Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		8988711000128					
180	02.01.2013	23545	OI S.A.	76535764000143	Dispensada	11309	1	
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA 0800 LOCAL (DDG) DISPONIBILIZADA SOB N. 08006441234 NA LINHA TELEFONICA 5434626069, CFE CONTRATO 10151241/09.			1.600,0000		1.600,00
		Total do Empenho.....:						1.600,00
181	02.01.2013	23545	OI S.A.	76535764000143	Dispensada	11309	1	
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICO DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL DDR DISPONIBILIZADA NAS LINHAS TELEFONICAS DE N. 54 34648400 A 8499, CFE CONTRATO 10151242/09.			14.000,0000		14.000,00
		Total do Empenho.....:						14.000,00
182	02.01.2013	4322	VIVO S.A.	2449992012170	Dispensada	11309	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES DA CAMARA DE VEREADORES PARA O ANO DE 2013. 9605-7947/9975-0552.			13.000,0000		13.000,00
		Total do Empenho.....:						13.000,00
204	02.01.2013	3215	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1822655000108	Dispensada	11329	1	
		1,0000	TARIFAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES / DOCS BANCARIOS.			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:						200,00
286	02.01.2013	21078	ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI	87547444000120	Convite	10101	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISNTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES CFE CONVITE N. 05/09 E CONTRATO N. 07/2009.			10.200,0000		10.200,00
		Total do Empenho.....:						10.200,00
287	02.01.2013	25290	BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	Convite	11401	1	
		1,0000	FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, CFE CONVITE N. 06/09 E CONTRATO N. 08/09.			22.500,0000		22.500,00
		Total do Empenho.....:						22.500,00
288	02.01.2013	3489	CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA	2174419000195	Dispensada	11317	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME DA CAMARA MUNICIPAL, CFE REQUISIÇÃO N. 07/2013 ANEXA.			960,0000		960,00
		Total do Empenho.....:						960,00
289	02.01.2013	32987	DIANA SALVADORI BRANDELLI	90876608000177	Dispensada	11324	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DA CAMARA MUNICIPAL, CFE REQUISIÇÃO N. 06/13 ANEXA.			100,0000		100,00
		Total do Empenho.....:						100,00
290	02.01.2013	10174	IGAM INSTIT GAMMA DE ASSES A ORG PU	1484706000139	Dispensada	11301	1	
		1,0000	AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS DISPONIBILIZADOS PELO SITE, CFE SOLICITAÇÃO N. 01/2013 ANEXA.			10.860,0000		10.860,00
		Total do Empenho.....:						10.860,00
291	02.01.2013	18787	PROVEDOR REDESUL LTDA	5060107000149	Convite	11319	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS, CUSTOMIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO, CFE CONVITE N. 03/10, CONTRATO N. 06/10 E TERMOS DE ADITAMENTO.			3.250,0000		3.250,00
		Total do Empenho.....:						3.250,00
292	02.01.2013	32970	STEFFELINI-COMERCIO DE JORNAIS E REV LTD	10354494000166	Dispensada	11301	1	
		1,0000	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE REQUISIÇÃO N 05/13 ANEXA.			408,0000		408,00
		Total do Empenho.....:						408,00

293 02.01.2013 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 Dispensada 11301 1
16,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOVO TEMPO, CFE REQUISIÇÃO N 125,0000 2.000,00
05/13 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.000,00

295 02.01.2013 13814 LIZ SERVICOS ON-LINE LTDA 3725725000135 Tomada Precos 12201 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA LEGISLA 12.493,3200 12.493,32
ÇÃO MUNICIPAL, CFE T.P. N. 01/10 E CONTRATO N. 05/10.
Total do Empenho.....: 12.493,32

369 02.01.2013 22029 UVERGS 88993175000198 Dispensada 11315 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO ANO DE 2013. 10.200,0000 10.200,00
Total do Empenho.....: 10.200,00

370 02.01.2013 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 1.940,0000 1.940,00
TRABALHO, CFE CONTRATO N. 01/2012 E REQUISIÇÃO N. 13/13
ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.940,00

390 04.01.2013 19719 RONALDO GELMINI 55769900059 Dispensada 10201 1
1,0000 VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE
TRABALHO. 372,0000 372,00
INSS.....R$ 29,81
DESC.PARTIC.AUX.ALIMENT.....R$ 15,34
Total do Empenho.....: 372,00

391 04.01.2013 19719 RONALDO GELMINI 55769900059 Dispensada 10601 1
1,0000 VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE
TRABALHO. 4.555,4800 4.555,48
Total do Empenho.....: 4.555,48

392 04.01.2013 14468 LUIZ FLORI CASTRO 24777528049 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 4/2010 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:001/13 85,0000 85,00
DIA(S):07/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO
ESTADO, COMO TAMBEM PARTICIPARA DE ATIVIDADES JUNTO A ASSEM
BLEIA LEGISLATIVA.
Total do Empenho.....: 85,00

394 04.01.2013 19719 RONALDO GELMINI 55769900059 Dispensada 10201 1
1,0000 VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE 0,7000 0,70
TRABALHO.
Total do Empenho.....: 0,70

418 08.01.2013 8565 FLORICULTURA CLAVENEI LTDA 92492875000176 Dispensada 10916 1
2,0000 UN VASO DE FOLHAGENS 50,0000 100,00
NECESSARIO PARA COLOCAR EM SETORES DA CAMARA DE VEREADO-
RES, CFE SOLICITACAO 009/13 ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

419 08.01.2013 37220 ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOA VENTURA 88625181000435 Dispensada 11301 1
1,0000 ASSINATURA CORREIO RIOGRANDENSE 128,0000 128,00
NECESSARIO PARA ATUALIZACAO DE INFORMACOES DO MUNICIPIO,
PARA OS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, PARA
ARQUIVO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO,
CFE SOLICITACAO 10/13.
Total do Empenho.....: 128,00

420 08.01.2013 37304 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 13389576000134 Dispensada 10904 1
1,0000 CX FOLHA A4 108,0000 108,00
MATERIAL NECESSARIO PARA DESEMPENHAR TRABALHOS EM SETORES
DA CAMARA DE VEREADORES, CFE SOLICITACAO 011/13 ANEXA.
Total do Empenho.....: 108,00

431 09.01.2013 5117 COMERCIO DE BEBIDAS PASINI LTDA 2589438000182 Dispensada 10901 1
15,0000 FD AGUA SEM GAS 9,0000 135,00
NECESSARIO PARA SERVICOS DE COPA DA CAMARA MUNICIPAL DE

GARIBALDI, CFE SOLICITACAO 014/13 ANEXA.
Total do Empenho.....: 135,00

442 11.01.2013 40571 SAMANTHA ANDREOLLA FORMENTINI 1024376028 Dispensada 10201 1
1,0000 VERBAS RESCISORIA CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE
TRABALHO. 476,4600 476,46
INSS.....R$ 38,11
DESC.PARTIC.AUX.ALIMENT.....R$ 17,53
Total do Empenho.....: 476,46

465 15.01.2013 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 Dispensada 11301 1
16,0000 UN ASSINATURAS DO JORNAL O GARIBALDENSE 105,6000 1.689,60
NECESSARIO PARA ATUALIZACAO DE INFORMACOES DO MUNICIPIO, PA-
RA OS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, PARA ARQUIVO
DE NOTICIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CFE SOLICITA-
CAO 015/13 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.689,60

468 15.01.2013 13109 LACY JOSE RAYMUNDI 90876632000106 Dispensada 11324 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS 100,0000 100,00
NECESSARIO PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES DE GARIBALDI, CFE SOLICITACAO 016/13 ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

470 16.01.2013 6983 ELDO MILANI 49704010044 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 4/2010 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:002/13 85,0000 85,00
DIA(S):16/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:IRA NO IGAM PARA CONSULTAS LEGISLATIVAS E NA ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA, PARA VISITA A DEPUTADOS.
Total do Empenho.....: 85,00

471 16.01.2013 34924 FERNANDO BENINI MAGAGNIN 691090017 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 4/2010 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:003/13 45,0000 45,00
DIA(S):16/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:IRA NO IGAM PARA CONSULTAS LEGISLATIVAS E NA ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA, PARA VISITA A DEPUTADOS.
Total do Empenho.....: 45,00

472 16.01.2013 24267 MARISOL DA SILVA DALPUBEL 81425864015 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 4/2010 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:004/13 45,0000 45,00
DIA(S):16/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:IRA NO IGAM ACOMPANHANDO O PRESIDENTE ELDO
MILANI E O ASSESSOR JURIDICO E APOS NA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, PARA VISITA A DEPUTADOS.
Total do Empenho.....: 45,00

485 17.01.2013 32987 DIANA SALVADORI BRANDELLI 90876608000177 Dispensada 11324 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE
FIRMAS EM DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE
SOLICITACAO 020/13 ANEXA. 200,0000 200,00
Total do Empenho.....: 200,00

501 17.01.2013 9490 GRAFICA E EDITORA BENTO GONCALVES LTDA 73273088000199 Dispensada 10904 1
5000,0000 UN FOLHAS TRIMBADAS 0,1300 650,00
NECESSARIO PARA USO DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA E DEMAIS SE-
TORES/DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE SO
LICITACAO 019/13 ANEXA.
Total do Empenho.....: 650,00

502 17.01.2013 442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME 97042220000110 Dispensada 10905 1

	4,0000	UN	PEN DRIVE 4 GB SANDISK			17,9000	71,60
			NECESSARIO PARA DESENVOLVER TRABALHOS EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA DE VEREADORES, CFE SOLICITACAO 018/13 ANEXA.				
	Total do Empenho.....:						71,60
503 17.01.2013	37304	RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		13389576000134	Dispensada	10904 1	
	100,0000	UN	PASTA SUSPENSA			1,5500	155,00
	1,0000	PC	PAPEL DESENHO PESO 60			7,0000	7,00
	1,0000	RL	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE			100,0000	100,00
	5,0000	UN	FITA DUREX PEQUENO			0,8800	4,40
	4,0000	UN	FITA CORRETIVA MERCUR			5,9000	23,60
	4,0000	UN	CANETA RETROPROJETOR 1.0			4,9000	19,60
	6,0000	CX	GRAMPOS 26/6 GALVANIZADO			4,1000	24,60
	1,0000	UN	AGENDA			16,9000	16,90
	6,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO			1,8500	11,10
	1,0000	UN	LIVRO PONTO			9,2000	9,20
	10,0000	UN	ARQUIVO AZ LL			6,9000	69,00
			NECESSARIO PARA USO EM SETORES DA CAMARA DE VEREADORES, CFE SOLICITACAO 017/13 ANEXA.				
	Total do Empenho.....:						440,40
504 18.01.2013	12206	JORGE ALBERTON		21091420068	Dispensada	10801 1	
	1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 4/2010 E COMPROVANTES ANEXOS.				
			REQUISICAO DE DIARIA N.:005/13			835,0000	835,00
			DIA(S):22, 23 E 24/01/13(PERNOITE) 25/01/13(SIMPLES)				
			DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.				
			MOTIVO:PARTICIPARA DA 14. CURSO TECNICO PARA PRESIDENTES, VEREADORES, DIRETORES, ASSESSORES, SERVIDORES E TECNICOS LEGISLATIVOS DE CAMARAS DO RS.				
	Total do Empenho.....:						835,00
514 21.01.2013	28520	PROTECION COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTD		4852392000178	Dispensada	11316 1	
	1,0000		CHAMADO TECNICO			37,5000	37,50
			NECESSARIO PARA INCLUIR PESSOAS NO CADASTRAMENTO DE SENHAS DO ALARME DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE SOLICITA-CAO 021/13 ANEXA.				
	Total do Empenho.....:						37,50
515 21.01.2013	27108	DIGITALLE TELECOMUNICACOES LTDA		7278270000108	Dispensada	11303 1	
	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE BLOQUEIO DE RAMAIS			135,0000	135,00
			NECESSARIO SERVICO DE BLOQUEIO DE RAMAIS TELEFONICOS PARA CHAMADAS DDD E CELULAR DA CAMARA DE VEREADORES, CFE SOLI-CITACAO 022/13 ANEXA.				
	Total do Empenho.....:						135,00
516 21.01.2013	34924	FERNANDO BENINI MAGAGNIN		691090017	Dispensada	10801 1	
	1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 4/2010 E COMPROVANTES ANEXOS.				
			REQUISICAO DE DIARIA N.:006/13			205,0000	205,00
			DIA(S):24/01/13(PERNOITE) 25/01/13(SIMPLES)				
			DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.				
			MOTIVO:PARTICIPARA DO CURSO DE LICITACAO PUBLICA - MODULO BA SICO QUE OCORRERA NO IGAM.				
	Total do Empenho.....:						205,00
562 22.01.2013	22029	UVERGS		88993175000198	Dispensada	11305 1	
	1,0000	UN	INSCRICAO CURSO			360,0000	360,00
			NECESSARIO PARA INSCRICAO DE JORGE ALBERTON NO 14. CURSO TEC NICO PARA PRESIDENTE, VEREADORES, DIRETORES, ASSESSORES, SER VIDORES E TECNICOS LEGISLATIVOS DE CAMARAS DO RS DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2013, NO AUDITORIO DA AIAMU EM PORTO ALEGRE/RS CFE SOLICITACAO 024/13 ANEXA.				
	Total do Empenho.....:						360,00
564 23.01.2013	28935	IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSES. LTDA *		7675477000116	Dispensada	11305 1	
	1,0000	UN	INSCRICAO			340,0000	340,00
			NECESSARIO PARA INSCRICAO DO CURSO LICITACAO PUBLICA - MODU-				

LO BASICO, NO IGAM DIAS 24 E 25/01/13, PARA O ASSESSOR JURI-
DICO FERNANDO BENINI MAGAGNIN, CFE SOLICITACAO 025/13 ANEXA.
Total do Empenho.....: 340,00

565 23.01.2013 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT 7246724000169 Dispensada 10907 1
6,0000 GL CERA LIQUIDA GUANABARA 22,0000 132,00
NECESSARIO PARA USO E LIMPEZA DOS SETORES DA CAMARA MUNICI-
PAL, CFE SOLICITACAO 023/13 ANEXA.
Total do Empenho.....: 132,00

602 24.01.2013 40443 LJ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16952966000169 Dispensada 10907 1
1,0000 FD PAPEL INTERFOLHA 8,4000 8,40
1,0000 FD PAPEL HIGIENICO 28,0000 28,00
3,0000 GL AGUA SANITARIA 5L 5,5000 16,50
NECESSARIO PARA USO E LIMPEZA DOS SETORES DA CAMARA MUNICI-
PAL, CFE SOLICITACAO 027/13 ANEXA.
Total do Empenho.....: 52,90

613 24.01.2013 12188 JONES FERNANDO DEMARI 21278598049 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 4/2010 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:007/13 85,0000 85,00
DIA(S):25/01/13
DESTINO:LAJEADO/RS.
MOTIVO:PARTICIPARA DE UMA REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE GE-
RENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA TAQUARI-ANTAS, NO AUDITO-
RIO DO PREDIO 11, NA UNIVATES, COM RECEPCAO AS 9 HORAS.
Total do Empenho.....: 85,00

617 25.01.2013 24566 FRIZA COM. DE MAT. ELETRICO E HIDRAULICO 5931543000146 Dispensada 10909 1
2,0000 UN SUPORTE DE ALUMINIO PARA AR CONDICIONADO 180,0000 360,00
NECESSARIO DOIS SUPORTES DE ALUMINIO, PARA COLOCAR NO AR
CONDICIONADO, MODELO SPLIT 24.000 BTUS, CFE SOLICITACAO
029/13 ANEXA.
Total do Empenho.....: 360,00

631 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.668,0900 3.668,09
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS DE JANEIRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.668,09

632 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10206 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 312,2100 312,21
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS DE JANEIRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 312,21

633 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10210 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 246,2200 246,22
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS DE JANEIRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 246,22

634 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10209 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 28.846,7900 28.846,79
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS DE JANEIRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 28.846,79

636 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10213 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 12.285,7200 12.285,72
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS DE janeiro, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 12.285,72

637 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10215 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.058,8000 1.058,80
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS DE janeiro, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.058,80

825 28.01.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 12001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 474,6500 474,65
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2013.
Total do Empenho.....: 474,65

828 28.01.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 12002 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 42,9100 42,91
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2013.
Total do Empenho.....: 42,91

848 28.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10301 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 178,3200 178,32
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
janeiro de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 178,32

849 28.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10302 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 6.057,8600 6.057,86
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
janeiro de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 6.057,86

850 28.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10301 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 2.876,4700 2.876,47
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
janeiro de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 2.876,47

904 29.01.2013 27773 FOCUS VISUAL IND DE PLACAS IDENTIFICATI 7525535000125 Dispensada 10918 1
10,0000 UN PLACAS IDENTIFICATIVAS DOS NOMES DOS VEREADORES 28,0000 280,00
NECESSARIO PARA USO NAS MESAS NO PLENARIO DA CAMARA DE VEREA
DORES, ELEITOS 2013-2016, CFE SOLICITACAO 031/13 ANEXA.
Total do Empenho.....: 280,00

951 30.01.2013 8748 FUNDACAO CULTURAL DA SERRA 2342151000153 Dispensada 12201 1
1,0000 ANUNCIO DE FALECIMENTO 40,0000 40,00
NOTICIAR O FALECIMENTO DO EX-PRESIDENTE E EX-VEREADOR DA
CAMARA DE VEREADORES DE GARIBALDI, O SENHOR ANESIO EDWINO
PICININI, CFE SOLICITACAO 036/13 ANEXA.
Total do Empenho.....: 40,00

952 30.01.2013 26225 AVS COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA L 95050506000111 Dispensada 10909 1
2,0000 UN CAMARAS PARA PURIFICADOR DE AGUA 150,0000 300,00
NECESSARIO PARA MANUTENCAO DO FILTRO DE AGUA DA CAMARA DE VE
READORES, CFE SOLICITACAO 034/13 ANEXA.
Total do Empenho.....: 300,00

953 30.01.2013 40443 LJ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16952966000169 Dispensada 10907 1
10,0000 FD PAPEL INTERFOLHA 8,4000 84,00
NECESSARIO PARA USO E LIMPEZA DOS SETORES DA CAMARA MUNICI-
PAL, CFE SOLICITACAO 035/13 ANEXA.
Total do Empenho.....: 84,00

