 4.441, DE 17/04/13.
Total do Empenho.....: 165,00

4977 25.06.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 92601 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 4.866,1500 4.866,15
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2013.
Total do Empenho.....: 4.866,15

4983 25.06.2013 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.:047/13 25,0000 25,00
DIA(S):26/06/13
DESTINO:FARROUPILHA/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS/AMESNE (COLEGIADO
DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL) QUE SE REALIZARA JUNTO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA.
Total do Empenho.....: 25,00

4986 25.06.2013 16504 MOISES NEKEL 58622110044 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.:046/13 38,0000 38,00
DIA(S):26/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAMPANHA DO AGASALHO NO
SALAO NEGRINHO DO PASTOREIO - PALACIO PIRATINI.
Total do Empenho.....: 38,00

4987 25.06.2013 11621 JAIRO VALCARENGHI 39660567049 Dispensada 91220 1
1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E
MANUTENCAO DO VEICULO PARA A VIAGEM ATE O MUNICIPIO DE
QUARAI/RS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MUDANCAS, CFE
LEI MUNICIPAL N. 4.441 DE 17/04/13, CFE LEI MUNICIPAL
3.498, ALTERADA PELA LM 3.673 E REQUISICAO DE ADIANTAMENTO
013/13 ANEXA. 777,5000 777,50
Total do Empenho.....: 777,50

4991 26.06.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 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.:048/13 25,0000 25,00
DIA(S):26/06/13

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:CONDUZIR SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, MOISES NEKEL PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAMPANHA DO AGASALHO NO SALAO NEGRINHO DO PASTOREIO - PALACIO PIRATINI.

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

5013 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JUNHO de 2013, conforme relação de INSS. 1.343,1200 1.343,12

Total do Empenho.....: 1.343,12

5048 28.06.2013 10942 ISABETE TERESA AGOSTINI CECCONI 23245930097 Dispensada 93104 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:052/13 25,0000 75,00
DIA(S):01, 02 E 03/07/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS - REGIONAL SERRA NA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL, AUDITORIO DO BLOCO H.

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

5049 28.06.2013 2790 ARTEMIO ONGARATTO 11046422049 Dispensada 93104 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:051/13 25,0000 75,00
DIA(S):01, 02 E 03/07/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS - REGIONAL SERRA NA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL, AUDITORIO DO BLOCO H.

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

5050 28.06.2013 22446 VALMOR CONTE 29841135000 Dispensada 93104 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:050/13 25,0000 75,00
DIA(S):01, 02 E 03/07/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS - REGIONAL SERRA NA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL, AUDITORIO DO BLOCO H.

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

5055 28.06.2013 2790 ARTEMIO ONGARATTO 11046422049 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12. 05, RELATIVO AO MES JUNHO/2013, CFE EFETIVIDADE EM ANEXO. CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA DO 11% (PORTARIA MPS N. 348) LEI N. 10.666/03 R$ 145,01 1.318,2700 1.318,27

Total do Empenho.....: 1.318,27

5056 28.06.2013 10942 ISABETE TERESA AGOSTINI CECCONI 23245930097 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12. 05, RELATIVO AO MES JUNHO/2013, CFE EFETIVIDADE EM ANEXO. CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA DO 11% (PORTARIA MPS N. 348) LEI N. 10.666/03 1.318,2700 1.318,27

R$ 145,01
Total do Empenho.....: 1.318,27

5057 28.06.2013 15206 MARIA CITULE LOPES 25518879091 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.318,2700 1.318,27
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES JUNHO/2013,
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 145,01
Total do Empenho.....: 1.318,27

5058 28.06.2013 21954 UDILA GIACOBBO BORTOLINI 31225934087 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.318,2700 1.318,27
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES JUNHO/2013,
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 145,01
Total do Empenho.....: 1.318,27

5059 28.06.2013 22446 VALMOR CONTE 29841135000 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.318,2700 1.318,27
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES JUNHO/2013,
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 145,01
Total do Empenho.....: 1.318,27

5073 28.06.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE DANIELA SCHWEIG
PERÍODO DE 01/07/13 A 19/12/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 141/13 2.760,3300 2.760,33
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.760,33

5074 28.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao se Aplica 93401 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 9,6000 9,60
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de Junho de 2013.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 9,60

5075 28.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90502 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal 1.318,2500 1.318,25
(Lei 9.876/99), relativo ao mês de
Junho de 2013.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 1.318,25

5101 28.06.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 91701 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 14.
TERMO DE ADITAMENTO. 19.500,0000 19.500,00
Total do Empenho.....: 19.500,00

5124 28.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 91002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 16,8300 16,83

9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de JUNHO de 2013.
Total do Empenho.....: 16,83

5125 28.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 91002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 146,3800 146,38
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de JUNHO de 2013.
Total do Empenho.....: 146,38

Total da Unidade.....: 81.973,73

---

09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.03 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC.VINC88594999000195

4825 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 94301 1110
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 3.396,22

4826 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 99501 1200
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 4.388,96

Total da Unidade.....: 7.785,18

---

09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.04 HABITAÇÃO 88594999000195

4698 21.06.2013 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 Dispensada 93201 1690
1 1,0000 UN CONJUNTO DE LOUÇA SANITÁRIO 204,0000 204,00
COMPLETO (VASO SANITÁRIO C/
CAIXA D'AGUA, TAMPA, BACIA COM
COLUNA)
2 1,0000 UN JANELA DE FERRO 1,2X1 105,0000 105,00
3 2,0000 PC PREGO 17X27 6,5000 13,00
6 7,0000 UN TELHA 1,83X1,10X0,60 26,5000 185,50
7 7,0000 UN TELHA 2,13X1,10X0,60 31,0000 217,00
15 3,0000 UN BARRA DE FERRO 4,2 4,7000 14,10
FAZ-SE NECESSARIA A AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA
REALIZAR MELHORIAS NA RESIDÊNCIA
DE TERESA CASTRO LOCALIZADA NA
RUA IRMÃ VICENCIA FARDO - 283 -
SÃO JOSÉ. O CONSELHO MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO, APROVOU A DOAÇÃO
DE MATERIAIS EM 06 DE MAIO DE
2013 CONFORME ATA Nº 005/2013
ANEXO.
CFE REQUISICAO 19073 ANEXA.
Total do Empenho.....: 738,60

4699 21.06.2013 8298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA* 72079981000115 Dispensada 93201 1690
4 21,0000 SC CIMENTO 21,3000 447,30
5 1,0000 UN PORTA DE FERRO 2,2X0,80 FERRADA 188,8000 188,80
9 3,0000 UN BARRA DE FERRO 3/8 26,1500 78,45
11 7,0000 UN CAIBRO 5X7 20,3100 142,20
14 36,0000 UN PARAFUSO 5/16 0,4800 17,28
16 3,0000 M3 BRITA 44,0000 132,00
17 1700,0000 UN TIJOLO 6 FUROS 0,3900 663,00
FAZ-SE NECESSARIA A AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA
REALIZAR MELHORIAS NA RESIDÊNCIA
DE TERESA CASTRO LOCALIZADA NA
RUA IRMÃ VICENCIA FARDO - 283 -
SÃO JOSÉ. O CONSELHO MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO, APROVOU A DOAÇÃO
DE MATERIAIS EM 06 DE MAIO DE
2013 CONFORME ATA Nº 005/2013

ANEXO.
CFE REQUISICAO 19073 ANEXA AO
EMPENHO 4698.
Total do Empenho.....: 1.669,03

4700 21.06.2013 33603 AJN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 10791024000160 Dispensada 93201 1690
8 4,0000 M3 AREIA REGULAR 100,0000 400,00
10 7,0000 UN GUIA 10X2,5 10,8000 75,60
12 3,0000 UN ALVENARITE (LITRO) 4,0000 12,00
13 84,0000 UN PEDRA DE AREIA 2,7000 226,80
FAZ-SE NECESSARIA A AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA
REALIZAR MELHORIAS NA RESIDÊNCIA
DE TERESA CASTRO LOCALIZADA NA
RUA IRMÃ VICENCIA FARDO - 283 -
SÃO JOSÉ. O CONSELHO MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO, APROVOU A DOAÇÃO
DE MATERIAIS EM 06 DE MAIO DE
2013 CONFORME ATA Nº 005/2013
ANEXO.
CFE REQUISICAO 19073 ANEXA AO
EMPENHO 4698.
Total do Empenho.....: 714,40

Total da Unidade.....: 3.122,03

---

09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.05 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - REC. PR88594999000195

4389 07.06.2013 36959 ASSOC. BENEF. EVANG. FLORESTA IMPERIAL 91695577000200 Dispensada 99201 1
1,0000 ATENDIMENTO EM REGIME DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 20.000,0000 20.000,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, CUJO ABRIGAMENTO
SE DARÁ EXCLUSIVAMENTE POR ORDEM JUDICIAL DA COMARCA
DO MUNICIPIO, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.342 DE 16.05.12
E CONVÊNIO.
Total do Empenho.....: 20.000,00

4985 25.06.2013 5902 DECIO BONADIMAN & CIA LTDA 8242338000161 Pregao Presen 92201 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, CFE LEI MUNICIPAL N.
3.962, PREGAO 076/10, CONTRATO 165/10 E TERMOS DE
ADITAMENTOS. 2.454,0000 2.454,00
Total do Empenho.....: 2.454,00

Total da Unidade.....: 22.454,00

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO 11427873000100

167 02.01.2013 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 Dispensada 101606 40
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POSTOS DE SAUDE,
E FUTURAS INSTALACOES PARA O ANO DE 2013. 97.000,0000 97.000,00
Total do Empenho.....: 5.000,00-

297 02.01.2013 9818 HIDROSPORT TRANSPORTES LTDA 91983007000126 Pregao Presen 101617 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO 114.100,0000 114.100,00
ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CFE PREGÃO N. 081 E CONTRA-
TO N. 181, MEMORANDO N. 040/13.
Total do Empenho.....: 96.785,82-

299 02.01.2013 14712 CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA ME 1124335000184 Chamamento Pu 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE 33.000,0000 33.000,00
ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, CFE PREGÃO N. 081 E CONTRATO
N. 135, MEMORANDO N. 031/13.
Total do Empenho.....: 11.700,00-

333 02.01.2013 37462 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICO LTDA 89986525000402 Chamamento Pu 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, CFE CHAMAMENTO 42.000,0000 42.000,00
PUBLICO N. 04 E CONTRATO N. 184, MEMORANDO N. 046/13.
Total do Empenho.....: 20.000,00-

335 02.01.2013 37462 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICO LTDA 89986525000402 Chamamento Pu 101609 40

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, CFE CHAMAMENTO 37.500,0000 37.500,00
PUBLICO N. 04/11 E CONTRATO N. 171/11, MEMORANDO N. 045/13.
Total do Empenho.....: 20.000,00-

336 02.01.2013 24530 CLINICA DE DIAGN POR IMAGEM SAO LUCAS SS 4076138000125 Chamamento Pu 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, CFE CHAMAMENTO 37.500,0000 37.500,00
PUBLICO N. 04/11 E CONTRATO N. 170/11, MEMORANDO N. 044/13.
Total do Empenho.....: 3.000,00-

338 02.01.2013 24530 CLINICA DE DIAGN POR IMAGEM SAO LUCAS SS 4076138000125 Chamamento Pu 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, CFE CHAMAMENTO 37.500,0000 37.500,00
PUBLICO N. 04/12 E CONTRATO N. 164/12, MEMORANDO N. 043/13.
Total do Empenho.....: 12.000,00-

344 02.01.2013 39620 RADIOLOGIA DE BACCO E STEFFENS LTDA 15783542000155 Chamamento Pu 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, CFE CHAMAMENTO PÚ 80.000,0000 80.000,00
BLICO N. 04/12 E CONTRATO N. 183/12. MEMORANDO N. 047/13
ANEXO.
Total do Empenho.....: 20.000,00-

2065 15.03.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 101701 40
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICI-
PAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 13. TERMO DE
ADITAMENTO. 80.000,0000 80.000,00
Total do Empenho.....: 9.239,73-

3374 30.04.2013 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVILOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, CFE 91.500,0000 91.500,00
CONTRATUALIZAÇÃO COM O HOSPITAL, VALOR REF. PARTE PÓS
FIXADA E MÉDICOS INTERNISTAS, CFE 13. TERMO DE ADITAMENTO.
MAIO
Total do Empenho.....: 1.146,84-

3450 30.04.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 101702 40
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 825,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 14/09, CON-
TRATO N. 075/09 E 13. TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 0,35-

3649 14.05.2013 19979 ROSELENE FOPPA 49538861000 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:074/13 25,0000 25,00
DIA(S):14/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:CAPACITACAO DO PROGRAMA TELE SAUDE, O QUAL TEM A
FINALIDADE DE QUALIFICAR AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA
ATRAVES DA TELE CONSULTA E TELE EDUCACAO.
Total do Empenho.....: 25,00-

4230 29.05.2013 588 ADRIANO CRESCENCIO 49450689091 Dispensada 101220 40
1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E
MANUTENCAO DO VEICULO PARA VIAGEM ATE O MUNICIPIO DE SANTANA
DO LIVRAMENTO, TRANSPORTE DO PACIENTE NEREU MENEGHETTI NA
DATA DE 31/05/13, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.498, ALTERADA PELA
LM 3.673 E REQUISICAO DE ADIANTAMENTO 011/13. 150,0000 150,00
Total do Empenho.....: 1,85-

4248 03.06.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:080/13 25,0000 25,00
DIA(S):03/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR O PACIENTE H. B. PARA CONSULTA NO HOSPITAL
SANTA RITA.
Total do Empenho.....: 25,00

4249 03.06.2013 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:079/13 25,0000 25,00
DIA(S):03/06/13
DESTINO:FLORES DA CUNHA/RS.
MOTIVO:LEVAR A ENFERMEIRA RACHEL BOMBARDELLI PARA REUNIAO
PREPARATORIA SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO DO PROXIMO DIA
08/06/13, NO PARQUE DA VINDIMA.
Total do Empenho.....: 25,00

