Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				8988711000128			
73	05.01.2009	10174	IGAM INSTIT GAMMA DE ASSES A ORG PU		1484706000139	Dispensada	11101	1
			1,0000		ASSINATURA DE INFORMATIVO TECNICO LEGISLA COM ASSUNTOS DE INTERRESS DA CAMARA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES CFE REQUISICAO 2253 ANEXA.	8.988,0000	8.988,00	
			Total do Empenho.....:					8.988,00-
76	05.01.2009	13814	LIZ SERVICOS ON-LINE LTDA		3725725000135	Dispensada	11318	1
			1,0000		CONTRATO DE CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE DISPONIBILIZACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO, GERENCIAMENTO, DIVULGACAO E PUBLICACAO ON LINE DE ATOS OFICIAIS E ACESSO A PESQUISA EM BANCO DE DADOS DAS LEGISLAÇOES MUNICIPAIS E ESTADUAIS PELO PERIODO DE 12 MESES CFE REQUISICAO 2254 ANEXA.	8.000,0000	8.000,00	
			Total do Empenho.....:					8.000,00-
178	05.01.2009	25047	PRO ACAO CENTRO DE TREIN. MEDICINA E SEG		5669816000126	Dispensada	11325	1
			1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PELO PERIODO DE 12 MESES.	1.200,0000	1.200,00	
			1,0000	UN	TAXA DE ART ANUAL CFE REQUISICAO 2259 ANEXA.	30,0000	30,00	
			Total do Empenho.....:					1.230,00-
850	02.02.2009	21421	TEL MASTER TELECOMUCACOES LTDA		3130513000105	Dispensada	11316	1
			1,0000		SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE REQUISIÇÃO N. 2274 ANEXA.	457,0000	457,00	
			Total do Empenho.....:					457,00
851	02.02.2009	6196	DIANA SALVADORI BRANDELLI			Dispensada	11324	1
			1,0000		SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇÃO N. 2273 ANEXA.	150,0000	150,00	
			Total do Empenho.....:					150,00
852	02.02.2009	24530	CLINICA DE DIAGN POR IMAGEM SAO LUCAS SS		4076138000125	Dispensada	11316	1
			1,0000		SERVIÇO DE RAIO X DO TORAX PARA ADMISSÃO DE OCUPANTE DO CARDO DE TELEFONISTA, CFE REQUISIÇÃO N. 2275 ANEXA.	25,0000	25,00	
			Total do Empenho.....:					25,00
907	05.02.2009	17065	NESTOR ROSA & CIA LTDA		91801779000108	Dispensada	11302	1
			9,0000		CONFECÇÃO DE CHAVES	4,0000	36,00	
			1,0000		SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO CFE REQUISIÇÃO N. 2279 ANEXA.	30,0000	30,00	
			Total do Empenho.....:					66,00
935	06.02.2009	32970	STEFFELINI-COMERCIO DE JORNAIS E REV LTD		10354494000166	Dispensada	11301	1
			1,0000		ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "CORREIO DO POVO", CFE REQUISIÇÃO N. 2278 ANEXA.	300,0000	300,00	
			Total do Empenho.....:					300,00

936 06.02.2009 22515 VALTER LUIZ CARNIEL 27758982034 Dispensada 11204 1
1,0000 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PRATELE IRA NO ARQUIVO PASSIVO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE REQUISIÇÃO N. 2277 ANEXA. 80,0000 80,00
Total do Empenho.....: 80,00

937 06.02.2009 26728 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316434022 Dispensada 11326 1
1,0000 RENOVAÇÃO DE ASSINTURA DE CAIXA POSTAL N. 221, DA CÂMARA MUNICI- PAL, CFE REQUISIÇÃO N. 2276 ANE- XA. 52,0000 52,00
Total do Empenho.....: 52,00

938 06.02.2009 25047 PRO ACAO CENTRO DE TREIN. MEDICINA E SEG 5669816000126 Dispensada 11325 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PPRA, PCMSO, CONSULTAS MÉDICAS, PPP, CFE CONTRATO N. 003 E REQUI SIÇÃO N. 2282, ANEXOS. 1.230,0000 1.230,00
Total do Empenho.....: 1.230,00

939 06.02.2009 10174 IGAM INSTIT GAMMA DE ASSES A ORG PU 1484706000139 Dispensada 11101 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO DE ATUA LIZAÇÃO MENSAL AOS MUNICÍPIOS, CFE REQUISIÇÃO N. 2281 E CONTRA- TO N. 002, ANEXOS. 7.800,0000 7.800,00
Total do Empenho.....: 7.800,00

940 06.02.2009 13814 LIZ SERVICOS ON-LINE LTDA 3725725000135 Dispensada 11318 1
1,0000 CESSÃO DE USO DE SOFTWARE TENDO POR OBJETO A DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBL ICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ACESSO A PESQUISA BANCO DE DADOS, CFE REQUISIÇÃO N. 2280 E CONTRATO N. 01, ANEXOS. 7.880,0000 7.880,00
Total do Empenho.....: 7.880,00

965 10.02.2009 2211 ANTONIO JOSE GONCALVES 5765722091 Dispensada 10201 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO INSS.....R$ 45,36 INSS S/13.SAL.....R$ 12,60 567,0800 567,08
Total do Empenho.....: 567,08

1111 18.02.2009 2211 ANTONIO JOSE GONCALVES 5765722091 Dispensada 10601 1
1,0000 VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. 2.677,9800 2.677,98
Total do Empenho.....: 2.677,98

1112 18.02.2009 6983 ELDO MILANI 49704010044 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 170,3200 170,32
REQUISICAO DE DIARIA N.:07/2009
DIA(S):20/02/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
VISITA E REUNIAO COM OS RESPON SAVEIS PELOS SISTEMAS DE OUVIDO RIA DA ASSEMBELIA LEGIS.DO EST. DO RS E DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE POA-RS.
Total do Empenho.....: 170,32

1113 18.02.2009 4417 CESAR CAUE SCHAEFFER ONGARATTO 94091986072 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 136,2600 136,26

REQUISICAO DE DIARIA N.:08/2009
DIA(S):20/02/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
VISITA E REUNIAO COM OS RESPON
SAVEIS PELOS SISTEMAS DE OUVIDO
RIA DA ASSEMBELIA LEGIS.DO EST.
DO RS E DA CAMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE POA-RS.

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

1114 18.02.2009 10778 IRINEU AGOSTINHO KRINDGES 32832656072 Dispensada 10801 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 136,2600 136,26
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:09/2009
DIA(S):20/02/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
VISITA E REUNIAO COM OS RESPON
SAVEIS PELOS SISTEMAS DE OUVIDO
RIA DA ASSEMBELIA LEGIS.DO EST.
DO RS E DA CAMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE POA-RS.

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

1115 18.02.2009 21231 STUDIO FOTO ELY LTDA 88558275000196 Dispensada 11310 1

1,0000 REVELACAO DE FOTOS 3X4 E 2X2 90,0000 90,00
PARA CONFECCAO DE CARTEIRINHAS
OFICIAIS DE VEREADORES EMITIDAS
PELA UVERGS.

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

1116 18.02.2009 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 Dispensada 10901 1

1,0000 UN GAS P 13KG 38,0000 38,00
CFE REQUISICAO 2284 ANEXA.

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

1117 18.02.2009 5117 COMERCIO DE BEBIDAS PASINI LTDA 2589438000182 Dispensada 10902 1

10,0000 UN AQUISICAO DE AGUA FARDOS COM 12
GARRAFAS 9,5000 95,00
1,0000 UN AGUA MINERAL RECEPIENTE DE 20L 6,5000 6,50
CFE REQUISICAO 2285 ANEXA.

Total do Empenho.....: 101,50

1141 20.02.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 10801 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:26/2009
DIA(S):20/02/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR OS VEREADORES ELDO MILANI
E OS SSERVIDORES CÉSAR C.S.ONGA
RATTO E IRINEU A. KRINDGES P/ VI
SITAS E AUDIENCIAS NA CAMARA MUN
VERADORES DE POA E ASSEMBL.LEGIS

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

1300 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10201 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 10.701,4500 10.701,45
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 10.701,45

1301 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10208 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.511,2300 3.511,23
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 3.511,23

1302 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10205 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 0,0200 0,02
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 0,02

1303 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10206 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 0,0300 0,03
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 0,03

1304 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10202 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 311,3300 311,33
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 311,33

1305 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 11801 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 588,0900 588,09
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 588,09

1306 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10209 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 19.801,4800 19.801,48
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 19.801,48

1307 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10210 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 70,5700 70,57
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 70,57

1312 25.02.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 12001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 548,2600 548,26
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO/2009.
Total do Empenho.....: 548,26

1403 26.02.2009 16504 MOISES NEKEL 58622110044 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,32
DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:10/2009
DIA(S):26/02/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:REUNIAO SOBRE CONVENIOS
EDUCACAO INFANTIL, NA SMED - SE
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DE PORTO ALEGRE
Total do Empenho.....: 170,32

1404 26.02.2009 16504 MOISES NEKEL 58622110044 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,32
DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:11/2009
DIA(S):27/02/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:REUNIAO EXTRAORDINARIA DO

COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA
HIDROGRAFICA TAQUARI ANTAS NO AU
DITORIO DO BLOCO S DA UCS.
Total do Empenho.....: 170,32

1419 26.02.2009 442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME 97042220000110 Dispensada 10914 1
4,0000 PC ENVELOPES PARA CD C/ 10 UN 1,3000 5,20
CFE REQUISICAO 2286 ANEXA.
Total do Empenho.....: 5,20

1420 26.02.2009 442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME 97042220000110 Dispensada 10905 1
3,0000 UN DVD´S R 0,8000 2,40
200,0000 UN CD'S R 0,6500 130,00
CFE REQUISICAO 2286 ANEXA AO
EMPENHO 1419.
Total do Empenho.....: 132,40

1421 26.02.2009 442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME 97042220000110 Dispensada 10910 1
3,0000 UN PILHAS 3A 4,9000 14,70
4,0000 UN PILHAS 2A 4,9000 19,60
1,0000 UN CARTELA DE PILHAS RECARREGÁVEIS 45,9000 45,90
COM 4 UNIDADES 2A
CFE REQUISICAO 2286 ANEXA AO EM
PENHO 1419.
Total do Empenho.....: 80,20

1422 26.02.2009 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 Dispensada 10904 1
1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDI 660,1500 660,15
ENTE CFE LISTA ANEXA E REQUISI
CAO 2287 ANEXA.
Total do Empenho.....: 660,15

1423 26.02.2009 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 10801 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:28/2009
DIA(S):26 E 27/02/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE E CAXIAS
DO SUL
MOTIVO:
LEVAR O VEREADOR MOISES NEKEL
DIA 26/02 - REUNIAO SOBRE CONVE
NIO EDUC. INFANTIL NA SMED -POA.
DIA 27/02 - REUNIAO EXTRAORD.DO
COMITE GERENC BACIA HID TAQUARI
Total do Empenho.....: 46,00

1469 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10301 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 2.389,2900 2.389,29
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
fevereiro 2009, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 2.389,29

1470 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10302 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 4.356,3200 4.356,32
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
fevereiro 2009, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 4.356,32

1532 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10702 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 33,7100 33,71
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de fevereiro de 2009.
Total do Empenho.....: 33,71

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


                         Total da Unidade.......:                                                                  47.338,77
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO              88594999000195

  853 02.02.2009     4529 CIRANO CISILOTTO                          29250927053        Dispensada     21201     1
                          2,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI        74,5000          149,00
                                      MUNICIPAL N. 2.848 E COMPROVAN-
                                      TES ANEXOS.
                                      REQUISICAO DE DIARIA N.: 017
                                      DIA(S):  04 E 05.02.09
                                      DESTINO: GRAMADO
                                      MOTIVO: PARTICIPAR DE SEMINÁRIO
                                      DE ORIENTAÇÃO AS NOVAS ADMINIS-
                                      TRAÇÕES.
                         Total do Empenho.......:                                                                   149,00

  867 04.02.2009    25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA    6789331000139      2 Dispensada     21701     1
                  1        10,0000  UN  ASSINATURAS JORNAL NOVO TEMPO        100,0000        1.000,00
                                      PARA O GABINETE DO PREFEITO E
                                      ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
                                      CFE REQUISIÇÃO N. 4274 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                 1.000,00

  877 04.02.2009    18626 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICI 89522064001057      2 Dispensada     21709     1
                  1         1,0000  UN  PAGAMENTO DE  CUSTAS              1.000,0000        1.000,00
                                      JUDICIAIS ABRANGENDO TAMBÉM A
                                      DESPESA COM CONDUÇÃO EM
                                      PRECATÓRIAS, CFE REQUISIÇÃO N.
                                      4303 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                 1.000,00

  885 04.02.2009     1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA                   46457445004        Dispensada     21201     1
                          2,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE            23,0000           46,00
                                      DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                                      ANEXOS.
                                      REQUISICAO DE DIARIA N.:
                                      19 E 20
                                      DIA(S):
                                      04 E 05.02.09
                                      DESTINO:
                                      GRAMADO
                                      MOTIVO:
                                      NO DIA 04 LEVAR O SR. PREFEITO
                                      P/PARTICIPAR DE SEMINÁRIO E NO
                                      DIA 05 LEVAR A SECRETÁRIA DA FA-
                                      ZENDA P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO
                                      ORIENTAÇÕES NOVAS ADMINISTRAÇÕES
                         Total do Empenho.......:                                                                    46,00

  899 05.02.2009     8694 FRANCISCO TEDESCO                         23027088068        Dispensada     21201     1
                          1,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI        56,0000           56,00
                                      MUNICIPAL N. 2.848 E COMPROVAN-
                                      TES ANEXOS.
                                      REQUISICAO DE DIARIA N.: 022
                                      DIA(S):  06.02.09
                                      DESTINO:  GRAMADO
                                      MOTIVO:  PARTICIPAR DE SEMINÁRIO
                                      DE PROGRAMAS RELEVANTES PARA OS
                                      MUNICÍPIOS.
                         Total do Empenho.......:                                                                    56,00

  934 06.02.2009     8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL   88648761000103        Dispensada     21713     1
                          1,0000      BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)   3.198,0000        3.198,00
```

ESTUDANTE JULIAN S. MIKOWAISKI
PERÍODO DE 09.02 A 08.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 001
ANEXO.

Total do Empenho.....: 3.198,00

967 10.02.2009 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 2 Dispensada 21701 1

1 10,0000 UN ASSINATURA ANUAL "JORNAL O GARIBALDENSE", CFE REQUISIÇÃO N. 4275 ANEXA. 100,0000 1.000,00

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

1029 11.02.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 21201 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:24/2009
DIA(S):11/02/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
BUSCAR O SR. PREFEITO NO AEROPOR
TO DE POA, SENDO QUE O MESMO
ESTA RETORNANDO DO ENCONTRO NACI
ONAL DE NOVOS PREFEITOS EM BRASI
LIA.

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

1040 13.02.2009 28474 FUTURIZE INTERNET SOLUCOES LTDA 7793779000199 3 Dispensada 21715 1

1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO SITE DA PREFEITURA - CRIAÇÃO DO USUARIO DELANO; EXCLUSÃO DOS USUÁRIOS ANTERIORES; MODIFICAÇÃODO LOGOTIPO DO TOPO DO SITE; BACKUP; INCLUSÃO CETOLIN NA GALERIA DOS EX-PREFEITOS; ALTERAÇÃO DE SECRETARIAS, NOMINATAS E MISSÃO; ALTERAÇÃO DE TELEFONE EM DOCUMENTO PDF; INCLUSÃO DO NOME E FOTOS DOS NOVOS SECRETARIOS. CFE REQUISICAO 4357 ANEXA. 780,0000 780,00

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

1043 13.02.2009 15965 MAURICIO BACCON ME 3530598000208 3 Dispensada 21302 1

1 30,0000 UN ENVELOPES PARDOS TAMANHO GRANDE 0,2500 7,50
2 5,0000 UN CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO TAMANHO MÉDIO 1,5000 7,50
4 1,0000 CX GRAMPO TRILHO TIPO 80 MM CAIXA C/50 4,5000 4,50
PARA O DEPTO JURIDICO DA PREFEI
TURA CFE REQUISICAO 4355 ANEXA.

Total do Empenho.....: 19,50

1044 13.02.2009 18600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA 89831689000100 3 Dispensada 21302 1

3 5,0000 UN CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO TAMANHO GRANDE 2,5000 12,50
5 30,0000 UN PASTA SUSPENSA C/VISOR 1,0000 30,00
PARA O DEPTO JURIDICO DA PREFEI
TURA CFE REQUISICAO 4355 ANEXA
AO EMPENHO 1043.

Total do Empenho.....: 42,50

1130 19.02.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 21201 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 11,5000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:26/2009
DIA(S):19/02/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVAR O SR. PREFEITO PARA
REUNIAO NA FAMURS.

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

1156 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20511 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 13.987,0100 13.987,01
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 13.987,01

1157 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 23.437,8200 23.437,82
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 23.437,82

1158 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20509 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.458,2500 1.458,25
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.458,25

1159 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20507 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 644,6800 644,68
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 644,68

1160 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 244,8900 244,89
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 244,89

1161 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20504 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 457,4100 457,41
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 457,41

1162 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20512 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 934,7000 934,70
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 934,70

1163 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 6,6200 6,62
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 6,62

1175 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 22101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 648,2400 648,24
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 648,24

1184 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 22101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.862,8400 1.862,84
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.862,84

1225 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 22101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 67,5400 67,54
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 67,54

1245 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 7.202,5000 7.202,50
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.202,50

1246 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25202 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.235,9200 4.235,92
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.235,92

1247 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25203 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.077,7100 2.077,71
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.077,71

1248 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25204 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.160,7400 2.160,74
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.160,74

1249 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 25205 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.887,8200 4.887,82
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.887,82

1313 25.02.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 22701 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 509,8200 509,82
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO/2009.
Total do Empenho.....: 509,82

1314 25.02.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 25401 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.878,4500 1.878,45
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO/2009.
Total do Empenho.....: 1.878,45

1365 25.02.2009 15965 MAURICIO BACCON ME 3530598000208 3 Dispensada 21302 1
1 5,0000 UN PASTAS POLIONDA (PLÁSTICO) COM 3,4400 17,20
ELÁSTICO DE 4CM (3 UNIDADES) E
DE 5CM. (2 UNIDADES)
PARA A ASSESSORIA DE COMUNICA
ÇÃO CFE REQUISICAO 4373 ANEXA.
Total do Empenho.....: 17,20

1366 25.02.2009 18600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA 89831689000100 3 Dispensada 21302 1
2 4,0000 UN MARCADOR PARA CD NAS CORES AZUL 2,0000 8,00
(2 UNIDADES), VERMELHO (1
UNIDADE) E PRETO (1 UNIDADE)
PARA A ASSESSORIA DE COMUNICA
ÇÃO CFE REQUISICAO 4373 ANEXA
AO EMPENHO 1365.
Total do Empenho.....: 8,00

1367 25.02.2009 8582 FOLHA DE TEUTONIA GRAF.EDITORA E JORNAL. 90240235000143 3 Dispensada 21701 1
1 3,0000 UN ASSINATURA ANUAL JORNAL FOLHA 142,0000 426,00
POPULAR
PARA A ASSESSORIA DE COMUNICA
ÇÃO CFE REQUISICAO 4395 ANEXA.
Total do Empenho.....: 426,00

1462 27.02.2009 21084 ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA 88625181003965 4 Dispensada 21701 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL JORNAL CORREIO 95,0000 95,00
RIOGRANDENSE PARA A ASSESSORIA
DE COMUNICACAO CFE REQUISICAO
4524 ANEXA.
Total do Empenho.....: 85,00

1471 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 20602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 3.077,1400 3.077,14
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
fevereiro 2009, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 3.077,14

1472 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 20601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 4.709,6500 4.709,65
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
fevereiro 2009, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 4.709,65

1495 27.02.2009 32970 STEFFELINI-COMERCIO DE JORNAIS E REV LTD 10354494000166 4 Dispensada 21701 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL COR- 300,0000 300,00
REIO DO POVO PARA O GABINETE DO
PREFEITO, CFE REQUISIÇÃO N. 4471
ANEXA.
Total do Empenho.....: 300,00

1503 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 21102 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 30,8100 30,81
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de fevereiro de 2009.
Total do Empenho.....: 30,81

1518 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 25902 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 182,9700 182,97
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de fevereiro de 2009.
Total do Empenho.....: 182,97

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


                         Total da Unidade.......:                                                                82.876,73
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇ
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇ88594999000195

  716 29.01.2009    10604 IPERGS                                  99999999999       Dispensada     31730     1
                         1,0000      PAGAMENTO DE DESPESA BANCÁRIA.        1,5900           1,59
                         Total do Empenho.......:                                                                  0,01-

  856 03.02.2009    33156 AUREA PERTILE                           1667034006        Dispensada     31101     1
                         1,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE           23,0000          23,00
                                     DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                                     ANEXOS.
                                     REQUISICAO DE DIARIA N.:
                                     018
                                     DIA(S):
                                     03.02.09
                                     DESTINO:
                                     BENTO GONÇALVES
                                     MOTIVO:
                                     PARTICIPAR PREGÕES PARA TREINA-
                                     MENTO.
                         Total do Empenho.......:                                                                 23,00

  863 04.02.2009    31437 IGRH - INSTIT.GAUCHO DE RECURSOS HUMANOS  1169912000154       Convite        31726     1
                         1,0000      PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZA   7.813,0000       7.813,00
                                     ÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PRO
                                     VIMENTO DOS CARGOS DE ADVOGADO,
                                     TERAPEUTA OCUPACIONAL, ENFERMEI-
                                     RO, PSICÓLOGO, FARMACÊUTICO, BIO
                                     QUÍMICO, ARQUITETO, GEÓLOGO,
                                     AGENTE ADMINISTRATIVO, ATENDENTE
                                     PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL,
                                     PROFESSOR ÁREA 2 - HISTÓRIA, GEO
                                     GRAFIA, MATEMÁTICA, PORTUGUÊS,
                                     INGLÊS, CIÊNCIAS, ARTES E EDUCA-
                                     ÇÃO FÍSICA, CFE C.C. N. 029/08 E
                                     CONTRATO N. 005 DE 04.02.09 ANE-
                                     XO.
                         Total do Empenho.......:                                                              7.813,00

  870 04.02.2009    25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA    6789331000139      2 Dispensada     31701     1
                  1      1,0000  UN  RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO          100,0000          100,00
                                     JORNAL NOVO TEMPO PARA A SE-
                                     CRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE
                                     REQUISIÇÃO N. 4298 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                 100,00

  879 04.02.2009    24782 GIOVANA ROSA                            70458251020       2 Dispensada     31731     1
                  1      1,0000  UN  EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMEN-     500,0000          500,00
                                     TO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO
                                     DE ELETROCARDIOGRAMA DE CANDIDA-
                                     TOS A VAGAS NO QUADRO PERMANENTE
                                     DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, CFE
                                     REQUISIÇÃO N. 4259 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                 500,00

  880 04.02.2009    24530 CLINICA DE DIAGN POR IMAGEM SAO LUCAS SS  4076138000125      2 Dispensada     31731     1
                  1      1,0000  UN  EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMEN-     500,0000          500,00
                                     TO DE EXAMES DE RAIO X DE TÓRAX
                                     PARA ADMISSÃO DE CANDIDATOS EM
                                     VAGAS NO QUADRO PERMANENTE
                                     DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, CFE
                                     REQUISIÇÃO N. 4248 ANEXA.
```