982 31.01.2013 40662 JANDER CARTUCHOS LTDA - ME 17450954000107 Dispensada 10905 1
11,0000 UN CARTUCHO PRETO 45,0000 495,00

```
                    5,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO                                          50,0000          250,00
                                 NECESSARIO PARA IMPRESSAO DE DOCUMENTOS EM SETORES DA
                                 CAMARA DE VEREADORES, CFE SOLICITACAO 033/13 ANEXA.
                 Total do Empenho........:                                                                 745,00

983 31.01.2013    5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA        90049701000299       Dispensada    10907    1
                    4,0000  UN   ESPONJA SCOTH BRITE                                           3,7500           15,00
                    3,0000  UN   LUVA LATEX SANRO                                             4,3800           13,14
                   20,0000  PC   SACO DE LIXO 100 L                                           1,9500           39,00
                    2,0000  UN   DETERGENTE LOUCA                                             0,8600            1,72
                    6,0000  PC   GUARDANAPO MILI                                              1,3100            7,86
                    1,0000  UN   ESCOVA SANITARIA                                             3,3100            3,31
                   14,0000  UN   PASTILHA SANITARIA                                           1,5100           21,14
                    1,0000  UN   SABAO EM PO BRILHANTE                                        4,8900            4,89
                    3,0000  UN   ALCOOL COPERALCOOL                                           4,3700           13,11
                    2,0000  UN   PANO FACAI                                                   4,1400            8,28
                   16,0000  PC   SACO DE LIXO 15 L                                            1,6400           26,24
                   15,0000  PC   SACO DE LIXO 30 L                                            1,6400           24,60
                                 NECESSARIO PARA LIMPEZA E MANUTENCAO EM SETORES DA
                                 CAMARA DE VEREADORES, CFE SOLICITACAO 032/13 ANEXA.
                 Total do Empenho........:                                                                 178,29

984 31.01.2013    5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA        90049701000299       Dispensada    10902    1
                   10,0000  UN   CAFE 3 CORACOES                                             5,9900           59,90
                    3,0000  PC   ACUCAR CRISTAL 5 KG                                         7,9900           23,97
                                 NECESSARIO PARA OS SERVICOS DE COPA DA CAMARA DE VEREA-
                                 DORES, CFE SOLICITACAO 032/13 ANEXA AO EMPENHO 983.
                 Total do Empenho........:                                                                  83,87

985 31.01.2013    5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA        90049701000299       Dispensada    10906    1
                    6,0000  PC   COADOR CAFE BRIGITTA                                         1,4800            8,88
                   15,0000  UN   COPOS DESCARTAVEIS ZANATTA 80 ML                            2,5200           37,80
                   15,0000  UN   COPOS DESCARTAVEIS COPOBRAS 200 ML                          3,0100           45,15
                                 NECESSARIO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,
                                 CFE SOLICITACAO 032/13 ANEXA AO EMPENHO 983.
                 Total do Empenho........:                                                                  91,83

                 Total da Unidade........:                                                             173.391,99
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO                88594999000195

 24 02.01.2013   33882 DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS        1781826000106        Inexigivel    21501    1
                    1,0000       PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA  20.675,2000     20.675,20
                                 E ASSESSORIA JURÍDICA, NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO AO GABINTE
                                 DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, CFE INEXIGIBILIDADE
                                 N. 09/2009 E CONTRATO N. 097/2009.
                 Total do Empenho........:                                                              20.675,20

 31 02.01.2013   39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS  92954957000195       Pregao Presen 21713    1
                    1,0000       BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
                                 ESTUDANTE ALECSANDER G. DE OLIVEIRA
                                 PERÍODO DE 01/01/13 A 31/01/13
                                 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
                                 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 205/12                              600,0000         600,00
                                 ANEXO.
                 Total do Empenho........:                                                                 600,00

 32 02.01.2013   39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS  92954957000195       Pregao Presen 21713    1
                    1,0000       BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
                                 ESTUDANTE ALINE SPADINI
                                 PERÍODO DE 01/01/13 A 31/01/13
                                 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
                                 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 204/12                              600,0000         600,00
                                 ANEXO.
                 Total do Empenho........:                                                                 600,00

 35 02.01.2013   39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS  92954957000195       Pregao Presen 21713    1
                    1,0000       BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
                                 ESTUDANTE ARTHUR ROHSIG
                                 PERÍODO DE 01/01/13 A 08/05/13
                                 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
```

20.01.09, CFE MEMORANDO N. 293/12 2.560,0000 2.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.560,00

37 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 21713 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE BRUNA BARRETO
PERÍODO DE 01/01/13 A 03/04/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 223/12 1.860,0000 1.860,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.860,00

43 02.01.2013 8748 FUNDACAO CULTURAL DA SERRA 2342151000153 Tomada Precos 22801 1
1,0000 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE CARATER INFORMATIVO, 60.270,0000 60.270,00
EDUCATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, CFE CONTRATO N. 047/09 E
T.P. N. 05, 5. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 60.197,00

66 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 21713 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE RAFAEL S. ENDRIZZI
PERÍODO DE 01/01/13 A 31/01/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 190/12 600,0000 600,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 600,00

86 02.01.2013 20793 SIJ SERVICO INFORM JUDICIARIAS LTDA 87956561000147 Dispensada 21709 1
1,0000 SERVIÇOS DE ENVIO DE NOTAS DE EXPEDIENTE ORIUNDAS DO TRIBU- 3.174,0000 3.174,00
NAL DE JUSTIÇA DO ESTADO; DO FORO CENTRAL DE PORTO ALEGRE;
DOS FOROS REGIONAIS DE PORTO ALEGRE; TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 4. REGIÃO; JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
E ENVIO DE NOTAS DE EXPEDIENTE ORIUNDAS DOS FOROS DAS COMAR-
CAS DO INTERIOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL; CFE CONTRATO
E ADITAMENTOS.
Total do Empenho.....: 3.174,00

105 02.01.2013 18560 PINDORAMA VINHOS E CHAMPANHAS LTDA 90057274000100 Dispensada 21720 1
1,0000 LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA SER UTILIZADA PELO PROCON 2.800,0000 2.800,00
LOCALIZADA NA RUA HEITOR
MAZZINI ESQUINA COM IRMÃO JOSÉ SION, CFE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 02/12 E CONTRATO N. 065.
Total do Empenho.....: 2.800,00

119 02.01.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 21801 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICI-
PAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 12. TERMO DE
ADITAMENTO. 7.000,0000 7.000,00
Total do Empenho.....: 7.000,00

237 02.01.2013 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 Dispensada 21315 1
1 12,0000 UN ÁGUA de 500 ml sem gás 0,9900 11,88
2 1,0000 UN BOMBONA de água de 20 l 10,4900 10,49
FAZ-SE NECESSARIO O PRODUTO PARA
ABASTECER O GABINETE, CFE REQUI-
SICAO 17615 ANEXA.
Total do Empenho.....: 22,37

269 02.01.2013 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 Dispensada 21320 1
1 2,0000 UN CÓPIA DE CHAVES TETRA 10,0000 20,00
2 2,0000 UN CÓPIA DE CHAVES SIMPLES 5,0000 10,00
FAZ-SE NECESSÁRIO CÓPIA DAS
CHAVES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO,
PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO ASSESSOR
JURÍDICO, CFE REQUISICAO 17642
ANEXA.
Total do Empenho.....: 30,00

350 02.01.2013 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Pregao Presen 20401 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR COM- 10.000,0000 10.000,00
PLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS

DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E
TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 93/12 E CONTRATO N
199/12 ANEXO.
Total do Empenho.....: 10.000,00

412 07.01.2013 32028 PIROGRAF - INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 21302 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO 36,0000 36,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO
MATERIAL PARA O ADVOGADO
GUILHERME A. VALDUGA OAB/RS N.º
66.119, PARA UTILIZAÇÃO NOS SEUS
PROCEDIMENTOS DIVERSOS.
CFE REQUISIÇÃO N. 17641 ANEXA.
Total do Empenho.....: 36,00

413 07.01.2013 32028 PIROGRAF - INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 21302 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO 36,0000 36,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO
DESTE MATERIAL PARA O SRº
PREFEITO MUNICIPAL ANTONIO
CETTOLIN, PARA UTILIZAÇÃO NOS
PROCEDIMENTOS.
CFE REQUISIÇÃO N. 17639 ANEXA.
Total do Empenho.....: 36,00

429 09.01.2013 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:001/13 25,0000 25,00
DIA(S):09/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:VIAGEM COM O PREFEITO MUNICIPAL ANTONIO CETTOLIN
QUE IRA AOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL.
Total do Empenho.....: 25,00

430 09.01.2013 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:002/13 56,0000 56,00
DIA(S):09/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:VIAGEM AOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL.
Total do Empenho.....: 56,00

440 11.01.2013 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:003/13 56,0000 56,00
DIA(S):11/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS.
Total do Empenho.....: 56,00

441 11.01.2013 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:004/13 25,0000 25,00
DIA(S):11/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:VIAGEM COM O PREFEITO PARA AUDIENCIA NO TRIBUNAL
DE CONTAS.
Total do Empenho.....: 25,00

450 11.01.2013 31487 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89522064000166 Dispensada 21709 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA 5.000,0000 5.000,00
PAGAMENTO DE CUSTAS
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA
PROSSEGUIR AS EXECUÇÕES FISCAIS

E OUTROS PROCESSOS QUE NECESSITAM DE PAGAMENTO DE CUSTAS OU TAXAS JUDICIAIS, CFE REQUISICAO 17693 ANEXA.

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

466 15.01.2013 30599 SERASA S/A 62173620001909 Dispensada 21715 1

1 1,0000 UN CERTIFICADO digital e CPF 235,0000 235,00

FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF PARA O PREFEITO ANTONIO CETTOLIN, COM VALIDADE DE TRÊS ANOS, CFE REQUI SICAO 17738 ANEXA.

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

477 16.01.2013 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 Dispensada 22801 1

1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO colorida de meia página no Jornal O Garibaldense com circulação no dia 17 de janeiro de 2013. 1.000,0000 1.000,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ANUNCIO NO JORNAL O GARIBALDENSE, TENDO EM VISTA O APARECIMENTO DO PRIMEIRO FOCO DO MOSQUITO DA DENGUE EM 2013. A PUBLICAÇÃO VISA ALERTAR A COMUNIDADE PARA COLABORAR RECEBENDO OS AGENTES DA DENGUE E MANTENDO SUAS RESIDENCIAS PROTEGIDAS DE UM POSSIVEL SURTO. A ESCOLHA DESTE JORNAL DEVE-SE AO FATO DELE SER O PRIMEIRO JORNAL DA CIDADE, CONTABILIZANDO NESTE ANO 47 ANOS DE FUNDAÇÃO, ALÉM DISSO É O JORNAL COM MAIOR TIRAGEM LOCAL SENDO DE 4.300 UNIDADES, CFE REQUISICAO 17796 ANEXA.

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

487 17.01.2013 18061 PASQUALOTTO TURISMO LTDA 537686000154 Dispensada 20201 1

1 1,0000 UN PASSAGEM AÉREA com saída no dia 27/01/13 de Porto Alegre / Brasilia 1.177,5600 1.177,56

2 1,0000 UN PASSAGEM AÉREA com saída no dia 31/01/13 de Brasília / Porto Alegre 758,1300 758,13

FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ARÉA COM SAÍDA DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/01/2013 AS 18:29HS E RETORNO NO DIA 31/01/2013 AS 20:02HS, EM VIRTUDE DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS ANTERIORMENTE. A PASSAGEM É PARA O SRº PREFEITO ANTONIO CETTOLIN, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS A REALIZAR-SE NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JANEIRO, NO CENTRO DE CONVENCÕES ULYSSES GUIMARÃES, NO DIA 31/01 IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CONGRESSO NACIONAL E VISITAS AOS MINISTÉRIOS, PARA ACOMPANHAR PROJETOS EM TRAMITAÇÃO, CFE RE-QUISICAO 17798 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.935,69

517 21.01.2013 35314 MARCELO TRINDADE DA SILVA 76735729072 Dispensada 21721 1

1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS DE COPIAS DE DOCUMEN TOS JUDICIAIS E OUTROS SERVICOS REMUNERADOS, JUNTO AO FORUM E OAB, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.498, ALTERADA PELA LM 3.673 E

REQUISICAO DE ADIANTAMENTO 003/13 ANEXA. 100,0000 100,00
Total do Empenho.....: 100,00

543 22.01.2013 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 Dispensada 21316 1
1 2,0000 UN TERMICA de 1 litro 24,9000 49,80
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE
TERMICAS E PRODUTOS NECESSÁRIOS
PARA DISPONIBILIZAR CAFÉ NAS
REUNIÕES REALIZADAS NO GABINETE
DO PREFEITO, CFE REQUISICAO
17758 ANEXA.
Total do Empenho.....: 49,80

544 22.01.2013 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 Dispensada 21315 1
2 3,0000 PC CAFÉ em pó 500gr 5,9900 17,97
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE
TERMICAS E PRODUTOS NECESSÁRIOS
PARA DISPONIBILIZAR CAFÉ NAS
REUNIÕES REALIZADAS NO GABINETE
DO PREFEITO, CFE REQUISICAO
17758 ANEXA AO EMPENHO 543.
Total do Empenho.....: 17,97

545 22.01.2013 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 Dispensada 21315 1
3 3,0000 PC AÇÚCAR pacote de 2 kg 3,2000 9,60
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE
TERMICAS E PRODUTOS NECESSÁRIOS
PARA DISPONIBILIZAR CAFÉ NAS
REUNIÕES REALIZADAS NO GABINETE
DO PREFEITO, CFE REQUISICAO
17758 ANEXA AO EMPENHO 543.
Total do Empenho.....: 9,60

551 22.01.2013 25383 DETRAN RS Dispensada 21710 1
1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO PARA O 105,2500 105,25
VEÍCULO PLACA INL 6351
2 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO PARA O 105,2500 105,25
VEÍCULO PLACA ITN 1670
3 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO PARA O 105,2500 105,25
VEÍCULO PLACA ITN 1641
FAZ-SE NECESSÁRIO PAGAMENTO DO
SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS
PLACA INL 6351, ITN 1670 E ITN
1641, SUBORDINADOS AO GABINETE,
CONFORME INFORMAÇÕES DOS
VEÍCULOS EM ANEXO.
CFE REQUISICAO 17694 ANEXA.
Total do Empenho.....: 315,75

595 23.01.2013 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:006/13 56,0000 56,00
DIA(S):24/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO RIO GRANDE DO SUL.
Total do Empenho.....: 56,00

596 23.01.2013 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:005/13 25,0000 25,00
DIA(S):24/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:VIAGEM COM O PREFEITO PARA AUDIENCIA COM O PRESIDENTE
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL.
Total do Empenho.....: 25,00

597 23.01.2013 442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME 97042220000110 Dispensada 21310 1

1	1,0000	UN	CARREGADOR COM 4 PILHAS RECARREGÁVEIS FAZ SE NECESSARIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL PARA USO EM EQUIPAMENTOS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, OS MESMOS NÃO FORAM ENCONTRADOS EM JANEIRO DE 2013 DEIXADA PELA ANTIGA ADMINISTRAÇÃO, ESTES MATERIAIS SERÃO NECESSÁRIOS PARA UTILIZAR NAS COBERTURAS DE ATIVIDADES E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, CFE RE QUISICAO 17843 ANEXA.		50,9000		50,90
			Total do Empenho.....:				50,90

598 23.01.2013 18061 PASQUALOTTO TURISMO LTDA 537686000154 Dispensada 20201 1

1	2,0000	UN	PASSAGEM AÉREA ida para o dia 27/01/2013 (Porto Alegre/ Brasília) e volta 31/01/2013(Brasília/Porto Alegre) FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA PORTO ALEGRE DIA 27/01/2013 À BRASÍLIA E RETORNO DIA 31/01/2013, PARA O SR. IRINEU AGOSTINHO KRINDGES, EM VIRTUDE DO MESMO ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, ONDE O MESMO PARTICIPARÁ DO ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS(AS) A REALIZAR-SE NOS DIAS 28,29 E 30 DE JANEIRO DE 2013, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARRÃES E NO DIA 31/01 PARTICIPARÁ DE REUNIÕES NO CONGRESSO NACIONAL E VISITAS AOS MINISTÉRIOS PARA ACOMPANHAR OS PROJETOS EM TRAMITAÇÃO PERTINENTES À REGIÃO, CFE REQUISICAO 17861 ANEXA.		1.369,5100		2.739,02
			Total do Empenho.....:				2.739,02

601 23.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 21713 1

	1,0000		BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE RAFAEL DA SILVA ENDRIZZI PERÍODO DE 01/02/13 A 31/07/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 046/13 ANEXO.		3.600,0000		3.600,00
			Total do Empenho.....:				3.600,00

629 25.01.2013 10778 IRINEU AGOSTINHO KRINDGES 32832656072 Dispensada 21201 1

	5,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:008/13 DIA(S):27, 28, 29, 30 E 31/01/13 DESTINO:BRASILIA/DF. MOTIVO:ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS(AS) A REALIZAR-SE NOS DIAS 28, 29 E 30/01/13 NO CENTRO DE CONVENCOES ULYSSES GUIMARAES E NO DIA 31/01 PARTICIPARA DE REUNIOES NO CONGRESSO NACIONAL E VISITAS AOS MINISTERIOS PARA ACOMPANHAR PROJETOS EM TRAMITACAO.		210,0000		1.050,00
			Total do Empenho.....:				1.050,00

630 25.01.2013 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 Dispensada 21201 1

	5,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:007/13 DIA(S):27, 28, 29, 30 E 31/01/13 FORA DO ESTADO DESTINO:BRASILIA/DF.		400,0000		2.000,00

MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS(AS) A REALIZAR-SE NOS DIAS 28, 29 E 30/01, NO CENTRO DE CONVENCOES ULYSSES GUIMARAES E NO DIA 31/01 PARTICIPARA DE REUNIOES NO CONGRESSO NACIONAL E VISITAS AOS MINISTERIOS PARA ACOMPANHAR PROJETOS EM TRAMITACAO.

Total do Empenho.....: 2.000,00

648 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20101 1

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 113,21

649 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20103 1

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 2.515,76

650 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20501 1

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 10.639,79

651 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20502 1

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 5,62

652 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20503 1

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 884,59

653 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20504 1

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 2.873,11

654 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20507 1

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 51,62

655 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20509 1

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 2.936,75

656 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20510 1

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 184,93

657 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20511 1

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 13.584,37

658 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20513 1

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 12.348,91

659 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20701 1

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 648,72

660 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 22101 1

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 2.349,86

823 25.01.2013 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 21201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:009/13 25,0000 25,00
DIA(S):27/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR O PREFEITO SR. ANTONIO CETTOLIN E O SR. IRINEU KRINDGES A PORTO ALEGRE PEGAR O AVIAO PARA O BRASILIA, ONDE OS MESMOS IRAO PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS(AS) A REALIZAR-SE NOS DIAS 28, 29 E 30/01/13 E NO DIA 31/01 PARTICIPARAO DE REUNIOES NO CONGRESSO NACIONAL E VISITAS AOS MINISTERIOS PARA ACOMPANHAR PROJETOS.