4250 03.06.2013 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:080/13 25,0000 25,00
DIA(S):04/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR AGUA PARA ANALISE NO LABORATORIO REGIONAL E
BUSCAR VACINAS NA 5. COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE.
Total do Empenho.....: 25,00

4308 06.06.2013 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 101212 40
1 25,0000 MT MANGUEIRA PARA HIGIENIZAÇÃO 1,9500 48,75
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE
AQUISIÇÃO DA MANGUEIRA, PARA
REALIZAR A HIGIENIZAÇÃO INTERNA
E EXTERNA NO POSTO DE SAÚDE
FENACHAMP, CFE REQUISICAO 19048
ANEXA.
Total do Empenho.....: 48,75

4310 06.06.2013 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 Dispensada 101211 40
1 1,0000 UN LÂMPADA H7 35,0000 35,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA
TROCA DA LAMPADA PARA O VEÍCULO
DOBLÔ PLACA IPH 0658, POR ESTAR
QUEIMADA, CFE REQUISICAO 19047
ANEXA.
Total do Empenho.....: 35,00

4311 06.06.2013 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 Dispensada 101208 40
1 1,0000 UN FECHADURA 60,0000 60,00
2 2,0000 UN COPIA DE CHAVE 5,0000 10,00
3 1,0000 UN PARAFUSO 0,6000 0,60
4 1,0000 UN PORCA 0,3000 0,30
5 1,0000 UN INTERRUPTOR 1T5C2 4,0000 4,00
6 1,0000 UN JUNCAO 40 4,0000 4,00
A AQUISIÇÃO DOS ITENS SE FAZ
INDISPENSÁVEL PARA MANUTENÇÃO DE
PORTAS E DIVISÓRIAS JUNTO A
FARMÁCIA MUNICIPAL, CFE
REQUISICAO 19059 ANEXA.
Total do Empenho.....: 78,90

4312 06.06.2013 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 Dispensada 101208 40
1 45,0000 MT ALGEROSA DE ALUZINC INSTALADA. 47,5000 2.137,50
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE
COMPLEMENTAÇÃO DE COLOCAÇÃO DA
CALHA ALGEROSA NO POSTO DE SAÚDE
DO CHACARAS, POR TER SIDO
CONSTATADO GRANDE INFILTRAÇÃO DE
UMIDADE NAS PAREDES. ESSA
COLOCAÇÃO É MUITO IMPORTANTE
PARA EVITAR GASTOS MAIORES COM A
DETERIORIZAÇÃO DA ESTRUTURA
ARQUITETÔNICA DO POSTO, CFE
REQUISICAO 19020 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.137,50

4315 06.06.2013 5116 COMERCIO DE BATERIAS GUIDOLIN LTDA 91354043000120 Dispensada 101211 40
1 2,0000 UN BATERIA 150 AMP PARA O ONIBUS DA 390,0000 780,00

SEC. DE SAÚDE
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE TROCA DAS BATERIAS DO VEICULO (ÔNIBUS) PLACA IRV 0693, POR ESTAR SEM CONDIÇÃO DE ACIONAR O MOTOR E OS EQUIPAMENTOS DE COMANDO, CFE REQUISICAO 18979 ANEXA.

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

4340 06.06.2013 8642 FRANCISCO ECCKER 21148074015 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:082/13 25,0000 25,00
DIA(S):06/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO II SEMINARIO MANEJO DE VIDA SILVESTRE: BIODIVERSIDADE E SAUDE PUBLICA, NO AUDITORIO MANDERCIL PAULO DE MORAES.

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

4355 06.06.2013 41151 BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 49475833000106 Dispensada 102101 40
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 007/13 E CONTRATO 155/13. 1.740,0000 1.740,00

Total do Empenho.....: 1.740,00

4356 06.06.2013 41152 CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 7031976000170 Dispensada 102101 40
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 007/13 E CONTRATO 156/13. 196,6200 196,62

Total do Empenho.....: 196,62

4358 06.06.2013 5400 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT 44734671000151 Dispensada 102101 40
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 007/13 E CONTRATO 157/13. 6.765,0000 6.765,00

Total do Empenho.....: 6.765,00

4360 06.06.2013 24064 DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 2520829000140 Dispensada 102101 40
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 007/13 E CONTRATO 158/13. 1.964,0000 1.964,00

Total do Empenho.....: 1.964,00

4365 06.06.2013 37130 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR 26921908000121 Dispensada 102101 40
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 007/13 E CONTRATO 161/13. 1.649,6300 1.649,63

Total do Empenho.....: 1.649,63

4367 06.06.2013 41157 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12889035000102 Dispensada 102101 40
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 007/13 E CONTRATO 162/13. 3.002,0000 3.002,00

Total do Empenho.....: 3.002,00

4369 06.06.2013 13628 LICIMED DISTR. MEDIC. MAT. MED. HOSP 4071245000160 Dispensada 102101 40
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 007/13 E CONTRATO 163/13. 4.715,8800 4.715,88

Total do Empenho.....: 4.715,88

4373 06.06.2013 29135 MEDIGRAM DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 4470877000105 Dispensada 102101 40
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 007/13 E CONTRATO 165/13. 528,8000 528,80

Total do Empenho.....: 528,80

4378 06.06.2013 38148 MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICOS HOSP. 7752236000123 Dispensada 102101 40
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 007/13 E CONTRATO 166/13. 165,7500 165,75

Total do Empenho.....: 165,75

4379 06.06.2013 8222 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 73856593000166 Dispensada 102101 40
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 007/13 E CONTRATO 167/13. 4.306,6800 4.306,68

Total do Empenho.....: 4.306,68

4381 06.06.2013 4546 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP 94516671000153 Dispensada 102101 40
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 007/13 E CONTRATO 168/13. 1.350,2000 1.350,20
Total do Empenho.....: 1.350,20

4387 06.06.2013 31826 WAM - MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA 8725154000152 Dispensada 102101 40
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 007/13 E CONTRATO 171/13. 1.432,0000 1.432,00
Total do Empenho.....: 1.432,00

4432 07.06.2013 16293 MIGUEL LAZZARI 41871693004 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:083/13 25,0000 25,00
DIA(S):07/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR EM OFICINA PARA ESCLARECER DUVIDAS QUANTO AO PROGRAMA DE FOMENTO AS ACOES DE EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL DA FUNASA.
Total do Empenho.....: 25,00

4444 10.06.2013 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE NÃO DISPONÍVEIS NA CAPACIDADE INSTALADA NO HOSPITAL SÃO PEDRO CFE CONTRATUALIZAÇÃO. 7.000,0000 7.000,00
Total do Empenho.....: 7.000,00

4445 10.06.2013 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL COM UTI MÓVEL NÃO DISPONÍVEL NO HOSPITAL SÃO PEDRO, ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE REFERÊNCIA CFE CONTRATUALIZAÇÃO. 35.000,0000 35.000,00
Total do Empenho.....: 35.000,00

4446 10.06.2013 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A TÍTULO DE QUALIFICAÇÃO MÉDICA/HOSPITALAR, CFE CONTRATUALIZAÇÃO. 45.500,0000 45.500,00
Total do Empenho.....: 45.500,00

4447 10.06.2013 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A TÍTULO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL INTERNISTA, CFE CONTRATUALIZAÇÃO. 87.500,0000 87.500,00
Total do Empenho.....: 87.500,00

4448 10.06.2013 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE ROUPAS UTILIZADAS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PAM, CFE CONTRATUALIZAÇÃO. 20.300,0000 20.300,00
Total do Empenho.....: 20.300,00

4449 10.06.2013 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, CFE CONTRATUALIZAÇÃO COM O HOSPITAL, VALOR REF. PARTE PÓS-FIXADA CFE CONTRATUALIZAÇÃO COM O HOSPITAL. 53.117,4200 53.117,42
Total do Empenho.....: 53.117,42

4468 11.06.2013 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:084/13 25,0000 25,00
DIA(S):11/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR AGUA PARA ANALISE NO LABORATORIO REGIONAL E BUSCAR MATERIAL NA 5. COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE.
Total do Empenho.....: 25,00

4472 11.06.2013 15261 MARIA DE LOURDES VERONESE SOLDI 33742324004 Dispensada 100601 40
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 755,8800 755,88
Total do Empenho.....: 755,88

4473 11.06.2013 15261 MARIA DE LOURDES VERONESE SOLDI 33742324004 Dispensada 100405 40
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 409,6900 409,69
Total do Empenho.....: 409,69

4474 11.06.2013 15261 MARIA DE LOURDES VERONESE SOLDI 33742324004 Dispensada 100402 40
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 26,2200 26,22
Total do Empenho.....: 26,22

4475 11.06.2013 15261 MARIA DE LOURDES VERONESE SOLDI 33742324004 Dispensada 100401 40
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 327,7500 327,75
FUNPRES S/13. SAL.....R$ 101,40
FUNPRES.....R$ 81,12
PLANO SAUDE.....R$ 29,50
DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 19,73
Total do Empenho.....: 327,75

4476 11.06.2013 15261 MARIA DE LOURDES VERONESE SOLDI 33742324004 Dispensada 100413 40
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 81,1200 81,12
Total do Empenho.....: 81,12

4477 11.06.2013 15261 MARIA DE LOURDES VERONESE SOLDI 33742324004 Dispensada 100801 40
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 6.893,3600 6.893,36
Total do Empenho.....: 6.893,36

4486 11.06.2013 5021 COMATEC INFORMATICA LTDA 795756000174 Dispensada 101212 40
1 20,0000 UN ALÇA PARA MALETAS DE MATERIAL P/ DENGUE 16,5000 330,00
ESTE MATERIAL É NECESSÁRIO PARA REALIZAR ATIVIDADE DE CAMPO NO CONTROLE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. OS LOCAIS VISTORIADOS POSSUEM DIVERSAS CARACTERISTICAS, SENDO ALGUNS ORGANIZADOS E OUTROS DE DIFÍCIL ACESSO POR SEREM TERRENOS COM DESNIVEIS ACENTUADOS, CONTENDO VEGETAÇÃO E LIXO. POR ISSO A NECESSIDADE DAS ALÇAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS DILIGÊNCIAS, CFE REQUISICAO 18704 ANEXA.
Total do Empenho.....: 330,00

4487 11.06.2013 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 Dispensada 101211 40
1 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO 175,7000 175,70
2 1,0000 UN ROLAMENTO PARA RODA DIANTEIRA ESQUERDA 328,5000 328,50
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO VEICULO DUCATO (AMBULÂNCIA) PLACA IPI 6327, PARA MANTER O SERVIÇO DE TRANSPORTE AOS PACIENTES, CFE REQUISICAO 19088 ANEXA.
Total do Empenho.....: 504,20

4488 11.06.2013 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 Dispensada 101604 40
3 1,0000 UN SERVIÇO MECANICO 180,0000 180,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO VEICULO DUCATO (AMBULÂNCIA) PLACA IPI 6327, PARA MANTER O SERVIÇO DE TRANSPORTE AOS PACIENTES, CFE REQUISICAO 19088 ANEXA AO EMPENHO 4487.
Total do Empenho.....: 180,00

4506 12.06.2013 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS 171.605,8200 171.605,82
REF. PARTE PÓS-FIXADA, CFE CONTRATUALIZAÇÃO COM O
HOSPITAL.
Total do Empenho.....: 171.605,82

4510 12.06.2013 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:085/13 25,0000 25,00
DIA(S):12/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:BUSCAR VACINAS PARA O POSTO DE SAUDE CENTRAL E
MATERIAL PERTINENTE A VIGILANCIA SANITARIA NA 5.
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE.
Total do Empenho.....: 25,00

4551 13.06.2013 41541 FAZENDA DO SR JESUS-RAIO DE ESP-PACTO/NH 16623270000199 Dispensada 101609 40
1 1,0000 UN INTERNAÇÃO DE PACIENTE PARA 850,0000 850,00
TRATAMENTO CONTRA A DEPENDÊNCIA
QUÍMICA DE RAFAEL ANDRADE DE
FRANÇA POR NOVO PERÍODO DE UM
MÊS (JUNHO/2013)
2 1,0000 UN INTERNAÇÃO DE PACIENTE PARA 850,0000 850,00
TRATAMENTO CONTRA A DEPENDÊNCIA
QUÍMICA DE CLEIDISON DE LIMA
GOMES POR NOVO PERÍODO DE UM MÊS
(JUNHO/2013)
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO
SERVIÇO EM QUESTÃO, TENDO EM
VISTA QUE OS PACIENTES RAFAEL
ANDRADE DE FRANÇA E CLEIDISON DE
LIMA GOMES PERMANECEM INTERNADOS
JUNTO A FAZENDA DO SENHOR JESUS
- RAIO DE ESPERANÇA, NO
MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS.
OS PACIENTES ENCONTRAM-SE
INTERNADOS EM TRATAMENTO CONTRA
A DROGADIÇÃO DESDE O DIA 10 DE
ABRIL DE 2013, SENDO QUE O
MUNICÍPIO ESTÁ REALIZANDO OS
TRÂMITES NECESSÁRIOS A FIM DE
FIRMAR CONVÊNIO COM A CLÍNICA EM
QUESTÃO.
CFE REQUISIÇÃO N. 19126 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.700,00

4552 13.06.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:086/13 25,0000 25,00
DIA(S):13/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO NA 5.
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE E RETIRAR EXAMES NO
HOSPITAL GERAL.
Total do Empenho.....: 25,00

4553 13.06.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:087/13 25,0000 25,00
DIA(S):14/06/13
DESTINO:LAJEADO/RS.
MOTIVO:LEVAR O PACIENTE I. B. PARA CONSULTA NO HOSPITAL
BRUNO BORH.
Total do Empenho.....: 25,00

4577 14.06.2013 38655 FARMACIA PASQUALINI LTDA ME 14739978000184 Dispensada 102101 40

1 12,0000 UN ROVAMICINA 1.5MUI (12 CAIXAS) 41,4000 496,80

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO FÁRMACO EM QUESTÃO, POIS O MESMO CONSTA NA LISTA DA RENAME 2012, DEVENDO SER FORNECIDO PELO MUNICÍPIO, SENDO O ÚNICO DISPONÍVEL PARA TRATAMENTO DE TOXOPLASMOSE EM GESTAÇÃO, NÃO POSSUINDO ALTERNATIVA TERAPÊUTICA. TENDO EM VISTA SER UMA PATOLOGIA DE BAIXA PRAVALÊNCIA O MUNICÍPIO NÃO DISPÕE NO MOMENTO DESTE MEDICAMENTO, PÓREM COMPROMETEU-SE EM ARCAR COM O CUSTO DA MEDICAÇÃO DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL DA SOLICITANTE PAULA JANAÍNA RODRIGUES.
CFE REQUISICAO 19136 ANEXA.