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

891 04.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE JUCIMARA DOS SANTOS
PERÍODO DE 04.02 A 03.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 057
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.198,00

892 04.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE ROGER CHESINI
PERÍODO DE 04.02 A 03.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 058
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.198,00

893 04.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE DANIEL CATTANI
PERÍODO DE 04.02 A 03.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 059
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.198,00

895 05.02.2009 33197 PAULO ROBERTO GOMES DE CARVALHO 10805567020 Dispensada 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,0000 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
021
DIA(S):
06.02.09
DESTINO:
GRAMADO
MOTIVO:
PARTICPAR DE SEMINARIO DE PROGRA
MAS RELEVANTES PARA OS MUNICI-
PIOS.
Total do Empenho.....: 28,00

911 06.02.2009 10526 INESCO INSTIT ENS SUPERIOR CONE SUL LTDA 4933902000131 Dispensada 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE MAICLE DENISE HAUSCHIL
PERÍODO DE 09.02 A 08.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 061
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.198,00

912 06.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE TAYNAN LEMOS CORRÊA
PERÍODO DE 09.02 A 08.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 062
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.198,00

914 06.02.2009 7720 CPM-INSTIT.EST.EDUC.PROF IRMA TEOFANIA 90876491000121 Dispensada 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE PRISCILA CASTRO DE SOU
ZA, PERÍODO DE 09.02 A 08.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 060
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.198,00

941 06.02.2009 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
023
DIA(S):
06.02.09
DESTINO:
GRAMADO
MOTIVO:
CONDUZIR SECRETÁRIO DA ADMINIS-
TRAÇÃO E VICE-PREFEITO AO SEMINÁ
RIO DE PROGRAMAS RELEVANTES PARA
OS MUNICIPIOS.
Total do Empenho.....: 23,00

951 09.02.2009 7720 CPM-INSTIT.EST.EDUC.PROF IRMA TEOFANIA 90876491000121 Dispensada 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE DOUGLAS V. C. DE SOUZA
PERÍODO DE 11.02 A 10.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 064
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.198,00

972 10.02.2009 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 2 Dispensada 31701 1
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO 100,0000 100,00
JORNAL O GARIBALDENSE, CFE
REQUISIÇÃO N. 4299 ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

987 10.02.2009 5019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 3 Dispensada 32011 1
1 1,0000 UN FRAGMENTADORA DE PAPEL 700,0000 700,00
Equipamento para a SMA, cfe re-
quisição n. 4143 anexa.
Total do Empenho.....: 700,00

988 10.02.2009 23069 VIPO ELETRONICOS LTDA - ME 2545153000140 3 Dispensada 31707 1
1 1,0000 UN CONSERTO DO TELEFONE SEM FIO 35,0000 35,00
UTILIZADO PELA RECEPÇÃO, CFE RE-
QUISIÇÃO N. 4332 ANEXA.
Total do Empenho.....: 35,00

989 10.02.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 3 Dispensada 31203 1
1 1,0000 UN SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA DE 10,0000 10,00
IDENTIFICAÇÃO DO CARIMBO PARA
A PRESIDENTE DO RPPS, CFE RE-
QUISIÇÃO N. 4316 ANEXA.
Total do Empenho.....: 10,00

1045 13.02.2009 17065 NESTOR ROSA & CIA LTDA 91801779000108 2 Dispensada 31214 1
1 8,0000 UN CHAVE DE SEGURANÇA 10,0000 80,00
2 26,0000 UN CHAVE COMUM 4,0769 106,00
5 50,0000 UN CHAVE 1,0000 50,00
PARA A SEGURANCA DO CENTRO ADMI
NISTRATIVO DEVIDO A TROCA DE GO
VERNO CFE REQUISICAO 4374 ANEXA.
Total do Empenho.....: 236,00

1046 13.02.2009 17065 NESTOR ROSA & CIA LTDA 91801779000108 2 Dispensada 31706 1
3 1,0000 UN TROCA DE SEGREDO 30,0000 30,00
4 1,0000 UN SERVIÇO CILINDRO 10,0000 10,00
6 1,0000 UN MAO DE OBRA 297,0000 297,00
PARA A SEGURANCA DO CENTRO ADMI
NISTRATIVO DEVIDO A TROCA DE GO
VERNO CFE REQUISICAO 4374 ANEXA
AO EMPENHO 1045.
Total do Empenho.....: 337,00

1049 13.02.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 31101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00

DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:25/2009
DIA(S):13/02/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR OS EXAMES DO POSTO DE
SAUDE CENTRAL PARA O LABORATORIO
LACEN E BUSCAR O SERVIDOR IVAN
BRUGALI NO AEROPORTO.

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

1058 16.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE CAMILA P. FACHINELLI
PERÍODO DE 17/02 Á 16/08/2009
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.
ANEXO.

Total do Empenho.....: 3.198,00

1059 16.02.2009 10526 INESCO INSTIT ENS SUPERIOR CONE SUL LTDA 4933902000131 Dispensada 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE LINIKER M. RAMOS
PERÍODO DE 17/02 Á 15/08/2009
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.
ANEXO.

Total do Empenho.....: 3.198,00

1124 19.02.2009 33259 PAULO SERGIO DE CARLI RUHE 1694748000102 3 Dispensada 31706 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA 350,0000 350,00
SERVICO DE INSTALAÇÃO ELETRICA
DE UMA ENTRADA DE LUZ TRIFASICA
PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICI
PAL CFE REQUISICAO 4515 ANEXA.

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

1125 19.02.2009 3489 CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA 2174419000195 3 Dispensada 31706 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE SENHA DO 30,0000 30,00
ALARME DA GARAGEM DO PREFEITO
CFE REQUISICAO 4505 ANEXA.

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

1126 19.02.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 3 Dispensada 31207 1
17 3,0000 UN TUBO ELETRODUTO 3/4 7,9000 23,70
22 2,0000 PC ARMACAO ZINC AE-11 PESADA 9,6000 19,20
23 1,0000 PC CONECTOR P/HASTE 5/8 2,3800 2,38
MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DE
UMA ENTRADA TRIFASICA PARA O CE
MITERIO MUNICIPAL CFE REQUISICAO
4512 ANEXA.

Total do Empenho.....: 45,28

1127 19.02.2009 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 3 Dispensada 31207 1
1 1,0000 UN POSTE 6M S/CANO 112,6500 112,65
4 8,0000 PC ARRUELA AL 3/4 0,2200 1,76
5 8,0000 PC BUCHA AL 3/4 0,3000 2,40
6 5,0000 MT FITA PERFUMADA 1MTX18MM 0,8200 4,10
7 1,0000 PC HASTE TERRA 5/8X2.4M 11,9500 11,95
8 2,0000 PC SUPORTE P/CAIXA LUZ GDE SP-23 6,5000 13,00
9 52,0000 MT FIO PVC 6,0MM 1,2100 62,92
10 1,0000 RL FITA ISOLANTE 10M 1,3100 1,31
11 5,0000 PC PARAFUSO FE SEX NC 1/4X1 ZB 0,1200 0,60
12 5,0000 PC PORCA FE SEX NC 1/4-CH 7/16 ZB 0,0400 0,20
13 2,0000 UN CURVA 180º 1 180 ELET PESADO 3/4 2,1700 4,34
14 4,0000 PC CURVA 90 CURTA ELETRICA 3/4 0,7650 3,06
15 3,0000 PC CURVA 90 ELET. PESADO 3/4 1,4700 4,41
16 8,0000 PC LUVA ELETRODUTO PES. 3/4 0,6700 5,36
18 4,0000 UN ARRUELA QUADRADA F.14 0,3100 1,24
19 2,0000 PC SUPORTE FIX DISJUNTOR PVC 913008 0,7900 1,58
20 1,0000 PC CONECTOR SPLIT-BOLT 10.0MM 1,5300 1,53

```
21        4,0000  PC  PARAFUSO AA PAN FS AB 3.9x13          0,0400          0,16
24        2,0000  UN  ISOLADOR ROLDANA 76x79 GERMER         1,7800          3,56
25        2,0000  PC  PARAFUSO C.Q. 1/2 x 200               2,8000          5,60
26        1,0000  UN  CAIXA DE INSPECAO TERRA 2325          3,0500          3,05
                      MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DE
                      UMA ENTRADA TRIFASICA PARA O
                      CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL CFE
                      REQUISICAO 4512 ANEXA AO EMPENHO
                      1126.
            Total do Empenho.......:                                                  244,78

1128 19.02.2009   24555 PASQUALETTO ILUMINACOES LTDA          5666043000124     3 Dispensada    31207     1
2         1,0000  PC  CAIXA P/MEDIDOR 50X50 EXT            89,0000         89,00
3         1,0000  PC  DISJUNTOR TRIPOLAR 30A 09949         34,5000         34,50
                      MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DE
                      UMA ENTRADA TRIFASICA PARA O CE
                      MITERIO PUBLICO MUNICIPAL CFE RE
                      QUISICAO 4512 ANEXA AO EMPENHO
                      1126.
            Total do Empenho.......:                                                  123,50

1136 20.02.2009   24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT  6102262000143     3 Dispensada    31204     1
1         8,0000  UN  CARTUCHO CANON BC-02                90,0000        720,00
                      PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CFE
                      REQUISICAO 4518 ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                                  720,00

1164 25.02.2009   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                 99999999999962        Dispensada    30509     1
1         1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-  3.626,2900      3.626,29
                      NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                      TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
                      DE PAGAMENTO.
            Total do Empenho.......:                                                3.626,29

1165 25.02.2009   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                 99999999999962        Dispensada    30501     1
1         1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 16.071,6300     16.071,63
                      NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                      TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
                      DE PAGAMENTO.
            Total do Empenho.......:                                               16.071,63

1166 25.02.2009   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                 99999999999962        Dispensada    30510     1
1         1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 11.586,8000     11.586,80
                      NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                      TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
                      DE PAGAMENTO.
            Total do Empenho.......:                                               11.586,80

1167 25.02.2009   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                 99999999999962        Dispensada    30507     1
1         1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-  2.754,4200      2.754,42
                      NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                      TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
                      DE PAGAMENTO.
            Total do Empenho.......:                                                2.754,42

1168 25.02.2009   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                 99999999999962        Dispensada    30508     1
1         1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-    486,7000        486,70
                      NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                      TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
                      DE PAGAMENTO.
            Total do Empenho.......:                                                  486,70

1169 25.02.2009   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                 99999999999962        Dispensada    30503     1
1         1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-  1.445,9800      1.445,98
                      NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                      TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
                      DE PAGAMENTO.
            Total do Empenho.......:                                                1.445,98

1170 25.02.2009   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                 99999999999962        Dispensada    30504     1
1         1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-  5.696,0200      5.696,02
                      NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
```

TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.696,02

1171 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30502 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 132,3700 132,37
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 132,37

1172 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30513 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 26,1400 26,14
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 26,14

1173 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30512 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.500,7500 2.500,75
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.500,75

1174 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.107,1400 2.107,14
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.107,14

1176 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 31402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.095,3600 1.095,36
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.095,36

1331 25.02.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33203 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 154,2900 154,29
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO/2009.
Total do Empenho.....: 154,29

1332 25.02.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33202 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 149,6600 149,66
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO/2009.
Total do Empenho.....: 149,66

1333 25.02.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33201 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.401,6300 3.401,63
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO/2009.
Total do Empenho.....: 3.401,63

1364 25.02.2009 31640 PLANNER GRAFICA LTDA 67923599000106 3 Dispensada 31209 1
1 5000,0000 UN ETIQUETAS PARA PATRIMONIO 0,3800 1.900,00
PARA CONTROLE DO PATRIMONIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL CFE REQUISI
CAO 4473 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.900,00

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

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

1371 25.02.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 4 Dispensada 31204 1
2 2,0000 UN CAIXA DE CABO DE REDE CATEGORIA 274,5000 549,00
5E PADRÃO RJ45
PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO
CFE REQUISICAO 4440 ANEXA AO
EMPENHO 1370.
Total do Empenho.....: 549,00

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

1373 25.02.2009 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 4 Dispensada 31217 1
3 1,0000 UN ALICATE DE CLIMPAGEM PADRÃO RJ45 21,0000 21,00
PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO
CFE REQUISICAO 4440 ANEXA AO
EMPENHO 1370.
Total do Empenho.....: 21,00

1381 26.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE GABRIELA MANINI
PERÍODO DE 01/03 À 30/08
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.198,00

1396 26.02.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 4 Dispensada 31203 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO 30,0000 30,00
PARA RECEBIMENTO DE CORRESPONDEN
CIAS PARA O SERVIDOR JOAO ALBERI
R DA SILVA CFE REQUISICAO 4520 A
NEXA.
Total do Empenho.....: 30,00

1418 26.02.2009 10061 IBRAP - INST BRASIL ADMIN PUBLICA LTDA 1600715000148 4 Dispensada 31726 1
1 1,0000 UN CURSO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS 598,0000 598,00
DE LICITAÇÃO E TÉCNICAS DE
JULGAMENTO PARA A SERVIDORA
AUREA PERTILE NOS DIAS 19 E 20
DE MARCO CFE REQUISICAO 4531 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 598,00

1466 27.02.2009 27108 DIGITALLE TELECOMUNICACOES LTDA 7278270000108 Dispensada 31707 1
1,0000 SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE 2.870,0000 2.870,00
TELEFONICA INTERNA, INCLUINDO RA
MAIS E PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL
TELEFONICA INSTALADA NO CENTRO A
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE
CONTRATO 025 E 3. TERMO DE ADITA
MENTO.
Total do Empenho.....: 2.870,00

1467 27.02.2009 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 31730 1
1,0000 VLR REF SESPESA BANCARIA PARA 1,5700 1,57
PAGAMENTO DO IPERGS.
Total do Empenho.....: 1,57

1473 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 30602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
fevereiro 2009, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 797,79

1474 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 30601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mês de fevereiro 2009, conforme relatório da folha de pagamento. 1.079,8300 1.079,83
Total do Empenho.....: 1.079,83

1500 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 31002 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 fevereiro de 2009. 494,8800 494,88
Total do Empenho.....: 494,88

1504 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 31002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de fevereiro de 2009. 2.943,3900 2.943,39
Total do Empenho.....: 2.943,39

1541 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 31001 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de fevereiro 2009. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 41,8000 41,80
Total do Empenho.....: 41,80

Total da Unidade.....: 106.678,99

---

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

1298 25.02.2009 10376 INATIVOS 99999999999962 Dispensada 39001 50
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 245.532,0800 245.532,08
Total do Empenho.....: 245.532,08

1299 25.02.2009 18511 PENSIONISTAS 99999999999962 Dispensada 39101 50
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 53.302,9400 53.302,94
Total do Empenho.....: 53.302,94

Total da Unidade.....: 298.835,02

---

04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 88594999000195

873 04.02.2009 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 2 Dispensada 42001 1
1 2,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOVO TEMPO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CFE REQUISIÇÃO N 4280 ANEXA. 100,0000 200,00
Total do Empenho.....: 200,00

883 04.02.2009 13130 LAIDES TERESINHA ZANATTA SCOMAZZON 53881532072 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
001
DIA(S):
05.02.09 28,0000 28,00

DESTINO:
GRAMADO
MOTIVO:
PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO DOS
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA FA-
ZENDA.
Total do Empenho.....: 28,00

913 06.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 42011 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE VILSON BERTELE JUNIOR
PERÍODO DE 09.02 A 08.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.198,00

943 09.02.2009 33225 E.SIPPEL & CIA LTDA 9148108000109 2 Dispensada 42014 1
1 2,0000 UN CURSO SIMPLES NACIONAL, CONFORME 250,0000 500,00
RELATÓRIO ANEXO, PARA AS SERVIDO
RAS SANDRA ECCKER E LIDIANE ZIBE
TI, A REALIZAR-SE NO DIA 12.02.
09, CFE REQUISIÇÃO N. 4387 ANEXA
I.R.R.F.....R$ 7,50
Total do Empenho.....: 500,00

949 09.02.2009 13657 LIDIANE SIMONAGGIO ZIBETTI 90090250044 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
03
DIA(S):
12.02.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SIM-
PLES NACIONAL.
Total do Empenho.....: 23,00

950 09.02.2009 20283 SANDRA ECCKER 68972636053 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
02
DIA(S):
12.02.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SIM-
PLES NACIONAL.
Total do Empenho.....: 23,00

966 10.02.2009 6726 EDIANA MATTUELLA 48293547049 Dispensada 42201 1
1,0000 DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO REF. 2.512,0000 2.512,00
ITBI, CFE PROTOCOLO N. 228/SMF
E PROCESSO EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.512,00

974 10.02.2009 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 2 Dispensada 42001 1
1 2,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O 100,0000 200,00
GARIBALDENSE, CFE REQUISIÇÃO N.
4282 ANEXA.
Total do Empenho.....: 200,00

1012 10.02.2009 10526 INESCO INSTIT ENS SUPERIOR CONE SUL LTDA 4933902000131 Dispensada 42011 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE NATÁLIA M. MATTEI
PERÍODO DE 11.02 A 10.08.09,

CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 024
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.198,00

1014 10.02.2009 12113 JOAO SPADER 17773873020 Dispensada 41501 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:04/2009
DIA(S):12/02/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
TRANSPORTAR AS SERVIDORAS SANDRA
ECCKER E LIDIANE SIMONAGGIO ZI
BETTI PARA O CURSO REFERENTE AO
SIMPLES NACIONAL.
Total do Empenho.....: 23,00

1088 18.02.2009 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 3 Dispensada 41602 1
1 1,0000 CX CARTUCHO TONER HP LASERJET 500,0000 500,00
1015/3015 PRETO Q2612A
ORIGINAL, CAIXA COM 02 UNIDADES
PARA A SECRETARIA CFE REQUISICAO
4343 ANEXA.
Total do Empenho.....: 500,00

1089 18.02.2009 29870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF 8361838000112 3 Dispensada 42303 1
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER 299,0000 299,00
P1005.
PARA A SECRETARIA CFE REQUISICAO
4386 ANEXA.
Total do Empenho.....: 299,00

1090 18.02.2009 29870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF 8361838000112 3 Dispensada 41602 1
2 2,0000 UN CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA 215,0000 430,00
HP LASER P1005.
PARA A SECRETARIA CFE REQUISI
CAO 4386 ANEXA AO EMPENHO 1089.
Total do Empenho.....: 430,00

1096 18.02.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 3 Dispensada 41602 1
1 1,0000 UN CARTUCHO TONER 12018SL PARA 218,0000 218,00
IMPRESSORA LEXMARK E120.
PARA O DEPTO DE CONTABILIDADE
CFE REQUISICAO 4406 ANEXA.
Total do Empenho.....: 218,00

1105 18.02.2009 10171 IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA 2310921000186 3 Dispensada 42014 1
1 1,0000 UN CURSO "NOVOS INSTRUMENTOS DE 550,0000 550,00
GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL: A
ATIVIDADE DE INSTITUIÇÃO,
FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA",
CONFORME RELATÓRIO ANEXO, PARA A
SERVIDORA VERA LUCIA SCHUSTER.
CFE REQUISICAO 4419 ANEXA.
Total do Empenho.....: 550,00

1118 19.02.2009 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 Dispensada 42009 1
1,0000 VLR REF DOC BANCARIO. 7,0000 7,00
Total do Empenho.....: 7,00

1177 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40909 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

1178 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40901 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 15.574,6700 15.574,67
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-

TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 15.574,67

1179 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40910 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 13.388,2200 13.388,22
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 13.388,22

1180 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40907 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.337,4400 2.337,44
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.337,44

1181 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40903 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 653,5800 653,58
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 653,58

1182 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40904 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.163,9100 5.163,91
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.163,91

1183 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 41101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.761,8000 1.761,80
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.761,80

1185 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40911 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 341,6600 341,66
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 341,66

1315 25.02.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 40501 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.825,2100 3.825,21
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO/2009.
Total do Empenho.....: 3.825,21

1383 26.02.2009 3705 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 42201 1
1,0000 DEVOLUCAO DE VALOR DE ITBI CFE 900,0000 900,00
PROTOCOLO SMF 3410 DE 16/12/2008
E PROTOCOLO GERAL 6139/2008.
Total do Empenho.....: 900,00

1435 27.02.2009 3214 BANCO DO ESTADO D RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 42009 1
1,0000 VALOR REF DOC PARA PAGAMENTO. 7,0000 7,00
Total do Empenho.....: 7,00

1436 27.02.2009 3214 BANCO DO ESTADO D RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 42009 1
1,0000 VALOR REF DOC PARA PAGAMENTO. 14,0000 14,00
Total do Empenho.....: 14,00

1442 27.02.2009 29870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF 8361838000112 4 Dispensada 41602 1
2 1,0000 UN ROLO PRESSÃO. 70,0000 70,00
3 1,0000 UN PELICULA . 50,0000 50,00
4 1,0000 UN BUCHA ROLO PRESSÃO. 30,0000 30,00
PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DO