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

829 28.01.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 22701 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. 1.983,4900 1.983,49
Total do Empenho.....: 1.983,49

859 28.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 20602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2013, conforme relação de INSS. 2.988,5600 2.988,56
Total do Empenho.....: 2.988,56

860 28.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 20601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2013, conforme relação de INSS. 3.823,7000 3.823,70
Salário Maternidade.....R$ 2.515,76
Total do Empenho.....: 3.823,70

901 29.01.2013 35712 IRMAOS POZZA LTDA 87548061000257 Dispensada 22005 1
1 1,0000 UN MALETA DE ESCRITORIO 260,0000 260,00
FAZ-SE NECESSARIO O REFERIDO MATERIAL PARA GUARDA E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI ENCONTRADA PELA ATUAL ADMINISTRAÇÃO ESTE OBJETO, CFE REQUISICAO 17871 ANE XA.
Total do Empenho.....: 260,00

913 30.01.2013 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 Dispensada 21306 1
1 1,0000 UN BATERIA 60 amperes 220,0000 220,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO ASTRA PLACA INL 6351, POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CARGA NÃO SENDO POSSÍVEL DAR PARTIDA NO VEÍCULO, CFE REQUISICAO 17911 ANEXA.
Total do Empenho.....: 220,00

914 30.01.2013 19641 ROGERIO LORENZON & CIA LTDA - ME 74869785000170 Dispensada 21306 1
1 1,0000 UN EMBREAGEM CONJUNTO 520,0000 520,00
2 1,0000 UN ANADOR 230,0000 230,00
3 1,0000 UN FLUIDO DE FREIO 15,0000 15,00
FAZ-SE NECESSARIO O REFERIDO MATERIAL PARA TROCA NO VEÍCULO ASTRA INL 6351, POR DESGASTE DEVIDO AO USO, CFE REQUISICAO 17930 ANEXA.
Total do Empenho.....: 765,00

915 30.01.2013 19641 ROGERIO LORENZON & CIA LTDA - ME 74869785000170 Dispensada 21704 1
4 1,0000 UN MÃO DE OBRA 280,0000 280,00
FAZ-SE NECESSARIO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEICU LO ASTRA INL 6351 POR DESGASTE DEVIDO AO USO, CFE REQUISICAO 17930 ANEXA AO EMPENHO 914.
Total do Empenho.....: 280,00

925 30.01.2013 8597 FOTO EXPRESS LTDA 1951382000100 Dispensada 21304 1
1 1,0000 UN BOLSA para câmera fotográfica medindo 15,5x15x27,5 105,0000 105,00
2 1,0000 UN BOLSA para câmera fotográfica 92,0000 92,00

medindo 11x8x15
FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL PARA O USO DE EQUIPAMENTOS JÁ EXISTENTES NA ASSESSORIA, PORÉM COM FALTA DE ITENS QUE DÃO SUPORTE AO TRABALHO. AS BOLSAS, AS PILHAS E O CARREGADOR NÃO FORAM ENCONTRADOS EM JANEIRO DE 2013 DEIXADA PELA ANTIGA ADMINISTRAÇÃO. ESTES MATERIAIS SERÃO USADOS PARA COBERTURAS DE ATIVIDADES E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, CFE REQUISICAO 17761 ANEXA.

Total do Empenho.....: 197,00

934 30.01.2013 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 Dispensada 21701 1
1 2,0000 UN ASSINATURA ANUAL do jornal O Garibaldense 115,0000 230,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O GARIBALDENSE PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, CONFROTANDO COM A REALIDADE, BUSCANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE. ALÉM DISSO, A SECRETARIA PODERÁ MANTER-SE INFORMADA SOBRE AS REPORTAGENS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DIVULGADAS NO JORNAL, CFE REQUI-SICAO 17897 ANEXA.

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

935 30.01.2013 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 Dispensada 21701 1
1 2,0000 UN ASSINATURA ANUAL do Jornal Novo Tempo 125,0000 250,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOVO TEMPO PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, CONFROTANDO COM A REALIDADE, BUSCANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE. ALÉM DISSO, A SECRETARIA PODERÁ MANTER-SE INFORMADA SOBRE AS REPORTAGENS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DIVULGADAS NO JORNAL, CFE REQUI-SICAO 17898 ANEXA.

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

936 30.01.2013 8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD 90240235000143 Dispensada 21701 1
1 2,0000 UN ASSINATURA ANUAL do Jornal Folha Popular 208,3300 416,66
FAZ-SE NECESSÁRIO A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA POPULAR PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, CONFROTANDO COM A REALIDADE, BUSCANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE.

ALÉM DISSO, A SECRETARIA PODERÁ
MANTER-SE INFORMADA SOBRE AS
REPORTAGENS DAS AÇÕES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,
DIVULGADAS NO JORNAL, CFE REQUI-
SICAO 17899 ANEXA.

Total do Empenho.....: 416,66

966 31.01.2013 2157 ANTONIO FACHINELLI 39097900034 Dispensada 21201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:010/13 56,0000 56,00
DIA(S):31/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO E DA POSSE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO.

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

979 31.01.2013 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 21201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:011/13 25,0000 25,00
DIA(S):31/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:BUSCAR NO AEROPORTO O PREFEITO SR. ANTONIO CETTOLIN
E O SR. IRINEU KRINDGES QUE ESTAVAM EM BRASILIA, ONDE PAR-
TICIPARAM DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS.

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

989 31.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 21713 1

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE ALEXSANDER G. DE OLIVEIRA
PERÍODO DE 01/02/13 A 31/07/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 044/13 3.600,0000 3.600,00
ANEXO.

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

990 31.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 21713 1

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE ALINE DE BORBA SPADINI
PERÍODO DE 01/02/13 A 31/07/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 045/13 3.600,0000 3.600,00
ANEXO.

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

993 31.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 21102 1

1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 116,3500 116,35
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de janeiro de 2013.

Total do Empenho.....: 116,35

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					196.511,30
02	GABINETE DO PREFEITO						
02.02	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		88594999000195				
123	02.01.2013	33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	7044304000108	Pregao Presen	25801	1	
		1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICI-PAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 12. TERMO DE ADITAMENTO.			5.000,0000		5.000,00
		Total do Empenho.....:					5.000,00
154	02.01.2013	5245 CONSELHO COMUNIT PRO SEGURANCA PUBLICA	90876418000150	Dispensada	21001	1	
		1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO E APOIO DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR DE GARIBALDI, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.391 DE 06.12.12 E CONVÊNIO, ANEXOS.			159.600,0000		159.600,00
		Total do Empenho.....:					159.600,00
165	02.01.2013	21075 SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. GDI	91985663000168	Dispensada	21001	1	
		1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PROTEÇÃO E SALVAMENTO DOS BENS E DA VIDA DOS HABITANTES DO MUNICIPIO DE GARIBALDI, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.748, CONVÊNIO E 24. TERMO DE ADITAMEN TO.			95.400,0000		95.400,00
		Total do Empenho.....:					95.400,00
354	02.01.2013	21998 UNIMED NORDESTE RS	87827689000100	Pregao Presen	25101	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR COM-PLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 93/12 E CONTRATO N 199/12 ANEXO.			44.000,0000		44.000,00
		Total do Empenho.....:					44.000,00
552	22.01.2013	25383 DETRAN RS		Dispensada	25702	1	
		1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO PLACA IET 9570			109,9600		109,96
		2 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO PLACA IDT 4378			109,9600		109,96
		3 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO PLACA IGX 6488			109,9600		109,96
		FAZ-SE NECESSÁRIO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS PLACA IET 9570, IDT 4378, IGX 6488 SUBORDINADOS AO GABINETE, CONFORME INFORMAÇÕES DOS VEÍCULOS EM ANEXO. CFE REQUISICAO 17695 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:					329,88
661	25.01.2013	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Nao se Aplica	25201	1	
		Pgto salário mês de janeiro/2013					
		Total do Empenho.....:					10.578,68
662	25.01.2013	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Nao se Aplica	25202	1	
		Pgto salário mês de janeiro/2013					
		Total do Empenho.....:					2.857,47
663	25.01.2013	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Nao se Aplica	25203	1	
		Pgto salário mês de janeiro/2013					
		Total do Empenho.....:					952,68
664	25.01.2013	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Nao se Aplica	25204	1	
		Pgto salário mês de janeiro/2013					
		Total do Empenho.....:					3.283,02

665 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 25205 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 8.815,59

666 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 25206 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 364,78

833 28.01.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 25401 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. 2.879,3700 2.879,37
Total do Empenho.....: 2.879,37

927 30.01.2013 18956 RAUL TREVISAN 91362228000187 Dispensada 25701 1
1 1,0000 UN SERVIÇO de conserto do assento traseiro 80,0000 80,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IGX 6488, POIS A MESMA ESTÁ COM O ESTOFAMENTO DANIFICADO, CFE REQUISICAO 17880 ANEXA.
Total do Empenho.....: 80,00

928 30.01.2013 33387 ALTAIR PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA 10675875000147 Dispensada 25701 1
1 1,0000 UN SERVIÇO de conserto do cano de descarga 30,0000 30,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IGX 6488, POIS A MESMA ESTÁ COM PROBLEMAS NO CANO DA DESCARGA, CFE REQUISICAO 17881 ANEXA.
Total do Empenho.....: 30,00

929 30.01.2013 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 Dispensada 25501 1
1 1,0000 UN SINALEIRA 78,0000 78,00
2 1,0000 UN LÂMPADA do farol 35,0000 35,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IGX 6488, POIS A MESMA ESTÁ COM PROBLEMAS NA PARTE ELÉTRICA, CFE REQUISICAO 17882 ANEXA.
Total do Empenho.....: 113,00

930 30.01.2013 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 Dispensada 25701 1
3 1,0000 UN MAO DE OBRA 30,0000 30,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IGX 6488, POIS A MESMA ESTÁ COM PROBLEMAS NA PARTE ELÉTRICA, CFE REQUISICAO 17882 ANEXA AO EMPENHO 929.
Total do Empenho.....: 30,00

994 31.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 25902 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de janeiro de 2013. 197,6700 197,67
Total do Empenho.....: 197,67

Total da Unidade.....: 334.512,14

---

03 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
03.01 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 88594999000195

2 02.01.2013 33806 A M INFORMATICA LTDA 7740373000148 Pregao Presen 31720 1

		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE EMAILS EXPRESSO LIVRE, CFE PREGÃO N. 52 E CONTRATO N. 106 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.		1.786,4000		1.786,40
		Total do Empenho.....:					1.786,40
11 02.01.2013	23545	OI S.A.	76535764000143	Pregao Presen	35301	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX NA VELOCIDADE DE ATÉ 30MBPS COM 16 IPS ROTEÁVEIS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS "CIDADE DIGITAL" E "INTERNET PARA TODOS", CFE PREGÃO N. 103/11 E CONTRATO N. 03/2012.		1.893,3300		1.893,33
		Total do Empenho.....:					1.893,33
12 02.01.2013	5019	COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	Pregao Presen	31721	1	
		1,0000	LOCAÇÃO DE COPIADORA, INSTALADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 090/10 E CONTRATO N. 191/10 E 2. TERMO DE ADITAMENTO.		7.700,0000		7.700,00
		Total do Empenho.....:					7.700,00
14 02.01.2013	34158	CONDUCTA ENERGIA LTDA - ME	11105502000101	Tomada Precos	31703	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CFE T.P. N. 013/10, CONTRATO N. 125/10 E 2. TERMO DE ADITAMENTO.		4.066,4700		4.066,47
		Total do Empenho.....:					4.066,47
23 02.01.2013	5468	CSM CONSULT. E SEGURIDADE MUNIC S/C	2696620000132	Dispensada	31501	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA FORMA DE CONSULTORIA EVENTUAL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROCESSO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES INATIVOS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO N. 52/06.		5.000,0000		5.000,00
		Total do Empenho.....:					5.000,00
25 02.01.2013	27108	DIGITALLE TELECOMUNICACOES LTDA	7278270000108	Dispensada	31707	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA SEUS RAMAIS FISICOS, RAMAIS IP E O CABEAMENTO REF. ATÉ SEGUNDO NÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO - DGS SECUNDÁRIOS, INSTALADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE CONTRATO N. 119/12.		1.350,0000		1.350,00
		Total do Empenho.....:					1.350,00
34 02.01.2013	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	Pregao Presen	31717	1	
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE ALINE GUARNIERI PERÍODO DE 01/01/13 A 16/04/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 249/12 ANEXO.		2.120,0000		2.120,00
		Total do Empenho.....:					2.120,00
38 02.01.2013	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	Pregao Presen	31717	1	
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE BRUNO FURLANETTO PERÍODO DE 01/01/13 A 01/04/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 224/12 ANEXO.		1.820,0000		1.820,00
		Total do Empenho.....:					1.820,00
46 02.01.2013	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	Pregao Presen	31717	1	
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE DAVIS DALMAZ PERÍODO DE 01/01/13 A 14/06/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 308/12 ANEXO.		1.421,3300		1.421,33
		Total do Empenho.....:					1.421,33
47 02.01.2013	39273	REVO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	12599697000148	Dispensada	31720	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/PROGRAMAÇÃO DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE CONTRATO N. 111 ANEXA.		2.218,3400		2.218,34
		Total do Empenho.....:					2.218,34
76 02.01.2013	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	Pregao Presen	31717	1	

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE VINICCIUS ANDRE MORONI
PERÍODO DE 01/01/13 A 12/02/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 209/12 840,0000 840,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 840,00

77 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 31717 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS DO
MUNICIPIO DE GARIBALDI, CFE PREGAO N. 033/12 E CONTRATO
084/12. 2.500,0000 2.500,00
Total do Empenho.....: 2.500,00

85 02.01.2013 20783 SIFACO EQUIP ELETRONICOS LTDA 375722000120 Convite 31707 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS RETRANSMISSORAS DE 268,0400 268,04
CANAIS DE TELEVISÃO, CFE CONTRATO N. 002/2012 ANEXO.
Total do Empenho.....: 268,04

92 02.01.2013 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 Tomada Precos 31703 1
1,0000 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE GESTÃO, INTEGRADOS 16.686,0000 16.686,00
E MULTI-USUÁRIOS, PARA GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SETO
RES DESTA PREFEITURA, CFE T.P. N. 07/11 E CONTRATO N. 140/11
Total do Empenho.....: 16.686,00

108 02.01.2013 18560 PINDORAMA VINHOS E CHAMPANHAS LTDA 90057274000100 Dispensada 31705 1
1,0000 LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA SER UTILIZADA PELO SETOR 25.620,0000 25.620,00
PATRIMONIO E ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA HEITOR
MAZZINI ESQUINA COM IRMÃO JOSÉ SION, CFE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 20/09 E CONTRATO N. 174/09 E 4. ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 25.620,00

120 02.01.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 31801 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICI-
PAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 12. TERMO DE
ADITAMENTO. 14.000,0000 14.000,00
Total do Empenho.....: 14.000,00

139 02.01.2013 5177 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO 99999999999962 Dispensada 31709 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CEMITERIO
E CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL SAO JOSE E FUTURAS
INSTALACOES NO ANO DE 2013. 12.500,0000 12.500,00
Total do Empenho.....: 12.500,00

153 02.01.2013 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 Dispensada 31708 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATI-
VO, ANTENA DE RADIO, CEMITERIO, CENTRO SOCIAL, CULTURAL E
EDUCACIONAL SAO JOSE, ARQUIVO, SALAS DO SINE, PROCON, VIGI-
LANCIA SANITARIA E SMEL, E FUTURAS INSTALACOES PARA O ANO DE
2013. 86.000,0000 86.000,00
Total do Empenho.....: 86.000,00

183 02.01.2013 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 Dispensada 31719 1
1,0000 UTILIZACAO DE PONTOS DE FIXACAO EM POSTES DO SISTEMA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA AEREO PARA INSTALACAO
DE FIBRA OPTICA, CFE CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE IN
FRAESTRUTURA DE REDE, CONTRATO E 1. TERMO DE ADITAMENTO. 14.112,0000 14.112,00
336 PONTOS
Total do Empenho.....: 14.112,00

211 02.01.2013 23545 OI S.A. 76535764000143 Dispensada 31711 1
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PARA ADMINISTRACAO CEMITE-
RIO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ARQUIVO MUNICIPAL, SERVICO
0800 E FUTURAS INSTALACOES NO ANO DE 2013. 64.000,0000 64.000,00
Total do Empenho.....: 64.000,00

228 02.01.2013 38530 CONSORCIO INTERM DESEN SUST SERRA GAUCHA 14662467000101 Dispensada 37101 1
1,0000 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO PARA REALIZACAO
DE DESPESAS, CFE CONTRATO DE RATEIO N. 023/12, LEI MUNICIPAL
4.245 DE 11.08.11. 43.170,9600 43.170,96
Total do Empenho.....: 43.170,96

229 02.01.2013 38530 CONSORCIO INTERM DESEN SUST SERRA GAUCHA 14662467000101 Nao se Aplica 37201 1
1,0000 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO PARA REALIZACAO
DE DESPESAS, CFE CONTRATO DE RATEIO N. 023/12, LEI MUNICIPAL
4.245 DE 11.08.11. 3.048,8400 3.048,84
Total do Empenho.....: 3.048,84

230 02.01.2013 38530 CONSORCIO INTERM DESEN SUST SERRA GAUCHA 14662467000101 Nao se Aplica 37202 1
1,0000 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO PARA REALIZACAO
DE DESPESAS, CFE CONTRATO DE RATEIO N. 023/12, LEI MUNICIPAL
4.245 DE 11.08.11. 8.327,1600 8.327,16
Total do Empenho.....: 8.327,16

231 02.01.2013 38530 CONSORCIO INTERM DESEN SUST SERRA GAUCHA 14662467000101 Nao se Aplica 37301 1
1,0000 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO PARA REALIZACAO
DE DESPESAS, CFE CONTRATO DE RATEIO N. 023/12, LEI MUNICIPAL
4.245 DE 11.08.11. 318,4800 318,48
Total do Empenho.....: 318,48

232 02.01.2013 38530 CONSORCIO INTERM DESEN SUST SERRA GAUCHA 14662467000101 Nao se Aplica 37401 1
1,0000 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO PARA REALIZACAO
DE DESPESAS, CFE CONTRATO DE RATEIO N. 023/12, LEI MUNICIPAL
4.245 DE 11.08.11. 866,2800 866,28
Total do Empenho.....: 866,28

233 02.01.2013 38530 CONSORCIO INTERM DESEN SUST SERRA GAUCHA 14662467000101 Nao se Aplica 37501 1
1,0000 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO PARA REALIZACAO
DE DESPESAS, CFE CONTRATO DE RATEIO N. 023/12, LEI MUNICIPAL
4.245 DE 11.08.11. 11.942,5200 11.942,52
Total do Empenho.....: 11.942,52

234 02.01.2013 38530 CONSORCIO INTERM DESEN SUST SERRA GAUCHA 14662467000101 Nao se Aplica 37601 1
1,0000 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO PARA REALIZACAO
DE DESPESAS, CFE CONTRATO DE RATEIO N. 023/12, LEI MUNICIPAL
4.245 DE 11.08.11. 3.980,6400 3.980,64
Total do Empenho.....: 3.980,64

236 02.01.2013 35295 ELISEU KOPP & CIA LTDA 93315190000621 Dispensada 31707 1
1 1,0000 UN SERVIÇO PARA CONSERTO DO RELÓGIO 315,0000 315,00
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA CONSERTO
DO RELÓGIO LOCALIZADO NA PRAÇA
LOUREIRO DA SILVA, CFE REQUISI-
CAO 17614 ANEXA.
Total do Empenho.....: 315,00

266 02.01.2013 1534 AMESNE 99999999999962 Dispensada 31718 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO MENSAL À ENTIDADE VISANDO REPRESENTAÇÃO INSTITU 6.420,0000 6.420,00
CIONAL DO MUNICIPIO DE GARIBALDI NAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS
DO ESTADO E UNIÃO, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.830 DE 16.07.08 E
MEMORANDO N. 05/13 ANEXO.
Total do Empenho.....: 6.420,00

274 02.01.2013 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 Inexigivel 31501 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECILAIZADOS 20.000,0000 20.000,00
DE CONSULTORIA, NAS ÁREAS JURÍDICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SER-
VIDORES, CFE INEXIGIBILIDADE N. 04/2012 E CONTRATO N. 198/12
Total do Empenho.....: 20.000,00

275 02.01.2013 8201 FAMURS FEDERACOES DAS ASSOC DE MUN RGS 88733811000142 Dispensada 31718 1
1,0000 PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.830 DE 16. 24.000,0000 24.000,00
07.08 E MEMORANDO N. 07/12 ANEXO.
Total do Empenho.....: 24.000,00

276 02.01.2013 18869 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 512930000124 Pregao Presen 31710 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO 8.000,0000 8.000,00
PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, CFE PREGÃO N. 058/10
E CONTRATO N. 131/10.
Total do Empenho.....: 8.000,00

277 02.01.2013 26728 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316434022 Dispensada 31710 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, CFE CONTRATO N. 9912203059 7.000,0000 7.000,00
E MEMORANDO N. 13/13 ANEXO.