Total do Empenho.....: 496,80

4611 17.06.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:088/13 25,0000 25,00
DIA(S):17/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL POMPEIA E NA UCS.

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

4619 17.06.2013 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 101101 40

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:089/13 25,0000 25,00
DIA(S):17/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR A PACIENTE L. B. M. PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAUDE.

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

4625 17.06.2013 41855 DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 10646995000116 Dispensada 101619 40

1 22,0000 UN LICENÇA DE ANTI-VIRUS/ 01 ANO(RENOVAÇÃO) 21,3700 470,14

FAZ-SE NECESSÁRIO A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE ANTI-VIRUS PARA PROTEÇÃO CONTRA ARQUIVOS MALICIOSOS, ORIUNDOS DA INTERNET E DEMAIS DISPOSITIVOS UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DIÁRIO DA SECRETARIA, CFE REQUISICAO 18914 ANEXA.

Total do Empenho.....: 470,14

4632 18.06.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:090/13 25,0000 25,00
DIA(S):18/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR A PACIENTE P. M. PARA CONSULTA NA CLINICA CONRAD.

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

4633 18.06.2013 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09

E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:091/13 25,0000 25,00
DIA(S):18/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR AGUA PARA ANALISE NO LABORATORIO REGIONAL E
BUSCAR MATERIAL PERTINENTE A VIGILANCIA SANITARIA NA 5.
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE.
Total do Empenho.....: 25,00

4634 18.06.2013 18853 RACHEL CRISTINA BOMBARDELLI 56589611068 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:092/13 25,0000 25,00
DIA(S):19/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO PROGRAMA DA CAPACITACAO EM HANSENIASE
A SER REALIZADO NA PROCERGS.
Total do Empenho.....: 25,00

4662 19.06.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:093/13 25,0000 25,00
DIA(S):19/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR A PACIENTE G. M. R. PARA CONSULTA NO BLOCO 70
NA UCS.
Total do Empenho.....: 25,00

4668 20.06.2013 14712 CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA ME 1124335000184 Chamamento Pu 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA 19.529,8600 19.529,86
DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, CFE PREGÃO N. 081 E CONTRATO N.
135.
Total do Empenho.....: 19.529,86

4669 20.06.2013 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:095/13 25,0000 25,00
DIA(S):20/06/13
DESTINO:SANTA CRUZ DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR A PACIENTE N. B. PARA CONSULTA NA CLINICA
GERIATRICA MEDICINA ORTOMOLECULAR DR. PAULO CLESIM.
Total do Empenho.....: 25,00

4670 20.06.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:094/13 25,0000 25,00
DIA(S):20/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL POMPEIA E
PARA EXAMES NA CLINICA VERO.
Total do Empenho.....: 25,00

4671 20.06.2013 20295 SANDRA MARIA BROSINA DE LEON 22137777053 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:096/13 25,0000 25,00
DIA(S):21/06/13
DESTINO:GRAMADO/RS.
MOTIVO:PARTICIPACAO NO SEMINARIO DE TUBERCULOSE DA
MACRORREGIAO SERRA, A REALIZAR-SE NO CENTRO MUNICIPAL
DE SAUDE.
Total do Empenho.....: 25,00

4672 20.06.2013 41950 FERNANDA ANGELINA ZUCOLOTTO PEREIRA 1002551080 Dispensada 101101 40

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:097/13 25,0000 25,00
DIA(S):21/06/13
DESTINO:GRAMADO/RS.
MOTIVO:PARTICIPACAO NO SEMINARIO DE TUBERCULOSE DA
MACRORREGIAO SERRA, A REALIZAR-SE NO CENTRO MUNICIPAL
DE SAUDE.
Total do Empenho.....: 25,00

4685 21.06.2013 5962 DELCIO FERREIRA DOS PASSOS 17773679053 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de 2.476,1800 2.476,18
salário do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicação interna n. 048/2013.
Relativo ao mês de Junho de 2013.
IRRF.....R$ 57,40
Total do Empenho.....: 2.476,18

4686 21.06.2013 9240 GILMAR BENINI 29095972020 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de 2.257,7800 2.257,78
salário do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicação interna n. 049/2013.
Relativo ao mês de Junho de 2013.
IRRF.....R$ 41,02
Total do Empenho.....: 2.257,78

4687 21.06.2013 20295 SANDRA MARIA BROSINA DE LEON 22137777053 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de 3.542,5900 3.542,59
salário do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicação interna n. 050/2013.
Relativo ao mês de Junho de 2013.
IRRF.....R$ 220,08
PART.AUX.ALIMENT.....R$ 15,35
Total do Empenho.....: 3.542,59

4704 21.06.2013 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:098/13 25,0000 25,00
DIA(S):21/06/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR OS AGENTES DA DENGUE PARA TREINAMENTO E
CAPACITACAO SOBRE O USO DO EQUIPAMENTO DE ULTRA BAIXO
VOLUME.
Total do Empenho.....: 25,00

4716 24.06.2013 32091 GR EXTINTORES LTDA 9211321000100 Dispensada 101910 40
1 1,0000 UN EXTINTOR PORTÁTIL TIPO ABC COM 120,0000 120,00
4 Kg.
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE
AQUISIÇÃO DE UM EXTINTOR DE
INCÊNDIO PARA A FARMÁCIA PUBLICA
MUNICIPAL, CONFORME ORIENTAÇÃO
DO CORPO DE BOMBEIROS, DEVIDO AO
ARMAZENAMENTO DE DIVERSOS
PRODUTOS E EMBALAGENS COM
MEDICAMENTOS, CFE REQUISICAO
19212 ANEXA.
Total do Empenho.....: 120,00

4827 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100101 40
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 4.927,12

4828 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100201 40
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 7.755,61

4829 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100201 40
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 208,92

4830 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100401 40
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 79.755,56

4831 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100401 40
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 4.388,96

4832 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100402 40
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 1.094,51

4833 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100403 40
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 32.075,50

4834 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100404 40
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 2.216,07

4835 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100405 40
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 89.377,33

4836 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100405 40
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 1.755,58

4837 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100407 40
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 4.568,73

4838 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100408 40
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 2.563,68

4839 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100410 40
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 5.947,81

4840 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100411 40
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 2.218,64

4841 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100413 40
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 362,99

4842 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100414 40
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 13.168,80

4843 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100415 40
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 2.534,89

4844 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100415 40
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 26,11

4845 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100420 40
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 2.633,38

4846 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100601 40
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 14.689,73

4928 25.06.2013 39743 FUNDO DE INVESTIMENTO DO FGTS 9234078000145 Dispensada 100504 40
1,0000 PAGAMENTO DE FGTS REF. MES DE JUNHO, CFE RESUMO ANEXO. 814,8400 814,84
Total do Empenho.....: 814,84

4978 25.06.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 103501 40
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 41.343,4000 41.343,40
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2013.
Total do Empenho.....: 41.343,40

4979 25.06.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 103502 40
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 340,7500 340,75
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2013.
Total do Empenho.....: 340,75

5014 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 100102 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.369,8600 1.369,86
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.369,86

5016 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 100501 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 609,3800 609,38
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 609,38

5017 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 100501 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 2.240,6800 2.240,68
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2013, conforme relação
de INSS.
SALARIO FAMILIA INSS.....R$ 116,80
Total do Empenho.....: 2.240,68

5047 27.06.2013 38903 GB & GB CONSTRUCOES LTDA ME 9511886000102 Dispensada 109501 40
1,0000 SERVIÇOS EXTRAS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO 56.413,7000 56.413,70
POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO SANTA TERESINHA, CFE
CONCORRÊNCIA N. 015/11, CONTRATO N. 067/12 E 3.
TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 56.413,70

5076 28.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 101001 40
1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal 1.304,8700 1.304,87
(Lei 9.876/99), relativo ao mês de
Junho de 2013.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 1.304,87

5088 28.06.2013 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 Tomada Precos 101621 40
1,0000 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE GESTÃO, INTEGRADOS 2.871,7200 2.871,72
E MULTI-USUÁRIOS, PARA GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE
SETORES DA PREFEITURA, CFE T.P. N. 07/11, CONTRATO N. 140
E 5. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.871,72

5102 28.06.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 101701 40
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 14.

TERMO DE ADITAMENTO. 117.659,2900 117.659,29
Total do Empenho.....: 117.659,29

5105 28.06.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 101702 40
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 14.
TERMO DE ADITAMENTO. 1.400,0000 1.400,00
Total do Empenho.....: 1.400,00

5106 28.06.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 101701 40
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 14.
TERMO DE ADITAMENTO. 7.839,7300 7.839,73
Total do Empenho.....: 7.839,73

Total da Unidade.....: 799.100,07

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.02 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL 11427873000100

298 02.01.2013 14712 CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA ME 1124335000184 Chamamento Pu 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE 5.000,0000 5.000,00
ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, CFE PREGÃO N. 081 E CONTRATO
N. 135, MEMORANDO N. 031/13.
Total do Empenho.....: 2.091,72-

304 02.01.2013 39461 FERNANDA MIRANDA BORDIN 801358035 Chamamento Pu 108202 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE 1.500,0000 1.500,00
OTORRINOLARINGOLOGIA,CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 03 E CONTRATO
N. 149/12 E MEMORANDO N. 039/13.
Total do Empenho.....: 428,53-

3356 26.04.2013 37755 BHARUTH CANIL LTDA - ME 13822638000150 Dispensada 103008 4760
1 1,0000 UN SERVIÇO DE ALOJAMENTO PARA 07 1.400,0000 1.400,00
CÃES REMOVIDOS DA RESIDÊNCIA DE
DIVA E MARIA TIRLONI, SENDO QUE
OS MESMOS FICARÃO ALOJADOS
AGUARDANDO ADOÇÃO
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO
REFERIDO SERVIÇOS, POIS O MESMO
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO JUDICIAL
EXARADA DOS AUTOS
N.º051/1.11.0003137-3 (CÓPIA DO
OFÍCIO N.º 679/2013 EM ANEXO)
REQUISICAO 18752 ANEXA.
Total do Empenho.....: 560,84-

4319 06.06.2013 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 Dispensada 106202 4710
1 16,0000 UN REFRIGERANTE GARRAFA 2 LITROS 2,8900 46,24
OS ITENS SERÃO UTILIZADOS
DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE
VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE.
A CAMPANHA INICIARÁ SÁBADO DIA
08/04 OCORRENDO JUNTO AS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO
MUNICIPIO, CFE REQUISICAO 19066
ANEXA.
Total do Empenho.....: 46,24

4320 06.06.2013 599 ADRIANO LAZZARI 2263157000135 Dispensada 106001 4710
2 120,0000 PC PACOTE BALÕES Nº7 c/ 50 7,5000 900,00
OS ITENS SERÃO UTILIZADOS
DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE
VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE.
A CAMPANHA INICIARÁ SÁBADO DIA
08/04 OCORRENDO JUNTO AS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO
MUNICIPIO, CFE REQUISICAO 19066
ANEXA AO EMPENHO 4319.
Total do Empenho.....: 900,00

4351 06.06.2013 41153 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 92665611012850 Dispensada 105601 4510

1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N.
007/13 E CONTRATO 152/13. 8.805,6000 8.805,60
Total do Empenho.....: 8.805,60

4352 06.06.2013 717 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 Dispensada 105601 4510
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N.
007/13 E CONTRATO 153/13. 13.416,0000 13.416,00
Total do Empenho.....: 13.416,00

4353 06.06.2013 3504 BH FARMA COMERCIO LTDA 42799163000126 Dispensada 105601 4510
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N.
007/13 E CONTRATO 154/13. 6.970,8000 6.970,80
Total do Empenho.....: 6.970,80

4354 06.06.2013 41151 BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 49475833000106 Dispensada 105601 4510
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N.
007/13 E CONTRATO 155/13. 3.792,0000 3.792,00
Total do Empenho.....: 3.792,00

4357 06.06.2013 41152 CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 7031976000170 Dispensada 105601 4510
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N.
007/13 E CONTRATO 156/13. 16.033,4300 16.033,43
Total do Empenho.....: 16.033,43

4359 06.06.2013 5400 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT 44734671000151 Dispensada 105601 4510
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N.
007/13 E CONTRATO 157/13. 6.880,5000 6.880,50
Total do Empenho.....: 6.880,50

4361 06.06.2013 24064 DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 2520829000140 Dispensada 105601 4510
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N.
007/13 E CONTRATO 158/13. 8.759,9600 8.759,96
Total do Empenho.....: 8.759,96

4362 06.06.2013 24064 DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 2520829000140 Dispensada 104101 4770
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N.
007/13 E CONTRATO 158/13. 5.171,6000 5.171,60
Total do Empenho.....: 5.171,60

4363 06.06.2013 41156 GESSER MEDICAL LTDA - EPP 14855685000162 Dispensada 104101 4770
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N.
007/13 E CONTRATO 159/13. 1.075,0000 1.075,00
Total do Empenho.....: 1.075,00

4364 06.06.2013 41155 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 1571702000198 Dispensada 104101 4770
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N.
007/13 E CONTRATO 160/13. 1.500,0000 1.500,00
Total do Empenho.....: 1.500,00

4366 06.06.2013 37130 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR 26921908000121 Dispensada 104101 4770
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N.
007/13 E CONTRATO 161/13. 672,0000 672,00
Total do Empenho.....: 672,00

4368 06.06.2013 41157 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12889035000102 Dispensada 104101 4770
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N.
007/13 E CONTRATO 162/13. 583,0000 583,00
Total do Empenho.....: 583,00