SETOR DE EMPENHOS CFE REQUISICAO
4479 ANEXA.
Total do Empenho.....: 150,00

1443 27.02.2009 29870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF 8361838000112 4 Dispensada 42010 1
1 1,0000 UN SERVIÇO CONSERTO E LIMPEZA DA 80,0000 80,00
IMPRESSORA PARA O SETOR DE EMPE
NHOS CFE REQUISICAO 4479 ANEXA
AO EMPENHO 1442.
Total do Empenho.....: 80,00

1475 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41001 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 250,3600 250,36
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
fevereiro 2009, conforme relatório da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 250,36

1505 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41402 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 168,0300 168,03
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de fevereiro de 2009.
Total do Empenho.....: 168,03

1530 27.02.2009 18510 PENSE INFORMATICA LTDA 93524072000119 4 Dispensada 41602 1
1 1,0000 UN FONTE ATX DE 24 PINOS DE 500 W. 139,0000 139,00
Material para substituição no Se
tor de Tributos, cfe requisição
n. 4570 anexa.
Total do Empenho.....: 139,00

Total da Unidade.....: 60.290,17

---

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

719 30.01.2009 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Dispensada 53001 1
1000,0000 TN FORNECIMENTO DE BRITA (PEDRISCO, 26,0000 26.000,00
BRITA N. 01 E BRITA N. 02), CFE
DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO
N. 003 DE 28.01.09.
Total do Empenho.....: 1,82-

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

858 03.02.2009 28844 ALICE RAMONA BARILI 1097117006 Dispensada 51201 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
006
DIA(S):
04, 05 E 06.02.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSOS DE ELABORA-
ÇÃO DE PROJETOS E DE UTILIZAÇÃO
DE PORTAL DE CONVÊNIOS SICONV.
Total do Empenho.....: 69,00

859 03.02.2009 12113 JOAO SPADER 17773873020 Dispensada 51201 1

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
007
DIA(S):
04, 05 E 06.02.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO: LEVAR SERVIDORES PARA
PARTICIPAR DE CURSOS DE ELABORA-
ÇÃO DE PROJETOS E DE UTILIZAÇÃO
DE PORTAL DE CONVÊNIOS SICONV.
Total do Empenho.....: 69,00

875 04.02.2009 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 2 Dispensada 51601 1
1 2,0000 UN RENOVACAO ASSIN. ANUAL JORNAL 100,0000 200,00
NOVO TEMPO PARA A SMOT, CFE RE-
QUISIÇÃO N. 4296 ANEXA.
Total do Empenho.....: 200,00

897 05.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 51614 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE SÍDIA DEBIASI
PERÍODO DE 09.02 A 08.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 047
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.198,00

898 05.02.2009 33218 E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 8588912000138 2 Dispensada 53002 1
1 200,0000 UN MASSA ASFALTICA (SACOS DE 30Kg) 12,8000 2.560,00
Material para realização de repa
ros nas vias pavimentadas com as
falto nas ruas centrais e trecho
do interior, cfe requisição n.
4261 anexa.
Total do Empenho.....: 2.560,00

925 06.02.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 1 Dispensada 51606 1
1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO 15,0000 15,00
DO SISTEMA DE REVERSÃO DA RETRO
N. 08, CFE REQUISIÇÃO N. 47/4196
ANEXA.
Total do Empenho.....: 15,00

926 06.02.2009 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 Dispensada 56501 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REF. 5.895,5700 5.895,57
FINANCIAMENTO PROVIAS.
Total do Empenho.....: 5.895,57

927 06.02.2009 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 Dispensada 56701 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REF. 23.098,1400 23.098,14
FINANCIAMENTO PROVIAS.
Total do Empenho.....: 23.098,14

961 10.02.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52701 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CFE 2.873,6000 2.873,60
CONTRATO N. 56.267-08.
Total do Empenho.....: 2.873,60

962 10.02.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52501 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CFE 1.553,4300 1.553,43
CONTRATO N. 56.267-08.
Total do Empenho.....: 1.553,43

963 10.02.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52601 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CFE 238,9900 238,99
CONTRATO N. 56.267-08.
Total do Empenho.....: 238,99

977 10.02.2009 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 2 Dispensada 51601 1

1 2,0000 UN RENOVACAO ANUAL ASSIN. JORNAL O GARIBALDENSE, CFE REQUISIÇÃO N. 4295 ANEXA. 100,0000 200,00

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

993 10.02.2009 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 2 Dispensada 53002 1

1 10,0000 BD TINTA BRANCA C/18 LITROS P/DEMARCACAO DE TRAFEGO A BASE DE ACRILATOS 181,0000 1.810,00

2 5,0000 BD TINTA AMARELA DEMARCATORIA VIARIA BASE ACRILATOS (BALDE 18 L 190,0000 950,00

3 5,0000 BD SOLVENTE PARA TINTA DEMARCATORIA (BALDE 18 L) 156,0000 780,00

4 2,0000 UN ROLO DE PELE DE CARNEIRO, 9 CM, COM CABO 4,0000 8,00

5 4,0000 UN ROLO DE PELE DE CARNEIRO, 18 CM, COM CABO 6,5000 26,00

Material para realização de operação volta às aulas, cfe requisição n. 4370 anexa.

Total do Empenho.....: 3.574,00

994 10.02.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 2 Dispensada 51315 1

1 1,0000 UN RELE DO PISCA 28,0000 28,00

2 1,0000 UN INTERRUPTOR DE OLEO 13,0000 13,00

3 1,0000 UN SINALEIRA 17,0000 17,00

Material para veículo placas IHV 3702, cfe requisição n. 63/4366 anexa.

Total do Empenho.....: 58,00

995 10.02.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 2 Dispensada 51606 1

4 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO COLOCAÇÃO E CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACAS IHV 3702, CFE REQUISIÇÃO N. 63/4366 ANEXA AO EMPENHO N. 994/00. 28,0000 28,00

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

996 10.02.2009 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 2 Dispensada 51606 1

1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO PLACAS IET 9421, CFE REQUISIÇÃO N. 64/4367 ANEXA. 30,0000 30,00

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

997 10.02.2009 32476 DIPEFIL DIST PECAS FILTROS LUBR LTDA 9374176000188 2 Dispensada 51315 1

1 2,0000 UN KIT 002K 75220797 42,0000 84,00

2 20,0000 UN KIT 002K 73110563 17,0000 340,00

Material para manutenção das Patrolas n. 17 e 18, cfe requisição n. 61/4350 anexa.

Total do Empenho.....: 424,00

998 10.02.2009 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 2 Dispensada 51315 1

1 4,0000 UN SELANTE PARA RADIADOR DE MÁQUINAS E CAMINHÕES 10,0000 40,00

Material para manutenção da Carregadeira n. 08, cfe requisição n. 60/4349 anexa.

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

999 10.02.2009 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 2 Dispensada 51317 1

1 3,0000 UN DISCO DE CORTE 7" 4,0000 12,00

Material para o Setor de Solda, cfe requisição n. 62/4351 anexa.

Total do Empenho.....: 12,00

1000 10.02.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 2 Dispensada 51312 1

1 936,0000 M FIO DE CORTE QUADRADO 3MM 0,3589 336,00

Material para limpeza de vias e

praças, cfe requisição n. 71/
4385 anexa.
Total do Empenho.....: 336,00

1004 10.02.2009 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 2 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN CALÇO DA CAIXA VW 24.220 47,0000 47,00
Material para caminhão INQ 1908,
cfe requisição n. 67/4378 anexa.
Total do Empenho.....: 47,00

1005 10.02.2009 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 2 Dispensada 51606 1
2 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO PARA TROCA 50,0000 50,00
DO CALÇO DA CAIXA VW 24.220
DO CAMINHÃO PLACAS INQ 1908, CFE
REQUISIÇÃO N. 67/4378 ANEXA AO
EMPENHO N. 1004/00.
Total do Empenho.....: 50,00

1024 11.02.2009 17552 OLINDO ALVES DE BORBA 38640252068 Dispensada 50601 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS 17,8200 17,82
CFE TERMO DE RESCICAO.
Total do Empenho.....: 17,82

1025 11.02.2009 17552 OLINDO ALVES DE BORBA 38640252068 Dispensada 50610 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS 53,4600 53,46
CFE TERMO DE RESCICAO.
Total do Empenho.....: 53,46

1026 11.02.2009 17552 OLINDO ALVES DE BORBA 38640252068 Dispensada 50604 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS 14,2600 14,26
CFE TERMO DE RESCICAO.
Total do Empenho.....: 14,26

1027 11.02.2009 17552 OLINDO ALVES DE BORBA 38640252068 Dispensada 50606 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS 103,3600 103,36
CFE TERMO DE RESCICAO.
Total do Empenho.....: 103,36

1028 11.02.2009 17552 OLINDO ALVES DE BORBA 38640252068 Dispensada 51001 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS 3.651,2700 3.651,27
CFE TERMO DE RESCICAO.
FUNPRES S/ 13° SALARIO...R$12,01
FUNPRES.....R$19,21
UNIMED.....R$ 6,99
Total do Empenho.....: 3.651,27

1031 11.02.2009 33237 FRANCIELE BRUGALLI 562746021 Dispensada 50601 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS 225,6100 225,61
CFE TERMO.
INSS .....R$18,04
INSS/ 13° SALARIO.....R$ 5,01
Total do Empenho.....: 225,61

1032 11.02.2009 33237 FRANCIELE BRUGALLI 562746021 Dispensada 51001 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS 62,6700 62,67
CFE TERMO.
Total do Empenho.....: 62,67

1063 17.02.2009 21717 TORNEARIA VECO LTDA 89220586000103 Convite 51606 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNO 38.820,0000 38.820,00
SOLDA E SERVICOS DE MONTAGEM
E DESMONTAGEM EM MAQUINAS DO
MUNICIPIO CFE CONTRATO 007/2009
E C.C. 001/2009.
Total do Empenho.....: 38.820,00

1064 17.02.2009 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Pregao Presen 52101 1800
1,0000 FORNECIMENTO DE ATÉ 2.000 TONE 55.200,0000 55.200,00
LADAS DE PÓ DE BRITA E 9.000
TONELADAS DE BRITA (N.0, N.1 E
N. 2) CFE PREGAO 002/2009 E
CONTRATO 008/2009 ANEXO.

Total do Empenho.....: 55.200,00

1065 17.02.2009 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Pregao Presen 53001 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ATÉ 2.000 TONE 224.000,0000 224.000,00
LADAS DE PÓ DE BRITA E 9.000
TONELADAS DE BRITA (N.0, N.1 E
N. 2) CFE PREGAO 002/2009 E
CONTRATO 008/2009 ANEXO.
Total do Empenho.....: 224.000,00

1073 18.02.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 3 Dispensada 51630 1
1 1,0000 UN SOCORRO PARA O VEICULO IIL 9487 45,0000 45,00
QUE TEVE PROBLEMAS COM A CHAVE
DE IGNICAO, CFE REQUISICAO 4327
ANEXA.
Total do Empenho.....: 45,00

1075 18.02.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 3 Dispensada 51315 1
1 2,0000 UN CALÇO DIANTEIRO DO MOTOR 23,0000 46,00
2 1,0000 UN CALÇO DA CAIXA DE CAMBIO 28,0000 28,00
MANUTENCAO DO GOL PLACAS IDM
6722 CFE REQUISICAO 66 ANEXA.
Total do Empenho.....: 74,00

1076 18.02.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 3 Dispensada 53002 1
1 3,0000 UN VERGALHÃO 1" DE AÇO PARA 199,0000 597,00
CONSTRUÇÃO COM 12M
PARA CONFECCAO DE BOCAS DO LOBO
PARA COLOCACAO NAS VIAS E ESTRA
DAS DA CIDADE E INTERIOR DO MUNI
CIPIO CFE REQUISICAO 28 ANEXA.
Total do Empenho.....: 597,00

1077 18.02.2009 16027 MAXICORTE COM DE ACOS LTDA 91960971000139 3 Dispensada 53002 1
2 5,0000 UN CANTONEIRA DE AÇO 2"X1/4 COM 6M 180,0000 900,00
PARA CONFECCAO DE BOCAS DO LOBO
PARA COLOCACAO NAS VIAS E ESTRA
DAS DA CIDADE E INTERIOR DO MUNI
CIPIO CFE REQUISICAO 28 ANEXA AO
EMPENHO 1076.
Total do Empenho.....: 900,00

1078 18.02.2009 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 3 Dispensada 51606 1
1 1,0000 UN CONSERTO DE RADIADOR DA MOTONI 110,0000 110,00
VELADORA FG 85 (PATROLA 17) CFE
REQUISICAO 69 ANEXA.
Total do Empenho.....: 110,00

1079 18.02.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 3 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN DISCO DE FREIO 145,0000 145,00
2 1,0000 UN SILICONE PASTILHA 3,0000 3,00
3 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO 21,9000 21,90
4 ,2500 UN GRAXA /SPRAY SUSPENSÃO 24,0000 6,00
5 1,0000 JG LONA DE FREIO 25,0000 25,00
6 1,0000 UN ROTOR DA DISTRIBUICAO 29,0000 29,00
7 1,0000 JG VELAS 44,0000 44,00
8 1,0000 UN TUCHOS VELA 10,0000 10,00
9 2,5000 LT OLEO MOTOR 16,0000 40,00
10 1,0000 UN CABO ACIONADOR ACELERADOR 13,9000 13,90
11 1,0000 UN MANGUEIRA HIDROVACUO 25,0000 25,00
MANUTENCAO DA KOMBI IDM 6730
CFE REQUISICAO 68 ANEXA.
Total do Empenho.....: 362,80

1080 18.02.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 3 Dispensada 51606 1
12 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO PARA 178,0000 178,00
SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS
DO VEICULO KOMBI IDM 6730
CFE REQUISICAO 68 ANEXA AO EM
PENHO 1079.
Total do Empenho.....: 178,00

1081 18.02.2009 30399 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000450 3 Dispensada 51314 1

1 6,0000 UN FILTRO SOLAR FATOR 30 15,6000 93,60
PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS
ALVES ANHAIA QUE FICA DIARIAMEN
TE EXPOSTO AO SOL CFE REQUISICAO
70 ANEXA.

Total do Empenho.....: 93,60

1082 18.02.2009 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 3 Dispensada 51309 1

4 5,0000 UN JOELHO VINILFORT 100 MM 10,0000 50,00
5 5,0000 UN JOELHO VINILFORT 200MM 64,0000 320,00
6 5,0000 UN JOELHO VINILFORT 150 36,0000 180,00
PARA REPOSICAO DO ESTOQUE QUE
POSTERIORMENTE SERA USADO NA MA
NUTENCAO DAS ETES DOS BAIRROS BE
LA VISTA, FENACHAMP, TRES
LAGOAS E CORSAN CFE REQUISICAO
65 ANEXA.

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

1083 18.02.2009 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 3 Dispensada 51315 1

3,0000 UN COREIA A61 PARA MANUTENCAO DO 12,1000 36,30
CAMINHAO WC PALCAS IDT 4380 CFE
REQUISICAO 74 ANEXA.

Total do Empenho.....: 36,30

1084 18.02.2009 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 3 Dispensada 51317 1

1 1,0000 UN REGISTRO BASE 3/4 GAVETA 24,5000 24,50
PARA A PRACA MARTINI ROSSI CFE
REQUISICAO 82 ANEXA.

Total do Empenho.....: 24,50

1085 18.02.2009 29638 SPADER EMPREENDIMENTOS LTDA 8409821000279 3 Dispensada 51317 1

1 10,0000 SC CIMENTO COMUM SACO C/50 KILOS 18,4000 184,00
PARA MANUTENCAO DAS REDES DE
GOTO EXISTENTES NO MUNICIPIO CFE
REQUISICAO 78 ANEXA.

Total do Empenho.....: 184,00

1095 18.02.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 3 Dispensada 53003 1

1 10,0000 UN CONE 75CM LARANJA E BRANCO 22,5000 225,00
2 10,0000 UN CONE 75CM PRETO E AMARELO 22,5000 225,00
PARA A SINALIZACAO DO TRANSITO
NOS LOCAIS EM QUE SERAO REALIZA
DAS PINTURAS DE FAIXAS DE SEGU
RANCA OU OBSTRUCOES DE RUA CFE
REQUISICAO 4383 ANEXA.

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

1097 18.02.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 3 Dispensada 51606 1

1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO 35,0000 35,00
DA INJEÇÃO ELETRONICA (RASTER)
DO VEICULO GOL PLACAS ILG 7950
CFE REQUISICAO 4420 ANEXA.

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

1106 18.02.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 3 Dispensada 51314 1

1 5,0000 UN COLETE REFLEXIVO TIPO "X" COR 8,5000 42,50
LARANJA 100% POLIESTER COM
CERTIFICADO DE GARANTIA
PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABA
LHAM NO SETOR DE TRANSITO CFE
REQUISICAO 4409 ANEXA.

Total do Empenho.....: 42,50

1107 18.02.2009 29766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA 6183630000125 3 Dispensada 51314 1

2 5,0000 UN ÓCULOS DE SEGURANÇA PRETOS ÁGUIA 6,8000 34,00
3 10,0000 PR LUVAS DE SEGURANÇA PALMA 2,8000 28,00
EMBORRACHADA
PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABA
LHAM NO SETOR DE TRANSITO CFE
REQUISICAO 4409 ANEXA AO EMPENHO

1106.
Total do Empenho.....: 62,00

1109 18.02.2009 10363 JOAO SPADER 32866682068 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:08/2009
DIA(S):18/02/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR O PLOTTER PARA MANUTENCAO
E TROCA DE PECAS.
Total do Empenho.....: 23,00

1110 18.02.2009 22406 VALMIR AGOSTINI 99999999999 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:09/2009
DIA(S):18/02/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:ACOMPANHAR A MANUTENCAO.
LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS DO
PLOTTER.
Total do Empenho.....: 23,00

1123 19.02.2009 29704 VM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 8507756000133 3 Dispensada 53002 1
1 3000,0000 UN TIJOLO MACICO 0,2550 765,00
2 10000,0000 KG AREIA REGULAR 0,0413 413,00
3 12,0000 DZ TABUA DE PINHEIRO ARAUCARIA 37,5000 450,00
MEDINDO 5,3M X 30CM
PARA CONFECCAO E MANUTENCAO DE
BOCAS DE LOBO NO MUNICIPIO COM
A FINALIDADE DE ESCOAR AS AGUAS
FLUVIAIS E CLOACAIS CFE REQUISI
ÇÃO 84 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.628,00

1186 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50611 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

1187 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 56.291,1400 56.291,14
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 56.291,14

1188 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50612 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 24.149,8300 24.149,83
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 24.149,83

1189 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50609 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.710,3600 1.710,36
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.710,36

1190 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50604 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.937,8600 2.937,86
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 2.937,86

1191 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50603 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 811,3000 811,30
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 811,30

1192 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50605 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 476,7200 476,72
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 476,72

1193 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50606 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 19.969,1300 19.969,13
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 19.969,13

1194 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50602 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 25,7200 25,72
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 25,72

1195 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50610 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.308,5600 2.308,56
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.308,56

1196 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.277,1600 2.277,16
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.277,16

1197 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50801 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.997,9200 2.997,92
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.997,92

1198 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50613 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.223,1100 4.223,11
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.223,11

1316 25.02.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 50101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 9.136,9100 9.136,91
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO/2009.
Total do Empenho.....: 9.136,91

1334 25.02.2009 13744 LIRIO FURLANETO 31366309049 Dispensada 50603 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS 191,6800 191,68
CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRA
TO DE TRABALHO.
Total do Empenho.....: 191,68

1335 25.02.2009 13744 LIRIO FURLANETO 31366309049 Dispensada 50606 1

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS 479,2000 479,20
CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRA
TO DE TRABALHO.
Total do Empenho.....: 479,20

1336 25.02.2009 13744 LIRIO FURLANETO 31366309049 Dispensada 50601 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS 638,9300 638,93
CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRA
TO DE TRABALHO.
Total do Empenho.....: 638,93

1337 25.02.2009 13744 LIRIO FURLANETO 31366309049 Dispensada 51001 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS 10.520,6900 10.520,69
CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRA
TO DE TRABALHO.
FUNPRES S/ 13° SAL....R$ 27,95
AFASPM.....R$ 8,71
FUNPRES..... R$ 122,99
UNIMED.....R$ 50,32
UNIMED FILHO BASICO...R$ 84,60
EMPRESTIMO /BANRISUL..R$1.350,00
MENSALIDADE SINDICATO.R$ 5,00
Total do Empenho.....: 10.520,69

1357 25.02.2009 23494 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA 90209032000194 3 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN REPARO DA CAIXA SATELITE 330,0000 330,00
2 1,0000 UN JUNTA DIFERENCIAL 10,0000 10,00
MANUTENCAO DO CARRETO AGRICOLA
IBK 9308 CFE REQUISICAO 83 ANEXA
Total do Empenho.....: 340,00

1358 25.02.2009 16378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA 1968127000161 3 Dispensada 51315 1
1 2,0000 UN MANGUEIRA 21K-62-34990 221,0000 442,00
PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA
KOMATSU PC 150 SE-5 CFE REQUISI
CAO 72 ANEXA.
Total do Empenho.....: 442,00

1359 25.02.2009 30658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA 8901763000115 3 Dispensada 51309 1
1 1,0000 UN VIDRO LISO FUMÊ 4MM MEDINDO 35,0000 35,00
0,65M X 1,07M
PARA SUBSTITUICAO DE VIDRO QUE
BRADO NA SALA DE PROJETOS E EN
GENHARIA DA SECREATARIA DE OBRAS
CFE REQUISICAO 4466 ANEXA.
Total do Empenho.....: 35,00

1360 25.02.2009 24651 RONALDO VERONESE 5971719000193 3 Dispensada 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO 150,0000 150,00
DO AR CONDICIONADO DO GOL PLACAS
ILG 7950 CFE REQUISICAO 4421 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 150,00