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

278 02.01.2013 8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD 90240235000143 Concorrencia 31710 1
1,0000 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES, REF. AVISOS DE LICITAÇÃO, CFE CONCORRÊNCIA N. 002/09, CONTRATO N. 123/09 E 3. TERMO DE ADITAMENTO. 10.000,0000 10.000,00
Total do Empenho.....: 10.000,00

279 02.01.2013 4322 VIVO S.A. 2449992012170 Pregao Presen 31711 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, COM FORNECIMENTO DE ATE 40 LINHAS E 40 APARELHOS MOVEIS NOVOS, EM REGIME DE COMODATO, CFE PREGAO N. 085/11, CONTRATO 184/11, 1. TERMO DE ADITAMENTO E MEM. SMA 015/13. 25.000,0000 25.000,00
Total do Empenho.....: 25.000,00

280 02.01.2013 33630 CANAL SAFETY - SEG. E MEDIC. DO TRABALHO 94117413000102 Convite 31703 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PPRA, PCMSO E PREENCHIMENTO DE PPP. CFE CONVITE N. 07/10, CONTRATO N. 142/10 E 2. TERMO DE ADITAMENTO. 6.000,0000 6.000,00
Total do Empenho.....: 6.000,00

281 02.01.2013 5233 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 703157000183 Dispensada 31718 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE GARIBALDI NAS DIVERSAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS DO ESTADO, UNIÃO, MINISTERIOS, CONGRESSO NACIONAL E DEMAIS ÓRGÃOS, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.830 DE 16.08.08 E MEMORANDO N. 06 ANEXO. 8.580,0000 8.580,00
Total do Empenho.....: 8.580,00

282 02.01.2013 29244 REMOTA COMUNICACOES LTDA 3453979000141 Pregao Presen 35501 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE FIBRA OPTICA DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL, CFE PREGAO N. 039/12, CONTRATO 089/12 E 1. TERMO DE ADITAMENTO. 9.524,2000 9.524,20
Total do Empenho.....: 9.524,20

313 02.01.2013 5175 CORAG COM RIOG DE ARTES GRAFICAS 87161501000138 Dispensada 31710 1
1,0000 PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, CFE MEMORANDO N. 08/13 ANEXO. 70.000,0000 70.000,00
Total do Empenho.....: 70.000,00

315 02.01.2013 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 Pregao Presen 30201 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 067/09, CONTRATO N. 169/09 E TERMOS DE ADITAMENTO. MEMORANDO N. 010/2013 ANEXO. 147.000,0000 147.000,00
Total do Empenho.....: 147.000,00

351 02.01.2013 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Pregao Presen 30401 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 93/12 E CONTRATO N 199/12 ANEXO. 195.000,0000 195.000,00
Total do Empenho.....: 195.000,00

368 02.01.2013 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Pregao Presen 32101 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 93/12 E CONTRATO N 199/12 ANEXO. 750.000,0000 750.000,00
Total do Empenho.....: 750.000,00

383 04.01.2013 32987 DIANA SALVADORI BRANDELLI 90876608000177 Dispensada 31712 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TABELIONATO
FAZ-SE NECESSARIO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MENSAIS DE TABELIONATO UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS, CFE REQUISICAO 17666 ANEXA. 6.000,0000 6.000,00
Total do Empenho.....: 6.000,00

384 04.01.2013 13109 LACY JOSE RAYMUNDI 90876632000106 Dispensada 31712 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIM. SERVICOS 6.000,0000 6.000,00
NOTARIAIS, REGISTROS
ESCRITURAS...
FAZ-SE NECESSARIO PARA PAGAMENTO
DOS SERVIÇOS MENSAIS DE REGISTRO
DE IMÓVEIS UTILIZADOS POR TODAS
AS SECRETARIAS, CFE REQUISICAO
17668 ANEXA.
Total do Empenho.....: 6.000,00

396 07.01.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
01/2013
DIA(S):
07.01.13
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
CONDUZIR VEREADOR LUIZ FLORI CASTRO ATÉ A SECRETARIA DE
OBRAS DO ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
Total do Empenho.....: 25,00

404 07.01.2013 32028 PIROGRAF - INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 31203 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO 36,0000 36,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO
MATERIAL PARA O SECRETÁRIO DA
ADMINISTRAÇÃO SRº MICAEL
CARISSIMI, PARA UTILIZAÇÃO NOS
PROCEDIMENTOS INTERNOS.
CFE REQUISIÇÃO N. 17640 ANEXA.
Total do Empenho.....: 36,00

410 07.01.2013 32028 PIROGRAF - INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 31203 1
1 1,0000 UN PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE 178,0000 178,00
CORRESPONDÊNCIA - PICOTADO E
ADESIVADO - NUMERAÇÃO DE 001 À
3500.
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA MANTER O
CONTROLE DE CORRESPONDÊNCIAS QUE
SERÃO RECEBIDAS NO CENTRO
ADMINISTRATIVO NO ANO 2013.
CFE REQUISIÇÃO N. 17613 ANEXA.
Total do Empenho.....: 178,00

435 11.01.2013 24971 MICAEL CARISSIMI 1359076085 Dispensada 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:002/13 38,0000 38,00
DIA(S):11/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO.
Total do Empenho.....: 38,00

443 11.01.2013 23545 OI S.A. 76535764000143 Pregao Presen 35301 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX NA
VELOCIDADE DE ATE 30 MBPS COM 16 IPS ROTEAVEIS PARA ATEN-
DER AOS PROGRAMAS CIDADE DIGITAL E INTERNET PARA TODOS,
CFE PREGAO N. 103/11, CONTRATO 003/12 E 1. TERMO DE ADITA
MENTO. 54.906,6300 54.906,63
Total do Empenho.....: 54.906,63

444 11.01.2013 20783 SIFACO EQUIP ELETRONICOS LTDA 375722000120 Convite 31707 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS RETRANSMISSORAS DE
CANAIS DE TELEVISAO, CFE CONVITE 013/11, CONTRATO 002/12 E
1. TERMO DE ADITAMENTO. 8.957,6700 8.957,67
Total do Empenho.....: 8.957,67

462 15.01.2013 37622 ALISSON DE NARDIN ADVOGADOS ASSOCIADOS 13762363000106 Dispensada 31726 1

1	1,0000	UN	ASSESSORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS FAZ-SE NECESSÁRIO O CURSO PARA CAPACITAR OS NOVOS SERVIDORES QUE COMPÕEM A EQUIPE DA ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 15/01/2013 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI, CFE REQUISICAO 17757 ANEXA.	4.800,0000	4.800,00

Total do Empenho.....: 4.800,00

474 16.01.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 31101 1

	1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.		
			REQUISICAO DE DIARIA N.:003/13 DIA(S):16/01/13 DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. MOTIVO:VIAGEM PARA LEVAR O VEREADOR ELDO MILANI, O ASSESSOR JURIDICO FERNANDO B. MAGAGNIN E A DIRETORA EXECUTIVA DA CAMARA MARISOL DA SILVA DALPUBEL NO IGAM, PARA CONSULTA JURIDICA, E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA VISITA A DEPUTADOS.	25,0000	25,00

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

490 17.01.2013 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 Dispensada 31207 1

1	6,0000	BD	TINTA branco fosco - tetos	110,0000	660,00
2	2,0000	BD	TINTA acrilica acetinada - salas azuis	117,0000	234,00
3	3,0000	BD	TINTA acrilica acetinada - sala jurídico	55,0000	165,00
4	2,0000	BD	TINTA acrilica acetinada -sala prefeito e vice	178,0000	356,00
5	2,0000	BD	TINTA acrilica acetinada - salas superiores	175,0000	350,00
6	3,0000	BD	TINTA acrilica acetinada - circulação	175,0000	525,00
7	1,0000	BD	TINTA acrilica acetinada - rosa corredor	210,0000	210,00
8	3,0000	BD	TINTA acrilica acetinada - bege corredor	184,0000	552,00
9	5,0000	KG	GESSO	3,0000	15,00
10	1,0000	GL	FUNDO preparador	138,0000	138,00
11	4,0000	RL	ROLO DE LA 23CM	12,0000	48,00
12	3,0000	UN	SUPORTE rolo 23cm	6,0000	18,00
13	2,0000	UN	ROLO textura	12,0000	24,00
14	4,0000	UN	PINCEL 2,5"	4,0000	16,00
15	4,0000	UN	ROLO de lã 9cm	5,5000	22,00
16	1,0000	UN	PROLONGADOR 3m	21,0000	21,00
17	7,0000	GL	VEDAPREN 4KG impermeabiliza lajes	210,0000	1.470,00
18	5,0000	BD	TINTA acrílico azul real - detalhes	59,0000	295,00
19	8,0000	BD	TINTA acrilica acetinada - paredes	240,0000	1.920,00
20	2,0000	BD	TINTA acrilica acetinada - detalhes	275,0000	550,00
21	5,0000	UN	BISNAGA de trincas e fendas	14,0000	70,00
22	3,0000	UN	CLORO	16,0000	48,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO MATERIAL PARA CONSERTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE REQUI SICAO 17770 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 7.707,00

492 17.01.2013 39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 Dispensada 31214 1

1	5,0000	UN	FECHADURA TETRA CHAVE	35,0000	175,00
2	5,0000	UN	MIOLO P/ PORTA	15,0000	75,00
3	2,0000	UN	FECHADURA DE DIVISÓRIA	33,5000	67,00

4 5,0000 UN FECHADURA DOBERMAN 55,0000 275,00
5 7,0000 UN SEGREDO 35,0000 245,00
FAZ-SE NECESSÁRIO TROCA DAS FECHADURAS DAS PORTAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DEVIDO TROCA DE MANDATO, CFE REQUISICAO 17802 ANEXA.
Total do Empenho.....: 837,00

493 17.01.2013 39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 Dispensada 31706 1
6 1,0000 UN MAO DE OBRA 150,0000 150,00
FAZ-SE NECESSÁRIO TROCA DAS FECHADURAS DAS PORTAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DEVIDO TROCA DE MANDATO, CFE REQUISICAO 17802 ANEXA AO EMPENHO 492.
Total do Empenho.....: 150,00

494 17.01.2013 5468 CSM CONSULT. E SEGURIDADE MUNIC S/C 2696620000132 Dispensada 31703 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE AVALIACAO ATUARIAL E EMISSAO DE NOTA TECNICA PARA O SISTEMA PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MU NICIPIO DE GARIBALDI, CFE CONTRATO 005/13 ANEXO. 1.500,0000 1.500,00
Total do Empenho.....: 1.500,00

510 21.01.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 31101 1
4,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. 25,0000 100,00
REQUISICAO DE DIARIA N.:004/13
DIA(S):21, 22, 24 E 25/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:DIA 21-ENTREGAR DOCUMENTOS NO IGAM; DIA 22-VIAGEM COM O VEREADOR JORGE ALBERTON QUE PARTICIPARA DE CURSO NA UVERGS; DIA 24- VIAGEM COM O ASSESSOR JURIDICO FERNANDO B. MAGAGNIN QUE PARTICIPARA DO CURSO DE LICITACAO NO IGAM; DIA 25-VIAGEM PARA BUSCAR O VEREADOR JORGE ALBERTON E O ASSESSOR FERNANDO MAGAGNIN PARA RETORNAREM A GARIBALDI APOS CURSO.
Total do Empenho.....: 100,00

540 22.01.2013 5498 D. MOTTIN ME 573869000125 Dispensada 31221 1
1 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO 75,0000 75,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DE PASTILHAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IRI 3212, CFE REQUISICAO 17825 ANEXA.
Total do Empenho.....: 75,00

553 22.01.2013 25383 DETRAN RS Dispensada 31713 1
1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO 105,2500 105,25
PLACA IRI 3212
FAZ-SE NECESSÁRIO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACA IRI 3212, SUBORDINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME INFORMAÇÃO DO VEÍCULO EM ANEXO.
CFE REQUISICAO 17696 ANEXA.
Total do Empenho.....: 105,25

554 22.01.2013 25383 DETRAN RS Dispensada 31713 1
1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO 246,4800 246,48
PLACA KTS 2349
FAZ-SE NECESSÁRIO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACA KTS 2349, SUBORDINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME INFORMAÇÃO DO VEÍCULO EM ANEXO.
CFE REQUISICAO 17697 ANEXA.
Total do Empenho.....: 246,48

586 23.01.2013 34369 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ 30295513000138 Dispensada 31713 1

1	1,0000	UN	TAXA de licenciamento anual			101,7700	101,77
2	1,0000	UN	TAXA de emissão CRLV			40,7100	40,71
3	1,0000	UN	SEGURO DPVAT			396,4900	396,49
			FAZ-SE NECESSÁRIO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL, TAXA DE EMISSÃO DE CRLV E SEGURO DPVAT DO VEÍCULO ONIBUS PLACA KTS 2349, TRANSFERIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL AO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, CFE REQUISICAO 17835 ANEXA.				
	Total do Empenho.....:						538,97

594 23.01.2013	24971 MICAEL CARISSIMI			1359076085	Dispensada	31101	1
	1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.				
			REQUISICAO DE DIARIA N.:005/13			38,0000	38,00
			DIA(S):24/01/13				
			DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.				
			MOTIVO:PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.				
	Total do Empenho.....:						38,00

635 25.01.2013	23017 VILSON PEDRO SABEI			31364608049	Dispensada	31101	1
	1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.				
			REQUISICAO DE DIARIA N.:006/13			25,0000	25,00
			DIA(S):25/01/13				
			DESTINO:LAJEADO/RS.				
			MOTIVO:VIAGEM PARA LEVAR O VEREADOR JONES FERNANDO DEMARI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA TAQUARI-ANTAS, NO AUDITORIO DO PREDIO 11 NA UNIVATES.				
	Total do Empenho.....:						25,00

638 25.01.2013	40621 FERRONATO CONSULT E ASSESS EMPRESARIAL			7127062000108	Dispensada	31726	1
1	1,0000	UN	CURSO de treinamento e assessoramento			3.655,0000	3.655,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO PARA CAPACITAR OS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA OPERAR O SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL. O CURSO COM CARGA HORÁRIA MINIMA DE 8 HORAS DEVE ENVOLVER A INSERÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS. NA PROPOSTA DEVE ESTAR INCLUSO TAMBÉM 20 HORAS DE ASSESSORAMENTO, ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS E ATUALIZAÇÃO SOBRE OS PROGRAMAS DISPONÍVEIS AO LONGO DO ANO. O TREINAMENTO SERÁ MINISTRADO NOS DIAS 25/01 E 01/02 DE 2013, JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI, CFE REQUISICAO 17863 ANEXA.				
	Total do Empenho.....:						3.655,00

642 25.01.2013	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962	Dispensada	30501	1
1	1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.			70,0800	70,08
	Total do Empenho.....:						70,08

667 25.01.2013	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962	Nao se Aplica	30501	1
			Pgto salário mês de janeiro/2013				
	Total do Empenho.....:						26.435,43

668 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30502 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 156,44

669 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30503 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 2.758,85

670 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30504 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 10.928,89

671 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30507 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 4.101,20

672 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30508 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 40,53

673 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30509 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 5.418,73

674 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30510 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 11.345,86

675 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30511 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 699,37

676 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30512 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 700,67

677 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30515 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 2.022,48

678 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30701 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 2.919,98

679 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 31401 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 1.669,98

826 28.01.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33202 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 616,1200 616,12
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2013.
Total do Empenho.....: 616,12

827 28.01.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33203 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 235,5300 235,53
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2013.
Total do Empenho.....: 235,53

830 28.01.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33201 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 6.366,1600 6.366,16
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2013.
Total do Empenho.....: 6.366,16

861 28.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 30602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.192,1200 1.192,12
e Decreto n. 3.048/99), parte

patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.192,12

862 28.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 30601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 444,9500 444,95
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 444,95

902 29.01.2013 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 Dispensada 31207 1
1 500,0000 UN TIJOLO 0,8500 425,00
2 1,0000 M³ AREIA FINA 85,0000 85,00
3 10,0000 BR FERRO 4,2" 4,5000 45,00
FAZ-SE NECESSARIO O REFERIDO
MATERIAL PARA RECONSTRUÇÃO DO
MURO DO CEMITERIO PUBLICO
MUNICIPAL, SENDO QUE A
MANUTENÇÃO DESTE LOCAL É
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
DA ADMINISTRAÇÃO, CFE REQUISICAO
17874 ANEXA.
Total do Empenho.....: 555,00

937 30.01.2013 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 Dispensada 31701 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL do Jornal O 115,0000 115,00
Garibaldense
FAZ-SE NECESSÁRIO A ASSINATURA
ANUAL DO JORNAL O GARIBALDENSE
PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E
ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS
LOCAIS E DA REGIÃO, CONFROTANDO
COM A REALIDADE, BUSCANDO A
PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO
NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA
POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE
POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE.
ALÉM DISSO, A SECRETARIA PODERÁ
MANTER-SE INFORMADA SOBRE AS
REPORTAGENS DAS AÇÕES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,
DIVULGADAS NO JORNAL, CFE REQUI-
SICAO 17900 ANEXA.
Total do Empenho.....: 115,00

938 30.01.2013 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 Dispensada 31701 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL do Jornal Novo 125,0000 125,00
Tempo
FAZ-SE NECESSÁRIO A ASSINATURA
ANUAL DO JORNAL NOVO TEMPO PARA
ADQUIRIR INFORMAÇÕES E
ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS
LOCAIS E DA REGIÃO, CONFROTANDO
COM A REALIDADE, BUSCANDO A
PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO
NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA
POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE
POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE.
ALÉM DISSO, A SECRETARIA PODERÁ
MANTER-SE INFORMADA SOBRE AS
REPORTAGENS DAS AÇÕES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,
DIVULGADAS NO JORNAL, CFE REQUI-
SICAO 17901 ANEXA.
Total do Empenho.....: 125,00

939 30.01.2013 8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD 90240235000143 Dispensada 31701 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL do Jornal Folha 208,3300 208,33
Popular

FAZ-SE NECESSÁRIO A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA POPULAR PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, CONFROTANDO COM A REALIDADE, BUSCANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE. ALÉM DISSO, A SECRETARIA PODERÁ MANTER-SE INFORMADA SOBRE AS REPORTAGENS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DIVULGADAS NO JORNAL, CFE REQUI-SICAO 17902 ANEXA.