4370 06.06.2013 13628 LICIMED DISTR. MEDIC. MAT. MED. HOSP 4071245000160 Dispensada 104101 4770
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N.
007/13 E CONTRATO 163/13. 2.654,1000 2.654,10
Total do Empenho.....: 2.654,10

4371 06.06.2013 41154 DISTRIB DE MEDICAMENTOS LONDRINA LTDA EP 1972316000108 Dispensada 105601 4510
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N.
007/13 E CONTRATO 164/13. 26.334,0000 26.334,00
Total do Empenho.....: 26.334,00

4372 06.06.2013 41154 DISTRIB DE MEDICAMENTOS LONDRINA LTDA EP 1972316000108 Dispensada 104101 4770
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N.
007/13 E CONTRATO 164/13. 1.710,0000 1.710,00

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

4376 06.06.2013 38148 MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICOS HOSP. 7752236000123 Dispensada 104101 4770
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 007/13 E CONTRATO 166/13. 17,0000 17,00
Total do Empenho.....: 17,00

4377 06.06.2013 38148 MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICOS HOSP. 7752236000123 Dispensada 105601 4510
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 007/13 E CONTRATO 166/13. 160,0000 160,00
Total do Empenho.....: 160,00

4382 06.06.2013 4546 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP 94516671000153 Dispensada 105601 4510
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 007/13 E CONTRATO 168/13. 13.494,0000 13.494,00
Total do Empenho.....: 13.494,00

4469 11.06.2013 9818 HIDROSPORT TRANSPORTES LTDA 91983007000126 Pregao Presen 105201 4590
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CFE PREGAO N. 081/12, CONTRATO 181/12 E MEM. SMS 248/13. 60.000,0000 60.000,00
EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO N. 297, DE 02.01.03, DEVIDO A TROCA DE RUBRICA.
Total do Empenho.....: 60.000,00

4501 12.06.2013 39620 RADIOLOGIA DE BACCO E STEFFENS LTDA 15783542000155 Chamamento Pu 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 04 E CONTRATO N. 183. 10.000,0000 10.000,00
EM SUBSTITUIÇÃO A PARTE DO EMPENHO N. 344.
Total do Empenho.....: 10.000,00

4502 12.06.2013 37462 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICO LTDA 89986525000402 Chamamento Pu 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 04 E CONTRATO N. 171. 2.000,0000 2.000,00
EM SUBSTITUIÇÃO A PARTE DO EMPENHO N. 335.
Total do Empenho.....: 2.000,00

4503 12.06.2013 37462 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICO LTDA 89986525000402 Chamamento Pu 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 04 E CONTRATO N. 184. 4.000,0000 4.000,00
EM SUBSTITUIÇÃO A PARTE DO EMPENHO N. 333.
Total do Empenho.....: 4.000,00

4504 12.06.2013 24530 CLINICA DE DIAGN POR IMAGEM SAO LUCAS SS 4076138000125 Chamamento Pu 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 04 E CONTRATO N. 170. 6.000,0000 6.000,00
EM SUBSTITUIÇÃO A PARTE DO EMPENHO N. 336.
Total do Empenho.....: 6.000,00

4505 12.06.2013 24530 CLINICA DE DIAGN POR IMAGEM SAO LUCAS SS 4076138000125 Chamamento Pu 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 04 E CONTRATO N. 164. 5.000,0000 5.000,00
EM SUBSTITUIÇÃO A PARTE DO EMPENHO N. 338.
Total do Empenho.....: 5.000,00

4514 12.06.2013 6742 EDILSON RAMOS DE REZENDE 95141412000158 Dispensada 106214 4710
1 3,0000 UN COLETE (COM GOMOS): TECIDO 100% POLIÉSTER, BORDADO(BANDEIRA DE GARIBALDI E RS) 104,0000 312,00
A AQUISIÇÃO DOS ITENS É INDISPENSÁVEL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RESPONSÁVEIS POR EXECUTAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLO SANITÁRIO EM DEPENDÊNCIAS COMERCIAIS E ESTABELECIMENTOS LOCAIS, CFE REQUISICAO 19096 ANEXA.
Total do Empenho.....: 312,00

4554 13.06.2013 20505 SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE LTD 2670535000103 Pregao Presen 106410 4710

```
                1        1,0000  UN   COLETA DE 5m³ DE MEDICAMENTOS                          9.900,0000        9.900,00
                                      VENCIDOS JUNTO A FARMÁCIA
                                      PÚBLICA DE GARIBALDI
                                      JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO
                                      SERVIÇO, SENDO QUE O MESMO SE
                                      REFERE A COLETA, TRANSPORTE,
                                      TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE
                                      5M³ DE RESÍDUOS DO GRUPO B
                                      (MEDICAMENTO VENCIDOS),
                                      REFERENTE AO PREGÃO N.º 42/2013.
                                      SALIENTAMOS QUE OS MEDICAMENTOS
                                      EM QUESTÃO ENCONTRAM-SE JUNTO A
                                      FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL EM
                                      CONSTANTE ACÚMULO A MAIS DE DOIS
                                      ANOS, CFE REQUISICAO 19143 ANEXA
                           Total do Empenho.......:                                                          9.900,00

 4637 18.06.2013    41940 ADRIANE MATTEI SIRTOLI                97345393020       Dispensada    100701  4710
                          1,0000      PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE     2.009,7200        2.009,72
                                      CONTRATO DE TRABALHO.
                                      INSS.....................................R$     61,35
                                      INSS S/13. SAL...........................R$     42,60
                                      DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO................R$     23,39
                                      AVISO PRÉVIO REAVIDO.....................R$    393,30
                           Total do Empenho.......:                                                          2.009,72

 4666 20.06.2013    14712 CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA ME     1124335000184       Chamamento Pu 105206  4590
                          1,0000      PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA     3.750,0000        3.750,00
                                      DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, CFE PREGÃO N. 081 E CONTRATO N.
                                      135.
                           Total do Empenho.......:                                                          3.750,00

 4982 25.06.2013    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                 99999999999962       Dispensada    103801  4530
                1        1,0000      PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO-                              10.184,5900       10.184,59
                                      NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                                      TIVO AO MÊS DE JUNHO, CFE FOLHA
                                      DE PAGAMENTO.
                                      PAGAMENTO EM SUBSTITUIÇÃO AOS MESES                           49.778,8000       49.778,80
                                      JANEIRO A MAIO/2013 PARA UTILIZAÇÃO DE
                                      RECURSO PACS FEDERAL.
                           Total do Empenho.......:                                                         59.963,39

 4988 25.06.2013    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                 99999999999962       Dispensada    104002  4520
                1        1,0000      PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO-                              77.758,6200       77.758,62
                                      NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                                      TIVO AO MÊS DE JUNHO, CFE FOLHA
                                      DE PAGAMENTO.
                                      PAGAMENTO EM SUBSTITUIÇÃO AOS MESES
                                      JANEIRO A MAIO/2013 PARA UTILIZAÇÃO DE
                                      RECURSO ESF FEDERAL.
                           Total do Empenho.......:                                                         77.758,62

                           Total da Unidade.......:                                                        356.587,87
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SEC. MUN. DA SAÚDE
10.03  FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. ESTADUAL11427873000100

 4255 03.06.2013     8759 FUNDACAO P O REMEDIO POPULAR FURP      43640754000119       Dispensada    107201  4050
                1    30000,0000  UN   GLIBENCLAMIDA 5 MG COMP.                                         0,0200          600,00
                2   200000,0000  UN   HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP.                                     0,0100        3.720,00
                                      OS ITENS ADQUIRIDOS SE DESTINAM
                                      A AÇÕES BÁSICAS DE ASSISTÊNCIA
                                      FARMACÊUTICA. A AQUISIÇÃO É
                                      SOLICITADA CONFORME DISPENSA DE
                                      LICITAÇÃO 06/2013, VIA FUNDAÇÃO
                                      PARA REMÉDIOS POPULARES (FURP).
                                      SENDO UMA FUNDAÇÃO QUE INTEGRA A
                                      ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
                                      JUSTIFICA-SE A DISPENSA.
                                      CFE REQUISICAO 19058 ANEXA.
                           Total do Empenho.......:                                                          4.320,00
```

4374 06.06.2013 29135 MEDIGRAM DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 4470877000105 Dispensada 107201 4050
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 007/13 E CONTRATO 165/13. 12.040,1000 12.040,10
Total do Empenho.....: 12.040,10

4375 06.06.2013 38148 MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICOS HOSP. 7752236000123 Dispensada 107201 4050
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 007/13 E CONTRATO 166/13. 16.329,4400 16.329,44
Total do Empenho.....: 16.329,44

4380 06.06.2013 8222 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 73856593000166 Dispensada 107201 4050
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 007/13 E CONTRATO 167/13. 37.737,8400 37.737,84
Total do Empenho.....: 37.737,84

4383 06.06.2013 35334 SODROGAS DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPIT 9615457000185 Dispensada 107201 4050
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 007/13 E CONTRATO 169/13. 2.214,8000 2.214,80
Total do Empenho.....: 2.214,80

4384 06.06.2013 41158 SULMEDIC - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 9944371000104 Dispensada 107201 4050
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 007/13 E CONTRATO 170/13. 137,5500 137,55
Total do Empenho.....: 137,55

4386 06.06.2013 31826 WAM - MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA 8725154000152 Dispensada 107201 4050
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 007/13 E CONTRATO 171/13. 12.468,2400 12.468,24
Total do Empenho.....: 12.468,24

4569 14.06.2013 16426 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 411441000186 Pregao Presen 108806 4011

1	5,0000	UN	ÁCIDO ACÉTICO 2% FRASCO 1 LITRO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE	48,8000	244,00
2	500,0000	UN	ÁGUA PARA AUTOCLAVE, FRASCOS DE 1 LITRO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE.	2,9000	1.450,00
3	150,0000	UN	APARELHO DE TRICOTOMIA (BARBEADOR) DESCARTÁVEL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E N° LOTE E VALIDADE	0,7000	105,00
4	360,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 06CM DE LARGURA POR 1,8M DE COMPRIMENTO CONTENDO 13 FIOS/CM2 CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE	0,3500	126,00
5	720,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 10CM DE LARGURA POR 1,8M DE COMPRIMENTO CONTENDO 13 FIOS/CM2 CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE	0,5500	396,00
6	960,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 15CM DE	0,8000	768,00

			LARGURA POR 1,8M DE COMPRIMENTO CONTENDO 13 FIOS/CM2 CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE		
7	5,0000	UN	BENZINA LIQUIDA , FRASCO 1 LITRO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E LOTE	18,0000	90,00
8	50,0000	UN	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS. CONFECCIONADO EM PVC, FLEXÍVEL, ATÓXICO, SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO 110 CM, USO INFANTIL, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE	1,1000	55,00
9	144,0000	UN	FITA MICROPOROSA MEDINDO 1,2CM DE LARGURA POR 10 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA À BASE DE POLIACRILATO HIPOALÉRGICA, INDICADA PARA REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, QUE POSSUI EXCELENTE ADESIVIDADE, INCLUSIVE SOBRE SUA PRÓPRIA SUPERFÍCIE. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CARRETEL DE PLÁSTICO E COM CAPA	1,5000	216,00
			JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS POIS OS MESMOS SÃO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO BÁSICO À POPULAÇÃO, EM PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DE CLÍNICA GERAL E DE GINECOLOGIA. SÃO SERVIÇOS BÁSICOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. A COMPRA SEGUE CONFORME PREGÃO 043/2013. CFE REQUISICAO 19149 ANEXA.		
	Total do Empenho.....:				3.450,00

4570 14.06.2013 16426 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 411441000186 Pregao Presen 108806 4011

1	12,0000	L	SOLUÇÃO ALCÓOLICA DE CLOREXIDINE 0,5% FRASCO DE 1000ML, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE	11,0000	132,00
2	24,0000	L	SOLUÇÃO AQUOSA DE CLOREXIDINE 0,2% FRASCO DE 1000ML, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE.: 24 LITROS	9,0000	216,00
3	48,0000	L	SOLUÇÃO LIMPADORA ENZIMÁTICA, COM NO MÍNIMO 03 ENZIMAS (AMILASE, PROTEASE E LIPASE), CONTENDO ÁLCOOL POLIALCOXILADO E DETERGENTE E TENSOATIVOS NÃO	26,5000	1.272,00

IÔNICOS; PH NEUTRO, NÃO IRRITANTE PARA PELE E MUCOSA, NÃO CORROSIVO, BIODEGRADÁVEL, ATÓXICO; ESPECÍFICO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS, MANUAL OU EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO. ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, RÓTULO COM N° DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PROCEDÊNCIA E NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

4	100,0000	UN	SONDA URETRAL Nº 12 - SILICONIZADA, ESTÉRIL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM CONECTOR COM TAMPA, ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, DE USO UROLÓGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,5000	50,00
5	4,0000	L	TINTURA DE BENJOIM . EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO 1000 ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	33,0000	132,00
6	1000,0000	UN	TUBO EXTENSOR 20 CM , 1 VIA - DESCARTÁVEL; ATÓXICO, ESTÉRIL MALEÁVEL E APIROGÊNICO; CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE	0,6500	650,00
7	5,0000	L	VASELINA LIQUIDA EMBALADA COM 1 LITRO CADA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO EDO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, N° DO LOTE	17,0000	85,00
8	4,0000	UN	VASELINA SÓLIDA , POTES COM 500G. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NUMERO DO LOTE. POTES COM 500 GRAMAS JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS POIS OS MESMOS SÃO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO BÁSICO À POPULAÇÃO, EM PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DE CLÍNICA GERAL E DE GINECOLOGIA. SÃO SERVIÇOS BÁSICOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. A COMPRA SEGUE CONFORME PREGÃO 043/2013. CFE REQUISICAO 19165 ANEXA.	15,7500	63,00

Total do Empenho.....: 2.600,00

4571 14.06.2013 38009 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 Pregao Presen 108806 4011

1	1600,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL DE 10ML SEM AGULHA SILICONIZADA ESTÉRIL GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA SLEEP, EMBOLO	0,1900	304,00

COM PISTÃO DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, N° DO LOTE

2	3000,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL DE 3ML SEM AGULHA SILICONIZADA ESTÉRIL GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA SLEEP, EMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, N° DO LOTE	0,1200	360,00
3	2400,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL DE 5ML SEM AGULHA SILICONIZADA ESTÉRIL GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA SLEEP, EMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, N° DO LOTE	0,1300	312,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS POIS OS MESMOS SÃO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO BÁSICO À POPULAÇÃO, EM PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DE CLÍNICA GERAL E DE GINECOLOGIA. SÃO SERVIÇOS BÁSICOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. A COMPRA SEGUE CONFORME PREGÃO 043/2013.
CFE REQUISICAO 19164 ANEXA.