1361 25.02.2009 24651 RONALDO VERONESE 5971719000193 3 Dispensada 51315 1
2 2,0000 UN PORTA RELÉ PARA AR CONDICIONADO 25,0000 50,00
3 2,0000 UN RELE 15,0000 30,00
4 1,0000 PC BUCHA 25,0000 25,00
5 1,0000 PC BUCHA 4,0000 4,00
PARA O VEICULO GOL PLACAS ILG
7950 CFE REQUISICAO 4421 ANEXA
AO EMPENHO 1360.
Total do Empenho.....: 109,00

1362 25.02.2009 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 3 Dispensada 51312 1
1 3,0000 UN BICO GRAXEIRA 8,0000 24,00
2 1,0000 UN BICO PULVERIZADOR 13,0000 13,00
PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E
MAQUINAS CFE REQUISICAO 81 ANEXA
Total do Empenho.....: 37,00

1363 25.02.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 3 Dispensada 51315 1

```
1        1,0000  UN  FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PARA      14,0000          14,00
                     PARATI MOTOR 1000, 16V ANO 1998
2        1,0000  UN  JUNTA DO CARTER (JOGO)                 7,0000           7,00
3        3,5000  UN  OLEO PARA MOTOR 1000, 16V VW ANO      22,0000          77,00
                     1998 (LITROS)
                     PARA O VEICULO PARATI 1000, 16V
                     PLACAS IIL 9487 CFE REQUISICAO
                     79 ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                                98,00

1368 25.02.2009    8582 FOLHA DE TEUTONIA GRAF.EDITORA E JORNAL. 90240235000143      3 Dispensada     51601     1
1        3,0000  UN  RENOVACAO ASSIN. ANUAL FOLHA         142,0000         426,00
                     POPULAR
                     PARA OS SERVIDORES DA SECRETA
                     RIA CFE REQUISICAO 4401 ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                               426,00

1405 26.02.2009   25064 BENTO CONCRETOS LTDA                     6051344000106      4 Dispensada     53002     1
2       30,0000  UN  TUBO CONCRETO PB PA-2 DE 1M DE       192,3000       5.769,00
                     DIÂMETRO
                     PARA SUBSTITUICAO DE TUBULACAO
                     NA RUA BUARQUE DE MACEDO DEVIDO
                     AO ROMPIMENTO DA GALERIA EXISTEN
                     TE NO LOCAL CFE REQUISICAO 4540
                     ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                             5.769,00

1406 26.02.2009   19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR  3022115000175      4 Dispensada     53002     1
3       20,0000  SC  CIMENTO COMUM SACO C/50 KILOS         18,0000         360,00
4        2,0000  M3  AREIA MEDIA                           69,0000         138,00
                     PARA SUBSTITUICAO DE TUBULACAO
                     NA RUA BUARQUE DE MACEDO DEVIDO
                     AO ROMPIMENTO DA GALERIA EXISTEN
                     TE NESTE LOCAL CFE REQUISICAO
                     4540 ANEXA AO EMPENHO 1405.
            Total do Empenho.......:                                               498,00

1407 26.02.2009    8298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA*    72079981000115      4 Dispensada     53002     1
1     3000,0000  UN  TIJOLO MACICO                          0,2300         690,00
                     PARA SUBSTITUICAO DE TUBULACAO
                     DE TUBULACAO EXISTENTE NA RUA
                     BUARQUE DE MACEDO DEVIDO AO ROM
                     PIMENTO DA GALERIA EXISTENTE NO
                     LOCAL CFE REQUISICAO 4540 ANEXA
                     AO EMPENHO 1405.
            Total do Empenho.......:                                               690,00

1416 26.02.2009   17573 OLITECNICA COM DE MAQUINAS LTDA          87188546000104      4 Dispensada     51312     1
1        1,0000  UN  CORREIA DO CARRO DO PLOTTER         395,0000         395,00
                     HP650C GRANDE
3        1,0000  UN  CORREIA DO CARRO DO PLOTTER         135,0000         135,00
                     PEQUENA
                     PARA O SETOR DE PROJETOS
                     CFE REQUISICAO 4184 ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                               530,00

1417 26.02.2009   17573 OLITECNICA COM DE MAQUINAS LTDA          87188546000104      4 Dispensada     51627     1
2        1,0000  UN  PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA,     240,0000         240,00
                     AJUSTES E MANUTENÇÃO DO PLOTTER
                     HP650C
                     PARA O SETOR DE PROJETOS
                     CFE REQUISICAO 4184 ANEXA AO
                     EMPENHO 1416.
            Total do Empenho.......:                                               240,00

1439 27.02.2009   16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME         2762328000170      4 Dispensada     51315     1
1        1,0000  UN  COXIM TRASEIRO CAMBIO ESQUERDO        47,0000          47,00
                     PARA O CAMINHAO PLACAS INQ 1908
                     CFE REQUISICAO 87 ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                                47,00

1440 27.02.2009   16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME         2762328000170      4 Dispensada     51606     1
```

```
2        1,0000  UN  PRESTACAO DE SERVICO PARA TROCA       50,0000          50,00
                     DO COXIM TRASEIRO CAMBIO
                     ESQUERDO DO CAMINHÃO VW 24.220
                     PLACAS INQ 1908 CFE REQUISICAO
                     87 ANEXA AO EMPENHO 1439.
            Total do Empenho.......:                                                    50,00

1441 27.02.2009   16154 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA      93395960000189      4 Dispensada     51315     1
1        1,0000  UN  CILINDRO MESTRE FUNDIDO 945039      460,0000         460,00
                     PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA
                     N. 04, MICHIGAN 75 III CFE RE
                     QUISICAO 85 ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                                   460,00

1451 27.02.2009   21703 TONHO AUTO PECAS LTDA                  94479573000193      4 Dispensada     51315     1
1        1,0000  UN  CONJUNTO INJETOR DE COMBUSTÍVEL     188,0000         188,00
                     PARA O VEICULO IIL 9487 CFE
                     REQUISICAO 4543 ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                                   188,00

1452 27.02.2009   21703 TONHO AUTO PECAS LTDA                  94479573000193      4 Dispensada     51606     1
2        1,0000  UN  MÃO DE OBRA                          55,0000          55,00
                     PARA O VEICULO IIL 9487 CFE
                     REQUISICAO 4543 ANEXA AO EMPE
                     NHO 1451.
            Total do Empenho.......:                                                    55,00

1453 27.02.2009    3365 BELLO PECAS LTDA                       72044530000142      4 Dispensada     51317     1
1        1,0000  UN  ARCO DE SERRA                        19,0000          19,00
2        1,0000  UN  CHAVE                                 2,3000           2,30
3        4,0000  UN  PARAFUSO 6X16                         0,2000           0,80
                     PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E
                     MAQUINAS CFE REQUISICAO 86 ANEXA
            Total do Empenho.......:                                                    22,10

1454 27.02.2009    4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT          92319102000192      4 Dispensada     51315     1
1        1,0000  UN  MOLA 4ª MOLA DO FEIXE DIANTEIRO     120,0000         120,00
2        1,0000  UN  PINO DE CENTRO                        5,8000           5,80
                     PARA O VEICULO IBU 7086 CFE
                     REQUISICAO 80 ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                                   125,80

1455 27.02.2009    8609 FRANARIN E CIA LTDA                     93277291000140      4 Dispensada     51601     1
1        1,0000  UN  RENOVACAO DO PLEO (PLANILHA         392,0000         392,00
                     ELETRONICA DE ORCAMENTOS)
                     PARA O SETOR DE ENGENHARIA CFE
                     REQUISICAO 4503 ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                                   392,00

1456 27.02.2009   24651 RONALDO VERONESE                        5971719000193      4 Dispensada     51315     1
1        1,0000  UN  TACOGRAFO DIGITAL PARA CAMINHÃO   2.000,0000       2.000,00
                     TRUQUE VW 24-220, ANO 2006,
                     PLACAS INQ1908
                     CFE REQUISICAO 4465 ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                                 2.000,00

1457 27.02.2009   18510 PENSE INFORMATICA LTDA                 93524072000119      4 Dispensada     51306     1
1        1,0000  UN  TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK     239,0000         239,00
                     E120 (PRETO)PARA  A SECRETARIA
                     DE OBRAS CFE REQUISICAO 4493
                     ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                                   239,00

1458 27.02.2009    7214 ELISEU KOPP E CIA LTDA                  93315190000117      4 Dispensada     53103     1
1        1,0000  UN  ASSISTENCIA TECNICA                  88,0000          88,00
                     PARA PROGRAMACAO DO SOFTWARE
                     DOS SEMAFOROS DA RUA BUARQUE DE
                     MACEDO COM A RUA JOAO PESSOA E
                     DR. CARLOS BARBOSA CFE REQUISI
                     ÇÃO 4509 ANEXA.
            Total do Empenho.......:                                                    88,00
```

```
1459 27.02.2009   21703 TONHO AUTO PECAS LTDA                  94479573000193      4 Dispensada     51315     1
                 1        1,0000  UN  ANTICHAMA                          32,9000          32,90
                 2        1,0000  JG  JOGO DE VELAS                      64,0000          64,00
                 3        1,0000  UN  FILTRO DE AR                       14,0000          14,00
                 4        1,0000  UN  FILTRO DE COMBUSTÍVEL              16,0000          16,00
                 5        1,0000  UN  CORREIA CVA                        65,0000          65,00
                                      PARA O VEICULO PLACAS IIL 9487
                                      CFE REQUISICAO 4499 ANEXA.
                       Total do Empenho.......:                                                          191,90

1460 27.02.2009   21703 TONHO AUTO PECAS LTDA                  94479573000193      4 Dispensada     51606     1
                 6        1,0000  UN  LIMPEZA DO TBI                     15,0000          15,00
                 7        1,0000  UN  LIMPEZA DE BICOS                   68,0000          68,00
                 8        1,0000  UN  MÃO DE OBRA                        85,0000          85,00
                                      PARA O VEICULO IIL 9487 CFE RE
                                      QUISICAO 4499 ANEXA AO EMPENHO
                                      1459.
                       Total do Empenho.......:                                                          168,00

1461 27.02.2009    7214 ELISEU KOPP E CIA LTDA                 93315190000117      4 Dispensada     53003     1
                 1        1,0000  UN  SEMAFORO GRUPO FOCAL PARA       2.215,0000       2.215,00
                                      PEDESTRE COM TEMPORIZADOR,
                                      BASEADO EM TECNOLOGIA À LED'S.
                                      CFE REQUISICAO 4230 ANEXA
                       Total do Empenho.......:                                                        2.215,00

1476 27.02.2009   38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     29979036026107        Dispensada     50701     1
                         1,0000       Contribuição ao INSS (Lei 8.212    4.394,8900       4.394,89
                                      e Decreto n. 3.048/99), parte
                                      patronal, relativo ao mês de
                                      fevereiro 2009, conforme relató-
                                      rio da folha de pagamento.
                       Total do Empenho.......:                                                        4.394,89

1502 27.02.2009   38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     29979036026107        Dispensada     51102     1
                         1,0000       Contribuicao ao INSS (Lei 9.876    2.703,0600       2.703,06
                                      Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
                                      cooperativas de trabalho, confor
                                      me relatorio INSS. Referente ao
                                      mes de fevereiro de 2009.
                       Total do Empenho.......:                                                        2.703,06

1506 27.02.2009   38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     29979036026107        Dispensada     51102     1
                         1,0000       Contribuicao ao INSS cfe Lei         991,4000         991,40
                                      9.876 e Decreto n. 3.265/99,
                                      15% s/ Cooperativa de Trabalho
                                      Unimed Nordeste, relativo ao
                                      mes de fevereiro de 2009.
                       Total do Empenho.......:                                                          991,40

1523 27.02.2009   29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO  3535368000142        Concorrencia   51616     1
                         1,0000       PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA  75.000,0000      75.000,00
                                      MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO, CFE
                                      CONCORRENCIA N. 003/06, CONTRATO
                                      N. 019 E 5. TERMO DE ADITAMENTO.
                       Total do Empenho.......:                                                       75.000,00

1534 27.02.2009   26510 PAVIMENTADORA JANTSCH LTDA              6111894000173        Convite        53101     1
                         1,0000       PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAVI- 113.400,0000     113.400,00
                                      MENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E
                                      MEIO-FIO EM TODO O MUNICÍPIO,
                                      CFE C.C. N. 002/2009 E CONTRATO
                                      N. 010 DE 27.02.09 ANEXO.
                       Total do Empenho.......:                                                      113.400,00

                       Total da Unidade.......:                                                      724.442,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06      SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.01   EDUCAÇÃO E CULTURA NÃO COMPUTÁVEIS 88594999000195

   65 05.01.2009    5200 CONDOMINIO DONA OTILIA                                   Dispensada    614724     1
                         1,0000       LOCAÇÃO DE TRES SALAS COMERCIAIS     500,0000         500,00
```

NA GALERIA CENTRAL, RUA BUARQUE
DE MACEDO, PARA FUNCIONAMENTO DA
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,
CFE CONTRATO N. 081/2008.
DESPESAS DE CONDOMINIO.
Total do Empenho.....: 190,36-

864 04.02.2009 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 2 Dispensada 614701 1
1 2,0000 UN ASSINATURA ANUAL do Jornal Novo 100,0000 200,00
Tempo PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL E MUSEU MUNICIPAL, CFE
REQUISIÇÃO N. 4285 ANEXA.
Total do Empenho.....: 200,00

970 10.02.2009 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 2 Dispensada 614701 1
1 2,0000 UN ASSINATURA ANUAL do Jornal O 100,0000 200,00
Garibaldense, PARA A BIBLIOTECA
PÚBLICA E MUSEU MUNICIPAL, CFE
REQUISIÇÃO N. 4345 ANEXA AO EMPE
NHO N. 969/00.
Total do Empenho.....: 200,00

1039 13.02.2009 6397 DIVIBEL MONTAGENS E DECORACOES LTDA 97215248000101 3 Dispensada 612403 1140
1 27,4300 M² PAREDES DIVISORIAS 48,4870 1.330,00
PARA A EMEF N. SRA. DA GLORIA
CFE REQUISICAO 4403 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.330,00

1050 13.02.2009 2014 ANTENOR OGLIARI 44953801091 Dispensada 614301 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:15/2009
DIA(S):14/02/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVAR O GRUPO DE CANTORIA
CARLOS GOMES PARA SE APRESENTA
REM NA FENAVINHO.
Total do Empenho.....: 23,00

1056 16.02.2009 26541 AGETEC - ASSOC GARIB DE ESTUD TECNICOS 6038685000141 Dispensada 618901 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 12.000,0000 12.000,00
SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
CURSOS TECNICOS, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.285 DE 18/10/04 E CONVE
NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 12.000,00

1154 20.02.2009 31946 WM MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA 9524657000122 4 Dispensada 612601 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de mão de obra. 250,0000 250,00
para a montagem de uma porta e
de paredes que serao utilizadas
na divisao do salao da emef n. s
ra da Gloria para a adequacao de
uma dala de aula cfe requisicao
4517 anexa.
Total do Empenho.....: 250,00

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

1210 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 8.574,8900 8.574,89
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA

DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.574,89

1211 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613606 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.144,8100 2.144,81
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.144,81

1212 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613604 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 0,0100 0,01
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 0,01

1213 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613608 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 89,4700 89,47
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 89,47

1214 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613602 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.353,6500 4.353,65
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.353,65

1215 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613605 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 581,5400 581,54
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 581,54

1216 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 610401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.411,2400 2.411,24
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.411,24

1217 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 610402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.009,7400 2.009,74
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.009,74

1318 25.02.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 614801 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.594,5400 1.594,54
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO/2009.
Total do Empenho.....: 1.594,54

1319 25.02.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 612701 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 486,3000 486,30
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO/2009.
Total do Empenho.....: 486,30

1387 26.02.2009 32970 STEFFELINI-COMERCIO DE JORNAIS E REV LTD 10354494000166 4 Dispensada 614701 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL correio do povo 300,0000 300,00
CFE REQUISICAO 4372 ANEXA.
Total do Empenho.....: 300,00

1390 26.02.2009 32087 JEFERSON RALDI 9519047000130 4 Dispensada 612406 1140

1 10,0000 UN GAS DE COZINHA BOTIJAO C/13 KGS 34,0000 340,00
PARA AS EMEFS VALENTIN TRAMONTIN
MADRE FELICIDADE, ATTILIO TOSIN,
PEDRO CATTANI, MADRE JUSTINA
INES, N. SRA DA GLORIA, JACOB
SEBBEN, ANITA GARIBALDI E IRMAO
JOSE SION CFE REQUISICAO 4530
ANEXA.
Total do Empenho.....: 340,00

1391 26.02.2009 32087 JEFERSON RALDI 9519047000130 4 Dispensada 612406 1140
1 2,0000 UN GÁS de cozinha botijão com 45kg. 280,0000 560,00
PARA AS EMEFS PEDRO CATTANI E
VISCONDE DE CAIRU CFE REQUISICAO
4528 ANEXA.
Total do Empenho.....: 560,00

1438 27.02.2009 9536 GRUPO TEATRAL HORA VAGA 5201584000187 4 Dispensada 612606 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO do Grupo Hora Vaga. 7.800,0000 7.800,00
PARA APRESENTACAO PARA AS ESCO-
LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA
MENTAL NOS DIAS 09/03 A 17/03
CFE REQUISICAO 4526 ANEXA.
Total do Empenho.....: 7.800,00

1449 27.02.2009 28520 PROTECION COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTD 4852392000178 4 Dispensada 612407 1140
1 1,0000 UN BATERIA de 12wolts e 7ampéres, 85,0000 85,00
para o alarme da EMEF Attílio
Tosin.
CFE REQUISICAO 4525 ANEXA.
Total do Empenho.....: 85,00

1450 27.02.2009 3489 CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA 2174419000195 4 Dispensada 612613 1140
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO dos serviços de 1.081,0000 1.081,00
monitoramento de alarme na EMEF
Attílio Tosin, no período de
março a dezembro de 2009.
CFE REQUISICAO 4541 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.081,00

1494 27.02.2009 32970 STEFFELINI-COMERCIO DE JORNAIS E REV LTD 10354494000166 4 Dispensada 612605 1140
1 4,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL COR- 300,0000 1.200,00
REIO DO POVO PARA AS ESCOLAS
ATILIO TOSIN, MADRE FELICIDADE,
VISCONDE DE CAIRÚ E PEDRO CAT-
TANI, CFE REQUISIÇÃO N. 4372
ANEXA AO EMPENHO N. 1387/00.
Total do Empenho.....: 1.200,00

1507 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 610902 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 91,4900 91,49
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de fevereiro de 2009.
Total do Empenho.....: 91,49

1508 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 614202 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 137,2300 137,23
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de fevereiro de 2009.
Total do Empenho.....: 137,23

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


                          Total da Unidade.......:                                                                  48.803,55
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.02  EDUCAÇÃO INFANTIL                 88594999000195

  904 05.02.2009     8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL   88648761000103       Dispensada    621415    20
                          1,0000      BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)   3.198,0000       3.198,00
                                      ESTUDANTE GABRIELA MALFATTI
                                      PERÍODO DE 05.02 A 04.08.09,
                                      CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
                                      20.01.09, CFE MEMORANDO N. 032
                                      ANEXO.
                          Total do Empenho.......:                                                                   3.198,00

  905 05.02.2009     8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL   88648761000103       Dispensada    621415    20
                          1,0000      BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)   3.198,0000       3.198,00
                                      ESTUDANTE PATRCIA A. CECCHIN
                                      PERÍODO DE 05.02 A 04.08.09,
                                      CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
                                      20.01.09, CFE MEMORANDO N. 031
                                      ANEXO.
                          Total do Empenho.......:                                                                   3.198,00

  906 05.02.2009     8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL   88648761000103       Dispensada    621415    20
                          1,0000      BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)   3.198,0000       3.198,00
                                      ESTUDANTE GERUSA F. DA SILVA
                                      PERÍODO DE 05.02 A 04.08.09,
                                      CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
                                      20.01.09, CFE MEMORANDO N. 030
                                      ANEXO.
                          Total do Empenho.......:                                                                   3.198,00

 1021 11.02.2009     3995 CARMELITA EMER ALLIATTI                  42496098049       Dispensada    620403    20
                          1,0000      PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS       15,6600          15,66
                                      CFE TERMO DE RESCICAO.
                          Total do Empenho.......:                                                                      15,66

 1022 11.02.2009     3995 CARMELITA EMER ALLIATTI                  42496098049       Dispensada    620801    20
                          1,0000      PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS      728,8400         728,84
                                      CFE TERMO DE RESCICAO.
                                      FUNPRESS S/ 13° SAL......R$10,46
                                      FUNPRESS................R$ 4,18
                                      UNIMED..................R$ 1,52
                          Total do Empenho.......:                                                                     728,84

 1023 11.02.2009     3995 CARMELITA EMER ALLIATTI                  42496098049       Dispensada    620401    20
                          1,0000      PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS       22,3700          22,37
                                      CFE TERMO DE RESCICAO.
                          Total do Empenho.......:                                                                      22,37

 1234 25.02.2009    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                  99999999999962       Dispensada    620401    20
                  1       1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-  47.153,0100      47.153,01
                                      NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                                      TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
                                      DE PAGAMENTO.
                          Total do Empenho.......:                                                                  47.153,01