Total do Empenho.....: 208,33

964 31.01.2013 10363 JOAO SPADER 32866682068 Dispensada 31101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:007/13 25,0000 25,00
DIA(S):31/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:VIAGEM PARA LEVAR O SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, QUE PARTICIPARA JUNTAMENTO COM O VICE-PREFEITO EM EXERCICIO DE AUDIENCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO E DA POSSE DO NOVO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

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

965 31.01.2013 24971 MICAEL CARISSIMI 1359076085 Dispensada 31101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:008/13 38,0000 38,00
DIA(S):31/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO EM EXERCI-CIO DE AUDIENCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO E DA POSSE DO NOVO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA DO.

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

995 31.01.2013 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 janeiro de 2013. 350,0900 350,09

Total do Empenho.....: 350,09

996 31.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 33301 1

1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de janeiro de 2013. 6.460,4500 6.460,45

Total do Empenho.....: 6.460,45

1013 31.01.2013 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 janeiro de 2013. 100,4300 100,43

Total do Empenho.....: 100,43

Total da Unidade.....: 1.806.440,66

---

03 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
03.02 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPR11427876000135

639 25.01.2013 10376 INATIVOS 99999999999962 Dispensada 39401 50
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 419.796,9600 419.796,96
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS DE JANEIRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 419.726,88

640 25.01.2013 18511 PENSIONISTAS 99999999999962 Dispensada 39501 50
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 82.186,6900 82.186,69
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS DE JANEIRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 82.186,69

641 25.01.2013 10376 INATIVOS 99999999999962 Dispensada 39401 50
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 5.168,6600 5.168,66
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS DE JANEIRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.168,66

Total da Unidade.....: 507.082,23

---

04 SEC. MUN. DA FAZENDA
04.01 SEC. MUN. DA FAZENDA 88594999000195

1 02.01.2013 637 AGAL ASSESSORIA GEREN ASSOC LTDA 93276673000150 Dispensada 41801 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ICMS, CFE DISPENSA DE 633,3300 633,33
LICITAÇÃO N. 001/09, CONTRATO N. 01/09 E 7. TERMO DE ADITA-
MENTO.
Total do Empenho.....: 633,33

67 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 42011 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE ROBERTA MORESCO FOPPA
PERÍODO DE 01/01/13 A 18/03/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 060/12 1.560,0000 1.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.560,00

93 02.01.2013 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 Tomada Precos 42002 1
1,0000 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE GESTÃO, INTEGRADOS 50.034,0000 50.034,00
E MULTI-USUÁRIOS, PARA GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SETO
RES DESTA PREFEITURA, CFE T.P. N. 07/11 E CONTRATO N. 140/11
Total do Empenho.....: 50.034,00

121 02.01.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 42101 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICI-
PAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 12. TERMO DE
ADITAMENTO. 9.000,0000 9.000,00
Total do Empenho.....: 9.000,00

192 02.01.2013 37097 BANCO DO BRASIL SA 191 Chamamento Pu 42009 1
1,0000 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PUBLI-
CAS DO MUNICIPIO, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 001/11, CONTRATO
074/11 E 2. TERMO DE ADITAMENTO. 2.000,0000 2.000,00
Total do Empenho.....: 2.000,00

193 02.01.2013 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Chamamento Pu 42009 1
1,0000 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PUBLI-
CAS DO MUNICIPIO, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 001/11, CONTRATO
075/11 E 2. TERMO DE ADITAMENTO. 4.000,0000 4.000,00
Total do Empenho.....: 4.000,00

194 02.01.2013 37068 BANCO BRADESCO S/A 60746948000112 Chamamento Pu 42009 1
1,0000 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PUBLI-
CAS DO MUNICIPIO, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 001/11, CONTRATO
076/11 E 2. TERMO DE ADITAMENTO. 400,0000 400,00
Total do Empenho.....: 400,00

195 02.01.2013 28959 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO 1701201000189 Chamamento Pu 42009 1
1,0000 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PUBLI-
CAS DO MUNICIPIO, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 001/11, CONTRATO
077/11 E 2. TERMO DE ADITAMENTO. 400,0000 400,00
Total do Empenho.....: 400,00

196 02.01.2013 3214 BANCO DO ESTADO D RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Chamamento Pu 42009 1
1,0000 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PUBLI-
CAS DO MUNICIPIO, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 001/11, CONTRATO
073/11 E 2. TERMO DE ADITAMENTO. 4.000,0000 4.000,00
Total do Empenho.....: 4.000,00

197 02.01.2013 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 Dispensada 42009 1
1,0000 TARIFAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES / DOCS
BANCARIOS. 1.000,0000 1.000,00
Total do Empenho.....: 1.000,00

201 02.01.2013 3212 BANCO DO BRASIL S/A 46507 Dispensada 42009 1
1,0000 TARIFAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES / DOCS
BANCARIOS. 1.000,0000 1.000,00
Total do Empenho.....: 1.000,00

202 02.01.2013 3209 BANCO BRADESCO S/A 60746948201525 Dispensada 42009 1
1,0000 TARIFAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES / DOCS
BANCARIOS. 50,0000 50,00
Total do Empenho.....: 50,00

203 02.01.2013 32849 HSBC BANK S.A. - BANCO MULTIPLO 1701201041292 Dispensada 42009 1
1,0000 TARIFAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES / DOCS
BANCARIOS. 50,0000 50,00
Total do Empenho.....: 50,00

352 02.01.2013 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Pregao Presen 40801 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR COM- 48.000,0000 48.000,00
PLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS
DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E
TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 93/12 E CONTRATO N
199/12 ANEXO.
Total do Empenho.....: 48.000,00

380 04.01.2013 8206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5294693000196 Dispensada 41604 1
1 2,0000 L ÓLEO DE MOTOR, 5W30. 30,0000 60,00
FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO PARA
REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FÓCUS,
PLACAS IRT 8840, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA, CFE REQUI-
SICAO 17663 ANEXA.
Total do Empenho.....: 60,00

382 04.01.2013 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 Dispensada 41615 1
1 5,0000 UN CHAVE 5,0000 25,00
FAZ-SE NECESSÁRIO PELA TROCA DA
FECHADURA, POIS APRESENTAVAM
PROBLEMAS, CFE REQUISICAO 17662
ANEXA.
Total do Empenho.....: 25,00

386 04.01.2013 13109 LACY JOSE RAYMUNDI 90876632000106 Dispensada 42015 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS 3.500,0000 3.500,00
DE BUSCAS TERRITORIAIS,
CERTIDÕES DE IMÓVEIS E CRVA, NO
VALOR DE R$ 3.500,00, PARA O ANO
DE 2013.
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA
REGULARIZAÇÃO CADASTRAL DE
IMÓVEIS, PARA FINS DE EXECUÇÃO
FISCAL E OUTROS SERVIÇOS DE
RESPONSABILIDADE DESTA
SECRETARIA PARA COM SEUS
CONTRIBUINTES, CFE REQUISICAO
17670 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.500,00

448 11.01.2013 9491 GRAFICA E EDITORA SAO JORGE LTDA 92966696000123 Dispensada 41601 1
1 3,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO 4727, 55,0000 165,00
CONFORME MODELO E TAMANHO ANEXO.
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA
SUBSTITUIÇÃO DOS ATUAIS, PELOS
MESMOS REGISTRAREM SOMENTE ATÉ O
ANO DE 2012, CFE REQUISICAO
17712 ANEXA.
Total do Empenho.....: 165,00

508 18.01.2013 637 AGAL ASSESSORIA GEREN ASSOC LTDA 93276673000150 Dispensada 41801 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM ICMS, CFE DISPENSA DE
LICITACAO N. 001/09, CONTRATO 001/09 E 8. TERMO DE ADITAMEN-
TO. 5.549,1300 5.549,13
Total do Empenho.....: 5.549,13

519 22.01.2013 9491 GRAFICA E EDITORA SAO JORGE LTDA 92966696000123 Dispensada 41601 1
1 300,0000 UN PASTA CONFORME MODELO ANEXO. 0,8200 246,00
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA ARQUIVAR
NOTAS DE EMPENHOS PAGOS, NO
SETOR TESOURARIA, CFE REQUISICAO
17728 ANEXA.
Total do Empenho.....: 246,00

547 22.01.2013 25383 DETRAN RS Dispensada 42008 1
1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO 105,2500 105,25
FORD/FÓCUS HC FLEX, PLACAS IRT
8840, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
FAZ-SE NECESSÁRIO O PAGAMENTO
PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO
VIGENTE, CFE REQUISICAO 17686
ANEXA.
Total do Empenho.....: 105,25

680 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40701 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 94,68

681 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40901 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 26.673,30

682 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40902 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 0,45

683 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40903 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 1.891,51

684 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40904 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 12.571,62

685 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40907 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 5.251,21

686 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40909 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 6.792,11

687 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40910 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 7.543,38

688 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40911 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 366,78

689 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40913 1

Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 399,38

690 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40914 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 1.535,26

831 28.01.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 40501 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 5.961,1600 5.961,16
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2013.
Total do Empenho.....: 5.961,16

863 28.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41002 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.494,2600 1.494,26
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.494,26

864 28.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41001 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 337,7600 337,76
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 337,76

882 28.01.2013 37013 BRENNER VEICULOS E PECAS LTDA 5750978000194 Dispensada 41604 1
1 2,0000 UN PNEU 205/55 R16. 350,0000 700,00
FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE
PNEUS PARA O VEÍCULO FÓCUS
PLACAS IRT 8840, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA, PARA MAIOR
SEGURANÇA DOS QUE DELE SE
UTILIZAM, POIS O MESMO APRESENTA
DESGASTE DE USO, CFE REQUISICAO
17879 ANEXA.
Total do Empenho.....: 700,00

898 29.01.2013 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:001/13 25,0000 25,00
DIA(S):29/01/13
DESTINO:MONTENEGRO/RS.
MOTIVO:LEVAR O VEICULO FOCUS, PLACAS IRT 8840 DA SMF, PARA
COLOCACAO DE 2 PNEUS NA BRENNER VEICULOS E PECAS LTDA.
Total do Empenho.....: 25,00

922 30.01.2013 32028 PIROGRAF - INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 41601 1
1 1,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO 4912. 10,0000 10,00
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA O
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,
CFE REQUISICAO 17933 ANEXA.
Total do Empenho.....: 10,00

991 31.01.2013 40174 PAULO VANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS 2294167058 Dispensada 41301 1
1,0000 VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE
TRABALHO. 1.057,0600 1.057,06
FUNPRES S/13. SALARIO.....R$ 6,84
FALTAS EM VALOR.....R$ 81,39
FALTAS REPOUSO EM VALOR.....R$ 49,42
DESC.PARTIC.AUX.ALIMENT.....R$ 12,48
Total do Empenho.....: 1.057,06

997 31.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41402 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 202,7100 202,71
9.876 e Decreto n. 3.265/99,

15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de janeiro de 2013.
Total do Empenho.....: 202,71

Total da Unidade.....: 204.685,34

---

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

5 02.01.2013 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Pregao Presen 51301 1
1,0000 GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA 30.000,0000 30.000,00
FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 035 E CONTRATO N. 087.
Total do Empenho.....: 30.000,00

84 02.01.2013 33355 SERRA DIESEL TRANSP. REVEN. RETALHISTA 7551295000133 Pregao Presen 51301 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MU 201.928,4000 201.928,40
NICIPIO, CFE PREGÃO N. 012 E CONTRATO N. 015/2012 ANEXO.
Total do Empenho.....: 101.928,40

89 02.01.2013 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 Tomada Precos 51602 1
1,0000 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE GESTÃO, INTEGRADOS 6.750,0000 6.750,00
E MULTI-USUÁRIOS, PARA GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SETO
RES DESTA PREFEITURA, CFE T.P. N. 07/11 E CONTRATO N. 140/11
Total do Empenho.....: 6.750,00

94 02.01.2013 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 Tomada Precos 51602 1
1,0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE GESTÃO, INTEGRADOS 1.400,0000 1.400,00
E MULTI-USUÁRIOS, PARA GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SETO
RES DESTA PREFEITURA, CFE T.P. N. 07/11 E CONTRATO N. 140/11
CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
Total do Empenho.....: 1.400,00

98 02.01.2013 9239 GILMAR BENINCA 34419551020 Dispensada 51511 1
1,0000 LOCAÇÃO DE TERRENO URBANO RELATIVO AO LOTE N. 03, LOCALIZADO 1.874,4000 1.874,40
A RUA ALENCAR ARARIPE, DISTANTE 84,24 M DA ESQUINA COM A RUA
20 DE SETEMBRO, BAIRRO SIMONAGGIO PARA ALOCAÇÃO DO ESTOQUE
DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PELA SMOTT, CFE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO N. 03/12 E CONTRATO N. 076/12 ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.874,40

122 02.01.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 51701 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICI-
PAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 12. TERMO DE
ADITAMENTO. 24.000,0000 24.000,00
Total do Empenho.....: 24.000,00

140 02.01.2013 5177 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO 99999999999962 Dispensada 51610 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PARQUE DE MAQUINAS, BANHEIRO PU-
BLICOS, PRACAS MUNICIPAIS, AEROCLUBE E FUTURAS INSTALACOES
NO ANO DE 2013. 17.000,0000 17.000,00
Total do Empenho.....: 17.000,00

155 02.01.2013 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 Dispensada 51609 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O AERODROMO, BANHEIROS
PUBLICOS, CAMERAS DE SEGURANCA, CEMITERIOS SAO MIGUEL E GARI
BALDINA, PARQUE DE MAQUINAS, GRUTA DA ERMIDA MARCORAMA, PRA-
CAS, E FUTURAS INSTALACOES PARA O ANO DE 2013. 43.000,0000 43.000,00
Total do Empenho.....: 43.000,00

156 02.01.2013 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 Dispensada 52401 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA E
SEMAFOROS. 135.000,0000 1.135.000,00
Total do Empenho.....: 1.135.000,00

206 02.01.2013 34255 CGMP - CENT DE GEST DE MEIOS DE PAGAMEN 4088208000165 Dispensada 51402 1
1,0000 MENSALIDADE REFERENTE A ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR DE 20.000,0000 20.000,00
20 VEICULOS DO MUNICIPIO QUE UTILIZAM PRAÇAS DE PEDÁGIO, CFE
MEMORANDO N. 01/13 ANEXO.
Total do Empenho.....: 20.000,00

212 02.01.2013 23545 OI S.A. 76535764000143 Dispensada 51611 1
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PARA SUBPREFEITURA DE MAR- 2.000,0000 2.000,00
CORAMA E FUTURAS INSTALACOES NO ANO DE 2013.
Total do Empenho.....: 2.000,00

243 02.01.2013 9815 HIDROMAR FORNECEDORA DE AGUA LTDA 90876756000191 Dispensada 51610 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO DE 300,0000 300,00
FORNECIMENTO DE AGUA PARA A
SUBPREFEITURA DE MARCORAMA.
NECESSÁRIO O EMPENHO DO VALOR
PARA PAGAMENTO MENSAL REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A
SUBPREFEITURA DE MARCORAMA, CFE
REQUISICAO 17625 ANEXA.
Total do Empenho.....: 300,00

245 02.01.2013 5388 CREA RS CONS REG ENGEN ARQUIT AGRONOM 92695790000195 Dispensada 51615 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO ESTIMATIVO 3.000,0000 3.000,00
PARA PAGAMENTO DE ART.
NECESSÁRIO O EMPENHO ESTIMATIVO
PARA PAGAMENTO DE ART PARA O
CREA, POIS É EXIGÊNCIA DA
LEGISLAÇÃO QUE OS PROFISSIONAIS
DA ÁREA EMITAM ART NAS
FISCALIZAÇÕES, EXECUÇÕES E
DEMAIS ATRIBUIÇÕES, CFE REQUISI-
CAO 17626 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.000,00

267 02.01.2013 18759 PROCERGS COMP DE PROC DE DADOS RGS 87124582000104 Dispensada 51618 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2.000,0000 2.000,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE
TUNELAMENTO
NECESSÁRIO PARA PAGAMENTO DOS
SERVIÇOS MENSAIS DE TUNELAMENTO
(SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA -
PORTA DE TÚNEL COMUTADO) E
EMULAÇÃO DE TERMINAL (CONEXÕES
PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO)
PARA PROCERGS - CIA. DE
PROCESSAMENTAO DE DADOS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OS
SERVIÇOS SÃO PARA O ACESSO AO
SIT - SISTEMA DE INFRAÇÕES DE
TRÂNSITO, PARA CADASTRAMENTO DE
DEFESAS E RECURSOS DE INFRAÇÕES
DE TRÂNSITO, CFE REQUISICAO
17627 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.000,00

268 02.01.2013 40537 CONSELHO ARQUITETURA E URBANISMO DO RS 14840270000115 Dispensada 51615 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2.000,0000 2.000,00
PAGAMENTO DA RRT
NECESÁRIO O EMPENHO ESTIMATIVO
PARA PAGAMENTO DE RRT PARA AS
ARQUITETAS, POIS É EXIGÊNCIA DA
LEGISLAÇÃO QUE OS PROFISSIONAIS
DA ÁREA EMITAM RRT NAS
FISCALIZAÇÕES, EXECUÇÕES E
DEMAIS ATRIBUIÇÕES, CFE REQUISI-
CAO 17628 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.000,00

320 02.01.2013 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 Pregao Presen 53201 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 273.715,2000 273.715,20
067/09, CONTRATO N. 169/09 E TERMOS DE ADITAMENTO. MEMORANDO
N. 02/13 ANEXO.
Total do Empenho.....: 273.715,20

321 02.01.2013 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 Pregao Presen 50901 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 672.591,7000 672.591,70
067/09, CONTRATO N. 169/09 E TERMOS DE ADITAMENTO. MEMORANDO

N. 02/13 ANEXO.
Total do Empenho.....: 672.591,70

353 02.01.2013 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Pregao Presen 50501 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR COM- 206.000,0000 206.000,00
PLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS
DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E
TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 93/12 E CONTRATO N
199/12 ANEXO.
Total do Empenho.....: 206.000,00