Total do Empenho.....: 976,00

4572 14.06.2013 16426 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 411441000186 Pregao Presen 108806 4011

1	28,0000	UN	GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO - EM ROLO TIPO QUEIJO, COM 08 DOBRAS, EM TECIDO 100%ALGODÃO, COM 91CM X 91 M, 13 FIOS/CM²,100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, ISENTO DE RESÍDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO,ÁCIDOS E ÁLCALIS, ENROLADA DE FORMA CONTINUA,COM PESO MÍNIMO POR ROLO DE 1450 A 1510GRAMAS, CONFORME NORMA DA ABNT NBF 14108. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE, REGISTRO NO MS.	58,0000	1.624,00
2	12,0000	UN	GLUTARALDEIDO - GALÕES DE 5 LITROS- 28 DIAS, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº LOTE E VALIDADE.	33,0000	396,00
3	4,0000	L	HIPOSSULFITO SÓDIO 2% FRASCO DE 100ML, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N LOTE E VALIDADE	30,0000	120,00
4	10,0000	FR	LUGOL FORTE FRASCO DE 500ML, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE	53,0000	530,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS POIS OS MESMOS SÃO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO BÁSICO

À POPULAÇÃO, EM PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DE CLÍNICA GERAL E DE GINECOLOGIA. SÃO SERVIÇOS BÁSICOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. A COMPRA SEGUE CONFORME PREGÃO 043/2013.
CFE REQUISICAO 19153 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.670,00

4573 14.06.2013 37052 WEL DIST DE MED E PROD PARA A SAUDE LTDA 11318264000104 Pregao Presen 108806 4011

1	400,0000	PA	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, ANTIDERRAPANTE, N° 6,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO, PREFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, COM CA IMPRESSO NO PUNHO. TALCADA OU LUBRIFICADA E ENVELOPADA AOS PARES	0,9200	368,00
2	500,0000	PA	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, ANTIDERRAPANTE, N° 7,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO, PREFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, COM CA IMPRESSO NO PUNHO. TALCADA OU LUBRIFICADA E ENVELOPADA AOS PARES. : 500 PARES	0,9200	460,00
3	500,0000	PA	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, ANTIDERRAPANTE, N° 7,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO, PREFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, COM CA IMPRESSO NO PUNHO. TALCADA OU LUBRIFICADA E ENVELOPADA AOS PARES. :500 PARES	0,9200	460,00
4	300,0000	PA	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, ANTIDERRAPANTE, N° 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO, PREFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, COM CA IMPRESSO NO PUNHO. TALCADA OU LUBRIFICADA E ENVELOPADA AOS PARES. : 300 PARES	0,9200	276,00
5	250,0000	PA	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, ANTIDERRAPANTE, N° 8,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO, PREFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, COM CA IMPRESSO NO PUNHO. TALCADA OU LUBRIFICADA E ENVELOPADA AOS PARES	0,9200	230,00
6	30,0000	CX	LUVA DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL, TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADA EM LÁTEX, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA,	13,5300	405,90

LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADAPTADA, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, COM CA IMPRESSO NO PUNHO, EMBALADA EM CAIXA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E N° DE LOTE. CAIXAS COM 100 UNIDADES
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS POIS OS MESMOS SÃO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO BÁSICO À POPULAÇÃO, EM PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DE CLÍNICA GERAL E DE GINECOLOGIA. SÃO SERVIÇOS BÁSICOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. A COMPRA SEGUE CONFORME PREGÃO 043/2013.
CFE REQUISICAO 19155 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.199,90

4574 14.06.2013 38009 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 Pregao Presen 108806 4011

1	320,0000	CX	LUVA DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL, TAMANHO MÉDIO, CONFECCIONADA EM LÁTEX, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADAPTADA, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, COM CA IMPRESSO NO PUNHO, EMBALADA EM CAIXA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E N° DE LOTE. CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA	11,3800	3.641,60
2	350,0000	CX	LUVA DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL, TAMANHO PEQUENO, CONFECCIONADA EM LÁTEX, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADAPTADA, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, COM CA IMPRESSO NO PUNHO, EMBALADA EM CAIXA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E N° DE LOTE. CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA	11,3800	3.983,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS POIS OS MESMOS SÃO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO BÁSICO À POPULAÇÃO, EM PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DE CLÍNICA GERAL E DE GINECOLOGIA. SÃO SERVIÇOS BÁSICOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. A COMPRA SEGUE CONFORME PREGÃO 043/2013.
CFE REQUISICAO 19159 ANEXA.

Total do Empenho.....: 7.624,60

4585 14.06.2013 41549 SANTEC ASSIS TEC DE EQUIP MEDICOS LTDA - 17385429000147 Dispensada 108808 4011

1	2,0000	UN	BATERIA SELADA 12V 7AH	148,0000	296,00

JUSTIFICAMOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINAS DA UBS CENTRAL TENDO EM VISTA QUE O EQUIPAMENTO É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA A CONSERVAÇÃO DOS MEDICAMENTOS. O APARELHO TEM APRESENTADO DEFEITOS ELETRÔNICOS QUE COMPROMETEM SEU REGULAR

FUNCIONAMENTO, CFE REQUISICAO
19171 ANEXA.

Total do Empenho.....: 296,00

4586 14.06.2013 41549 SANTEC ASSIS TEC DE EQUIP MEDICOS LTDA - 17385429000147 Dispensada 109707 4011

2 1,0000 UN SERVIÇO TÉCNICO 300,0000 300,00

JUSTIFICAMOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINAS DA UBS CENTRAL TENDO EM VISTA QUE O EQUIPAMENTO É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA A CONSERVAÇÃO DOS MEDICAMENTOS. O APARELHO TEM APRESENTADO DEFEITOS ELETRÔNICOS QUE COMPROMETEM SEU REGULAR FUNCIONAMENTO, CFE REQUISICAO 19171 ANEXA AO EMPENHO 4585.

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

4599 17.06.2013 38009 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 Pregao Presen 192001 4051

1 3000,0000 UN SERINGA DESCARTÁVEL DE 0,5ML, 0,3800 1.140,00

COM CAPACIDADE DE 50 UNIDADES DE INSULINA. ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE, SEM ESPAÇO MORTO. AGULHA DE 8MMM DE COMPRIMENTO (CURTA) E 0,3MM DE CALIBRE (30G) PARA APLICAÇÃO DE INSULINA. EMBALAGEM COM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N ° DO LOTE, REGISTRO NO MS, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS POIS OS MESMOS SÃO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO BÁSICO À POPULAÇÃO, EM PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DE CLÍNICA GERAL E DE GINECOLOGIA. SÃO SERVIÇOS BÁSICOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. A COMPRA SEGUE CONFORME PREGÃO 043/2013.
CFE REQUISICAO 19160 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.140,00

4603 17.06.2013 16426 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 411441000186 Pregao Presen 192001 4051

1 15000,0000 UN LANCETA DESCARTÁVEL PARA 0,2600 3.930,00

OBTENÇÃO DE AMOSTRA DE SANGUE PARA TESTE DE GLICEMIA. EMBALAGEM CONFORME FABRICANTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS POIS OS MESMOS SÃO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO BÁSICO À POPULAÇÃO, EM PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DE CLÍNICA GERAL E DE GINECOLOGIA. SÃO SERVIÇOS BÁSICOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. A COMPRA SEGUE CONFORME PREGÃO 043/2013.
CFE REQUISICAO 19154 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.930,00

4604 17.06.2013 37052 WEL DIST DE MED E PROD PARA A SAUDE LTDA 11318264000104 Pregao Presen 192001 4051

1 25000,0000 UN FITA REATIVAS/REAGENTES PARA 0,3100 7.975,00

DOSEAMENTO DA GLICEMIA CAPILAR, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE ACOMPANHADA DE 80 APARELHOS MEDIDORES DE GLICOSE

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS POIS OS MESMOS SÃO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO BÁSICO À POPULAÇÃO, EM PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DE CLÍNICA GERAL E DE GINECOLOGIA. SÃO SERVIÇOS BÁSICOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. A COMPRA SEGUE CONFORME PREGÃO 043/2013.
CFE REQUISICAO 19152 ANEXA.

Total do Empenho.....: 7.975,00

4605 17.06.2013 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 Dispensada 108801 4011

1	1,0000	UN	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO	19,0000	19,00
2	1,0000	PC	TUBO PARA ESGOTO	11,0000	11,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DE VAZAMENTO NO POSTO DE SAÚDE DO SÃO FRANCISCO, POR ESTAR COMPROMETENDO O ATENDIMENTO AOS PACIENTES, CFE REQUISICAO 19085 ANEXA.

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

4606 17.06.2013 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 Dispensada 109701 4011

3	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO	135,0000	135,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DE VAZAMENTO NO POSTO DE SAÚDE DO SÃO FRANCISCO, POR ESTAR COMPROMETENDO O ATENDIMENTO AOS PACIENTES, CFE REQ. 19085 ANEXA AO EMEPNHO 4605

Total do Empenho.....: 135,00

4607 17.06.2013 4716 CLAUDIA GALLINA BORTOLINI 5386292000166 Dispensada 108807 4011

1	2,0000	UN	CUNHA 70X140 1`30 20MM DIA 10,17MB	31,4900	62,98

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE TROCA DOS PNEUS DIANTEIROS DO MICRO ONIBUS VOLARE W9 PLACA IRV 0693 QUE É UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA NO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES PARA CAXIAS DO SUL, POR ESTAREM SEM CONDIÇÕES DE MANTER A SEGURANÇA DURANTE O TRANSPORTE, CFE REQUISICAO 19133 ANEXA.

Total do Empenho.....: 62,98

4608 17.06.2013 4716 CLAUDIA GALLINA BORTOLINI 5386292000166 Dispensada 109703 4011

2	1,0000	UN	SERVIÇO DE CASTER	70,0000	70,00
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONVERGENCIA DIANTEIRA	80,0000	80,00
4	2,0000	UN	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS SEM CAMARA	18,0000	36,00
5	2,0000	UN	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	30,0000	60,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE TROCA DOS PNEUS DIANTEIROS DO MICRO ONIBUS VOLARE W9 PLACA IRV 0693 QUE É UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA NO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES PARA CAXIAS DO SUL, POR ESTAREM SEM CONDIÇÕES DE MANTER A SEGURANÇA DURANTE O TRANSPORTE, CFE REQUISICAO 19133 ANEXA AO EMPENHO 4607.

Total do Empenho.....: 246,00

4609 17.06.2013 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 Dispensada 108801 4011

1	1,0000	UN	TORNEIRA 1/2 GRANDE	26,0000	26,00
2	1,0000	UN	TEE 1/2 DE LATÃO	11,0000	11,00
3	1,0000	UN	ENGATE 40 CM	16,0000	16,00