 1235 25.02.2009    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                  99999999999962       Dispensada    620407    20
                  1       1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-     322,0800         322,08
                                      NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                                      TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
                                      DE PAGAMENTO.
                          Total do Empenho.......:                                                                     322,08
```

1236 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620405 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 268,4500 268,45
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 268,45

1237 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620409 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.700,5700 2.700,57
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.700,57

1238 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620402 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.296,2000 1.296,20
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.296,20

1239 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620403 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 31.355,0200 31.355,02
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 31.355,02

1240 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620406 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.274,9000 1.274,90
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.274,90

1241 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620201 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 603,9000 603,90
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 603,90

1242 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620202 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 483,1200 483,12
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 483,12

1243 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620101 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 21.911,0700 21.911,07
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 21.911,07

1323 25.02.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 621801 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 8.931,0000 8.931,00
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO/2009.
Total do Empenho.....: 8.931,00

1344 25.02.2009 30500 MARIA B. SOPELSA - ME 8894797000120 4 Dispensada 621402 20
1 8,0000 UN LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA das 71,2500 570,00
EMEIS CFE REQUISICAO 4417 ANEXA.
Total do Empenho.....: 570,00

1392 26.02.2009 32087 JEFERSON RALDI 9519047000130 4 Dispensada 621106 20
1 4,0000 UN GÁS de cozinha botijão com 45kg 140,0000 560,00
para as EMEIs.
CFE REQUISICAO 4527 ANEXA.

Total do Empenho.....: 560,00

1478 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620102 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mês de fevereiro 2009, conforme relatório da folha de pagamento. 4.820,5000 4.820,50
Total do Empenho.....: 4.820,50

1509 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620902 20
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de fevereiro de 2009. 1.113,6900 1.113,69
Total do Empenho.....: 1.113,69

1521 27.02.2009 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 621414 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE CONCORRENCIA N. 003/06, CONTRATO N. 19 E 5. TERMO DE ADITAMENTO. 2.500,0000 2.500,00
Total do Empenho.....: 2.500,00

Total da Unidade.....: 136.224,38

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.03 ENSINO FUNDAMENTAL 88594999000195

789 30.01.2009 30308 TRAVEL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 8861503000163 2 Dispensada 631401 20
1 1,0000 UN PASSAGEM AÉREA PARA BRASILIA DE IDA DIA 10 DE FEVEREIRO ENTRE 6 E 8 : 30 HORAS DA MANHA. 329,1200 329,12
2 1,0000 UN PASSAGEM AÉREA DE VOLTA DIA 11 DE FEVEREIRO COM PARTIDA DEPOIS DAS 19:00 HORAS DE BRASILIA PARA PORTO ALEGRE PASSAGENS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO, CFE REQUISIÇÃO N. 4215 ANEXA. 287,2400 287,24
Total do Empenho.....: 101,12-

862 03.02.2009 31550 ANELISE PIZZI 44952902072 Dispensada 631101 20
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 008 DIA(S): 04, 05 E 06.02.09 DESTINO: PORTO ALEGRE MOTIVO: PARTICIPAR DE CURSOS SOBRE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO PORTAL CONVENIOS SICONV. 23,0000 69,00
Total do Empenho.....: 69,00

865 04.02.2009 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 2 Dispensada 633601 20
1 17,0000 UN ASSINATURA ANUAL do Jornal Novo Tempo PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SMEC, CFE REQUISIÇÃO N. 4285 ANEXA AO EMPENHO N. 864/00. 100,0000 1.700,00
Total do Empenho.....: 1.700,00

889 04.02.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES 23,0000 23,00

ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
09
DIA(S):
04.02.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO: LEVAR SERVIDORES P/
CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE
PROJETOS E UTILIZAÇÃO DO
PORTAL SISCONV.

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

896 05.02.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
010
DIA(S):
05.02.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPA-
REM DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO.

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

900 05.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE JOMARA LOPES AMANCIO
PERÍODO DE 09.02 A 08.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 036
ANEXO.

Total do Empenho.....: 3.198,00

901 05.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE JADER PERAZZO FERREIRA
PERÍODO DE 09.02 A 08.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 035
ANEXO.

Total do Empenho.....: 3.198,00

902 05.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE MARCELA MAFFEI
PERÍODO DE 09.02 A 08.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 034
ANEXO.

Total do Empenho.....: 3.198,00

903 05.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE SHEILA MARIA CATTANI
PERÍODO DE 09.02 A 08.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 033
ANEXO.

Total do Empenho.....: 3.198,00

910 06.02.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
011
DIA(S):
06.02.09

DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPA-
REM DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO.
Total do Empenho.....: 23,00

930 06.02.2009 4029 CARMEN MARIA DALCIN SALVAGNI 99999999999962 Dispensada 631101 20
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 142,5000 285,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
012
DIA(S):
10 E 11.02.09
DESTINO:
BRASILIA
MOTIVO:
PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL
DE PREFEITOS E DE SECRETARIOS DE
EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.....: 285,00

953 09.02.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
013
DIA(S):
10.02.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
AO AEROPORTO PARA VIAGEM A BRASI
LIA.
Total do Empenho.....: 23,00

969 10.02.2009 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 2 Dispensada 633601 20
1 17,0000 UN ASSINATURA ANUAL do Jornal O 100,0000 1.700,00
Garibaldense PARA AS ESCOLAS
MUNICIPAIS, CFE REQUISIÇÃO N.
4345 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.700,00

1001 10.02.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 2 Dispensada 631302 20
1 1,0000 UN CARIMBO 30,0000 30,00
Material para o Setor de Informá
tica da SMEC, cfe requisição n.
4361 anexa.
Total do Empenho.....: 30,00

1002 10.02.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 2 Dispensada 631302 20
1 1,0000 UN CARIMBO para a Presidente do 30,0000 30,00
Conselho de Alimentação Escolar,
cfe requisição n. 4337 anexa.
Total do Empenho.....: 30,00

1030 11.02.2009 28297 DIANE BENINI 1982558024 Dispensada 630901 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS 62,6700 62,67
CFE TERMO.
INSS S/ SALARIO.....R$5,01
Total do Empenho.....: 62,67

1033 12.02.2009 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:14/2009
DIA(S):12/02/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE

MOTIVO:
LEVAR PROFESSORES DO IEE PROFES
SORA IRMA TEOFANIA QUE ENTREGA
RAO PROJETOS NOS CONSULADOS DO
JAPAO E DA ITALIA.
Total do Empenho.....: 23,00

1066 17.02.2009 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 3 Dispensada 631310 20

1	5,0000	LT	SUCO DE UVA	2,4900	12,45
2	5,0000	LT	SUCO DE ABACAXI	2,4900	12,45
3	5,0000	UN	SUCO de pessêgo c/ 11t.	2,4900	12,45
5	3,0000	PC	GUARDANAPOS pequenos c/ 50un.	0,5900	1,77
6	12,0000	UN	ÁGUA MINERAL sem gás com 1,5 L.	0,9900	11,88

PARA O 1° ENCONTRO COM AS EQUI
PES DIRETIVAS DAS ESCOLAS MUNICI
PAIS E SMEC NO DIA 18/02/2009
NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDO
SOS CFE REQUISICAO 4480 ANEXA.
Total do Empenho.....: 51,00

1067 17.02.2009 21291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 87965836000109 3 Dispensada 631310 20

4	2,0000	PC	COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN de 200ml.	2,4900	4,98
7	3,0000	PC	BISCOITO ÁGUA E SAL	1,7900	5,37
8	3,0000	PC	BISCOITO DOCE	1,7900	5,37

PARA O 1° ENCONTRO COM AS EQUI
PES DIRETIVAS DAS ESCOLAS MUNICI
PAIS E SMEC A SER REALIZADO NO
DIA 18/02/2009 NO CENTRO DE CON
VIVENCIA DE IDOSOS CFE REQUISI
CAO 4480 ANEXA AO EMPENHO 1066.
Total do Empenho.....: 15,72

1086 18.02.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 3 Dispensada 631306 20

1	2,0000	UN	SELO s bloco	6,9500	13,90
2	1,0000	UN	SELO cabeçote	6,9000	6,90
3	1,0000	UN	GRAXA sprey, cola	10,0000	10,00
4	2,0000	UN	CHAVETA s	2,0000	4,00
5	1,0000	UN	COLA especial embalagem 1/4.	5,0000	5,00

MANUTENCAO DO VEICULO IKQ 5668
CFE REQUISICAO 4427 ANEXA.
Total do Empenho.....: 39,80

1087 18.02.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 3 Dispensada 631604 20

6	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	145,0000	145,00

MANUTENCAO DO VEICULO IKQ 5668
CFE REQUISICAO 4427 ANEXA AO EM
PENHO 1086.
Total do Empenho.....: 145,00

1199 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630509 20

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	3.626,2900	3.626,29

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

1200 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632501 20

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	10.682,5500	10.682,55

Total do Empenho.....: 10.682,55

1201 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632508 20

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	723,3600	723,36

Total do Empenho.....: 723,36

1202 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632502 20

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.208,3100 2.208,31
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.208,31

1203 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632302 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.593,1700 3.593,17
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.593,17

1218 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630501 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 17.491,9200 17.491,92
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 17.491,92

1219 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630510 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.667,1400 4.667,14
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.667,14

1220 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630507 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.131,7000 1.131,70
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.131,70

1221 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630503 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.137,9600 1.137,96
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.137,96

1222 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630504 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 10.005,0400 10.005,04
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 10.005,04

1223 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630502 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5,0700 5,07
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5,07

1224 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630701 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 879,4400 879,44
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 879,44

1226 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630511 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 156,7800 156,78
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 156,78

1244 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632203 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.352,4000 2.352,40
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-

TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.352,40

1309 25.02.2009 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 630602 20
1 1,0000 VLR REF CONTRIBUICAO AO IPERGS 131,9800 131,98
REF AO MES DE FEVEREIRO/2009.
Total do Empenho.....: 131,98

1320 25.02.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 631201 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.336,0000 3.336,00
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO/2009.
Total do Empenho.....: 3.336,00

1321 25.02.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 634001 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.947,9000 1.947,90
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO/2009.
Total do Empenho.....: 1.947,90

1345 25.02.2009 30500 MARIA B. SOPELSA - ME 8894797000120 4 Dispensada 633617 20
1 20,0000 UN LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA das 119,2500 2.385,00
EMEFS CFE REQUISICAO 4417 ANEXA
AO EMPENHO 1344.
Total do Empenho.....: 2.385,00

1382 26.02.2009 2014 ANTENOR OGLIARI 44953801091 Dispensada 631101 20
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:16/2009
DIA(S):26 E 27/02/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR LISIANE SCHIMIT PARA SER
ATENDIDA NO INSTITUTO HELEN
KELLER.
Total do Empenho.....: 46,00

1393 26.02.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 4 Dispensada 631302 20
1 1,0000 UN CARIMBO 30,0000 30,00
PARA A IDENTIFICACAO DOS DOCUMEN
TOS A SEREM ASSINADOS NO SETOR
PEDAGOGICO CFE REQUISISCAO 4519
ANEXA.
Total do Empenho.....: 30,00

1394 26.02.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 4 Dispensada 631302 20
1 1,0000 UN BORRACHA para carimbo. 10,0000 10,00
PARA CADASTRO DOS DOCUMENTOS NO
SETOR ADMINISTRATIVO CFE REQUISI
CAO 4494 ANEXA.
Total do Empenho.....: 10,00

1395 26.02.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 4 Dispensada 633206 20
1 1,0000 UN CARIMBO 30,0000 30,00
PARA A IDENTIFICACAO DOS DOCUMEN
TOS A SEREM ASSINADOS PELA SECRE
TARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE
REQUISICAO 4513 ANEXA.
Total do Empenho.....: 30,00

1400 26.02.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 4 Dispensada 631604 20
1 1,0000 UN CONSERTO do botão do ar 60,0000 60,00
condicionado DO VEICULO IKQ
5688 CFE REQUISICAO 4496 ANEXA.
Total do Empenho.....: 60,00

1401 26.02.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 4 Dispensada 631306 20

1 1,0000 UN JOGO de calhas para proteção. 90,0000 90,00
PARA O DOBLO IPJ 4475 CFE REQUI
SICAO 4429 ANEXA.
Total do Empenho.....: 90,00

1465 27.02.2009 2014 ANTENOR OGLIARI 44953801091 Dispensada 631101 20
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:17/2009
DIA(S):02/03/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL -RS
MOTIVO:
LEVAR LISIANE SCHIMIT PARA SER
ATENDIDA NO INSTITUTO HELEN
KELLER.
Total do Empenho.....: 23,00

1477 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 630601 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 13,7800 13,78
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
fevereiro 2009, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 13,78

1492 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 630202 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 517,5300 517,53
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
fevereiro 2009, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 517,53

1493 27.02.2009 32970 STEFFELINI-COMERCIO DE JORNAIS E REV LTD 10354494000166 4 Dispensada 631601 20
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL COR- 300,0000 300,00
REIO DO POVO PARA A SMEC, CFE RE
QUISIÇÃO N. 4372 ANEXA AO EMPE-
NHO N. 1387/00.
Total do Empenho.....: 300,00

1510 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 631002 20
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 152,1600 152,16
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de fevereiro de 2009.
Total do Empenho.....: 152,16

1511 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 633002 20
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 2.105,0900 2.105,09
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de fevereiro de 2009.
Total do Empenho.....: 2.105,09

1520 27.02.2009 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 633606 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 30.000,0000 30.000,00
EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE CONCOR-
RENCIA N. 003/06, CONTRATO N. 19
E 5. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 30.000,00

1522 27.02.2009 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 633605 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADO- 5.000,0000 5.000,00
RIA PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE CONCOR
RENCIA N. 003/06, CONTRATO N. 19
E 5. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.000,00

Total da Unidade.....: 121.773,64

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
06.04	FUNDEB				88594999000195			
923	06.02.2009	2354	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		87858593000100	Dispensada	644201	31
		1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA QUE PRESTA ATENDIMENTO A 125 ALUNOS COM DEFICIÊNCIA MENTAL E OU DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.891 DE 06.02.09 E CONVENIO ANEXOS.	50.000,0000	50.000,00		
		Total do Empenho.....:						50.000,00
1204	25.02.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962	Dispensada	640101	31
		1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	2.850,5600	2.850,56		
		Total do Empenho.....:						2.850,56
1205	25.02.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962	Dispensada	640101	31
		1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	168.647,5200	168.647,52		
		Total do Empenho.....:						168.647,52
1206	25.02.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962	Dispensada	640104	31
		1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	104.412,1900	104.412,19		
		Total do Empenho.....:						104.412,19
1207	25.02.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962	Dispensada	640106	31
		1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	519,3600	519,36		
		Total do Empenho.....:						519,36
1208	25.02.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962	Dispensada	640103	31
		1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	4.050,5400	4.050,54		
		Total do Empenho.....:						4.050,54
1209	25.02.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962	Dispensada	640402	31
		1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	2.769,6000	2.769,60		
		Total do Empenho.....:						2.769,60
1227	25.02.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962	Dispensada	640101	31
		1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	11.181,1400	11.181,14		
		Total do Empenho.....:						11.181,14
1228	25.02.2009	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962	Dispensada	640104	31
		1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-	7.147,8700	7.147,87	

NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.147,87

1229 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640106 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 380,8600 380,86
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 380,86

1230 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640103 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 276,9600 276,96
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 276,96

1231 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 643301 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 7.582,1600 7.582,16
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.582,16

1232 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 643303 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.536,9900 3.536,99
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.536,99

1233 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 643304 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.897,9200 1.897,92
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.897,92

1317 25.02.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 640501 31
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 29.804,9400 29.804,94
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO/2009.
Total do Empenho.....: 29.804,94

1322 25.02.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 643601 31
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.101,9100 1.101,91
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO/2009.
Total do Empenho.....: 1.101,91

1324 25.02.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 640501 31
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.813,2400 1.813,24
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO/2009.
Total do Empenho.....: 1.813,24

1512 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 644102 31
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 91,4900 91,49
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de fevereiro de 2009.
Total do Empenho.....: 91,49

Total da Unidade.....: 398.065,25

---

07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

```
 136 05.01.2009    21998 UNIMED NORDESTE RS                        87827689000100        Dispensada     70301     1
                         1,0000      PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REF    1.011,7800        1.011,78
                                     PALNO DE SAUDE DOS SERVIDORES.
                               Total do Empenho.......:                                                                12,54-

 876 04.02.2009    25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA    6789331000139      2 Dispensada     71501     1
                   1         1,0000  UN  ASSINATURA ANUAL JORNAL NOVO         100,0000          100,00
                                         TEMPO PARA A SECRETARIA MUNICI-
                                         PAL DA AGRICULTURA, CFE REQUISI-
                                         ÇÃO N. 4304 ANEXA.
                               Total do Empenho.......:                                                               100,00

 886 04.02.2009    12277 JORGE LUIZ MARIANI                          61493082000        Dispensada     71001     1
                         3,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE           28,0000           84,00
                                     DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                                     ANEXOS.
                                     REQUISICAO DE DIARIA N.:
                                     03
                                     DIA(S):
                                     04, 05 E 06.02.09
                                     DESTINO:
                                     PORTO ALEGRE
                                     MOTIVO:
                                     PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORA-
                                     ÇÃO DE PROJETOS E UTILIZAÇÃO DO
                                     PORTAL SISCONV.
                               Total do Empenho.......:                                                                84,00

 979 10.02.2009    11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA.          2731781000110      3 Dispensada     71501     1
                   1         1,0000  UN  ASSINATURA ANUAL DO  JORNAL O         100,0000          100,00
                                         GARIBALDENSE, CFE REQUISIÇÃO N.
                                         4308 ANEXA.
                               Total do Empenho.......:                                                               100,00

1003 10.02.2009    25383 DETRAN RS                                                      2 Dispensada     71508     1
                   1         3,0000  UN  SEGURO OBRIGATORIO PARA OS VEÍCU      97,6900          293,07
                                         LOS PLACAS IKT 3177, IOJ 2055 E
                                         IMS 0304, CFE REQUISIÇÃO N. 4364
                                         ANEXA.
                               Total do Empenho.......:                                                               293,07

1048 13.02.2009    31089 FLORAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA        5366236000593      3 Dispensada     71105     1
                   1         1,0000  UN  OLEO E FILTRO                     140,0000          140,00
                   2         1,0000  UN  LAMPADA DE FREIO                    5,0000            5,00
                   3         1,0000  UN  FILTRO DE COMBUSTIVEL               22,0000           22,00
                                         PARA A MANUTENCAO DO VEICULO
                                         PLACAS IOJ 2055 CFE REQUISICAO
                                         4446 ANEXA.
                               Total do Empenho.......:                                                               167,00

1250 25.02.2009    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                     99999999999962        Dispensada     70407     1
                   1         1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-   3.626,2900        3.626,29
                                         NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                                         TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
                                         DE PAGAMENTO.
                               Total do Empenho.......:                                                             3.626,29

1251 25.02.2009    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                     99999999999962        Dispensada     70401     1
                   1         1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-   5.457,5900        5.457,59
                                         NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                                         TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
                                         DE PAGAMENTO.
                               Total do Empenho.......:                                                             5.457,59