376 04.01.2013 22819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA 845464000107 Dispensada 51315 1
1 10,0000 UN KIT DE FREIO Nº 73110563 29,4700 294,70
2 10,0000 UN FACA DE 13 FUROS Nº 73132918 451,3000 4.513,00
3 6,0000 UN ESFERA Nº 73125403 174,8000 1.048,80
NECESSARIA A COMPRA DE PEÇAS
PARA A MÁQUINA DE PLACAS
INW0054, PARA A MANUTENÇÃO DA
MESMA PARA QUE FIQUE EM
CONDIÇÕES DE USO, E QUE OS
SERVIDORES POSSAM UTILIZA-LA
PARA OS TRABALHOS DO DIA A DIA,
CFE REQUISICAO 17643 ANEXA.
Total do Empenho.....: 5.856,50

377 04.01.2013 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT 7246724000169 Dispensada 51307 1
1 2,0000 UN VASSOURA PARA LAVAGEM DE CARRO 22,0000 44,00
NECESSÁRIA A COMPRA DE VASSOURAS
PARA A LAVAGEM DE CARRO E PARA
OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA
RUA NOS TRABALHOS DIARIOS DO
DIA A DIA, CFE REQUISICAO 17644
ANEXA.
Total do Empenho.....: 44,00

378 04.01.2013 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 51307 1
20,0000 UN VASSOURA DE CIPO 11,2500 225,00
NECESSARIA A COMPRA DE VASSOURAS PARA A LAVAGEM DE CARRO E
PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA RUA NOS TURNOS DIARIOS
DO DIA A DIA, CFE REQUISICAO 17644 ANEXA AO EMPENHO 377.
Total do Empenho.....: 225,00

379 04.01.2013 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 Dispensada 51317 1
1 80,0000 KG RETALHOS DE PANOS DE ALGODÃO 4,0000 320,00
NECESSARIA A COMPRA DE PANOS DE
ALGODÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA
OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS
PARA O BOM ANDAMENTO DOS
TRABALHOS, CFE REQUISICAO 17645
ANEXA.
Total do Empenho.....: 320,00

414 07.01.2013 26452 DANIELA SEREJO BORSOI 122560051 Dispensada 51631 1
1,0000 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PAGAMENTO DE PE- 100,0000 100,00
DÁGIO E MANUTENÇÃO NO DESLOCAMENTO DE VEÍCULOS PARA OUTROS
MUNICÍPIOS, CFE REQUISIÇÃO N. 01/2013, LEI MUNICIPAL N. 3498
ALTERADA PELA LEI N. 3673 E PORTARIA N. 03/2011.
Total do Empenho.....: 84,00

447 11.01.2013 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 53002 1
1 200,0000 MT CABO DE AÇO 3/4" 6 X 25 FIOS COM 21,0000 4.200,00
ALMA DE AÇO
NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DO
TRATOR DE ROÇADA DA SECRETARIA
PARA EXECUÇÃO DAS DEMANDAS DE
LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO.
ESTE MATERIAL SERÁ COMPRADO PARA
DAR ANDAMENTO NAS DEMANDAS
ENQUANTO NÃO HÁ O PROCESSO
LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DO
MESMO, CFE REQUISICAO 17708 ANE-
XA.

Total do Empenho.....: 4.200,00

453 11.01.2013 32028 PIROGRAF - INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 51305 1
1 2,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO 01 COM OS DIZERES: LUIZ DEBIASI - DIRETOR GERAL E 01 COM OS DIZERES: GERSON LUIZ GATTO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTE E TRÂNSITO.
NECESSÁRIA A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS AFIM DE AUXILIAR NOS DOCUMENTOS QUE OS MESMOS PRECISAM ASSINAR, CFE REQUISICAO 17704 ANEXA. 36,0000 72,00
Total do Empenho.....: 72,00

478 16.01.2013 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 Dispensada 51302 1
1 1,0000 UN CARGA DE GÁS P13 40,0000 40,00
MATERIAL NECESSARIO PARA SER USADO NO MAÇARICO DO SETOR DE SOLDA, CFE REQUISICAO 17789 ANEXA.
Total do Empenho.....: 40,00

482 16.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 51614 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE LAURA VILLA FURLANETTO PERÍODO DE 25/01/13 A 24/07/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 010/13 ANEXO. 3.600,0000 3.600,00
Total do Empenho.....: 3.600,00

488 17.01.2013 37985 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA ME 73769093000197 Dispensada 53002 1
1 4,0000 UN MANGUEIRA DE INCÊNDIO - TIPO II - INDUSTRIAL - DE 1 1/2" X 15 METROS. 260,0000 1.040,00
NECESSÁRIA A COMPRA DE MANGUEIRA DE INCÊNCDIO PARA SER UTILIZADA CAMINHÃO DA ÁGUA IDT4380 PARA DESUBSTRUÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO E SERVIÇOS EM GERAIS DA SECRETARIA. ESSAS MANGUEIRAS SUBSTITUEM AS JÁ UTILIZADAS QUE DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS MESMAS JÁ NÃO ESTÃO MAIS EM CONDIÇÕES DE USO, CFE REQUISICAO 17754 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.040,00

491 17.01.2013 32028 PIROGRAF - INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 51305 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO COM OS DIZERES: IARA ROSSI - ARQUITETA E URBANISTA - CAU 28439-4 - DIRETOR GERAL SMOTT 36,0000 36,00
NECESSÁRIO A COMRA DE CARIMBO PARA A SERVIDORA IARA ROSSI QUE ESTÁ EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E TRÂNSITO, UMA VEZ QUE, A IDENTIFICAÇÃO EM DOCUMENTOS REALIZADOS É DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA O RECONHECIMENTO DO RESPONSÁVEL E PARA O BOM ANDAMENTO DE SUAS ATIVIDADES, SENDO QUE, TODO O SERVIDOR QUE ASSINA DOCUMENTOS NECESSITA DESTE EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS, CFE REQUISICAO 17807 ANEXA.
Total do Empenho.....: 36,00

518 21.01.2013 26452 DANIELA SEREJO BORSOI 122560051 Dispensada 51631 1
1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS DE PEDAGIO E MANUTEN
CAO NO DESLOCAMENTO DE VEICULOS PARA OUTROS MUNICIPIOS, CFE
MUNICIPAL N. 3.498, ALTERADA PELA LM 3.673 E REQUISICAO DE
ADIANTAMENTO 002/13 ANEXA. 500,0000 500,00
Total do Empenho.....: 500,00

522 22.01.2013 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 51309 1
1 10,0000 UN CAIXA DESCARGA 15,2500 152,50
NECESSÁRIA A COMPRA DE CAIXAS DE
DESCARGA PARA SEREM UTILIZADAS
NOS BANHEIROS PÚBLICOS,
INCLUSIVE AS DO PARQUE DE
MÁQUINAS. ESSAS CAIXAS SERVEM
PARA A REALIZAÇÃO DE TROCA DAS
QUE ESTÃO DANIFICADAS E SEM
CONDIÇÕES DE USO, MANTENDO OS
SANITÁRIOS EM CONDIÇÕES DE SEREM
UTILIZADOS PELAS PESSOAS QUE
NECESSITAM DESSE ESPAÇO
DIARIAMENTE, CFE REQUISICAO
17741 ANEXA.
Total do Empenho.....: 152,50

531 22.01.2013 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 Dispensada 52301 1
1 140,0000 CM CANO GALVANIZADO 2 2/12 0,4600 64,68
MATERIAL USADO PARA CONSERTO DE
BRAÇO DE UMA LUMINARIA. POIS A
MESMA QUEBROU DEVIDO AO DESGASTE
DO TEMPO E A LUMINARIA CAIU
SOBRE A CALÇADA OCASIONANDO
PERIGO PARA OS PEDESTRES, CFE RE
QUISICAO 17809 ANEXA.
Total do Empenho.....: 64,68

532 22.01.2013 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 Dispensada 51606 1
1 1,0000 UN SOLDA DO RADIADOR 80,0000 80,00
SE FAS NECESSARIO CONSERTO COM
SOLDA DO RADIADOR DA
RETROESCAVADEIRA 8, DEVIDO O
MESMO APRESENTAR PROBLEMAS DE
VAZAMENTO O QUE PODE ACASIONAR
DANOS MAIORES AO MOTOR DA
MAQUINA O QUE PREJUDICARIA O
ANDAMENTO DOS TRABALHOS E TAMBEM
GASTOS MAIORES PARA A
MUNICIPALIDADE, CFE REQUISICAO
17810 ANEXA.
Total do Empenho.....: 80,00

534 22.01.2013 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 Dispensada 51606 1
1 1,0000 UN SOLDA DO TUBO HIDRAULICA 30,0000 30,00
SE FAZ NECESSARIO CONSERTO COM
SOLDA DO TUBO HIDRAULICO DA
CARREGADEIRA CATTERPILLAR. POIS
O MESMO POSSUIA VAZAMENTOS DE
OLEO HIDRAULICO O QUE OCASIONAVA
PERDAS DESNECESSARIAS DE PRODUTO
ALEM DE PREJUDICAR O BOM
FUNCIONAMENTO DA MAQUINA E O
ANDAMENTO DOS TRABALHOS, CFE RE-
QUISICAO 17811 ANEXA.
Total do Empenho.....: 30,00

535 22.01.2013 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 Dispensada 51606 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA 55,0000 55,00
PARTE ELETRICA
FAZ SE NECESSARIO O CONSERTO DA
PARTE ELETRICA DO CAMINHAO
IBU7130, POIS O MESMO NAO ESTA
FUNCIONANDO IMPOSSIBILITANDO O

ARRANQUE DO MOTOR DE PARTIDA E A SAIDA DO CAMINHAO PARA TRABALHOS EXTERNOS DIARIOS, CFE REQUISICAO 17813 ANEXA.

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

538 22.01.2013 8609 FRANARIN E CIA LTDA 93277291000140 Dispensada 51602 1

1	1,0000	UN	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA PLANILHA ELETRÔNICA DE ORÇAMENTOS - PLEO NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA PARA FORNECIMENTO MENSAL DE ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS E INSUMOS DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA DE ORÇAMENTO PLEO-PLANILHA ELETRÔNICA DE ORÇAMENTOS. ESTA PLANILHA COMPLETA OS INSUMOS E SERVIÇOS QUE A TABELA SINAPI DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NÃO CONTEMPLA, SENDO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, UMA VEZ QUE, PODERÃO OBTER OS DADOS NECESSÁRIOS PARA FINS DE COMPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO, TORNANDO-SE UM INSTRUMENTO DE TRABALHO INDISPENSÁVEL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, CFE REQUISICAO 17822 ANEXA.	510,0000	510,00

Total do Empenho.....: 510,00

558 22.01.2013 25383 DETRAN RS Dispensada 51612 1

1	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IIL 9487, RENAVAM 708706517	105,2500	105,25
2	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PLACA IKT 3177, RENAVEM 564511854	109,9600	109,96
3	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA INC 2754, RENAVAM 883735296	105,2500	105,25
4	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA INQ 1908, RENAVAM 909613486	109,9600	109,96
5	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA INV 2164, RENAVAM 564572543	109,9600	109,96
6	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA INV 2286, RENAVAM 564572551	109,9600	109,96
7	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA INQ 2257, RENAVAM 564571121	109,9600	109,96
8	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA INV 2130, RENAVAM 564572535	109,9600	109,96
9	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA INV 3391, RENAVAM 564572594	109,9600	109,96
10	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA INV 3311, RENAVAM 564572586	109,9600	109,96
11	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA INV 2323, RENAVAM 564572560	109,9600	109,96
12	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA INW 0054, RENAVAM 564572780	109,9600	109,96
13	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IBK 9308, RENAVAM 617273979	109,9600	109,96
14	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IBU 7130, RENAVAM 621016365	109,9600	109,96
15	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IMI 5275, RENAVAM 848596587	105,2500	105,25
16	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IKV 2653, RENAVAM 789833336	109,9600	109,96
17	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IBU 7489, RENAVAM 621029068	109,9600	109,96
18	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IDG 5944, RENAVAM 582885477	109,9600	109,96
19	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IBU 7086, RENAVAM 621014362	109,9600	109,96
20	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA	109,9600	109,96

IHV 3702, RENAVAM 582885418

21	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IET 9580, RENAVAM 570422620	246,4800	246,48
22	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IDT 4380, RENAVAM 571187927	109,9600	109,96
23	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IET 9421, RENAVAM 582884616	109,9600	109,96
24	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PLACA ILU 5162, RENAVAM 826769748	105,2500	105,25
25	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IDM 6722, RENAVAM 639152503	105,2500	105,25
26	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PLACA IKE 4919, RENAVAM 765171996	105,2500	105,25
27	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA INR 7470, RENAVAM 564571539	109,9600	109,96
28	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IOG 0125, RENAVAM 940801809	109,9600	109,96
29	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IKA 2374, RENAVAM 758409028	105,2500	105,25
30	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PLACA IKT 3366, RENAVAM 786815515	109,9600	109,96
31	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PLACA IHJ 7365, RENAVAM 696664070	105,2500	105,25

É NECESSÁRIO O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS ACIMA RELACIONADOS PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE, CFE REQUISICAO 17818 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.507,60

560 22.01.2013 33355 SERRA DIESEL TRANSP. REVEN. RETALHISTA 7551295000133 Pregao Presen 51301 1

1,0000 FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE PREGAO N. 012/12, CONTRATO 015/12 E 3. TERMO DE ADITAMENTO. 100.000,0000 100.000,00

Total do Empenho.....: 100.000,00

568 23.01.2013 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 Dispensada 51306 1

2	1,0000	UN	ABSORVENTE GRANDE PARA A IMPRESSORA IP 1300	58,0000	58,00

NECESSÁRIO O CONSERTO DA IMPRESSORA CANON IP 1300 QUE ESTÁ INSTALADA NA SALA DA FISCALIZAÇÃO E TOPOGRAFIA DA SECRETARIA DE OBRAS, POIS ELA É DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NESTA SALA NAS TAREFAS DO DIA A DIA AGILIZANDO OS SERVIÇOS, TAMBÉM É MUITO NECESSÁRIA PARA A IMPRESSÃO DE MATERIAL COLORIDO, COMO OS CARTÕES DE IDOSOS E DEFICIENTES QUE SÃO REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, POIS É A ÚNICA MÁQUINA DA SECRETARIA QUE TEM A OPÇÃO DE IMPRESSÃO COLORIDA, CFE REQUISI CAO 17808 ANEXA.

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

569 23.01.2013 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 Dispensada 51605 1

1	1,0000	UN	CONSERTO DA IMPRESSORA CANON IP 1300 - LIMPEZA E RESET	80,0000	80,00

NECESSÁRIO O CONSERTO DA IMPRESSORA CANON IP 1300 QUE ESTÁ INSTALADA NA SALA DA FISCALIZAÇÃO E TOPOGRAFIA DA SECRETARIA DE OBRAS, POIS ELA É DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NESTA SALA NAS TAREFAS DO DIA A DIA AGILIZANDO OS SERVIÇOS, TAMBÉM É

MUITO NECESSÁRIA PARA A IMPRESSÃO DE MATERIAL COLORIDO, COMO OS CARTÕES DE IDOSOS E DEFICIENTES QUE SÃO REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, POIS É A ÚNICA MÁQUINA DA SECRETARIA QUE TEM A OPÇÃO DE IMPRESSÃO COLORIDA, CFE REQUISI CAO 17808 ANEXA AO EMPENHO 568.

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

570 23.01.2013 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	LENTE	13,0000	13,00
2	1,0000	UN	SINALEIRA	35,0000	35,00
3	6,0000	UN	LAMPADA	3,0000	18,00
5	1,0000	UN	INTERRUPTOR DE FREIO	28,0000	28,00

FAZ SE NECESSARIO A SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DA SINALEIRA DO CAMINHAO IBU7130. POIS A MESMA ESTAVA DESGASTADA PELO USO E APRESENTANDO PROBLEMAS DE SINALIZAÇÃO. O QUE PODERIA OCASIONAR ACIDENTES DE TRANSITO, CFE REQUISICAO 17814 ANEXA.

Total do Empenho.....: 94,00

571 23.01.2013 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 Dispensada 51606 1

4	1,0000	UN	MAO DE OBRA	45,0000	45,00

FAZ SE NECESSARIO A SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DA SINALEIRA DO CAMINHAO IBU7130. POIS A MESMA ESTAVA DESGASTADA PELO USO E APRESENTANDO PROBLEMAS DE SINALIZAÇÃO. O QUE PODERIA OCASIONAR ACIDENTES DE TRANSITO, CFE REQUISICAO 17814 ANEXA AO EM PENHO 570.

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

572 23.01.2013 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 Dispensada 51312 1

1	1,0000	UN	ROLAMENTO 6206	24,0000	24,00
2	1,0000	UN	ROLAMENTO 6205	19,0000	19,00
3	1,0000	UN	RETENTOR	5,2000	5,20
4	1,0000	UN	EIXO 45010149007	196,0000	196,00
5	1,0000	UN	CHAVETA 02080459001	10,0000	10,00
6	1,0000	CJ	CARDAN 12161002009	490,0000	490,00
7	1,0000	UN	PINO ELASTICO SE60	0,7500	0,75

PEÇAS PARA CONSERTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DEVIDO AS MESMAS ESTAREM DESGASTADAS PELO USO. ESSE CONSERTO SE FAZ NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS DE ROÇADAS DA ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE REQUISICAO 17819 ANEXA.