	4	2,0000	UN	NIPEL DE 1/2 DE LATÃO		9,0000	18,00
	5	4,0000	UN	LUVA DE 25 PARA PRESSÃO		0,4800	1,92
	6	2,0000	UN	JOELHO 25 X 90 PRESSAO		0,5000	1,00
	7	1,0000	UN	ADESIVO DE 75GR		2,7000	2,70
				JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO E ADAPTAÇÕES HIDRAULICAS NO POSTO DE SAÚDE DO FENACHAMP, PARA REALIZAR ADEQUADAMENTE A HIGIENIZAÇÃO, DEVIDO A INSTALAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS DE GINECOLOGIA E ODONTOLOGIA, CFE REQUISICAO 19083 ANEXA.			
		Total do Empenho.....:					76,62
4610 17.06.2013	5085	COMERCIAL LUMAR LTDA			93791408000100	Dispensada	109701 4011
	8	1,0000	UN	MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		225,0000	225,00
				JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO E ADAPTAÇÕES HIDRAULICAS NO POSTO DE SAÚDE DO FENACHAMP, PARA REALIZAR ADEQUADAMENTE A HIGIENIZAÇÃO, DEVIDO A INSTALAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS DE GINECOLOGIA E ODONTOLOGIA, CFE REQUISICAO 19083 ANEXA AO EMPENHO 4609.			
		Total do Empenho.....:					225,00
4682 20.06.2013	27773	FOCUS VISUAL IND DE PLACAS IDENTIFICATI			7525535000125	Dispensada	108815 4011
	1	1,0000	UN	ADESIVO RECORTADO, ARTE COM BRASÃO DA PREFEITURA E IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA		60,0000	60,00
				A AQUISIÇÃO DO ITEM SE FAZ INDISPENSÁVEL PARA IDENTIFICAR A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DE COMBATE AO USO DE DROGAS EM PAINEL DE DIVULGAÇÃO JUNTO A PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, CFE REQUISICAO 19189 ANEXA.			
		Total do Empenho.....:					60,00
4694 21.06.2013	5498	D. MOTTIN ME			573869000125	Dispensada	108807 4011
	1	1,0000	JG	JOGO DE PASTILHAS		84,0000	84,00
	2	1,0000	JG	JOGO DE LONAS		118,0000	118,00
				JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO FREIO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IOP 1158, POR APRESENTAR RUÍDO FORTE QUANDO ACIONADO E NÃO RESPONDER AO COMANDO DO CONDUTOR, CFE REQ. 19204 ANEXA.			
		Total do Empenho.....:					202,00
4695 21.06.2013	5498	D. MOTTIN ME			573869000125	Dispensada	109703 4011
	3	1,0000	UN	SERVIÇO MECANICO		60,0000	60,00
				JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO FREIO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IOP 1158, POR APRESENTAR RUÍDO FORTE QUANDO ACIONADO E NÃO RESPONDER AO COMANDO DO CONDUTOR, CFE REQ. 19204 ANEXA AO EMPENHO 4694.			
		Total do Empenho.....:					60,00

```
Empenho   Emissao  Fornecedor                                          CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                   Especificacao


                         Total da Unidade.......:                                                                   119.507,07
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
11.01  SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE        88594999000195

   95 02.01.2013   31536 TERRA SIST. AMBIENTAIS SOC. SIMPLES LTDA  1619434000137       Pregao Presen 111522     1
                         1,0000      PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMEN  10.038,6000       10.038,60
                                     TO DAS ETES E DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO, CFE PREGÃO N. 045
                                     CONTRATO N. 106/10 E 3. TERMO DE ADITAMENTO.
                         Total do Empenho.......:                                                                    280,80-

 4395 07.06.2013   37032 GERMANO VILLA BENINI                        2449413006       Dispensada    111101     1
                         1,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
                                     DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                                     E COMPROVANTES ANEXOS.
                                     REQUISICAO DE DIARIA N.:020/13                                 25,0000          25,00
                                     DIA(S):07/06/13
                                     DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
                                     MOTIVO:PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE PROGRAMA DE FOMENTO
                                     AS ACOES DE EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL DA FUNASA.
                         Total do Empenho.......:                                                                     25,00

 4396 07.06.2013   13115 LADEMIR CONTINI                             43886973034       Dispensada    111101     1
                         1,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
                                     DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                                     E COMPROVANTES ANEXOS.
                                     REQUISICAO DE DIARIA N.:021/13                                 25,0000          25,00
                                     DIA(S):07/06/13
                                     DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
                                     MOTIVO:LEVAR O ASSESSOR GERMANO VILLA BENINI E A FISCAL
                                     DE MEIO AMBIENTE CLAUDIA A. SCHNEIDER  PARA  PARTICIPAR
                                     DA OFICINA  SOBRE  PROGRAMA  DE  FOMENTO  AS  ACOES  DE
                                     EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL DA FUNASA.
                         Total do Empenho.......:                                                                     25,00

 4435 08.06.2013   27773 FOCUS VISUAL IND DE PLACAS IDENTIFICATI  7525535000125       Dispensada    111213     1
                   1     2,0000  UN    PELICULA  PELÍCULAS      MEDINDO                              130,0000         260,00
                                       APROXIMADAMENTE 0,93 X 2,14
                   2     2,0000  UN    PELICULA    PELÍCULA     MEDINDO                               80,0000         160,00
                                       APROXIMADAMENTE 0,60 X 2,14
                                       COMPRA DE PELÍCULA PARA PORTA DE
                                       ENTRADA DA SECRETARIA  MUNICIPAL
                                       DE MEIO AMBIENTE, PARA  PROTEÇÃO
                                       CONTRA RAIOS ULTRA  VIOLETAS  DO
                                       SOL, CFE REQUISICAO 18716 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                    420,00

 4512 12.06.2013    9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA                  86922879000144       Dispensada    111219     1
                   1  3000,0000  UN    ADESIVO  INSERIR  NOVO  LOGO  DA                                0,0700         210,00
                                       PREFEITURA  NO    MATERIAL    JÁ
                                       CONFECCIONADO   DA    SECRETARIA
                                       MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  PARA
                                       CONTINUAR    O    TRABALHO    DE
                                       DIVULGAÇÃO E  ESCLARECIMENTO  DE
                                       DÚVIDAS À POPULAÇÃO
                                       COM  A  TROCA  DA  ADMINISTRAÇÃO
                                       PÚBLICA, O MATERIAL  INFORMATIVO
                                       DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  MEIO
                                       AMBIENTE  ESTÁ    DESATUALIZADO,
                                       POIS NESTE AINDA CONSTA  O  LOGO
                                       DA  ANTIGA  ADMINISTRAÇÃO.   COM
                                       ISSO  SE  FAZ    NECESSÁRIA    A
                                       CONFECÇÃO E COMPRA  DE  ADESIVOS
                                       COM    O    LOGO    DA     ATUAL
```

ADMINISTRAÇÃO PARA QUE POSSAMOS INSERIR ESTE NO MATERIAL INFORMATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTINUAR O TRABALHO DE INFORMAÇÃO E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS DA POPULAÇÃO QUANTO AOS HORÁRIOS DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS DOMICILIARES E OUTROS MATERIAIS INFORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE REQUISICAO 18960 ANEXA.

Total do Empenho.....: 210,00

4568 14.06.2013 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 Dispensada 111513 1

1 10,0000 UN AFIAÇÃO CORRENTE MOTOSSERA 5,0000 50,00

NECESSIDADE DE AFIAÇÃO DE MOTOSERRA UTILIZADA PARA REALIZAR PODAS DE ÁRVORES EM ÁREA PÚBLICA, PELO NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA ATÉ 10 AFIAÇÕES, CFE REQUISICAO 19157 ANEXA.

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

4582 14.06.2013 8575 FLORICULTURA URSULA LTDA 91589465000185 Pregao Presen 111205 1

1,0000 FORNECIMENTO DE FLORES PARA O PAISAGISMO URBANO DO MUNICIPIO DE GARIBALDI, CFE PREGAO N. 018/13, CONTRATO 082/13 E 1. TERMO DE ADITAMENTO. 2.850,0000 2.850,00

Total do Empenho.....: 2.850,00

4621 17.06.2013 41855 DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 10646995000116 Dispensada 111509 1

1 10,0000 UN ANTIVÍRUS 53,4000 534,00

PROGRAMA DE ANTIVIRUS NECESSÁRIO PARA IMPEDIR CONTAMINAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE POR VIRUS, CAVALO DE TRÓIA, INVASÕES DE HACKERS E ASSEMELHADOS, CFE REQUISICAO 19061 ANEXA.

Total do Empenho.....: 534,00

4626 18.06.2013 37032 GERMANO VILLA BENINI 2449413006 Dispensada 111101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:022/13 25,0000 25,00

DIA(S):18/06/13

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.

MOTIVO:ENTREGAR PROJETO(COPIA FISICA) DO NOVO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DOMESTICO PARA O BAIRRO FENACHAMP, NA FUNASA.

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

4847 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110501 1

PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 9.350,28

4848 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110502 1

PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 173,05

4849 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110503 1

PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 2.440,61

4850 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110507 1

PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 5.605,58

4851 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110509 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 265,44

4852 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110512 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 316,67

4853 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110513 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 3.871,94

4854 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110701 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 382,79

4980 25.06.2013 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 JUNHO/2013. 1.522,7100 1.522,71
Total do Empenho.....: 1.522,71

5019 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 110602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JUNHO de 2013, conforme relação de INSS. 1.233,2300 1.233,23
Total do Empenho.....: 1.233,23

5020 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 110601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JUNHO de 2013, conforme relação de INSS. 851,8200 851,82
Total do Empenho.....: 851,82

5026 26.06.2013 32144 FUNDACORP ENGENHARIA LTDA 3575659000164 Pregao Presen 111510 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LODO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO(ETES) E LAVAGEM DE FILTROS ANAEROBICOS, CFE PREGAO N. 063/11, CONTRATO 139/11 E 2. TERMO DE ADITAMENTO. 37.338,0000 37.338,00
Total do Empenho.....: 37.338,00

5036 27.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 111002 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 JUNHO de 2013. 1.919,2500 1.919,25
Total do Empenho.....: 1.919,25

5043 27.06.2013 18728 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES 87849923000109 Dispensada 111509 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA AO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. TENDO EM VISTA OFÍCIO FEPAM Nº 4302/2013, REFERENTE AO PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, SOLICITANDO ANUÊNCIA DO ÓRGÃO GESTOR DE BENTO GONÇALVES PARA EMISSÃO DO TERMO DE ANUÊNCIA REQUERIDO NO OFÍCIO, SOLICITA-SE O SERVIÇO DE PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE TAL DOCUMENTO, CFE REQ. 19237. 52,9900 52,99
Total do Empenho.....: 52,99

5044 27.06.2013 18729 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA 88587183000134 Dispensada 111509 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA 47,1300 47,13
PARA SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA AO
MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA.
TENDO EM VISTA OFÍCIO FEPAM Nº
4302/2013, REFERENTE AO PEDIDO
DE LICENÇA PRÉVIA DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI,
SOLICITANDO ANUÊNCIA DO ÓRGÃO
GESTOR DE CARLOS BARBOSA PARA
EMISSÃO DO TERMO DE ANUÊNCIA
REQUERIDO NO OFICIO, SOLICITA-SE
O SERVIÇO DE PAGAMENTO DA TAXA
ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE
TAL DOCUMENTO, CFE REQ. 19232.
Total do Empenho.....: 47,13

5085 28.06.2013 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 Tomada Precos 111511 1
1,0000 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE GESTÃO, INTEGRADOS 3.133,3800 3.133,38
E MULTI-USUÁRIOS, PARA GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE
SETORES DA PREFEITURA, CFE T.P. N. 07/11, CONTRATO N. 140
E 5. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.133,38

5103 28.06.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 111601 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 14.
TERMO DE ADITAMENTO. 12.252,3200 12.252,32
Total do Empenho.....: 12.252,32

5126 28.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 111002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 102,9700 102,97
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de JUNHO de 2013.
Total do Empenho.....: 102,97

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:							84.718,36

11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
11.02 FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 88594999000195

4259	03.06.2013	34158	CONDUCTA ENERGIA LTDA - ME		11105502000101	Pregao Presen	112302	1860	
			1,0000		PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL, CFE PREGAO N. 041/13, CONTRATO 150/13 E MEM. 1673/13.		3.800,0000		3.800,00
			Total do Empenho.....:						3.800,00
4336	06.06.2013	17635	TELAS ZAPPAROLI LTDA		2947065000174	Dispensada	112107	1860	
		1	35,0000	UN	POSTE DE CONCRETO 10 cm x 10 cm; ALTURA MÍNIMA 2,60m; CURVO.		35,0000		1.225,00
		2	110,7000	MT	TELA TELA SOLDADA GALVANIZADA 5m X 15m; ALTURA MÍNIMA 1,80m; COM FIO 2,50mm.		15,0000		1.660,50
		3	184,5000	MT	ARAME FARPADO		1,0000		184,50
		4	1,0000	UN	PORTÃO PORTÃO DE DUAS FOLHAS COM TUBO ZINCADO DE 2" E TELA SOLDADA GALVANIZADA 5m x 15m COM FIO DE 2,50mm.		1.635,0000		1.635,00
		5	13,0000	KG	ARAME 12 LISO 2.77mm		15,0000		195,00
		6	16,0000	UN	ESTICADORES		5,0000		80,00
					O MUNICÍPIO DE GARIBALDI, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, É ATUALMENTE RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE - ETE DO LOTEAMENTO VALE VERDE. A ATUAL ESTRUTURA DA ETE NÃO CONTA COM UM ISOLAMENTO ADEQUADO. ASSIM, FAZ-SE NECESSÁRIO O ISOLAMENTO (CERCAMENTO) PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA NO LOCAL, E EM ATENDIMENTO AO OF.NºFEPAM/DISA/SES/2140/2013 (ANEXO). SOLICITAMOS OS RECURSOS NECESSARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2683/1998 E PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FMMA 2013 APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA ESTRUTURAÇÃO E MELHORIAS NA ÁREA DE SANEAMENTO BASICO E PROTEÇÃO AMBIETAL. CFE REQUISICAO 19046 ANEXA.				
			Total do Empenho.....:						4.980,00
5061	28.06.2013	41265	AMBE GERENC RESIDUOS TECNOLOGICOS LTDA		14783479000194	Dispensada	112304	1860	
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL E CERTIFICADO PARA ATÉ 1M³ DE PILHAS E BATERIAS. TENDO EM VISTA O GERENCIAMENTO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS VISANDO A PROTEÇÃO AMBIENTAL E CONSIDERANDO O PMGIRS, FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO PARA A DESTINAÇÃO FINAL DE PILHAS E		520,0000		520,00

BATERIAS PROVENIENTES DE
ELETRÔNICOS RECEBIDOS EM
CAMPANHAS E RECOLHIDOS NA LIMPEZA
PÚBLICA. SOLICITA-SE OS RECURSOS
NECESSÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE (FMMA) CONFORME
LEI Nº 2683/1998, PARA O
PROGRAMA QUE VISA FOMENTAR E
ESTIMULAR A DEFESA DO MEIO
AMBIENTE E CONFORME PLANO ANUAL
DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FMMA
2013, APROVADO PELO COMAM.
CFE REQUISIÇÃO N. 19224 ANEXA.