1252 25.02.2009    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                     99999999999962        Dispensada     70405     1
                   1         1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-     719,9800          719,98
                                         NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                                         TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
                                         DE PAGAMENTO.
                               Total do Empenho.......:                                                               719,98
```

1253 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 281,1700 281,17
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 281,17

1254 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70403 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.035,4000 3.035,40
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.035,40

1255 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 62,8100 62,81
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 62,81

1256 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 70409 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 321,1800 321,18
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 321,18

1325 25.02.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 72101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 768,7800 768,78
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO/2009.
Total do Empenho.....: 768,78

1408 26.02.2009 4868 CLAY COMERCIO DE VEICULOS LTDA 93475424000193 4 Dispensada 71504 1
1 1,0000 CONSERTO E PINTURA DO PARALAMA 200,0000 200,00
ESQUERDO DO VEICULO PLACAS
IOJ2055 CFE REQUISICAO 4498 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 200,00

1479 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
fevereiro 2009, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 797,79

1480 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 330,9000 330,90
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
fevereiro 2009, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 330,90

1513 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70902 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 122,2900 122,29
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de fevereiro de 2009.
Total do Empenho.....: 122,29

1538 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70901 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 60,0000 60,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de fevereiro 2009.
Relativo a autônomos, conforme

relatório INSS.

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

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado

Total da Unidade.....: 16.515,71

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 88594999000195

857 03.02.2009 19670 ROJANE DEITOS ANDRIGUETTI 46456724015 Dispensada 81201 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
010
DIA(S):
04, 05 E 06.02.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSOS DE ELABORA-
ÇÃO DE PROJETOS E DE UTILIZAÇÃO
DE PORTAL DE CONVÊNIOS SICONV.
Total do Empenho.....: 69,00

869 04.02.2009 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 2 Dispensada 81801 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOVO 100,0000 100,00
TEMPO PARA SECRETARIA DE TURISMO
CFE REQUISIÇÃO N. 4284 ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

878 04.02.2009 33214 MAFFESSONI FASOLI CIA LTDA 93406189000106 2 Dispensada 81301 1
1 27,0000 M LANTEJOULA OLOGRÁFICA 1,4000 37,80
Material para decoração da corte
carnavalesca do carnaval de rua
que acontecerá no dia 21.02.09,
cfe requisição n. 4344 anexa.
Total do Empenho.....: 37,80

908 06.02.2009 2915 ASSOCIACAO KGB MAFIA & CIA ILIMITADA 91987388000111 Dispensada 80901 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO A SER APLICA- 5.500,0000 5.500,00
DO EM DESPESAS COM A AQUISIÇÃO
DE ALEGORIAS, FANTASIAS, ENFEI-
TES, CAMISETAS E OUTROS, AOS
BLOCOS QUE PARTICIPARÃO DO CARNA
VAL DE RUA DE GARIBALDI EM 2009,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.893 DE
06.02.09 E CONVENIO, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 5.500,00

931 06.02.2009 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 81201 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
013
DIA(S):
06, 07 E 08.02.09
DESTINO:
BENTO GONÇALVES
MOTIVO:
LEVAR SERVIDORAS PARA RECEPCIONA
REM NO STANDA DA SECRETARIA NA
FENAVINHO.
Total do Empenho.....: 69,00

932 06.02.2009 19670 ROJANE DEITOS ANDRIGUETTI 46456724015 Dispensada 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00

DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
011
DIA(S):
08.02.09
DESTINO:
BENTO GONÇALVES
MOTIVO:
RECEPCIONAR NO STANDA DA SECRETA
RIA NA FENAVINHO.
Total do Empenho.....: 23,00

933 06.02.2009 32793 ISABETE TERESINHA FANTI BRANDELLI 35084910059 Dispensada 81201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
012
DIA(S):
06 E 07.02.09
DESTINO:
BENTO GONÇALVES
MOTIVO:
RECEPCIONAR NO STANDA DA SECRETA
RIA NA FENAVINHO.
Total do Empenho.....: 46,00

952 09.02.2009 10526 INESCO INSTIT ENS SUPERIOR CONE SUL LTDA 4933902000131 Dispensada 81814 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE FRANCIELE BRUGALLI
PERÍODO DE 10.02 A 09.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 014
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.198,00

968 10.02.2009 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 2 Dispensada 81801 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O 100,0000 100,00
GARIBALDENSE, CFE REQUISIÇÃO
N. 4283 ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

981 10.02.2009 29710 MS Comércio e Personalizações Aço e Bron 8209000000108 3 Dispensada 81401 1
1 5,0000 UN TROFÉUS 50,0000 250,00
Material para premiação dos blo-
cos que participarão do Carnaval
de Rua de garibaldi, no dia 21.
02.09, cfe requisição n. 4256
anexa.
Total do Empenho.....: 250,00

990 10.02.2009 23069 VIPO ELETRONICOS LTDA - ME 2545153000140 2 Dispensada 81803 1
1 1,0000 CONSERTO DE APARELHO TELEFÔNICO 50,0000 50,00
SEM FIO INSTALADO NOS PAVILHÕES
DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇÃO N.
4111 ANEXA.
Total do Empenho.....: 50,00

991 10.02.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 2 Dispensada 81811 1
1 15000,0000 UU FLYER 0,0327 490,50
Material para divulgação dos Ro-
teiros Turísticos de Garibaldi,
cfe requisição n. 4227 anexa.
Total do Empenho.....: 490,50

992 10.02.2009 9301 GILMAR PEDRO BERTE - ME 95016192000130 2 Dispensada 81816 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE PINTURA PARA DECORA- 150,0000 150,00
ÇÃO DO STAND DA SECRETARIA NA
FENAVINHO, CFE REQUISIÇÃO N.
4260 ANEXA.
Total do Empenho.....: 150,00

1042 13.02.2009 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 3 Dispensada 81821 1

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO ONIBUS 850,0000 850,00
PARA TRANSPORTE ATE A CIDADE DE
SAO MARCOS PARA A TORCIDA DA RE
PRESENTANTE DE GARIBALDI PARA A
ESCOLHA REGIONAL DA GAROTA VERAO
NO DIA 14/02 CFE REQUISICAO 4263
ANEXA.

Total do Empenho.....: 850,00

1047 13.02.2009 25378 PORTO PRESENTES COM DE ARTIGOS IMP. LTDA 1390799000132 3 Dispensada 81308 1

1	20,0000	UN	MÁSCARA DE PAPEL	7,9000	158,00
2	3,0000	UN	PAINEL E.V.A	26,9000	80,70
3	3,0000	UN	ADORNO CHINÊS	5,9000	17,70
4	6,0000	UN	MÁSCARA COLOMBI	19,9000	119,40
5	6,0000	UN	COLARES HAVAINOS	5,9000	35,40
6	1,0000	UN	COROA DE REI	4,9000	4,90
7	4,0000	UN	CHICOTE FIO METÁLICO	12,0000	48,00
8	2,0000	UN	ESTRELA METÁLICA	24,9000	49,80
9	6,0000	UN	ESTRELA METALICA GRANDE	29,9000	179,40

PARA A DECORACAO DAS RUAS JACOB
ELY, PRESIDENTE VARGAS, PRACA
LOUREIRO DA SILVA ONDE ACONTECE
RÁ O CARNAVAL DE RUA DIA 21/02
CFE REQUISICAO 4438 ANEXA.

Total do Empenho.....: 693,30

1052 13.02.2009 19670 ROJANE DEITOS ANDRIGUETTI 46456724015 Dispensada 81201 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:16/2009
DIA(S):15/02/2009
DESTINO:BENTO GONCALVES
MOTIVO:
A SERVIDORA RECEPCIONARA NO
STAND DA SECRETARIA JUNTO AO
EVENTO FENAVINHO.

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

1053 13.02.2009 32793 ISABETE TERESINHA FANTI BRANDELLI 35084910059 Dispensada 81201 1

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:16/2009
DIA(S):13 E 14/02/2009
DESTINO:BENTO GONCALVES
MOTIVO:
A SERVIDORA RECEPCIONARA NO
STAND DA SECRETARIA JUNTO AO
EVENTO FENAVINHO.

Total do Empenho.....: 46,00

1054 13.02.2009 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 81201 1

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:16/2009
DIA(S):13, 14 E 15/02/2009
DESTINO:BENTO GONCALVES
MOTIVO:O MOTORISTA LEVARÁ AS
SERVIDORAS QUE RECEPCIONARÃO NO
STAND DA SECRETARIA JUNTO AO
EVENTO FENAVINHO.

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

1074 18.02.2009 33283 A.M.D RENTAL SERVICE LTDA 3244984000225 3 Dispensada 81818 1

1 10,0000 UN BANHEIRO QUIMICO SENDO 6 165,0000 1.650,00
FEMININOS E 4 MASCULINOS
PARA O CARNAVAL DE GARIBALDI NO
DIA 21/02 NAS RUAS JACOB ELY,

PRESIDENTE VARGAS E PRACA LOUREI
RO DA SILVA CFE REQUISICAO 4257
ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.650,00

1091 18.02.2009 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 3 Dispensada 81825 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO COM 22HS DE CARRO DE 880,0000 880,00
SOM COM GRAVAÇÃO PARA DIVULGACAO
DO CARNAVAL DE RUA CFE REQUISI
CAO 4452 ANEXA.
Total do Empenho.....: 880,00

1092 18.02.2009 33214 MAFFESSONI FASOLI CIA LTDA 93406189000106 3 Dispensada 81308 1
1 27,0000 PC GOTA PRATA G 1,3000 35,10
2 10,0000 PC GOTA DOURADA 1,5000 15,00
3 25,0000 PC GOTA PRATA P 1,7000 42,50
4 20,0000 UN CHATONS 0,4000 8,00
5 3,0000 UN BOTAO G 2,5000 7,50
6 11,0000 UN BOTAO P 1,0000 11,00
7 15,6000 M ALJOFRE 1,0000 15,60
8 2,8000 M GREGA PAETÊ 10,0000 28,00
9 55,0000 UN CONTAS 0,9000 49,50
10 4,0000 UN RETRÓZ 0,9000 3,60
11 3,0000 UN AGULHA 0,2000 0,60
PARA DECORACAO DA CORTE CARNAVA
LESCA NO CARNAVAL DE RUA, DIA 21
DE FEVEREIRO CFE REQ. 4391 ANEXA
Total do Empenho.....: 216,40

1093 18.02.2009 15965 MAURICIO BACCON ME 3530598000208 3 Dispensada 81306 1
1 2,0000 UN PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA 9,9000 19,80
PARA MONTAGEM E DECORACAO DAS
FANTASIAS DA CORTE CARNAVALESCA
CFE REQUISICAO 4340 ANEXA.
Total do Empenho.....: 19,80

1094 18.02.2009 24957 SEGURANCA PATRIMONIAL RODRIGUES 6113068000163 3 Dispensada 81817 1
1 16,0000 UN SEGURANÇA PARA O EVENTO CARNAVAL 85,0000 1.360,00
DE RUA NO DIA 21/02 CFE REQUISI
CAO 4254 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.360,00

1122 19.02.2009 16884 NELDA LAZZAROTTO GHIDINI 3943076000149 3 Dispensada 81306 1
1 20,0000 UN CONFECÇÃO PLACAS EM MDF PARA 40,0000 800,00
SUPORTE DE MÁSCARAS QUE SERÃO
COLOCADAS EM POSTES PARA A DE
CORACAO DO CARNAVAL DE RUA, NO
DIA 21/02 CFE REQUISICAO 4514
ANEXA.
Total do Empenho.....: 800,00

1135 20.02.2009 6742 EDILSON RAMOS DE REZENDE 95141412000158 3 Dispensada 81319 1
1 25,0000 UN CAMISETA PARA A EQUIPE DE 5,0000 125,00
ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA
QUE ACONTECERA DIA 21/02/2009
CFE REQUISICAO 4439 ANEXA.
Total do Empenho.....: 125,00

1146 20.02.2009 27574 JEFFERSON TACIO FURLANETTO MIOTTI 82739005091 Dispensada 81201 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,0000 84,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:20/2009
DIA(S):22, 23 E 24/02/2009
DESTINO:BENTO GONCALVES
MOTIVO:
O SECRETARIO PARTICIPARA DO EVEN
TO DA FENAC]VINHO BRASIL 2009.
Total do Empenho.....: 84,00

1147 20.02.2009 32793 ISABETE TERESINHA FANTI BRANDELLI 35084910059 Dispensada 81201 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00

DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:19/2009
DIA(S):20, 22 E 24/02/2009
DESTINO:BENTO GONCALVES
MOTIVO:A SERVIDORA RECEPCIONARA
NO STAND DA SECRETARIA JUNTO AO
EVENTO DA FENAVINHO.
Total do Empenho.....: 69,00

1148 20.02.2009 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 81201 1
5,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 115,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:18/2009
DIA(S):20,21,22,23 E 24/02/2009
DESTINO:BENTO GONCALVES
MOTIVO: O MOTORISTA LEVARA SERVI
DORAS E SOBERANAS DA FENACHAMP
QUE RECEPCIONARAO NO STAND DA
SECRETARIA JUNTO AO EVENTO DA
FENAVINHO.
Total do Empenho.....: 115,00

1257 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80409 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

1258 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.058,1100 4.058,11
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.058,11

1259 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80405 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 498,6200 498,62
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 498,62

1260 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80410 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 238,3600 238,36
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 238,36

1261 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80403 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 388,1000 388,10
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 388,10

1262 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1,6600 1,66
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1,66

1263 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 305,9400 305,94
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 305,94

1264 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 80408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 125,5500 125,55
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 125,55

1326 25.02.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 81001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 197,3300 197,33
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO/2009.
Total do Empenho.....: 197,33

1355 25.02.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 3 Dispensada 81304 1
1 4,0000 UN PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 15,5000 62,00
PARA O PARQUE DA FENACHAMP CFE
REQUISICAO 4398 ANEXA.
Total do Empenho.....: 62,00

1369 25.02.2009 8582 FOLHA DE TEUTONIA GRAF.EDITORA E JORNAL. 90240235000143 3 Dispensada 81801 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA 142,0000 142,00
POPULAR
PARA OS SERVIDORES DA SECRETA
RIA CFE REQUISICAO 4411 ANEXA.
Total do Empenho.....: 142,00

1374 25.02.2009 29766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA 6183630000125 4 Dispensada 81317 1
9 1,0000 PA BOTAS PRETA TAMANHO 43 19,6000 19,60
11 2,0000 UN LUVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO G 1,8500 3,70
14 2,0000 UN ABAFADOR P/OUVIDOS TIPO PLUG 1,5400 3,08
20 1,0000 UN AVENTAL PLASTICO 4,8000 4,80
PARA O SERVIDOR DO PARQUE DA FE
NACHAMP CFE REQUISICAO 4413 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 31,18

1375 25.02.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 4 Dispensada 81317 1
10 1,0000 UN OCULOS DE PROTECAO 3,5000 3,50
PARA O SERVIDOR DO PARQUE DA FE
NACHAMP CFE REQUISICAO 4413 ANE
XA AO EMPENHO 1374.
Total do Empenho.....: 3,50

1376 25.02.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 4 Dispensada 81306 1
15 1,0000 UN FUNIL P/OLEO 12,0000 12,00
16 1,0000 UN REGISTRO PARA BANHEIRO 4,6000 4,60
PARA O SERVIDOR DO PARQUE DA FE
NACHAMP CFE REQUISICAO 4413 ANE
XA AO EMPENHO 1374.
Total do Empenho.....: 16,60

1378 25.02.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 4 Dispensada 81319 1
19 1,0000 UN MACACAO AZUL TAMANHO Nº58 39,7000 39,70
PARA O SERVIDOR DO PARQUE DA FE
NACHAMP CFE REQUISICAO 4413 ANE
XA AO EMPENHO 1374.
Total do Empenho.....: 39,70

1379 25.02.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 4 Dispensada 81320 1
2 1,0000 UN FOICE COM CABO 14,1000 14,10
3 1,0000 UN JOGO CHAVES DE FENDA 14,0000 14,00
4 1,0000 UN JOGO DE CHAVE DE BOCA 65,0000 65,00
5 1,0000 UN CHAVE INGLESA 23,0000 23,00
6 1,0000 UN ENXADA C/CABO 13,0600 13,06
8 1,0000 UN PEDRA AFIAR 1,7500 1,75
13 1,0000 UN MARTELO 14,5000 14,50
21 1,0000 UN RESTEL C/CABO 4,3500 4,35
PARA O SERVIDOR DO PARQUE DA FE
NACHAMP CFE REQUISICAO 4413 ANE
XA AO EMPENHO 1374.

Total do Empenho.....: 149,76

1380 25.02.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 4 Dispensada 81320 1

1	1,0000	UN	CARRINHO DE MAO	75,0000	75,00	
7	1,0000	UN	PA C/CABO	15,8000	15,80	
12	1,0000	UN	TROQUEZ	16,5000	16,50	
17	1,0000	UN	FACAO	8,9000	8,90	

PARA O SERVIDOR DO PARQUE DA FE
NACHAMP CFE REQUISICAO 4413 ANE
XA AO EMPENHO 1374.

Total do Empenho.....: 116,20

1414 26.02.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 4 Dispensada 81305 1

2	1,0000	UN	FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	187,0000	187,00	
3	4,0000	UN	CALHA DE PORTA ACRILICA	20,5000	82,00	

PARA O VEICULO SANTANA IKN 7202
CFE REQUISICAO 4412 ANEXA.

Total do Empenho.....: 269,00

1415 26.02.2009 4606 CLAIMAR PASINI 88472550000154 4 Dispensada 81804 1

1	1,0000		PINTURA EM PARA CHOQUE DIANTEIRO, TRASEIRO E ESPELHOS (RETROVISOR)	600,0000	600,00	

PARA O VEICULO SANTANA IKN 7202
CFE REQUISICAO 4412 ANEXA AO
EMPENHO 1414.

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

1448 27.02.2009 25121 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. 92821701002153 4 Dispensada 81801 1

1	1,0000	UN	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PIONEIRO PARA A SECRETARIA CFE	529,0000	529,00	

REQUISICAO 4504 ANEXA.

Total do Empenho.....: 529,00

1481 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 80502 1

	1,0000		Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mês de fevereiro 2009, conforme relatório da folha de pagamento.	797,7900	797,79	

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

1482 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 80501 1

	1,0000		Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mês de fevereiro 2009, conforme relatório da folha de pagamento.	583,4800	583,48	

Total do Empenho.....: 583,48

1497 27.02.2009 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 4 Dispensada 81302 1

1	1,0000	UN	PLACA MAE MODELO FOXCONN 865G7MF	239,0000	239,00	

Material para substituição no
computador da Secretaria de Tu-
rismo, cfe requisição n. 4556
anexa.

Total do Empenho.....: 239,00

1516 27.02.2009 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 fevereiro de 2009.	30,8100	30,81	

Total do Empenho.....: 30,81

1531 27.02.2009 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 3 Dispensada 81304 1

2	1,0000	UN	CAMARA PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO	9,0000	9,00	

Material para substituição, cfe
requisição n. 4398 anexa ao empe

nho n. 1355/00.
Total do Empenho.....: 9,00

1533 27.02.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 4 Dispensada 82101 1
18 1,0000 UN ROÇADEIRA A GASOLINA 1.645,0000 1.645,00
material para limpeza no Parque
Fenachamp, cfe requisição n.
4413 anexa ao empenho n. 1374/00
Total do Empenho.....: 1.645,00

1537 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 81101 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 1.200,0000 1.200,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de fevereiro 2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 1.200,00

Total da Unidade.....: 32.987,78

---

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

872 04.02.2009 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 2 Dispensada 91601 1
1 1,0000 UN RENOVACAO ASSIN. ANUAL JORNAL 100,0000 100,00
NOVO TEMPO PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CFE RE-
QUISIÇÃO N. 4137 ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

884 04.02.2009 28030 MONICA CARISSIMI 65452593004 Dispensada 91101 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
10 E 11
DIA(S):
05 E 06.02.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABO
RAÇÃO DE PROJETOS SISCONV.
Total do Empenho.....: 46,00

890 04.02.2009 33217 CARMEM DE FATIMA RODRIGUES APOLINARIO 70455368015 Dispensada 91101 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
08, 09 e 12
DIA(S):
04, 05 e 06.02.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE
PROJETOS E UTILIZAÇÃO DO
PORTAL SISCONV.
Total do Empenho.....: 69,00

924 06.02.2009 8712 FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC 90056664000165 Dispensada 95701 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO 55.700,0000 55.700,00
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLES-
CENTES DO MUNICÍPIO, PROVINDOS
DE FAMÍLIAS CARENTES E DE BAIXA
RENDA, A SER APLICADO NA MANU-
TENÇÃO DOS CENTROS OCUPACIONAIS
DOS BAIRROS GLÓRIA E SÃO FRANCIS
CO, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.892
DE 06.02.09 E CONVÊNIO, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 55.700,00

946 09.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE MÁRCIA CENEDIR MACARI
PERÍODO DE 11.02 A 10.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 038
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.198,00

955 10.02.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92201 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CFE 3.117,0400 3.117,04
CONTRATO N. 39.356-75.
Total do Empenho.....: 3.117,04

956 10.02.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92001 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CFE 1.100,8500 1.100,85
CONTRATO N. 39.356-75.
Total do Empenho.....: 1.100,85

957 10.02.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92101 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CFE 285,1000 285,10
CONTRATO N. 39.356-75.
Total do Empenho.....: 285,10

958 10.02.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92201 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CFE 1.624,9900 1.624,99
CONTRATO N. 56.541-24.
Total do Empenho.....: 1.624,99

959 10.02.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92001 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CFE 522,0500 522,05
CONTRATO N. 56.541-24.
Total do Empenho.....: 522,05

960 10.02.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92101 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CFE 104,4100 104,41
CONTRATO N. 56.541-24.
Total do Empenho.....: 104,41

975 10.02.2009 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 2 Dispensada 91601 1
1 1,0000 UN RENOVACAO ANUAL ASSIN. JORNAL O 100,0000 100,00
GARIBALDENSE, CFE REQUISIÇÃO N.
4136 ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

1013 10.02.2009 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 91612 1
1,0000 PAGAMENTO DE DESPESA DE PUBLICA- 60,0000 60,00
ÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL
DA UNIÃO, REF. ELABORAÇÃO DE PLA
NO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERES
SE SOCIAL CONTRATO N. 0236.576-
47.
Total do Empenho.....: 60,00

1018 10.02.2009 549 ADRIANA MARIA CERCATO 48858269004 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 7,6666 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:014/2009
DIA(S):11/02/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
REUNIAO DO COEGEMAS
Total do Empenho.....: 23,00

1019 10.02.2009 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 7,6666 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:015/2009

DIA(S):11/02/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:CONDUZIR ASSISTENTE
SOCIAL PARA REUNIAO DO COEGEMAS.
Total do Empenho.....: 23,00

1062 16.02.2009 31211 ADRIANO LOBATO MILLER 44202865049 3 Dispensada 93103 1
1 1,0000 UN MANUTENÇÃO DE APARELHO 1.680,0000 1.680,00
ORTODONTICO DE ADOLESCENTE
ABRIGADO NA INSTITUICAO APROMIM
CFE REQUISICAO 4347 ANEXA.
EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO 980/
2009 DE 10/02/2009.
Total do Empenho.....: 1.680,00

1099 18.02.2009 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 3 Dispensada 91201 1
1 4,0000 UN CARGAS DE GAS P13 37,0000 148,00
PARA O CENTRO DE GERACAO DE EM
PREGO E RENDA E PARA O CENTRO DE
CONVIVENCIA DE IDOSOS CFE REQUI
SICAO 4454 ANEXA.
Total do Empenho.....: 148,00

1103 18.02.2009 31211 ADRIANO LOBATO MILLER 44202865049 3 Dispensada 93103 1
1 1,0000 UN MANUTENÇÃO DE APARELHO 1.200,0000 1.200,00
ORTODONTICO DA ADOLESCENTE D.A
QUE SE ENCONTRA ABRIGADA NA APRO
MIM CFE REQUISICAO 3993 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.200,00

1129 19.02.2009 18510 PENSE INFORMATICA LTDA 93524072000119 3 Dispensada 95902 1
1 2,0000 UN CARTUCHO EPSON STYLUS BLACK 29,0000 58,00
NR.S020047
PARA USO DA IMPRESSORA NO CONSE
LHO TUTELAR CFE REQUISICAO 4245
ANEXA. EMPENHO EM SUBSTITUICAO
AO 1102 DE 18/02/2009.
Total do Empenho.....: 58,00

1137 20.02.2009 10526 INESCO INSTIT ENS SUPERIOR CONE SUL LTDA 4933902000131 Dispensada 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE PATRICIA COUSSEAU
PERÍODO DE 11/02 à 10/08/2009
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.
ANEXO.
EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO 948
DE 09/02/2009.
Total do Empenho.....: 3.198,00

1139 20.02.2009 33294 LAIS BERTE 2686372028 Dispensada 91503 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 2.940,0000 2.940,00
ESTUDANTE LAIS BERTE
PERÍODO DE 11/02 à 10/08/2009
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.
ANEXO.
EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO 947
DE 09/02/2009.
Total do Empenho.....: 2.940,00

1140 20.02.2009 22002 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 92959006000885 Dispensada 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 258,0000 258,00
ESTUDANTE LAIS BERTE
PERÍODO DE 11/02 à 10/08/2009
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.
ANEXO.
TAXA ADMINISTRATIVA
EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO 947
DE 09/02/2009.
Total do Empenho.....: 258,00

1265 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90409 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

1266 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 17.862,4700 17.862,47
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 17.862,47

1267 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90410 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.180,5800 3.180,58
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.180,58

1268 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90406 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 0,0100 0,01
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 0,01

1269 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90404 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.707,5300 3.707,53
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.707,53

1270 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 0,1100 0,11
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 0,11

1271 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 741,4300 741,43