Total do Empenho.....: 744,95

587 23.01.2013 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 Dispensada 51312 1

1	1,0000	UN	JUNTA COD. 4312 WAT	27,0000	27,00
2	1,0000	UN	PENEIRA COD. 1110	11,0000	11,00
3	1,0000	UN	FILTRO DE AR COD. 521.328.301	11,0000	11,00
4	1,0000	UN	CORDAO DE ARRANQUE	2,0000	2,00
5	1,0000	UN	MANIPOLO COD. 1121	3,0000	3,00
6	1,0000	UN	CARRETEL HUSQVARNA	25,0000	25,00
7	2,0000	UN	JUNTA COD. 531.007.741	6,0000	12,00
8	2,0000	UN	VELA BM 7A	8,0000	16,00
9	1,0000	UN	CARCACA TANQUE COD. 4119.350.0800	165,0000	165,00
10	1,0000	UN	CABEÇOTE COD. 0000.350	10,0000	10,00
11	2,0000	UN	PEÇA ENGATE COD. 4116.195.7200	2,0000	4,00
12	1,0000	UN	GRAMPO COD. 1125.195	4,0000	4,00

	13	1,0000	UN	JUNTA -DIAFRAGMA COD. 02-10007			10,0000	10,00
	14	1,0000	UN	MOLA COD. 1118.190			12,0000	12,00
	15	1,0000	UN	CARCACA TANQUE COD. 4119.350.0800			165,0000	165,00
	16	1,0000	UN	CABEÇOTE COD. 0000.350.350			10,0000	10,00
	17	2,0000	UN	PARAFUSO COD. 9022.371.1020			1,0000	2,00
	18	1,0000	UN	VELA BM 7A			8,0000	8,00
	19	1,0000	UN	JUNTA COD. 4119.149			3,0000	3,00
	20	1,0000	UN	EIXO ACELERADOR COD. 2604			70,0000	70,00
	21	2,0000	UN	PARAFUSO COD. 9075.478.4712			2,5000	5,00
	22	1,0000	UN	VELA BM 7A			8,0000	8,00
	23	1,0000	UN	FILTRO DE AR COD. 4119.141			6,0000	6,00
				AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O CONSERTO DAS 05(CINCO) ROÇADEIRAS DO PARQUE DE MAQUINAS POIS AS MESMAS APRESENTARAM PROBLEMAS DEVIDO AO USO CONTINUO E DIARIO, CFE REQUISICAO 17803 ANEXA.				
		Total do Empenho.....:						589,00
588 23.01.2013	16059	MECANICA ALEMOTOR LTDA			88273404000108	Dispensada	51605 1	
	24	1,0000	UN	MÃO DE OBRA			250,0000	250,00
				PRESTACAO DE SERVICO NECESSARIA PARA O CONSCERTO DAS 05(CINCO) ROÇADEIRAS DO PARQUE DE MAQUINAS POIS AS MESMAS APRESENTARAM PROBLEMAS DEVIDO AO USO CONTINUO E DIARIO, CFE REQUISICAO 17803 ANEXA AO EMPENHO 587.				
		Total do Empenho.....:						250,00
589 23.01.2013	19665	ROGERIO ZANETTE ME			91504522000186	Dispensada	51312 1	
	1	1,0000	UN	BICO -SEDE COD. 10.0456-09			75,0000	75,00
	2	1,0000	UN	BICO COD. 10.0455-09			75,0000	75,00
	3	1,0000	UN	ANEL COD. 90.2680-00			15,0000	15,00
	4	1,0000	UN	BUCHA COD. 100485-700			75,0000	75,00
	5	1,0000	UN	ANEL COD. 903827-00			3,0000	3,00
	6	1,0000	UN	ESGUICHO COD. 986725-00			38,0000	38,00
				AQUISICAO DE MATERIAL NECES-SARIO PARA CONSERTO DO LAVA JATO POIS O MESMO APRESENTOU PROBLEMAS DEVIDO USO CONTINUO, CFE REQUISICAO 17800 ANEXA.				
		Total do Empenho.....:						281,00
590 23.01.2013	16059	MECANICA ALEMOTOR LTDA			88273404000108	Dispensada	51605 1	
	7	1,0000	UN	MAO DE OBRA			35,0000	35,00
				PRESTACAO DE SERVICOS NECESSARIO PARA CONSERTO DO LAVA JATO POIS O MESMO APRESENTOU PROBLEMAS DEVIDO USO CONTINUO, CFE REQUISICAO 17800 ANEXA AO EMPENHO 589.				
		Total do Empenho.....:						35,00
604 24.01.2013	5024	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA			92548361000195	Dispensada	51308 1	
	1	2,0000	UN	BOTINA			21,0000	42,00
	2	1,0000	UN	MACACAO AZUL MANGA CURTA			46,0000	46,00
	3	1,0000	UN	MACACAO AZUL MANGA LONGA			49,5000	49,50
				MATERIAL PARA USO DO MECANICO DA OFICINA DO PARQUE. FAZ SE NECESSARIO A AQUISIÇAO DESTE MATERIAL POIS O MESMO SERA USADO COMO UNIFORME EVITANDO CONTATO DIRETO COM PRODUTOS QUIMICOS DA OFICINA, CFE REQUISICAO 17842 ANEXA.				
		Total do Empenho.....:						137,50
605 24.01.2013	5024	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA			92548361000195	Dispensada	51312 1	

1	40,0000	UN	OLEO 2T 500ML			5,9500	238,00
3	1,0000	UN	MANDRIL 3/8 CONICO			51,0000	51,00
4	1,0000	UN	CHAVE PARA MANDRIL			6,5000	6,50
			MATERIAL NECESSARIO PARA SER USADO NA LIMPEZA, NAS ROÇADEIRAS E NA FURADEIRA DO MUNICIPIO, POIS OS MESMOS NAO EXISTEM EM ESTONO NO ALMOXARIFADO E SEM ELES NAO PODEMOS DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE MANUTENÇAO DE LIMPEZA E ROÇADAS NAS RUAS DA CIDADE, CFE REQUISI-CAO 17833 ANEXA.				
	Total do Empenho.....:						295,50

606 24.01.2013 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 51307 1

2	12,0000	UN	VASSOURA DE PALHA			11,4000	136,80
			MATERIAL NECESSARIO PARA SER USADO NA LIMPEZA, NAS ROÇADEIRAS E NA FURADEIRA DO MUNICIPIO, POIS OS MESMOS NAO EXISTEM EM ESTONO NO ALMOXARIFADO E SEM ELES NAO PODEMOS DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE MANUTENÇAO DE LIMPEZA E ROÇADAS NAS RUAS DA CIDADE, CFE REQUISI-CAO 17833 ANEXA AO EMPENHO 605.				
	Total do Empenho.....:						136,80

607 24.01.2013 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 51312 1

1	2,0000	RL	FIO PARA ROÇADEIRAS COM 312 M P/ROLO			113,0000	226,00
			MATERIAL PARA SER USADO NAS ROÇADEIRAS. O MESMO SE FAZ NECESSARIO PARA SUBSTITUIR OS FIOS ANTIGOS QUE SE GASTAM PELO USO DIARIO DE LIMPEZAS COM ROÇADAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE REQUISICAO 17854 ANEXA.				
	Total do Empenho.....:						226,00

691 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50401 1

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 6.006,89

692 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50601 1

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 41.711,61

693 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50602 1

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 86,59

694 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50603 1

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 774,74

695 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50604 1

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 3.217,06

696 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50606 1

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 21.103,26

697 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50609 1

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 17.943,30

698 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50610 1

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 1.215,94

699 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50611 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 3.923,91

700 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50611 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 993,87

701 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50612 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 37.380,63

702 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50613 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 6.394,48

703 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50615 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 11.176,40

704 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50801 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 5.578,40

832 28.01.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 50101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. 12.785,8300 12.785,83
Total do Empenho.....: 12.785,83

852 28.01.2013 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 Dispensada 51316 1
1 1,0000 UN CATRACA TELESCOPICA SUPERTORK 44859/124 24" 492,1500 492,15
2 1,0000 UN SOQUETE ESTRIADO 1"MM 44911/070 132,5000 132,50
3 1,0000 UN ADAPTADOR PARA SOQUETE IMPACTO 44930/101 FEMEA 3/4 MACHO 1" MATERIAL NECESSARIO PARA DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS POIS SAO FERRAMENTAS USADAS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA MUNICIPALIDADE E AS MESMAS NAO EXISTIAM NA REFERIDA OFICINA, CFE REQUISICAO 17816 ANEXA. 130,3000 130,30
Total do Empenho.....: 754,95

865 28.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 50702 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2013, conforme relação de INSS. 1.081,9200 1.081,92
Total do Empenho.....: 1.081,92

866 28.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 50701 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2013, conforme relação de INSS. 2.458,8200 2.458,82
Total do Empenho.....: 2.458,82

903 29.01.2013 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 Dispensada 52301 1
1 40,0000 UN REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LAMPADA A VAPOR SÓDIO A ALTA PRESSÃO: PARA USO EXTERNO, 70W X 220V X 60HZ - ACOPLADO 49,4500 1.978,25
2 10,0000 UN REATOR 400W SÓDIO -ACOPLADO 84,5600 845,62
3 50,0000 UN RELES FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 1000W À 1800W 15,8200 791,20

	4	15,0000	UN	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO A ALTA PRESSÃO: POTÊNCIA NOMINAL DE 400 W			26,0000	390,00
	5	100,0000	MT	FIO 1,5 MM SÓLIDO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. COR PRETA			0,5100	51,00
	6	100,0000	MT	FIO 1,5 MM SÓLIDO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. COR BRANCA			0,5100	51,00
				JUSTIFICA-SE A COMPRA DESSE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM RELAÇÃO AO MATERIAL ESTRAGADO OU NÃO MAIS EM FUNCIONAMENTO PELO DESGASTE DO TEMPO DE USO, SENDO QUE ESTE MATERIAL É UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, O QUE GARANTE UMA MAIOR SEGURANÇA A POPULAÇÃO NO PERÍODO DA NOITE, COM AS RUAS BEM ILUMINADAS, CFE REQUISICAO 17646 ANEXA.				
		Total do Empenho.....:						4.107,07
905 29.01.2013	19665	ROGERIO ZANETTE ME			91504522000186	Dispensada	51312 1	
	1	2,0000	UN	PRISMA COD. 1121.648.6610			2,5000	5,00
	2	1,0000	UN	BOTÃO COD. 1123.141.2301			8,0000	8,00
	3	30,0000	UN	DENTE MOTOSSERA 3/8			1,5000	45,00
	4	1,0000	UN	VELA COD. B8M6A			10,0000	10,00
	5	1,0000	UN	CABEÇOTE COD. 0000.400			10,0000	10,00
				PEÇAS E MAO DE OBRA NECESSARIOS PARA O CONSERTO DA MOTOSSERA STILH DO PARQUE DE MAQUINAS. POIS A MESMA APRESENTOU PROBLEMAS DEVIDO AO USO DIARIO, CFE REQUISICAO 17799 ANEXA.				
		Total do Empenho.....:						78,00
906 29.01.2013	16059	MECANICA ALEMOTOR LTDA			88273404000108	Dispensada	51627 1	
	6	1,0000	UN	MAO DE OBRA			40,0000	40,00
				PRESTACAO DE SERVICO NECESSARIOS PARA O CONSERTO DA MOTOSSERA STILH DO PARQUE DE MAQUINAS. POIS A MESMA APRESENTOU PROBLEMAS DEVIDO AO USO DIARIO, CFE REQUISICAO 17799 ANEXA AO EM PENHO 905.				
		Total do Empenho.....:						40,00
909 29.01.2013	5498	D. MOTTIN ME			573869000125	Dispensada	51315 1	
	2	1,0000	UN	OLEO 15W40			64,0000	64,00
	3	1,0000	JG	CABOS DE VELAS			88,0000	88,00
				PEÇAS PARA CONSERTO DA VIATURA IKA2374, QUE ENCONTRAN-SE COM DEFEITO DEVIDO AO DESGASTE DO USO INTENSO. FAZ-SE NECESSARIO O CONSERTO DESTA VIATURA POIS A MESMA EH USADA PELO MECANICO DA OFICINA EM SOCORRO AS DEMAIS MAQUINAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS FORA DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE REQUISICAO 17837 ANEXA.				
		Total do Empenho.....:						152,00
910 29.01.2013	5498	D. MOTTIN ME			573869000125	Dispensada	51606 1	
	1	1,0000	UN	RETIFICA DO CABEÇOTE			438,0000	438,00
	4	1,0000	UN	MAO DE OBRA			320,0000	320,00
				SERVICO DE CONSERTO DA VIATURA IKA2374, QUE ENCONTRAN-SE COM DEFEITO DEVIDO AO DESGASTE DO USO INTENSO. FAZ-SE NECESSARIO O				

CONSERTO DESTA VIATURA POIS A MESMA EH USADA PELO MECANICO DA OFICINA EM SOCORRO AS DEMAIS MAQUINAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS FORA DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE REQUISICAO 17837 ANEXA AO EMPENHO 909.

Total do Empenho.....: 758,00

998 31.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 51102 1

1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de janeiro de 2013. 788,8800 788,88

Total do Empenho.....: 788,88

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					2.846.462,28
06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
06.01	EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL		88594999000195				
82	02.01.2013	20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP	4255135000159	Tomada Precos	612613	1140	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CFE TOMADA DE PREÇOS N. 013/10 E CONTRATO N. 120/2010.			6.453,0000		6.453,00
		Total do Empenho.....:					6.453,00
126	02.01.2013	33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	7044304000108	Pregao Presen	611501	1	
		1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 12. TERMO DE ADITAMENTO.			1.500,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:					1.500,00
213	02.01.2013	23545 OI S.A.	76535764000143	Dispensada	616401	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PARA O CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL SAO JOSE E FUTURAS INSTALACOES NO ANO DE 2013.			2.500,0000		2.500,00
		Total do Empenho.....:					2.500,00
224	02.01.2013	23545 OI S.A.	76535764000143	Dispensada	611401	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PARA O PROJETO AMBIENTAL. 3462-1431.			3.000,0000		3.000,00
		Total do Empenho.....:					3.000,00
251	02.01.2013	26541 AGETEC - ASSOC GARIB DE ESTUD TECNICOS	6038685000141	Dispensada	618902	1	
		1,0000 SUBSIDIO DE 100% DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.285 E CONVENIO ANEXOS.			60.000,0000		60.000,00
		Total do Empenho.....:					60.000,00
271	02.01.2013	30500 MARIA B. SOPELSA - ME	8894797000120	Dispensada	612601	1140	
		1 17,0000 UN LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA NECESSÁRIA A LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DEAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL A FIM DE PRESERVAR A SAÚDE DOS ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DAS RESPCTIVAS ESCOLAS, CFE REQUISICAO 17634 ANEXA.			90,2900		1.535,00
		Total do Empenho.....:					1.535,00
272	02.01.2013	30500 MARIA B. SOPELSA - ME	8894797000120	Dispensada	616405	1	
		1 1,0000 UN LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA NECESSÁRIA A LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DO CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL SÃO JOSÉ A FIM DE PRESERVAR A SAÚDE DOS ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS QUE FREQUENTAM O RESPECTIVO CENTRO, CFE REQUISICAO 17635 ANEXA.			120,0000		120,00
		Total do Empenho.....:					120,00
324	02.01.2013	33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1515569000152	Pregao Presen	616101	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 067/09, CONTRATO N. 169/09 E TERMOS DE ADITAMENTO. MEMORANDO N. 05/13 ANEXO.			95.000,0000		95.000,00
		Total do Empenho.....:					95.000,00
524	22.01.2013	4979 CLUBE 31 DE OUTUBRO	90876723000141	Dispensada	612608	1140	

1	1,0000	UN	ALUGUEL DE SALAO NECESSÁRIO O ALUGUEL DE UM ESPAÇO AMPLO PARA O DIA 18/02/2013, PARA A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIÃO DA ABERTURA DO ANO LETIVO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE REQUISICAO 17783 ANEXA.		350,0000		350,00
			Total do Empenho.....:				350,00

526 22.01.2013 4979 CLUBE 31 DE OUTUBRO 90876723000141 Dispensada 612608 1140

1	3,0000	UN	ALUGUEL DE AR CONDICIONADO (HORAS) NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NO DIA 18/02/2013, POR OCASIÃO DO ENCONTRO DE ABERTURA DO ANO LETIVO COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. SERÃO APROXIMADAMENTE 200 PESSOAS E SENDO ASSIM TORNA-SE NECESSÁRIO O USO DO AR CONDICIONADO PARA MANTER O AMBIENTE AGRADÁVEL, CFE REQUISICAO 17787 ANEXA.		30,0000		90,00
			Total do Empenho.....:				90,00

528 22.01.2013 37751 VALMOR JOSE PEDROSO 13700800000167 Dispensada 612617 1140

1	1,0000	UN	SONORIZAÇÃO ACIMA DE 200 PESSOAS, COM NOTEBOOK, TELA, DATASHOW GRANDE E SOM P/ BANDA C/ RETORNO NECESSÁRIA A SONORIZAÇÃO PARA A RECEPÇÃO E ABERTURA DO ANO LETIVO COM OS PROFESSORES MUNICIPAIS, COM PALESTRAS E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADA NO DIA 18/02/2013, NO CLUBE 31 DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 8H30MIN, CFE REQUISICAO 17790 ANEXA.		720,0000		720,00
			Total do Empenho.....:				720,00

539 22.01.2013 18644 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENC 88630413000281 Dispensada 612411 1140

1	8,0000	UN	DVD JUVENTUDES E SEUS CAMINHOS NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS DVDS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL TRABALHAREM O TEMA DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2013 - FRATERNIDADE E JUVENTUDE - COM OS ALUNOS, CFE REQUISICAO 17824 ANEXA.		30,0000		240,00
			Total do Empenho.....:				240,00

599 23.01.2013 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 Dispensada 612401 1140

1	50,0000	UN	CADERNO DE CHAMADA - EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO FUNDAMENTAL		3,5500		177,50
2	150,0000	UN	CADERNO DE CHAMADA - ENSINO GLOBALIZADO		3,5500		532,50
3	2,0000	UN	CADERNO DE CHAMADA - SIGA		3,5500		7,10
4	450,0000	UN	CADERNO DE CHAMADA - DISCIPLINA FAZ-SE NECESSÁRIA A CONFECÇÃO DOS CADERNOS DE CHAMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO DE 2013, A FIM DE QUE SEJA FEITO O REGISTRO DIÁRIO DOS RESULTADOS, FREQUENCIA ENTRE OUTRAS TANTAS COISAS DOS ALUNOS NA ESCOLA, CFE REQUISICAO 17621 ANEXA.		3,5500		1.597,50
			Total do Empenho.....:				2.314,60

623 25.01.2013 37751 VALMOR JOSE PEDROSO 13700800000167 Dispensada 612617 1140
1 1,0000 UN SONORIZAÇÃO ACIMA DE 200 720,0000 720,00
PESSOAS, COM NOTEBOOK, TELA E
DATASHOW GRANDE
NECESSÁRIA A SONORIZAÇÃO PARA A
RECEPÇÃO E ABERTURA DO ANO
LETIVO COM OS PROFISSIONAIS DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL, COM PALESTRAS E
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER
REALIZADA NO DIA 01/02/2013, NO
CLUBE 31 DE OUTUBRO, A PARTIR
DAS 8H30MIN, CFE REQUISICAO
17864 ANEXA.
Total do Empenho.....: 720,00

778 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 610406 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 4.885,92

779 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 610410 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 221,47

837 28.01.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 612701 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 632,2300 632,23
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2013.
Total do Empenho.....: 632,23

992 31.01.2013 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Pregao Presen 610301 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR COM- 65.000,0000 65.000,00
PLETA, CFE PREGAO N. 93/12 E CONTRATO N. 199.
Total do Empenho.....: 65.000,00

999 31.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 610902 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 58,0600 58,06
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de janeiro de 2013.
Total do Empenho.....: 58,06

Total da Unidade.....: 245.340,28

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 88594999000195

7 02.01.2013 31443 BERSOL- ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA 9317775000160 Chamamento Pu 621408 20
1,0000 VAGA EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIVADA, PARA CRIANÇAS 18.148,5300 18.148,53
DE 4 MESES A 3 ANOS DE IDADE), CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N.
05/11 E CONTRATO N. 182/2011, 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 18.148,53

15 02.01.2013 31603 CONEXIS INTERNET PROVIDER LTDA. - ME 9391554000131 Pregao Presen 621419 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COMPREENDENDO 395,8200 395,82
EQUIPAMENTOS, CUSTOMIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE E
MANUTENÇÃO DE ACESSO NA VELOCIDADE DE 512 KBPS, CFE PREGÃO
N. 025/10, CONTRATO N. 063/10 E 5. TERMO DE ADITAMENTO.
EMEI O MUNDO DOS PEQUENINOS
EMEI PINGO DE GENTE
Total do Empenho.....: 395,82