Total do Empenho.....: 520,00

Total da Unidade.....: 9.300,00

---

12 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
12.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 88594999000195

4266 04.06.2013 15075 MARCOS ELISEU FUAO 445818077 Dispensada 121101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:019/13 25,0000 25,00
DIA(S):04/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO: REVISAO DO CONVENIO COM A FUNDERGS.
Total do Empenho.....: 25,00

4267 04.06.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 121101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:020/13 25,0000 25,00
DIA(S):04/06/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:CONDUZIR VEICULO PARA LEVAR SERVIDOR MARCOS COM
O FIM DE REVISAO DO CONVENIO COM A FUNDERGS.
Total do Empenho.....: 25,00

4309 06.06.2013 32091 GR EXTINTORES LTDA 9211321000100 Dispensada 121217 1
1 1,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO 14,0000 14,00
- 1KG
RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO PÓ
QUIMICO- CAP. A5B - 01 KG - PARA
FOGOS CLASSE B E C ...VEICULO
VOLKSWAGEN MODELO PLACAS ILG
7950 LOTADO NESTA SECRETARIA,
CFE REQUISICAO 19063 ANEXA.
Total do Empenho.....: 14,00

4333 06.06.2013 35835 CARLA & ROSANGELA ARQUIT E URBANISMO LTD 12466831000132 Dispensada 126208 1
1 1,0000 UN PROJETO PPCI E ELABORAÇÃO PLANTA 3.600,0000 3.600,00
BAIXA ESTADIO ALCIDES SANTAROSA
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO
ESTADIO ALCIDES SANTAROSA DE
PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO: 1.
PLANO DE CONTINGÊNCIA COM
EMISSÃO DA ART; 2. LAUDO DE
OCUPAÇÃO; 3. ELABORAÇÃO DA
PLANTA BAIXA COM MARCAÇÃO DE
EXTINTORES DE INCÊNDIO E
SINALIZAÇÕES COM EMISSÃO DE
ART;4. LAUDO DA CAPACIDADE DE
RESISTÊNCIA DOS
PARAPEITOS/GUARDA-CORPOS COM ART
CFE REQUISICAO 18980 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.600,00

4417 07.06.2013 2906 ASSOCIACAO GARIBALDI DE ESPORTES 3275735000116 Dispensada 121001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O PROJETO 7.495,0000 7.495,00

"AGE 2013 ATRAVÉS DO FUTEBOL DE CAMPO ESCOLINHA PROMOVENDO
A INCLUSÃO SOCIAL", CFE LEI MUNICIPAL N. 4.450 DE 05 DE
JUNHO DE 2013 E CONVÊNIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 7.495,00

4418 07.06.2013 29311 ESCOLINHA GARIBALDENSE DE FUTSAL 6341821000178 Dispensada 121001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O PROJETO 7.400,0000 7.400,00
"DESAFIOS", CFE LEI MUNICIPAL N. 4.450 DE 05 DE
JUNHO DE 2013 E CONVÊNIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 7.400,00

4419 07.06.2013 2354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 87858593000100 Dispensada 121001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O PROJETO 4.000,0000 4.000,00
"ATIVIDADE FÍSICA É PROPOSTA DE INCLUSÃO", CFE LEI MUNICIPAL
4.450 DE 05 DE JUNHO DE 2013 E CONVÊNIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.000,00

4420 07.06.2013 638 AGAMA ASS GAUCHA ARTES MARCIAIS E ATLET 4463553000131 Dispensada 121001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O PROJETO 4.200,0000 4.200,00
"ESCOLINHA MUNICIPAL DE KICKBOXING", CFE LEI MUNICIPAL
4.450 DE 05 DE JUNHO DE 2013 E CONVÊNIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.200,00

4421 07.06.2013 638 AGAMA ASS GAUCHA ARTES MARCIAIS E ATLET 4463553000131 Dispensada 121001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O PROJETO 4.550,0000 4.550,00
"1. SEMINÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA PESSOAL" CFE LEI MUNICIPAL
4.450 DE 05 DE JUNHO DE 2013 E CONVÊNIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.550,00

4422 07.06.2013 34834 ASSOCIACAO GARIBALDENSE DE CICLISMO 4592012000103 Dispensada 121001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O PROJETO 7.300,0000 7.300,00
"MARATONA CICLISTICA DE GARIBALDI-RS" CFE LEI MUNICIPAL
4.450 DE 05 DE JUNHO DE 2013 E CONVÊNIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 7.300,00

4423 07.06.2013 13676 LIGA GARIBALDENSE DE BOCHA 90057969000191 Dispensada 121001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O PROJETO 12.167,0000 12.167,00
"CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE BOCHA" CFE LEI MUNICIPAL
4.450 DE 05 DE JUNHO DE 2013 E CONVÊNIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 12.167,00

4424 07.06.2013 13676 LIGA GARIBALDENSE DE BOCHA 90057969000191 Dispensada 121001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O PROJETO 3.669,0000 3.669,00
"CAMPEONATOS ESTADUAIS ESPECIAL - CINQUENTENÁRIO DA LIGA
GARIBALDENSE DE BOCHA", CFE LEI MUNICIPAL N. 4.450 DE 05.
06.13 E CONVÊNIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.669,00

4425 07.06.2013 13676 LIGA GARIBALDENSE DE BOCHA 90057969000191 Dispensada 121001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O PROJETO 10.374,0000 10.374,00
"CAMPEONATOS ESTADUAIS DE BOCHA REALIZADOS EM GARIBALDI"
CFE LEI MUNICIPAL N. 4.450 DE 05.06.13 E CONVÊNIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 10.374,00

4426 07.06.2013 2906 ASSOCIACAO GARIBALDI DE ESPORTES 3275735000116 Dispensada 121001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O PROJETO 14.999,7000 14.999,70
"CAMPEONATO GAÚCHO DE JUVENIL",
CFE LEI MUNICIPAL N. 4.450 DE 05.06.13 E CONVÊNIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 14.999,70

4427 07.06.2013 2906 ASSOCIACAO GARIBALDI DE ESPORTES 3275735000116 Dispensada 121001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O PROJETO 13.780,7000 13.780,70
"CAMPEONATO GAÚCHO DE JUNIORES",
CFE LEI MUNICIPAL N. 4.450 DE 05.06.13 E CONVÊNIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 13.780,70

4428 07.06.2013 21980 UNIAO DE MOCOS CATOLICOS 87857744000105 Dispensada 121001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O PROJETO 4.084,0000 4.084,00
"CAMPEONATO ESTADUAL DE BOLÃO FEMININO",
CFE LEI MUNICIPAL N. 4.450 DE 05.06.13 E CONVÊNIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.084,00

4429 07.06.2013 21980 UNIAO DE MOCOS CATOLICOS 87857744000105 Dispensada 121001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O PROJETO 4.598,0000 4.598,00
"CAMPEONATO ESTADUAL DE BOLÃO MASCULINO",
CFE LEI MUNICIPAL N. 4.450 DE 05.06.13 E CONVÊNIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.598,00

4430 07.06.2013 34834 ASSOCIACAO GARIBALDENSE DE CICLISMO 4592012000103 Dispensada 121001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O PROJETO 3.405,0000 3.405,00
"CAMPEONATOS GAÚCHO E ZONA SUL 2013",
CFE LEI MUNICIPAL N. 4.450 DE 05.06.13 E CONVÊNIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.405,00

4431 07.06.2013 28582 SOCIEDADE ESPORTIVA JUVENIL 90876764000138 Dispensada 121001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O PROJETO 5.030,0000 5.030,00
"CAMPEONATO GAÚCHO DE MASTER",
CFE LEI MUNICIPAL N. 4.450 DE 05.06.13 E CONVÊNIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 5.030,00

4515 12.06.2013 33736 ACEIG - ASSOC CULT ESP INF JUV GARIBALDI 10631982000173 Dispensada 121001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PROJETO 7.990,0000 7.990,00
"TORNEIO DE CAMPEONATOS DE GENOMA COLORADOS", CFE
LEI MUNICIPAL N. 4450 DE 05.06.13 E CONVÊNIO.
Total do Empenho.....: 7.990,00

4600 17.06.2013 41925 LUNKES & TONOLLI LTDA - ME 18099552000164 Pregao Presen 124101 1220
1 1,0000 UN TOBOGÃ TOBOGÃ INFLÁVEL GIGANTE 12.800,0000 12.800,00
com cores vibrantes que chamam a atenção das crianças. Confeccionado em material resistente; Com escada frontal e parede para separar a área do escorregador.
Com telhado inflável na parte superior evitando que as crianças pulem ou desçam do brinquedo.
Recomendação para idades entre 03 a 15 anos.
Com motor compatível para inflar 100% do equipamento no tempo mínimo de 20 minutos. Voltagem do motor - 220 V. Suportar 500Kg ? médio. Dimensões: Comprimento 11.00m x Largura 5.00m x Altura 6.50m. Queda de 8.00m. Peso do Produto: mínimo de 250Kg.Garantia: Mínima 03 meses
A PRESENTE AQUISIÇÃO TEM POR OBJETIVO PROMOVER O DESPORTO, A SAÚDE E O BEM ESTAR EM NOSSAS CRIANÇAS TIRANDO-AS DAS RUAS, FORMANDO-A CIDADÃ.
TEM AINDA PRETENSÃO DE PROPORCIONAR ÀS CRIANÇAS UM ESPAÇO SEGURO, HIGIÊNICO E APTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, EDUCACIONAIS E DE LAZER, DIRECIONADAS A FORMAÇÃO DE VALORES COMPORTAMENTAIS.
A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO ESTÁ PREVISTO NO PROJETO "ATIVIDADES DE FÉRIAS" FIRMADO COM A FUNDERGS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N° 78/13. O OBJETIVO É QUE NOSSAS CRIANÇAS POSSAM NAS FÉRIAS ESCOLARES TEREM UMA OCUPAÇÃO, COM ATIVIDADES ESPORTIVAS.
AINDA, O EQUIPAMENTO IRÁ PROPORCIONAR ÀS CRIANÇAS, COMO PARTE DO PROJETO, VALORIZAÇÃO

DAS CAPACIDADES DO SER HUMANO ,
RESPEITANDO OS DIREITOS E
DEVERES DE TODOS, SEM EXCEÇÃO,
ACEITANDO AS LIMITAÇÕES E AINDA,
INSPIRANDO-SE NA ÉTICA DA
DIFERENÇA, CRIANDO CONDIÇÕES E
POSSIBILIDADES REAIS PARA QUE
TODOS POSSAM PARTICIPAR.
CFE REQUISICAO 19170 ANEXA.

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

4601 17.06.2013 41925 LUNKES & TONOLLI LTDA - ME 18099552000164 Pregao Presen 121903 1

2 1,0000 UN CAMA ELÁSTICA CAMA ELÁSTICA: 1.500,0000 1.500,00
Dimensões : 4,27m (diâmetro);
Altura do chão até a lona de
salto: 85 cm; Parede dos tubos
de Aço com 1,88mm de espessura,
Impacto Suportado: 300kg; Peso
máximo Suportado: 150Kg. Devem
acompanhar a Cama Elástica: 08
Hastes em Aço Galvanizado com
Isotubo e Capinhas; 01 Escada em
Aço Galvanizado; Rede de
proteção Especial; Protetor de
molas colorido Reforçado; 88
molas em aço galvanizado; Lona
de salto com proteção UV inteira
sem emendas; Estrutura 100% em
Aço Galvanizado a Fogo; Manual
de Instruções. Garantia: Mínima
06 meses
A PRESENTE AQUISIÇÃO TEM POR
OBJETIVO PROMOVER O DESPORTO, A
SAÚDE E O BEM ESTAR EM NOSSAS
CRIANÇAS TIRANDO-AS DAS RUAS,
FORMANDO-A CIDADÃ.
TEM AINDA PRETENSÃO DE
PROPORCIONAR ÀS CRIANÇAS UM
ESPAÇO SEGURO, HIGIÊNICO E APTO
PARA O DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES ESPORTIVAS,
EDUCACIONAIS E DE LAZER,
DIRECIONADAS A FORMAÇÃO DE
VALORES COMPORTAMENTAIS.
A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO ESTÁ
PREVISTO NO PROJETO "ATIVIDADES
DE FÉRIAS" FIRMADO COM A
FUNDERGS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N°
78/13. O OBJETIVO É QUE NOSSAS
CRIANÇAS POSSAM NAS FÉRIAS
ESCOLARES TEREM UMA OCUPAÇÃO,
COM ATIVIDADES
ESPORTIVAS.
AINDA, O EQUIPAMENTO IRÁ
PROPORCIONAR ÀS CRIANÇAS, COMO
PARTE DO PROJETO, VALORIZAÇÃO
DAS CAPACIDADES DO SER HUMANO ,
RESPEITANDO OS DIREITOS E
DEVERES DE TODOS, SEM EXCEÇÃO,
ACEITANDO AS LIMITAÇÕES E AINDA,
INSPIRANDO-SE NA ÉTICA DA
DIFERENÇA, CRIANDO CONDIÇÕES E
POSSIBILIDADES REAIS PARA QUE
TODOS POSSAM PARTICIPAR, CFE
REQ. 19170 ANEXA AO EMPENHO 4600

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

4602 17.06.2013 41925 LUNKES & TONOLLI LTDA - ME 18099552000164 Pregao Presen 121216 1

3 1,0000 UN PROTETOR DE MOLAS PARA CAMA 400,0000 400,00
ELÁSTICA 4,27 M: Espuma de 12mm;
Material resistênte; Elásticos
Para fixação; Colorida; Costura

reforçada. Garantia: Mínima 06 meses

4 1,0000 PC BOLINHAS DE PLÁSTICO PARA PISCINA DE BOLINHAS. Tamanho: 76mm. Material: Virgem Classe A Não Tóxico. Garantia:Mínima 06 meses. pct com 1.000,00 unidades 250,0000 250,00

A PRESENTE AQUISIÇÃO TEM POR OBJETIVO PROMOVER O DESPORTO, A SAÚDE E O BEM ESTAR EM NOSSAS CRIANÇAS TIRANDO-AS DAS RUAS, FORMANDO-A CIDADÃ.
TEM AINDA PRETENSÃO DE PROPORCIONAR ÀS CRIANÇAS UM ESPAÇO SEGURO, HIGIÊNICO E APTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, EDUCACIONAIS E DE LAZER, DIRECIONADAS A FORMAÇÃO DE VALORES COMPORTAMENTAIS.
A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO ESTÁ PREVISTO NO PROJETO "ATIVIDADES DE FÉRIAS" FIRMADO COM A FUNDERGS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N° 78/13. O OBJETIVO É QUE NOSSAS CRIANÇAS POSSAM NAS FÉRIAS ESCOLARES TEREM UMA OCUPAÇÃO, COM ATIVIDADES ESPORTIVAS.
AINDA, O EQUIPAMENTO IRÁ PROPORCIONAR ÀS CRIANÇAS, COMO PARTE DO PROJETO, VALORIZAÇÃO DAS CAPACIDADES DO SER HUMANO , RESPEITANDO OS DIREITOS E DEVERES DE TODOS, SEM EXCEÇÃO, ACEITANDO AS LIMITAÇÕES E AINDA, INSPIRANDO-SE NA ÉTICA DA DIFERENÇA, CRIANDO CONDIÇÕES E POSSIBILIDADES REAIS PARA QUE TODOS POSSAM PARTICIPAR.
CFE REQ. 19170 ANEXA AO EMPENHO 4600.