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 741,43

1272 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90411 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 166,9400 166,94
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 166,94

1327 25.02.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 92601 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.778,8500 1.778,85
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO/2009.
Total do Empenho.....: 1.778,85

1346 25.02.2009 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 4 Dispensada 91604 1
2 1,0000 UN BALANCEAMENTO E GEOMETRIA 55,0000 55,00
6 1,0000 UN MAO DE OBRA 55,0000 55,00
MANUTENCAO DO GOL IMR 8196 CFE
REQUISICAO 4408 ANEXA.
Total do Empenho.....: 110,00

1347 25.02.2009 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 4 Dispensada 91208 1

1 1,0000 UN COIFA HOMOCINETICA 15,5000 15,50
3 1,0000 UN CABO DA EMBREAGEM 40,0000 40,00
5 1,0000 UN PALHETA DO LIMPADOR 39,8000 39,80
MANUTENCAO DO GOL IMR 8196 CFE
REQUISICAO 4408 ANEXA AO EMPENHO
1346.
Total do Empenho.....: 95,30

1354 25.02.2009 23069 VIPO ELETRONICOS LTDA - ME 2545153000140 3 Dispensada 91625 1
1 1,0000 UN CONSERTO DE TELEVISOR 29 '' DO 120,0000 120,00
CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E
RENDA.
CFE REQUISICAO 4246 ANEXA.
Total do Empenho.....: 120,00

1413 26.02.2009 32970 STEFFELINI-COMERCIO DE JORNAIS E REV LTD 10354494000166 4 Dispensada 91601 1
1 1,0000 UN RENOVACAO ANUAL ASSINATURA 300,0000 300,00
JORNAL CORREIO DO POVO
PARA A SECRETARIA CFE REQUISI
ÇÃO 4521 ANEXA.
Total do Empenho.....: 300,00

1424 27.02.2009 33310 ROSANE KURMAN 410512036 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:020/2009
DIA(S):04/03/2009
DESTINO:BENTO GONCALVES
MOTIVO: TREINAMENTO NO POSTO DE
IDENTIFICACAO EM BENTO GONCALVES
Total do Empenho.....: 23,00

1425 27.02.2009 33311 JOVANI CLAUDIA GIROLOMETTO 60118059068 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:23/2009
DIA(S):28/02/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
PARTICIPAR DO SEMINARIO - GESTAO
FISCAL, FINANCIAMNETO PÚBLICO E
PROJETOS DE CAPTACAO DE RECUR
SOS.
Total do Empenho.....: 23,00

1426 27.02.2009 33310 ROSANE KURMAN 410512036 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:22/2009
DIA(S):06/03/2009
DESTINO:BENTO GONCALVES
MOTIVO:
TREINAMENTO NO POSTO DE IDENTIFI
CAÇÃO DE BENTO GONCALVES.
Total do Empenho.....: 23,00

1427 27.02.2009 33310 ROSANE KURMAN 410512036 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:18/2009
DIA(S):02/03/2009
DESTINO:BENTO GONCALVES
MOTIVO:
TREINAMENTO NO POSTO DE IDENTIFI
CAÇÃO DE BENTO GONCALVES.
Total do Empenho.....: 23,00

1428 27.02.2009 33310 ROSANE KURMAN 410512036 Dispensada 91101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:19/2009
DIA(S):03/03/2009
DESTINO:BENTO GONCALVES
MOTIVO:
TREINAMENTO NO POSTO DE IDENTIFI
CAÇÃO DE BENTO GONCALVES.
Total do Empenho.....: 23,00

1429 27.02.2009 33310 ROSANE KURMAN 410512036 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:21/2009
DIA(S):05/03/2009
DESTINO:BENTO GONCALVES
MOTIVO:
TREINAMENTO NO POSTO DE IDENTIFI
CAÇÃO DE BENTO GONCALVES.
Total do Empenho.....: 23,00

1430 27.02.2009 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:17/2009
DIA(S):27/02/2009
DESTINO:NOVA PRATA
MOTIVO:CONDUZIR A CONSELHEIRA
TUTELAR AO 65° ENCONTRO REGIONAL
DE CONSELHOS TUTELARES - REGIAO
DA SERRA.
Total do Empenho.....: 23,00

1431 27.02.2009 26469 IVETE ADAMI ZARO 16329627053 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:16/2009
DIA(S):27/02/2009
DESTINO:NOVA PRATA
MOTIVO:
PARTICIPAR 65° ENCONTRO REGIONAL
DE CONSELHOS TUTELARES - REGIAO
DA SERRA.
Total do Empenho.....: 23,00

1447 27.02.2009 17480 ODONI CHIES & CIA LTDA 89148415000110 4 Dispensada 91612 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 700,0000 700,00
CORTE DE ÁRVORES NO LOTEAMENTO
PARQUE FENACHAMP.
CFE REQUISICAO 4542 ANEXA.
Total do Empenho.....: 700,00

1483 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
fevereiro 2009, conforme relatório da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 797,79

1484 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.798,4600 1.798,46
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
fevereiro 2009, conforme relatório da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 1.798,46

1498 27.02.2009 25097 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV 92559830000171 Dispensada 91701 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMEN- 28.000,0000 28.000,00
TAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 01/04, CON-
TRATO N. 068/04 E 7º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 28.000,00

1517 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 91002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 122,2900 122,29
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de fevereiro de 2009.
Total do Empenho.....: 122,29

1524 27.02.2009 21954 UDILA GIACOBBO BORTOLINI 31225934087 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.015,2400 1.015,24
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO MES FEVEREIRO
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 111,68
Total do Empenho.....: 1.015,24

1525 27.02.2009 31466 MARCIANA DAL MOLIN SIMONAGGIO 98075284020 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.015,2400 1.015,24
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO MES FEVEREIRO
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 111,68
Total do Empenho.....: 1.015,24

1526 27.02.2009 27967 VANESSA ACADROLLI 696494051 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.015,2400 1.015,24
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO MES FEVEREIRO
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 111,68
Total do Empenho.....: 1.015,24

1527 27.02.2009 26469 IVETE ADAMI ZARO 16329627053 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.015,2400 1.015,24
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO MES FEVEREIRO
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 111,68
Total do Empenho.....: 1.015,24

1528 27.02.2009 2790 ARTEMIO ONGARATTO 11046422049 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.015,2400 1.015,24
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO MES FEVEREIRO
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03

R$ 111,68
Total do Empenho.....: 1.015,24

1529 27.02.2009 26468 ADRIANA CAGLIARI CARNIEL 63874520072 Dispensada 90408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.353,6500 1.353,65
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO A FÉRIAS REMUNE-
RADAS ACRESCISO DE 1/3, CFE ATES
TADO E MEMORANDO, ANEXOS.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 148,90
Total do Empenho.....: 1.353,65

1535 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90502 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 1.285,9800 1.285,98
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de fevereiro 2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 1.285,98

1536 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 91001 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 20,0000 20,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de fevereiro 2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 20,00

Total da Unidade.....: 146.583,32

---

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

1100 18.02.2009 33261 CENTRO INTEGRADO DE ARTES CENICAS 4443850000115 3 Dispensada 97202 1070
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA A 4.000,0000 4.000,00
OFICINA DE DANÇA DE RUA, PARA O
PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO NO
CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E
RENDA CFE REQUISICAO 4456 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.000,00

1101 18.02.2009 23993 ESCOLA MUSICAL CENTER 5405222000108 3 Dispensada 97202 1070
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA A 4.000,0000 4.000,00
OFICINA DE BANDA DE LATAS
PARA O PROGRAMA SEMEANDO O FUTUR
NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO
E RENDA CFE REQUISICAO 4455 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 4.000,00

Total da Unidade.....: 8.000,00

---

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓPRIOS88594999000195

860 03.02.2009 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
046
DIA(S):
03.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR GIOVANI DE GTRANDO A CLINI
CA PAULO GUEDES EM ANA RECH.

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

861 03.02.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
047
DIA(S):
03.02.09 A 28.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

866 04.02.2009 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 2 Dispensada 101601 40
1 5,0000 UN RENOVACAO ASSIN. ANUAL JORNAL 100,0000 500,00
NOVO TEMPO PARA S SECRETARIA
DE SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO N.
4315 ANEXA.
Total do Empenho.....: 500,00

881 04.02.2009 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
049
DIA(S):
04.02 A 28.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A AM
BULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

882 04.02.2009 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
048
DIA(S):
04.02 A 28.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

916 06.02.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
050
DIA(S):
06.02 A 28.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A AM
BULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

917 06.02.2009 33168 GIAN MARCELO CORREA TAMARA 99728249004 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 7,6666 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES

ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
030
DIA(S):
07.02.09
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O
HOSPITAL SAÚDE.
Total do Empenho.....: 23,00

919 06.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 101616 40
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE FRANCIELE MONEGAT
PERÍODO DE 09.02 A 08.08.09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 033
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.198,00

920 06.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 101616 40
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE CAMILA CATTANI
PERÍODO DE 09.02 A 08.08.09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 035
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.198,00

921 06.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 101616 40
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE MILELE CORBELINI
PERÍODO DE 09.02 A 08.08.09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 034
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.198,00

922 06.02.2009 10526 INESCO INSTIT ENS SUPERIOR CONE SUL LTDA 4933902000131 Dispensada 101616 40
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE RAFAEL BONATTO
PERÍODO DE 09.02 A 08.08.09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 036
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.198,00

942 09.02.2009 7897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 93728939000158 2 Dispensada 101210 40
1 3,0000 FR ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 85% DE 9,5000 28,50
10ML, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO
06 MESES NA DATA DA ENTREGA.
Material para uso nas Unidades
Básicas de Saúde que possuem
serviços de ginecologia, cfe re-
quisição n. 4353 anexa.
Total do Empenho.....: 28,50

971 10.02.2009 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 2 Dispensada 101601 40
1 5,0000 UN RENOVACAO ANUAL ASSIN. JORNAL O 100,0000 500,00
GARIBALDENSE PARA A SECRETARIA
DE SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO N. 4314
ANEXA.
Total do Empenho.....: 500,00

982 10.02.2009 7897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 93728939000158 3 Dispensada 101210 40
1 3,0000 UN CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%, 8,0000 24,00
GELÉIA, BISNAGA DE 30 G, EM GEL
Material para Unidades de Saúde
cfe requisição n. 4362 anexa.
Total do Empenho.....: 24,00

1006 10.02.2009 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 3 Dispensada 101211 40

1	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO	262,5000	525,00
2	1,0000	JG	JOGO DE PASTILHAS	79,0000	79,00
3	2,0000	UN	BIELETA DIANTEIRA	22,0000	44,00
4	1,0000	UN	BIELETA TRASEIRA	21,0000	21,00
5	2,0000	UN	BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA	4,5000	9,00
6	1,0000	UN	PIVO LADO ESQUERDO	75,0000	75,00
7	1,0000	UN	BARRA AXIAL LADO DIREITO	63,0000	63,00
8	2,0000	PC	CAIXA DE SETOR	19,0000	38,00
9	1,0000	CX	FILTRO DO ÓLEO	36,0000	36,00
10	6,0000	LT	OLEO DE MOTOR	16,0000	96,00
11	2,0000	UN	DISCO DE FREIO	74,5000	149,00

Material para ambulância placas IGX 6488, cfe requisição n. 4329 anexa.

Total do Empenho.....: 1.135,00

1007 10.02.2009 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 3 Dispensada 101604 40

12	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS IGX 6488, CFE REQUISIÇÃO N. 4329 ANEXA AO EMPENHO N. 1006/00.	159,0000	159,00

Total do Empenho.....: 159,00

1015 10.02.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 101101 40

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 23,00
REQUISICAO DE DIARIA N.:53/2009
DIA(S):10/02/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO NARIOS E OUTROS.

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

1016 10.02.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 23,0000 69,00
REQUISICAO DE DIARIA N.:52/2009
DIA(S):10/02/2009 A 28/02/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO NARIOS E OUTROS.

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

1017 10.02.2009 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 23,0000 69,00
REQUISICAO DE DIARIA N.:51/2009
DIA(S):10/02/2009 A 28/02/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO NARIOS E OUTROS.

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

1034 12.02.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 23,0000 69,00
REQUISICAO DE DIARIA N.:54/2009
DIA(S):12/02/2009 Á 28/02/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OUTRAS CIDADES

MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

1035 13.02.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:55/2009
DIA(S):13/02/2009 A 28/02/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

1051 13.02.2009 29637 SPADER EMPREENDIMENTOS LTDA 8409821000198 Dispensada 101621 40
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS 14.300,0000 14.300,00
DE ENGENHARIA PARA A ELABORACAO
DE PROJETO DE CONTRUCAO DO POSTO
DE SAUDE FENACHAMP CFE CONTRATO
M. 006/2009 ANEXO.
Total do Empenho.....: 14.300,00

1055 16.02.2009 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:56/2009
DIA(S):16/02/2009 A 28/02/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E
OUTRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

1068 17.02.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:58/2009
DIA(S):17/02/2009 À 28/02/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

1069 17.02.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:57/2009
DIA(S):17/02/2009 À 28/02/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

1070 18.02.2009 8976 GEOMETRIC COMERCIO PECAS P/VEICULOS LTDA 372075000101 3 Dispensada 101211 40
1 4,0000 UN PNEU Nº 225/70/15 450,0000 1.800,00
PARA A AMBULANCIA IGX 6488 UTI
LIZADA PELOS BOMBEIROS VOLUNTA
RIOS CFE REQUISICAO 4342 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.800,00

1108 18.02.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:059/2009
DIA(S):18/02/2009 À 28/02/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E
OUTRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

1121 19.02.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 3 Dispensada 102102 40
1 4,0000 UN FORASEQ 12/400 MCG 85,6400 342,56
PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL
PROCESSO 051/1.07.0000178-7 CFE
REQUISICAO 4388 ANEXA.
Total do Empenho.....: 342,56

1131 19.02.2009 32339 BRUNO DOS SANTOS LINDEMAYER 598792031 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:60/2009
DIA(S):19/02/2009
DESTINO:FARROUPILHA
MOTIVO:
REUNIAO DO COGERE NA PREFEITURA
DE FARROUPILHA.
Total do Empenho.....: 23,00

1132 19.02.2009 14889 MARCELO DE BORBA 96069678087 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:61/2009
DIA(S):19/02/2009
DESTINO:FARROUPILHA
MOTIVO:
REUNIAO DO COGERE NA PREFEITURA
DE FARROUPILHA.
Total do Empenho.....: 23,00

1133 19.02.2009 15279 MARIA DO SOCORRO GLORIA BORTOLINI 42952107149 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:62/2009
DIA(S):19/02/2009
DESTINO:FARROUPILHA
MOTIVO:
REUNIAO DO COGERE NA PREFEITURA
DE FARROUPILHA.
Total do Empenho.....: 28,00

1134 19.02.2009 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:63/2009
DIA(S):19/02/2009 A 28/02/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES.
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

1144 20.02.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES

ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:64/2009
DIA(S):20/02/2009
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVOU E TROUXE HERCIO EGGER À
UMA CLINICA PARA EXAMES.
Total do Empenho.....: 23,00

1145 20.02.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:065/2009
DIA(S):20/02/2009 À 28/02/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES.
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA
Total do Empenho.....: 69,00

1149 20.02.2009 5962 DELCIO FERREIRA DOS PASSOS 17773679053 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 1.782,3500 1.782,35
salario do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 19/2009,
Relativo ao mes de fevereiro
2009.
IRRF.....R$26,08
Total do Empenho.....: 1.782,35

1150 20.02.2009 20295 SANDRA MARIA BROSINA DE LEON 22137777053 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 1.707,5700 1.707,57
salario do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 22/2009,
Relativo ao mes de fevereiro
2009.
IRRF.....R$20,47
Total do Empenho.....: 1.707,57

1151 20.02.2009 20457 SELMA LAZZARI 32861990015 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 1.696,9500 1.696,95
salario do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 21/2009,
Relativo ao mes de fevereiro
2009.
IRRF.....R$19,68
Total do Empenho.....: 1.696,95

1152 20.02.2009 6723 EDI POLETTO TREVISOL 35465514000 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 774,5300 774,53
salario do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 23/2009,
Relativo ao mes de fevereiro
2009.
Total do Empenho.....: 774,53

1153 20.02.2009 9240 GILMAR BENINI 29095972020 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 1.546,0300 1.546,03
salario do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 20/2009,
Relativo ao mes de fevereiro

2009.
IRRF.....R$8,36
Total do Empenho.....: 1.546,03

1273 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100409 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

1274 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100401 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 116.606,2600 116.606,26
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 116.606,26

1275 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100410 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 68.237,9900 68.237,99
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 68.237,99

1276 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100412 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 810,2500 810,25
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 810,25

1277 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100407 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 8.264,1900 8.264,19
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.264,19

1278 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100403 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 15.675,3300 15.675,33
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 15.675,33

1279 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100404 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 324,0500 324,05
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 324,05

1280 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100405 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 38.749,5600 38.749,56
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 38.749,56

1281 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100402 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 647,1200 647,12
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 647,12

1282 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100408 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 290,7700 290,77
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 290,77

1284 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100411 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.188,7900 1.188,79
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.188,79

1285 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100202 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.528,6000 3.528,60
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.528,60

1308 25.02.2009 33196 FAPS BENTO FUNDO APOSENT. PENSAO SERV. P 10582946000167 Dispensada 100503 40
1 1,0000 VLR REF CONTRIBUICAO AO FAPS 387,3300 387,33
REF AO MES DE FEVEREIRO/2009.
Total do Empenho.....: 387,33

1311 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100601 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 6.004,3900 6.004,39
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.004,39

1328 25.02.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 103501 40
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 22.944,9900 22.944,99
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO/2009.
Total do Empenho.....: 22.944,99

1338 25.02.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:66/2009
DIA(S):25/02/2009 à 28/02/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E
OUTRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

1339 25.02.2009 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:66/2009
DIA(S):25/02/2009 à 28/02/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E
OUTRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

1340 25.02.2009 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:67/2009
DIA(S):25/02/2009 à 28/02/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E
OUTRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.

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

1341 25.02.2009 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:69/2009
DIA(S):25/02/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:LEVAR E TRAZER PACIENTES
PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL
SAUDE.
Total do Empenho.....: 23,00

1350 25.02.2009 29100 AUDAXX SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA 7939100000127 4 Dispensada 101632 40
1 1,0000 UN MANUTENCAO DE COPIADORA 60,0000 60,00
LOCALIZADA NO CATES CFE REQUISI
ÇÃO 4410 ANEXA.
Total do Empenho.....: 60,00

1351 25.02.2009 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 4 Dispensada 101604 40
1 1,0000 UN SERVIÇO DE FREIO PARA O VEICULO 30,0000 30,00
DOBLO IOP 1158 CFE REQUISICAO
4402 ANEXA.
Total do Empenho.....: 30,00

1352 25.02.2009 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 3 Dispensada 101604 40
1 1,0000 UN GEOMETRIA 45,0000 45,00
PAR AO VEICULO IGX 6488 UTILIZA
DO PELOS BOMBEIROS CFE REQUISI
CAO 4399 ANEXA.
Total do Empenho.....: 45,00

1353 25.02.2009 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 3 Dispensada 101211 40
2 1,0000 LT OLEO MOTOR FILTRO 16,0000 16,00
3 1,0000 UN TUBO DE LÍQUIDO DE FREIO 13,0000 13,00
PARA O VEICULO IGX 6488 UTILIZA
DO PELOS BOMBEIROS CFE REQUISI
CAO 4399 ANEXA AO EMPENHO 1352.
Total do Empenho.....: 29,00

1398 26.02.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 4 Dispensada 101211 40
1 1,0000 UN SETOR DE DIREÇÃO 2.450,0000 2.450,00
2 2,0000 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO 372,0000 744,00
3 2,0000 UN COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 199,0000 398,00
5 1,0000 LT OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA 25,0000 25,00
6 2,0000 UN ADITIVO RADIADOR SINTÉTICO 18,8000 37,60
CONSERTO DA AMBULANCIA IMU 9012
CFE REQUISICAO 4432 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.654,60

1399 26.02.2009 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 4 Dispensada 101604 40
4 1,0000 UN GEOMETRIA 50,0000 50,00
7 1,0000 UN MÃO DE OBRA 300,0000 300,00
CONSERTO DA AMBULANCIA IMU 9012
CFE REQUISICAO 4432 ANEXA AO
EMPENHO 1398.
Total do Empenho.....: 350,00

1412 26.02.2009 10171 IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA 2310921000186 4 Dispensada 101608 40
1 2,0000 UN CURSO "Fornecimento de 490,0000 980,00
medicamentos e serviços de
saúde: a limitação da
responsabilidade do Estado e as
estratégias de defesa dos
muncípios" para os servidores
Fernanda Guzatto e Flavio Q.
Barreto, no dia 10 e 11 de Mar
ço cfe requisicao 4468 anexa.
Total do Empenho.....: 980,00

1446 27.02.2009 9815 HIDROMAR FORNECEDORA DE AGUA LTDA 90876756000191 4 Dispensada 101607 40

1 1,0000 UN TAXA ANUAL DE ÁGUA 144,0000 144,00
PARA O POSTO DE SAUDE DE MARCORA
MA CFE REQUISICAO 4464 ANEXA.
Total do Empenho.....: 144,00

1463 27.02.2009 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:73/2009
DIA(S):27/02/2009 À 31/03/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

1468 27.02.2009 23346 WILSON KRINGES 17187346034 Dispensada 101504 40
1,0000 LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITO NA 4.530,0000 4.530,00
RUA ANGELO PERTULLE 58, PARA FUN
CIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE TA
MANDARE CFE CONTRATO 021/2006 E
3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.530,00

1485 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 100501 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.336,4500 1.336,45
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
fevereiro 2009, conforme relató-
rio da folha de pagamento.
Total do Empenho.....: 1.336,45

1499 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 101002 40
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 10.694,4800 10.694,48
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de fevereiro de 2009.
Total do Empenho.....: 10.694,48

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					349.658,93

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. FED88594999000195

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1008	10.02.2009	8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	3234505000109	3 Dispensada	105107	4590	
		2 1,0000 PC INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO Material para conserto da ambulância placas IMU 9012, cfe requisição n. 4331 anexa.	32,9000	32,90			
		Total do Empenho.....:					32,90
1009	10.02.2009	8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	3234505000109	3 Dispensada	105204	4590	
		1 1,0000 UN SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA PLACAS IMU 9012 CFE REQUISIÇÃO N. 4331 ANEXA AO EMPENHO N. 1008/00.	48,7500	48,75			
		Total do Empenho.....:					48,75
1286	25.02.2009	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Dispensada	104201	4510	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	6.471,0800	6.471,08			
		Total do Empenho.....:					6.471,08
1411	26.02.2009	24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	4633754000130	4 Dispensada	104402	4510	
		1 1,0000 UN FECHADURA EXTERNA DE FERRO, COMPRIMENTO 17,5 CM PARA A PORTA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DO CHACARAS CFE REQUISIÇÃO 4506 ANEXA.	24,3000	24,30			
		Total do Empenho.....:					24,30
1437	27.02.2009	8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	3234505000109	4 Dispensada	105305	4760	
		1 3,5000 LT OLEO 15W40 SEMI-SINTÉTICO	44,0000	154,00			
		2 1,0000 UN FILTRO OLEO MOTOR PARA O VEICULO IPH 0574 CFE REQUISICAO 4469 ANEXA.	17,5800	17,58			
		Total do Empenho.....:					171,58
1464	27.02.2009	20388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA	1263155000183	Dispensada	104705	4510	
		1,0000 MANUTENCAO PARA APARWELHOS ODONTOLOGICOS E SEUS ACESSORIOS (EXCLUSIVAMENTE MÃO DE OBRA) CFE CONTRATO 012/2008 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.	4.565,0000	4.565,00			
		Total do Empenho.....:					4.565,00
1486	27.02.2009	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036026107	Dispensada	104202	4510	
		1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mês de fevereiro 2009, conforme relatório da folha de pagamento.	1.423,6400	1.423,64			
		Total do Empenho.....:					1.423,64
		Total da Unidade.....:					12.737,25

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -REC. ESTA88594999000195

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
983	10.02.2009	8206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5294693000196	3 Dispensada	107907	4190	
		1 4,0000 LT OLEO 20W50	14,0000	56,00			

Material para o veículo placas
INC 2757, cfe requisição n. 4317
anexa.
Total do Empenho.....: 56,00

984 10.02.2009 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 3 Dispensada 107906 4190
1 500,0000 UN FICHA DE VACINAÇÃO 0,0800 40,00
Material para controle de vacina
nas Unidades de Saúde Central e
São Francisco, cfe requisição n.
4191 anexa.
Total do Empenho.....: 40,00

1543 27.02.2009 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 107801 4080
1,0000 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO 2.905,0000 2.905,00
CORRESPONDENTE A INCENTIVO ADI-
CIONAL, CRIADO PELA PORTARIA N.
53/2003-CIB/RS, PROVENIENTE DO
GOVERNO DO ESTADO E TRANSFERIDO
AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A
SER REPASSADO AOS AGENTES COMUNI
TÁRIOS DE SAÚDE, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.901 DE 18.02.09 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.905,00

Total da Unidade.....: 3.001,00

---

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
10.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NÃO COMPUT88594999000195

1519 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 105901 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 976,4700 976,47
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de fevereiro de 2009.
Total do Empenho.....: 976,47

1542 27.02.2009 3327 ASSOCIACAO GDENSE PROTECAO AOS ANIMAIS 5000242000107 Dispensada 102201 1080
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTI 15.000,0000 15.000,00
NADO A CUSTEAR DESPESAS COM PRO-
CEDIMENTOS CLÍNICOS, CASTRAÇÕES,
MEDICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO, A ANI-
MAIS ATENDIDOS PELA ENTIDADE,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.904 DE
18.02.09 E CONVENIO ANEXOS.
Total do Empenho.....: 15.000,00

Total da Unidade.....: 15.976,47

---

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN88594999000195

428 22.01.2009 28725 MILTON PERES GARCIA 7913369000134 1 Dispensada 111206 1
1 2,0000 UN MOLDE DE BORRACHA PARA PINTURA 40,0000 80,00
30 CM x 50 CM
Material para demarcação de lixo
seco e lixo orgânico nas áreas
urbanas do Município, cfe requi-
sição n. 4199 anexa.
Total do Empenho.....: 80,00-

750 30.01.2009 3203 BALDUINO PUERARI CUSTODIO 27766217015 Dispensada 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,0000 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
002
DIA(S):
30.01.09
DESTINO:
LAJEADO

MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ
DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDRO-
GRÁFICA TAQUARI-ANTAS NA UNIVA-
TES.
Total do Empenho.....: 28,00-

855 02.02.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
03 E 04
DIA(S):
02 E 03.02.09
DESTINO:
NOVO HAMBURGO
MOTIVO: LEVAR SERVIDORES PARA
PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE
PROJETOS NA FEEVALE.
Total do Empenho.....: 46,00

868 04.02.2009 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 2 Dispensada 111501 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOVO 100,0000 100,00
TEMPO PARA A SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE, CFE REQUISIÇÃO N. 4318
ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

887 04.02.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
05, 06 E 07
DIA(S):
04, 05 E 06.02.09
DESTINO:
NOVO HAMBURGO
MOTIVO: LEVAR/BUSCAR SERVIDORES
EM CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE
PROJETOS E UTILIZAÇÃO DO
PORTAL SISCONV.
Total do Empenho.....: 69,00

888 04.02.2009 28868 RICARDO ANTONIO JUNGES 44903103072 Dispensada 111101 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
08, 09 E 10
DIA(S):
04, 05 E 06.02.09
DESTINO:
NOVO HAMBURGO
MOTIVO: PARTICIPAR DE
CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE
PROJETOS E UTILIZAÇÃO DO
PORTAL SISCONV.
Total do Empenho.....: 69,00

894 04.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 111508 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE CARLA RAQUEL ROSSI
PERÍODO DE 05.02 A 04.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 030
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.198,00

918 06.02.2009 33226 RODRIGO MOURA DOS SANTOS 1467511080 Dispensada 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00

DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
012
DIA(S):
06.02.09
DESTINO:
NOVO HAMBURGO
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA-
ÇÃO.

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

928 06.02.2009 8771 FUNDOPIMES 99999999999999 Dispensada 112001 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REF. 1.289,4600 1.289,46
CONTRATO N. 45/00.

Total do Empenho.....: 1.289,46

929 06.02.2009 8771 FUNDOPIMES 99999999999999 Dispensada 111901 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REF. 267,7200 267,72
CONTRATO N. 45/00.

Total do Empenho.....: 267,72

954 09.02.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
013 E 014
DIA(S):
09 E 10.02.09
DESTINO:
NOVO HAMBURGO
MOTIVO:
LEVAR E BUSCAR SERVIDORES EM CUR
SO DE GESTÃO DE PROJETOS NA
FEEVALE.

Total do Empenho.....: 46,00

964 10.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 111508 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE DOUGLAS MILAN TEDESCO
PERÍODO DE 11.02 A 10.08.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 032
ANEXO.

Total do Empenho.....: 3.198,00

976 10.02.2009 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 2 Dispensada 111501 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL Do jornal O 100,0000 100,00
Garibaldense, CFE REQUISIÇÃO N.
4335 ANEXA.

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

985 10.02.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 3 Dispensada 111206 1
1 2,0000 UN AVENTAL BRANCO 6,9500 13,90
2 2,0000 UN PROTETOR FACIAL ACRÍLICO 3,5000 7,00
3 4,0000 UN VASSOURA tamanho 18d 8,1000 32,40
Material para uso dos funcioná-
rios da SMMA, cfe requisição n.
4336 anexa.

Total do Empenho.....: 53,30

986 10.02.2009 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 3 Dispensada 111202 1
1 500,0000 UN PASTA DE PROTOCOLO verde com 0,2900 145,00
brasão da Prefeitura Municipal
de Garibaldi para a Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, para
arquivar documentos, cfe requisi
ção n. 4286 anexa.

Total do Empenho.....: 145,00

1010 10.02.2009 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 3 Dispensada 111206 1

3	1,0000	UN	TRENA 5M	6,0000	6,00
4	1,0000	UN	TRENA DE 10M	12,0000	12,00

Material para uso dos funcioná-
rios da SMMA, cfe requisição n.
4290 anexa.

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

1011 10.02.2009 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 3 Dispensada 111206 1

1	20,0000	M²	TELA TECIDO TAPUME LARANJA	2,9400	58,80
2	1,0000	UN	TRENA 3MT	5,0000	5,00
5	1,0000	UN	TRENA DE 30MT	21,1000	21,10
6	1,0000	KG	FITA INDUTOR	17,1000	17,10

Material para uso dos servidores
da SMMA, cfe requisição n. 4290
anexa ao empenho n. 1010/00.

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

1060 16.02.2009 22002 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 92959006000885 Dispensada 111508 1

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 258,0000 258,00
ESTUDANTE CRISTINA MERSONI
PERÍODO DE 16/02 Á 15/08/2009
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.
ANEXO.
TAXA ADMINISTRATIVA

Total do Empenho.....: 258,00

1061 16.02.2009 33272 CRISTINA MERSONI 534318045 Dispensada 111401 1

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 2.940,0000 2.940,00
ESTUDANTE CRISTINA MERSONI
PERÍODO DE 16/02 Á 15/08/2009
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.
ANEXO.

Total do Empenho.....: 2.940,00

1071 18.02.2009 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 3 Dispensada 111202 1

1	2,0000	UN	CARIMBO AUTOMATICO	20,0000	40,00

PARA USO DA SMMA NO PROTOCOLO
DE NOVOS PROCESSOS DE ALVARA
CFE REQUISICAO 4431 ANEXA.

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

1072 18.02.2009 28503 CLAUDIOMIRO ANTONIO MARTINS 52746968053 3 Dispensada 111402 1

1	13,0000	HR	MENSAGEM SONORA	17,0000	221,00

PARA DIVULGACAO DE MUDANCA DE
HORARIO NA COLETA SELETIVA DE
LIXO NO CENTRO DA CIDADE CFE
REQUISICAO 4442 ANEXA.

Total do Empenho.....: 221,00

1120 19.02.2009 31536 TERRA SIST. AMBIENTAIS SOC. SIMPLES LTDA 1619434000137 Convite 111511 1

1,0000 ASSESSORIA TECNICA DA RESPONSA 9.330,0000 9.330,00
BILIDADE PELO FUNCIONAMENTO DAS
OITO ETES CFE CONTRATO 11/2008 E
2. TERMO DE ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 9.330,00

1142 20.02.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:15/2009
DIA(S):20/02/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR E BUSCAR FUNCIONARIOS PARA
REUNIAO JUNTO A EQUIPE DA CODECA

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

1143 20.02.2009 3203 BALDUINO PUERARI CUSTODIO 27766217015 Dispensada 111101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,0000 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:16/2009
DIA(S):20/02/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
REUNIAO COM A EQUIPE DA CODECA
EM CAXIAS DO SUL.
Total do Empenho.....: 28,00

1287 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110507 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

1288 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.008,5100 5.008,51
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.008,51

1289 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110502 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 106,9200 106,92
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 106,92

1290 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 374,2400 374,24
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 374,24

1291 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 168,9000 168,90
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 168,90

1292 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110509 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 133,3500 133,35
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 133,35

1329 25.02.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 112401 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 466,9200 466,92
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO/2009.
Total do Empenho.....: 466,92

1343 25.02.2009 32575 MULTIVISUAL METALURGICA LTDA 9059955000199 4 Dispensada 111206 1
1 2,0000 UN MOLDURA 105,0000 210,00
PARA DEMARCAR O LIXO SECO E ORGA
NICO NAS AREAS DO MUNICIPIO CFE
REQUISICAO 4365 ANEXA.
Total do Empenho.....: 210,00

1384 26.02.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:17/2009

DIA(S):27/02/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:LEVAR E BUSCAR FUNCIONA
RIOS PARA REUNIAO JUNTO AO COMI
TE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HI
DROGRAFICA TAQUARI - ANTAS.

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

1385 26.02.2009 28632 CASA DAS CAPOTAS & ACESSORIOS LTDA 68839828000171 4 Dispensada 111807 1
1 1,0000 UN PROTETOR DE CAÇAMBA PARA O VEICU 505,0000 505,00
LO IOI 1257 CFE REQUISICAO 4500
ANEXA.

Total do Empenho.....: 505,00

1386 26.02.2009 30849 GREEN LAB ANALISES QUIM. E TOXICOL. LTDA 230751000102 4 Dispensada 111512 1
1 7,0000 UN ANALISE E COLETA DE AMOSTRAS DE 342,0000 2.394,00
07 (SETE) ESTAÇÕES DE TRATAMENTO
DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
GARIBALDI.
CFE REQUISICAO 4437 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.394,00

1410 26.02.2009 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 4 Dispensada 111514 1
1 1,0000 UN GEOMETRIA 45,0000 45,00
2 1,0000 UN BALANCEAMENTO 56,0000 56,00
PARA O VEICULO PLACAS OIO 1257
CFE REQUISICAO 4495 ANEXA.

Total do Empenho.....: 101,00

1433 27.02.2009 2354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 87858593000100 Dispensada 111508 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 1.878,0000 1.878,00
ESTUDANTE FABIO GALLINA
PERÍODO DE 02/03 À 01/09
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.
ANEXO.

Total do Empenho.....: 1.878,00

1434 27.02.2009 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:18/2009
DIA(S):28/02/2009
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:LEVAR E BUSCAR FUNCIONARA
RIOS DA SMMA PARA SEMINARIO DE
GESTAO FISCAL, FINANCIAMENTO
PUBLICO E PROJETOS DE CAPTACAO
DE RECURSOS NO PERSONAL ROYAL
HOTEL.

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

1487 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 110602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
fevereiro 2009, conforme relatório da folha de pagamento.

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

1488 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 110601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 250,3600 250,36
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mês de
fevereiro 2009, conforme relatório da folha de pagamento.

Total do Empenho.....: 250,36

1514 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 111002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 60,6800 60,68
9.876 e Decreto n. 3.265/99,

15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de fevereiro de 2009.
Total do Empenho.....: 60,68

1539 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 113401 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 1.258,8000 1.258,80
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de fevereiro 2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 1.258,80

1540 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 111001 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 44,2000 44,20
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de fevereiro 2009.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 44,20

Total da Unidade.....: 38.887,44

---

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 88594999000195

854 02.02.2009 11110 IVANES ZAPPAZ 60883120097 Dispensada 121101 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,0000 84,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
02, 03 E 04
DIA(S):
04, 05 E 06.02.09
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITA
ÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E
SISTEMA SICONV.
Total do Empenho.....: 84,00

874 04.02.2009 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 2 Dispensada 121601 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL do jornal Novo 100,0000 100,00
Tempo PARA A SECRETARIA DE ESPOR
TES, CFE REQUISIÇÃO N. 4287 ANEX
A.
Total do Empenho.....: 100,00

909 06.02.2009 9818 HIDROSPORT TRANSPORTES LTDA 91983007000126 2 Dispensada 121613 1
1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE MICROÔNIBUS para 750,0000 750,00
transportar jogadores a Traman-
daí dia 07 de Fevereiro de 2009,
para participarem de Campeonato
de Futebol de Areia, cfe requisi
ção n. 4333 anexa.
Total do Empenho.....: 750,00

944 09.02.2009 9512 GRASSELLI COM MAQUINAS AGRIC LTDA 91829432000165 2 Dispensada 121210 1
1 1,0000 UN FILTRO DE AR 38,0000 38,00
2 1,0000 UN FILTRO DIESEL 4,5000 4,50
Material para conserto do Trator
de Cortar Grama utilizado nos
campos de futebol municipais,
cfe requisição n. 4393 anexa.
Total do Empenho.....: 42,50

945 09.02.2009 9512 GRASSELLI COM MAQUINAS AGRIC LTDA 91829432000165 2 Dispensada 121604 1
3 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSER- 90,0000 90,00
TO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA
UTILIZADO NOS CAMPOS DE FUTEBOL
MUNICIPAIS, CFE REQUISIÇÃO N.

4393 ANEXA AO EMPENHO N. 944/00.
Total do Empenho.....: 90,00

1020 11.02.2009 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 2 Dispensada 121601 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL do jornal O 100,0000 100,00
Garibaldense CFE REQUISICAO 4289
ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

1036 13.02.2009 9818 HIDROSPORT TRANSPORTES LTDA 91983007000126 3 Dispensada 125301 1
1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE MICROÔNIBUS para 850,0000 850,00
tranportar jogadores a Tramandaí
dia 14 de fevereiro, com retorno
dia 15 de fevereiro de 2009
CFE REQUISICAO 4394 ANEXA.
Total do Empenho.....: 850,00

1037 13.02.2009 33255 ROSELI DE FATIMA KELWATTES 8185064000116 3 Dispensada 125101 1
1 10,0000 UN TROFÉUS para premiação do 30,0000 300,00
Torneio Municipal de Vôlei de
Areia de Duplas que se realizara
dia 14/02/2009 no clube Integra
ção cfe requisicao 4441 anexa.
Total do Empenho.....: 300,00

1038 13.02.2009 31410 RECRIAR ESCOLA DE ESPORTE LTDA 125436000107 3 Dispensada 125302 1
1 1,0000 UN SERVIÇO de arbitragem para o 580,0000 580,00
Torneio de Vôlei de Areia
que acontecera dia 14/02/2009
no clube integracao cfe requi
sicao 4416 anexa.
Total do Empenho.....: 580,00

1293 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

1294 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.988,5600 1.988,56
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.988,56

1295 25.02.2009 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120404 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 106,9200 106,92
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 106,92

1310 25.02.2009 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 120503 1
1 1,0000 VLR REF CONTRIBUICAO AO IPERGS 285,4400 285,44
REF AO MES DE FEVEREIRO/2009.
Total do Empenho.....: 285,44

1330 25.02.2009 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 120901 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 70,5600 70,56
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO/2009.
Total do Empenho.....: 70,56

1342 25.02.2009 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 121612 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.198,0000 3.198,00
ESTUDANTE THAMI ELIZA CHESINI
PERÍODO DE 02/03 À 01/09/2009
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N.

ANEXO.

Total do Empenho.....: 3.198,00

1489 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 120501 1

1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mês de fevereiro 2009, conforme relatório da folha de pagamento. 319,8600 319,86

Total do Empenho.....: 319,86

1501 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 121802 1

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, confor me relatorio INSS. Referente ao mes de fevereiro de 2009. 81,0000 81,00

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

1515 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 121802 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 fevereiro de 2009. 14,9400 14,94

Total do Empenho.....: 14,94

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


                          Total da Unidade.......:                                                                  12.588,07
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM
13.01  SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM88594999000195

  871 04.02.2009    25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA    6789331000139      2 Dispensada    131601     1
                  1        1,0000  UN  ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOVO      100,0000         100,00
                                       TEMPO PARA A SECRETARIA DE PLANE
                                       JAMENTO, CFE REQUISIÇÃO N. 4277
                                       ANEXA.
                          Total do Empenho.......:                                                                   100,00

  978 10.02.2009    11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA.          2731781000110      2 Dispensada    131601     1
                  1        1,0000  UN  ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O         100,0000         100,00
                                       GARIBALDENSE, CFE REQUISIÇÃO N.
                                       4301 ANEXA.
                          Total do Empenho.......:                                                                   100,00

 1296 25.02.2009    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                    99999999999962        Dispensada    130404     1
                  1        1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-   3.626,2900       3.626,29
                                       NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                                       TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
                                       DE PAGAMENTO.
                          Total do Empenho.......:                                                                 3.626,29

 1297 25.02.2009    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                    99999999999962        Dispensada    130401     1
                  1        1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-   2.642,2900       2.642,29
                                       NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                                       TIVO AO MES FEV/08, CFE FOLHA
                                       DE PAGAMENTO.
                          Total do Empenho.......:                                                                 2.642,29

 1349 25.02.2009    17933 OTICA E RELOJOARIA JA LTDA                148000000133      4 Dispensada    131209     1
                  1        1,0000  UN  PILHA PARA CALCULADORA  AG 10 (        5,0000           5,00
                                       ENCONTRADA EM RELOJOARIAS)
                                       CFE REQUISICAO 4444 ANEXA.
                          Total do Empenho.......:                                                                     5,00

 1409 26.02.2009    26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA            7145291000155      4 Dispensada    131205     1
                  1        1,0000  UN  CARTUCHO COR PRETO PARA              58,0000          58,00
                                       IMPRESSORA HP DESKJET 9800
                  2        1,0000  UN  CARTUCHO COLORIDO PARA               74,0000          74,00
                                       IMPRESSORA  HP DESKJET 9800
                                       PARA A IMPRESSAO DE MAPAS DO
                                       PLANO DIRETOR CFE REQUISICAO
                                       4443 ANEXA.
                          Total do Empenho.......:                                                                   132,00

 1444 27.02.2009    23889 LAPPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA       5619006000165      4 Dispensada    131201     1
                  1       15,0000  UN  PASTAS FERRAGEM - ( TRANSPARENTE       1,3000          19,50
                                       - PARA ARQUIVAR FOLHAS COM DOIS
                                       FUROS )
                                       PARA A INCUBADORA EMPRESARIAL
                                       CFE REQUISICAO 4547 ANEXA.
                          Total do Empenho.......:                                                                    19,50

 1445 27.02.2009    17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *           88809587000125      4 Dispensada    131201     1
                  2       50,0000  UN  SACOS PLÁSTICOS COM DOIS OU            0,1500           7,50
                                       QUATRO FUROS PARA ARQUIVAR
                                       FOLHAS TAMANHO A4
                                       PARA A INCUBADORA EMPRESARIAL
                                       CFE REQUISICAO 4547 ANEXA AO
                                       EMPENHO 1444.
                          Total do Empenho.......:                                                                     7,50
```

1490 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 130502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mês de fevereiro 2009, conforme relatório da folha de pagamento. 797,7900 797,79
Total do Empenho.....: 797,79

1491 27.02.2009 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 130501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mês de fevereiro 2009, conforme relatório da folha de pagamento. 581,3000 581,30
Total do Empenho.....: 581,30

Total da Unidade.....: 8.011,67

Total Geral.....: 2.670.276,86

GARIBALDI ,21/05/2014