Total do Empenho.....: 650,00

4622 17.06.2013 41855 DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 10646995000116 Dispensada 121614 1

1 2,0000 UN ANTIVÍRUS 02 LICENÇAS 53,4000 106,80

02 LICENÇAS DE ANTIVIRUS - A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA A FIM DE PROTEGER OS SITEMAS INFORMATIZADOS DE INVASÕES DE HACKERS OU SEMELHANTES, EVITANDO O ROUBO/PERDA DE INFORMAÇÕES E/OU TRAVAMENTO DOS TRABALHOS INFORMATIZADOS DE ROTINA, CFE REQUISICAO 19030 ANEXA.

Total do Empenho.....: 106,80

4642 19.06.2013 29613 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP 85175541000326 Dispensada 126207 1

1 1,0000 UN TAXA VISTORIA EST. ALCIDES SANTA ROSA EFETU. BM. 722,0500 722,05

TAXA DE VISTORIA, A SER RECOLHIDA AO FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA - FESP, EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMBINADO COM O ART. 129 DA MESMA, PARA REALIZAÇÃO DA VISTORIA DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES FISÍCAS DO ESTADIO MUNCIPAL ALCIDES SANTAROSA, VISANDO O FORNECIMENTO DO ALVARÁ DE SEGURANÇA PARA EVENTOS

DESPORTIVOS, CFE REQUISICAO
19156 ANEXA.
Total do Empenho.....: 722,05

4683 20.06.2013 16576 MOVELGAR INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA 3720294000114 Dispensada 121210 1
1 2,0000 UN SUPORTE DE ENCOSTO PRA CADEIRA 10,0000 20,00
SECRETÁRIA
2 1,0000 UN BRAÇO FIXO PARA CADEIRA DIRETOR 60,0000 60,00
3 1,0000 UN COXINS DE BORRACHA PARA SUPORTE 20,0000 20,00
DE ENCOSTO CADEIRA SECRETÁRIA
O MATERIAL SE DESTINA À
MANUTENÇÃO DAS POLTRONAS EM
CARGA PATRIMONIAL DA SECREARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER,
AS QUAIS ENCONTRAM-SE COM
AVARIAS DEVIDO AO LONGO TEMPO DE
UTILIZAÇÃO, CFE REQUISICAO 18981
ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

4732 24.06.2013 34332 PIZZATO ENGENHARIA EM PRÉ MOLDADOS LTDA. 10779248000156 Tomada Precos 128001 2040
1,0000 CONSTRUCAO DA 1. ETAPA DO GINASIO MUNICIPAL NO BAIRRO
FENACHAMP, CFE CONTRATO DE REPASSE COM A CEF 373.145-14/
2011, T.P. 008/13 E CONTRATO 173/13 292.500,0000 292.500,00
Total do Empenho.....: 292.500,00

4733 24.06.2013 34332 PIZZATO ENGENHARIA EM PRÉ MOLDADOS LTDA. 10779248000156 Tomada Precos 128102 1
1,0000 CONSTRUCAO DA 1. ETAPA DO GINASIO MUNICIPAL NO BAIRRO
FENACHAMP, CFE CONTRATO DE REPASSE COM A CEF 373.145-14/
2011, T.P. 008/13 E CONTRATO 173/13 32.071,9800 32.071,98
Total do Empenho.....: 32.071,98

4855 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 120401 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 2.006,47

4856 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 120404 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 501,62

4857 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 120404 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 702,26

4858 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 120408 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 5.605,58

4859 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 120413 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 1.667,61

4955 25.06.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 120901 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 415,4100 415,41
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2013.
Total do Empenho.....: 415,41

5021 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 120502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.233,2300 1.233,23
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.233,23

5022 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 120501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 366,8700 366,87
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2013, conforme relação

de INSS.
Total do Empenho.....: 366,87

5038 27.06.2013 4606 CLAIMAR PASINI 88472550000154 Dispensada 121217 1
1 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO 74,0000 74,00
2 4,0000 UN DISCO DE FREIO 21,2500 85,00
MANUTENCAO DO FREIO DO VEICULO
PLACAS ILG 7950 DA SMEL, CFE
REQUISICAO 19230 ANEXA.
Total do Empenho.....: 159,00

5039 27.06.2013 4606 CLAIMAR PASINI 88472550000154 Dispensada 121626 1
3 1,0000 SV MAO DE OBRA 50,0000 50,00
MANUTENCAO DO FREIO DO VEICULO
PLACAS ILG 7950 DA SMEL, CFE
REQUISICAO 19230 ANEXA AO EMP.
5038.
Total do Empenho.....: 50,00

5060 28.06.2013 41925 LUNKES & TONOLLI LTDA - ME 18099552000164 Dispensada 121215 1
1 18,0000 UN IMPRESSAO DE BANNER DEZOITO 26,1100 470,00
IMPRESSÕES DE LOGO, DISTRIBUIDAS
CONFORME DESCRITO NA
JUSTIFICATIVA: .
A IMPRESSÃO DE LOGOS NO
EQUIPAMENTO TOBOGÃ, CAMA
ELÁSTICA E PROTETORES DE MOLA
PARA CAMA ELÁSTICA, FORAM
ADQUIRIDOS EM LICITAÇÃO, SENDO
QUE O TOBOGÃ TEM ORIGEM NO
CONVENIO FIRMADO ENTRE O
MUNCIPIO DE GARIBALDI E O
FUNDERGS. FAZ PARTE DO CONVENIO
QUE ESTE PODER PUBLICO FIRMOU
COM O FUNDERGS SOB CONVENIO
78/2013. O PROPRIO CONVENIO
REGRA A IMPRESSÃO DO LOGO DO
FUNDERGS E DO ÓRGÃO EXECUTOR DO
PROJETO, NO CASO PREFEITURA
MUNICIPAL DE GARIBALDI E
SECRETARIA MUNCIPAL DE ESPORTES
- SMEL . QUANTO AO LOGO NA CAMA
ELÁSTICA E PROTETOR DE MOLA TEM
A IMPRESSÃO DO LOGO EM PROTEGER
O PATRIMONIO DO MUNICIPIO.
DEZOITO IMPRESÕES DE LOGO, ASSIM
DISTRIBUIDAS: * 06 (SEIS)
LOGOS DA SMEL NAS - 02 LATERAIS
DO TOBOGÃ INFLÁVEL CENTRALIZADO
DE 1,5M X 1,5M. LOGO ABAIXO
DESTE OS – 02 OUTROS LOGOS EM
LINHA UM AO LADO DO OUTRO DE
0,4M X 0,4M CADA UM DELES
(PREFEITURA DE GARIBALDI,
GOVERNO DO ESTADO/ FUNDERGS).
****04 (QUATRO) LOGOS DA SMEL DE
0,4M X 0,4M PARA CAMA ELÁSTICA.
***** 04 (QUATRO) LOGOS DA SMEL
DE 15CM X 15CM PARA OS
PROTETORES DE MOLA SENDO
COLOCADO 02 POR PROTETOR.
****L 04 (QUATRO) OGOS DA
PREFEITURA DE 15CM X 15CM PARA
OS PROTETORES DE MOLA SENDO
COLOCADO 02 POR PROTETOR. (NOS
PROTETORES DE MOLAS COLOCAR EM
QUATRO EXTREMIDADES INTERCALADOS
SMEL, PREFEITURA, SMEL,
PREFEITURA).
CFE REQUISIÇÃO N. 19231 ANEXA.
Total do Empenho.....: 470,00

5104 28.06.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 70443040000108 Pregao Presen 121701 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 14.
TERMO DE ADITAMENTO. 4.000,0000 4.000,00
Total do Empenho.....: 4.000,00

5127 28.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 121802 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 18,7900 18,79
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de JUNHO de 2013.
Total do Empenho.....: 18,79

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:								476.354,07

13 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM
13.01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM88594999000195

4556	13.06.2013	4606	CLAIMAR PASINI			88472550000154	Dispensada	131210	1	
		1	1,0000	UN	RADIADOR			140,0000		140,00
		2	1,0000	UN	JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR			55,0000		55,00
		3	1,0000	UN	JOGO DE BUCHAS DO BANCO (3 UNIDADES)			15,0000		15,00
		4	2,0000	LT	ADITIVO DO RADIADOR NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS IIO 1796. O MESMO ESTÁ COM VAZAMENTO NO RADIADOR, SENDO NECESSÁRIA A TROCA DO MESMO PARA QUE NÃO AQUEÇA O MOTOR, PALHETAS DO LIMPADOR DO PARABRISA DANIFICADAS, PODENDO RISCAR O PARABRISA E TROCA DE BUCHAS DO BANCO DO MOTORISTA, DEVIDO AO MESMO ESTAR SOLTO. OS GASTOS SÃO NECESSÁRIOS PARA QUE O CARRO NÃO FIQUE DANIFICADO, EVITANDO GASTOS MAIORES COM O MESMO, CFE REQUISICAO 19135 ANEXA.			20,0000		40,00
		Total do Empenho.....:								250,00
4557	13.06.2013	4606	CLAIMAR PASINI			88472550000154	Dispensada	131618	1	
		5	1,0000	UN	MAO DE OBRA NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS IIO 1796. O MESMO ESTÁ COM VAZAMENTO NO RADIADOR, SENDO NECESSÁRIA A TROCA DO MESMO PARA QUE NÃO AQUEÇA O MOTOR, PALHETAS DO LIMPADOR DO PARABRISA DANIFICADAS, PODENDO RISCAR O PARABRISA E TROCA DE BUCHAS DO BANCO DO MOTORISTA, DEVIDO AO MESMO ESTAR SOLTO. OS GASTOS SÃO NECESSÁRIOS PARA QUE O CARRO NÃO FIQUE DANIFICADO, EVITANDO GASTOS MAIORES COM O MESMO, CFE REQUISICAO 19135 ANEXA AO EMPENHO 4556.			70,0000		70,00
		Total do Empenho.....:								70,00
4623	17.06.2013	41855	DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA			10646995000116	Dispensada	131614	1	
		1	4,0000	UN	LICENÇA DE ANTI-VIRUS (1 ANO) FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ANTI-VÍRUS PARA PROTEÇÃO CONTRA ARQUIVOS MALICIOSOS ORIUNDOS DA INTERNET E DEMAIS DISPOSITIVOS UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DIÁRIO DA SECRETARIA, CFE REQUISICAO 18944 ANEXA.			53,4000		213,60
		Total do Empenho.....:								213,60
4628	18.06.2013	3723	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GDI CDL			5346149000140	Dispensada	131001	1	
			1,0000		REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE INCENTIVO AS COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL DENOMINADA "TURMA DO CDLINHO", DE ACORDO COM O PLANO DE APLICAÇÃO, QUE			12.000,0000		12.000,00

OCORRERÁ DE 4 DE SETEMBRO A 26 DE DEZEMBRO DE 2013,
CFE LEI MUNICIPAL N. 4.455 DE 12.06.13 E CONVÊNIO, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 12.000,00

4717 24.06.2013 4606 CLAIMAR PASINI 88472550000154 Dispensada 131210 1
1 1,0000 UN BOMBA DA ÁGUA 135,0000 135,00
NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS IIO 1796, DEVIDO A QUE NÃO SE HAVIA CONSTATADO O PROBLEMA INICIALMENTE NA BOMBA D'AGUA, SENDO QUE SEM A TROCA DA MESMA, O MOTOR PODE AQUECER, DANIFICANDO MAIS PEÇAS E AUMENTANDO POSSÍVEIS GASTOS COM O REPARO DO VEÍCULO, CFE REQUISICAO 19215 ANEXA.
Total do Empenho.....: 135,00

4718 24.06.2013 4606 CLAIMAR PASINI 88472550000154 Dispensada 131618 1
2 1,0000 UN MAO DE OBRA 65,0000 65,00
NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS IIO 1796, DEVIDO A QUE NÃO SE HAVIA CONSTATADO O PROBLEMA INICIALMENTE NA BOMBA D'AGUA, SENDO QUE SEM A TROCA DA MESMA, O MOTOR PODE AQUECER, DANIFICANDO MAIS PEÇAS E AUMENTANDO POSSÍVEIS GASTOS COM O REPARO DO VEÍCULO, CFE REQUISICAO 19215 ANEXA AO EMPENHO 4717.
Total do Empenho.....: 65,00

4860 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 130401 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 2.989,73

4861 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 130404 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 5.605,58

4862 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 130406 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 1.781,86

4863 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 130408 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 2.218,90

4864 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 130601 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 166,87

4957 25.06.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 130901 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 617,4400 617,44
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013.
Total do Empenho.....: 617,44

5023 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 130502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.233,2300 1.233,23
e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JUNHO de 2013, conforme relação de INSS.
Total do Empenho.....: 1.233,23

5024 26.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 130501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 488,1600 488,16

e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JUNHO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 488,16

5078 28.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 131801 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte parte patronal 100,0000 100,00
ref. mês de junho de 2013.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 100,00

5107 28.06.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 131701 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 14.
TERMO DE ADITAMENTO. 2.880,0000 2.880,00
Total do Empenho.....: 2.880,00

5128 28.06.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 131802 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 26,4000 26,40
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de JUNHO de 2013.
Total do Empenho.....: 26,40

Total da Unidade.....: 30.841,77

---

14 ENCARGOS GERAIS
14.01 ENCARGOS ESPECIAIS 88594999000195

4587 14.06.2013 39975 ALVACIR ROGÉRIO SANTOS DA ROSA 35135832068 Dispensada 141101 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 025/2013 REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 1.248,5000 1.248,50
DEVIDOS EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO N. 051/1.08.0000
486-9, CFE COMPROVANTE ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.248,50

4689 21.06.2013 25037 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE ROD 92883834000100 Dispensada 142601 1
1 1,0000 UN MULTA DE TRANSITO 102,1500 102,15
NECESSÁRIO PARA PAGAMENTO DE
INFRAÇÃO DE TRANSITO ENVOLVENDO
O SERVIDOR ALMIR ANTONIO RIGATTI
CONDUTOR DO VEICULO VW/7.100
PLACAS IBU 7130 NUMERO DA GUIA
201312088176, CFE REQUISICAO
19175 ANEXA.
Total do Empenho.....: 102,15

4865 25.06.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 142201 1
PGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 486,75

Total da Unidade.....: 1.837,40

Total Geral.....: 5.525.662,65

Garibaldi ,21/05/2014