17 02.01.2013 31603 CONEXIS INTERNET PROVIDER LTDA. - ME 9391554000131 Pregao Presen 621419 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COMPREENDENDO 215,9000 215,90
EQUIPAMENTOS, CUSTOMIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE E
MANUTENÇÃO DE ACESSO NA VELOCIDADE DE 512 KBPS, CFE PREGÃO
N. 025/10, CONTRATO N. 063/10 E 5. TERMO DE ADITAMENTO.
EMEI O MUNDO DOS PEQUENINOS
EMEI PINGO DE GENTE

Total do Empenho.....: 215,90

27 02.01.2013 24085 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL LTD 5667547000169 Chamamento Pu 621408 20
1,0000 DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS EM CRECHE E PRE-ESCOLA, CFE 17.024,0000 17.024,00
CHAMAMENTO PÚBLICO N. 05/11, CONTRATO N. 118/12 E 1.
TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 17.024,00

40 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 621415 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE DAIANE DA SILVA
PERÍODO DE 01/01/13 A 01/01/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 174/12 20,0000 20,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 20,00

41 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 621415 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE DAIANE LAZZARI
PERÍODO DE 01/01/13 A 31/01/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 201/12 600,0000 600,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 600,00

44 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 621415 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE DANIELE DOS SANTOS GRIESANG
PERÍODO DE 01/01/13 A 02/03/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 244/12 1.240,0000 1.240,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.240,00

48 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 621415 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE FERNANDA AIMI
PERÍODO DE 01/01/13 A 12/02/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 225/12 840,0000 840,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 840,00

52 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 621415 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE GABRIELA FACCHIN
PERÍODO DE 01/01/13 A 05/02/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 204/12 700,0000 700,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 700,00

58 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 621415 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE KELY KARINE WEBBER
PERÍODO DE 01/01/13 A 20/03/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 249/12 1.600,0000 1.600,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.600,00

61 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 621415 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE MAISA OGLIARI
PERÍODO DE 01/01/13 A 01/01/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 175/12 20,0000 20,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 20,00

62 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 621415 20

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE MANUELLE CAGLIARU
PERÍODO DE 01/01/13 A 13/05/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 322/12 2.660,0000 2.660,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.660,00

65 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 621415 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE PRISCILA DA COSTA
PERÍODO DE 01/01/13 A 31/01/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 202/12 600,0000 600,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 600,00

68 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 621415 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE RUBIANA TREVISOL
PERÍODO DE 01/01/13 A 20/03/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 250/12 1.600,0000 1.600,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.600,00

73 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 621415 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE TAMIRES DANIELLI
PERÍODO DE 01/01/13 A 12/02/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 224/12 840,0000 840,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 840,00

79 02.01.2013 20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP 4255135000159 Tomada Precos 621422 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA COM 1.683,0000 1.683,00
EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CFE TOMADA DE PREÇOS N. 013/10
E CONTRATO N. 120/2010.
Total do Empenho.....: 1.683,00

83 02.01.2013 20452 SELITA FIORINI 399512000172 Chamamento Pu 621408 20
1,0000 DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS EM CRECHE, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO 52.185,4700 52.185,47
N. 05/11 E CONTRATO N. 174/11.
Total do Empenho.....: 52.185,47

130 02.01.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 621501 20
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICI-
PAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 12. TERMO DE
ADITAMENTO. 50.000,0000 50.000,00
Total do Empenho.....: 50.000,00

151 02.01.2013 5177 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO 99999999999962 Dispensada 621405 20
1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO
INFANTIL. 21.500,0000 21.500,00
Total do Empenho.....: 21.500,00

158 02.01.2013 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 Dispensada 621404 20
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
DE EDUCACAO INFANTIL. 37.000,0000 37.000,00
Total do Empenho.....: 37.000,00

207 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 621415 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE DAIANE DA SILVA
PERÍODO DE 01/02/13 A 31/07/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 003/13 3.600,0000 3.600,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.600,00

208 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 621415 20

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE MAISA OGLIARI
PERÍODO DE 02/01/13 A 01/07/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 004/13 3.600,0000 3.600,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.600,00

214 02.01.2013 23545 OI S.A. 76535764000143 Dispensada 621406 20
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PARA AS EMEIS. 8.000,0000 8.000,00
Total do Empenho.....: 8.000,00

225 02.01.2013 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 Pregao Presen 621104 20
1,0000 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCA 171,6200 171,62
ÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO N. 019/12 E CONTRATO N. 050.
FOSFORO/PAPEL TOALHA/SACOS CONG./PAPEL ALUMINIO/FILME
PLASTICO/FILTRO CAFE.
Total do Empenho.....: 171,62

226 02.01.2013 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 Pregao Presen 621111 20
1,0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCA 50.508,0200 50.508,02
ÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO N. 019/12 E CONTRATO N. 050.
Total do Empenho.....: 50.508,02

265 02.01.2013 20812 SILVANA COLASSIOL COMPAGNONI 4403438000171 Pregao Presen 621111 20
1,0000 FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS 20.766,9000 20.766,90
DE EDUCAÇÃO INFANTIL , CFE PREGÃO N. 092 E CONTRATO N. 196.
Total do Empenho.....: 20.766,90

270 02.01.2013 30500 MARIA B. SOPELSA - ME 8894797000120 Dispensada 621402 20
1 8,0000 UN LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA 70,6200 565,00
NECESSÁRIA A LIMPEZA DAS CAIXAS
D'ÁGUA DEAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL A FIM DE
PRESERVAR A SAÚDE DOS ALUNOS,
PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DAS
RESPCTIVAS ESCOLAS, CFE REQUISI-
CAO 17633 ANEXA.
Total do Empenho.....: 565,00

323 02.01.2013 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 Pregao Presen 621701 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 100.000,0000 100.000,00
067/09, CONTRATO N. 169/09 E TERMOS DE ADITAMENTO. MEMORANDO
N. 05/13 ANEXO.
Total do Empenho.....: 100.000,00

360 02.01.2013 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Pregao Presen 620301 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR COM- 412.000,0000 412.000,00
PLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS
DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E
TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 93/12 E CONTRATO N
199/12 ANEXO.
Total do Empenho.....: 412.000,00

445 11.01.2013 39131 THAIS PINTO CORREA 1804975028 Dispensada 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. QUA-
TRO MENSALIDADE E REMATRICULA, JUNTO A E.E.I. TIA SELI, PRO-
CESSO N. 051/1.12.0000473-4, EXEQUENTE: MENOR
Total do Empenho.....: 2.110,00

467 15.01.2013 3970 METALURGICA E SERRALHERIA GIOVANAZ LTDA 90052341000101 Dispensada 621109 20
1 1,0000 UN PORTA em ferro redondo de 1/2 de 750,0000 750,00
1,76m x 2,2m altura.
2 1,0000 UN PORTA em ferro redondo de 1/2 de 850,0000 850,00
1,83m x 2,2m de altura
3 1,0000 UN GRADE em ferro redondo de 1/2 de 500,0000 500,00
1,65m x 2,055m
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA A EXTENSÃO DA ESCOLA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PINGO DE GENTE, LOCALIZADA NO
BAIRRO CHÁCARAS, A FIM DE

REALIZAR AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA OFERECER SEGURANÇA AS CRIANÇAS ATENDIDAS NA REFERIDA ESCOLA, CFE REQUISICAO 17746 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.100,00

484 17.01.2013 30171 AIMI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 8787059000183 Dispensada 621610 20

1	15,7500	M²	PERSIANA VERTICAL COM TECIDO BLACK-OUT NECESSÁRIA A COLOCAÇÃO DE PERSIANAS NAS JANELAS DO PRÉDIO DA EXTENSÃO DA EMEI PINGO DE GENTE NO BAIRRO CHÁCARAS, POIS O ESPAÇO ACOLHERÁ ATÉ 40 CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TURNO INTEGRAL, CFE REQUISICAO 17791 ANEXA.	72,7600	1.146,00

Total do Empenho.....: 1.146,00

509 21.01.2013 3671 C J MARMORES E GRANITOS LTDA 4092207000194 Dispensada 621109 20

1	1,0000	UN	TAMPO BANHEIRO 1,41m x 0,46m EM GRANITO CINZA CASTELO	398,4000	398,40
2	3,0000	UN	CUBA LOUÇA 36 x 26 EMBUTIR NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES ITENS PARA A EXTENSÃO DA EMEI PINGO DE GENTE POR SE TRATAR DE UM LOCAL QUE ATENDERÁ ATÉ 40 CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM IDADE ENTRE 4 E 5 ANOS EM TURNO INTEGRAL. SENDO ASSIM, FAZ-SE NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA A HIGIENE DAS MÃOS E TAMBÉM HIGIENE BUCAL, VISANDO DESENVOLVER NAS CRIANÇAS HÁBITOS SAUDÁVEIS, CFE REQUISICAO 17760 ANEXA.	60,0000	180,00

Total do Empenho.....: 578,40

523 22.01.2013 4979 CLUBE 31 DE OUTUBRO 90876723000141 Dispensada 621412 20

1	1,0000	UN	ALUGUEL DE SALAO NECESSÁRIO O ALUGUEL DE UM ESPAÇO AMPLO PARA O DIA 01/02/2013, PARA A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL POR OCASIÃO DO INÍCIO DO ANO LETIVO NA REDE MUNICIPAL, CFE REQUISICAO 17782 ANEXA.	350,0000	350,00

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

525 22.01.2013 4979 CLUBE 31 DE OUTUBRO 90876723000141 Dispensada 621412 20

1	3,0000	UN	ALUGUEL DE AR CONDICIONADO (HORAS) NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NO DIA 01/02/2013, POR OCASIÃO DO ENCONTRO DE ABERTURA DO ANO LETIVO COM OS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. SERÃO APROXIMADAMENTE 150 PESSOAS E SENDO ASSIM TORNA-SE NECESSÁRIO O USO DO AR CONDICIONADO PARA MANTER O AMBIENTE AGRADÁVEL, CFE REQUISICAO 17786 ANEXA.	30,0000	90,00

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

529 22.01.2013 21422 TELAS SALVAGNI LTDA 87033775000141 Dispensada 621109 20

1	12,0000	M²	REDE DE PROTEÇÃO	10,8000	129,60
2	35,0000	UN	CORDÃO METRO	0,2000	7,00
3	134,0000	UN	GANCHO	0,1000	13,40

NECESSÁRIA PARA A EXTENSÃO DA EMEI PINGO DE GENTE, BAIRRO CHÁCARAS, A COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ANDAR SUPERIOR, ONDE SERÃO ATENDIDAS CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS, TURNO INTEGRAL, CFE REQUISICAO 17762 ANEXA.

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

530 22.01.2013 39464 WILLIAN ALVES MENDES 14852927000164 Dispensada 621402 20

4 1,0000 UN MAO DE OBRA REFERENTE À COLOCAÇÃO 120,0000 120,00

NECESSÁRIA PARA A EXTENSÃO DA EMEI PINGO DE GENTE, BAIRRO CHÁCARAS, A COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ANDAR SUPERIOR, ONDE SERÃO ATENDIDAS CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS, TURNO INTEGRAL, CFE REQUISICAO 17762 ANEXA AO EMPENHO 529.

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

600 23.01.2013 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 Dispensada 621101 20

1 30,0000 UN CADERNO DE CHAMADA - EDUCAÇÃO INFANTIL 3,5500 106,50

FAZ-SE NECESSÁRIA A CONFECÇÃO DOS CADERNOS DE CHAMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO DE 2013, A FIM DE QUE SEJA FEITO O REGISTRO DIÁRIO DOS RESULTADOS, FREQUENCIA ENTRE OUTRAS TANTAS COISAS DOS ALUNOS NA ESCOLA, CFE REQUISICAO 17632 ANEXA.

Total do Empenho.....: 106,50

612 24.01.2013 38728 ROSA MARIA RADAVELLI 94536589015 Dispensada 621901 20

1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. ABC DA ALEGRIA, PROCESSO N. 051/1.11.0002619-1, EXEQUENTE MENOR. 2.120,0000 2.120,00

Total do Empenho.....: 2.120,00

780 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620201 20

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 4.716,55

781 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620401 20

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 24.974,39

782 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620403 20

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 104,56

783 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620405 20

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 804,93

784 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620406 20

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 31,21

785 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620407 20

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 139.808,19

786 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620407 20

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 27,72

787 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620411 20

Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 741,66

788 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620601 20
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 4.803,76

820 25.01.2013 39128 JOSEMERE SCHMITT 8011324950 Dispensada 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. QUATRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. MEU PERALTINHA, PROCESSO N. 051/1.12.0000467-0, EXEQUENTE MENOR.
Total do Empenho.....: 2.560,00

821 25.01.2013 40127 CIBELE MULLER BARRETO 1787692078 Dispensada 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. QUATRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO N. 051/1.12.0001983-9, EXEQUENTE MENOR.
Total do Empenho.....: 2.840,00

841 28.01.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 621801 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. 20.437,4400 20.437,44
Total do Empenho.....: 20.437,44

854 28.01.2013 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 Dispensada 621109 20
1 3,0000 UN TORNEIRA EM METAL CRUZETA C22 1/4 DE VOLTA 40,0000 120,00
3 3,0000 UN VÁLVULA LAVATÓRIA 18,0000 54,00
4 3,0000 UN ENGATE 40CM TRANÇADO 15,0000 45,00
5 3,0000 UN TUBO ESGOTO 40MM 6,0000 18,00
NECESSÁRIOS PARA A UTILIZAÇÃO NA HIGIENE DAS MÃOS E HIGIENE BUCAL DAS CRIANÇAS DA EXTENSÃO DA EMEI PINGO DE GENTE NO BAIRRO CHÁCARAS. AS TORNEIRAS SERÃO INSTALADAS NAS CUBAS NOVAS A FIM DE DESENVOLVER HÁBITOS SAUDÁVEIS NAS CRIANÇAS QUE FREQUENTARÃO A ESCOLA. TAMBÉM É NECESSÁRIO O ENCANAMENTO ADEQUADO DA ÁGUA UTILIZADA PARA O ESGOTO, CFE REQUISICAO 17867 ANEXA.
Total do Empenho.....: 237,00

855 28.01.2013 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 Dispensada 621402 20
2 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E ENCANAMENTO 50,0000 50,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE TORNEIRAS E DA SAIDA DA AGUA PARA O ESGOTO, BEM COMO A DESATIVACAO DA CAIXA D AGUA, CFE REQUISICAO 17867 ANEXA AO EMPENHO 854.
Total do Empenho.....: 50,00

884 28.01.2013 26260 SANDRA FORMENTINI CAMPANHA 63691760015 Dispensada 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. QUATRO MENSALIDADE E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. ABC DA ALEGRIA, PROCESSO N. 051/1.11.0001731-1, EXEQUENTE NATALIA FORMENTINI CAMPANHA/MENOR. 2.020,0000 2.020,00
Total do Empenho.....: 2.020,00

886 28.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 621415 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE PRISCILA DA COSTA PERÍODO DE 01/02/13 A 31/07/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 026/13 ANEXO. 3.600,0000 3.600,00
Total do Empenho.....: 3.600,00

888 28.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 621415 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE DAIANE LAZZARI
PERÍODO DE 01/02/13 A 31/07/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 025/13 3.600,0000 3.600,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.600,00

895 28.01.2013 39256 JAQUELINE DA CRUZ DUTRA 1725079011 Dispensada 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. QUA-
TRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PRO-
CESSO N. 051/1.12.0000593-5, EXEQUENTE ENZO DUTRA HOFART DOS 2.840,0000 2.840,00
SANTOS/MENOR.
Total do Empenho.....: 2.840,00

926 30.01.2013 5075 COMERCIAL E REFRIG ESQUIMO LTDA ME 89751408000109 Dispensada 621423 20
1 2,0000 UN RETIRADA DE AR CONDICIONADO, 300,0000 600,00
LIMPEZA E INSTALAÇÃO
NECESSÁRIA A RETIRADA DE DOIS AR
CONDICIONADOS QUE ENCONTRAM-SE
NA EXTENSÃO DAS EMEIS NA ESCOLA
VISCONDE DE CAIRU, LIMPEZA DOS
MESMOS E POSTERIOR INSTALAÇÃO NA
EXTENSÃO DA EMEI PINGO DE GENTE
NO BAIRRO CHÁCARAS, POIS NESTE
ESPAÇO SERÃO ATENDIDAS ATÉ 40
CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM
NOVAS SALAS, CFE REQUISICAO
17823 ANEXA.
Total do Empenho.....: 600,00

969 31.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 621415 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE FABIANA PONIZIO
PERÍODO DE 07/02/13 A 06/08/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 031/13 3.600,0000 3.600,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.600,00

981 31.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 621415 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE LUINE SPADE BROCH
PERIODO DE 01/03/13 A 31/08/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 032/13 3.600,0000 3.600,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.600,00

1000 31.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620902 20
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 1.680,2300 1.680,23
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de janeiro de 2013.
Total do Empenho.....: 1.680,23

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					1.040.632,80

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.03 ENSINO FUNDAMENTAL 88594999000195

33	02.01.2013	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	Pregao Presen 633607	20	
			1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE ALINE EMER DE SOUZA PERÍODO DE 01/01/13 A 21/02/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 223/12 ANEXO.			1.020,0000		1.020,00
			Total do Empenho.....:				1.020,00
36	02.01.2013	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	Pregao Presen 633607	20	
			1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE BARBARA ROMIO PERÍODO DE 01/01/13 A 31/01/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 198/12 ANEXO.			600,0000		600,00
			Total do Empenho.....:				600,00
39	02.01.2013	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	Pregao Presen 633607	20	
			1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE DAIANE A. DA ROSA PERÍODO DE 01/01/13 A 31/01/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 196/12 ANEXO.			600,0000		600,00
			Total do Empenho.....:				600,00
42	02.01.2013	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	Pregao Presen 633607	20	
			1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE DANIELLE LOCATELLI PERÍODO DE 01/01/13 A 21/02/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 222/12 ANEXO.			1.020,0000		1.020,00
			Total do Empenho.....:				1.020,00
49	02.01.2013	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	Pregao Presen 633607	20	
			1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE FERNANDA AZZOLINI PERÍODO DE 01/01/13 A 08/04/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 272/12 ANEXO.			1.960,0000		1.960,00
			Total do Empenho.....:				1.960,00
54	02.01.2013	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	Pregao Presen 633607	20	
			1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE GIOVANI POLETTI SARTORI PERÍODO DE 01/01/13 A 04/03/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 248/12 ANEXO.			1.280,0000		1.280,00
			Total do Empenho.....:				1.280,00
63	02.01.2013	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	Pregao Presen 633607	20	
			1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE MAURICIO G. MOLINARI PERÍODO DE 01/01/13 A 01/02/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE				

20.01.09, CFE MEMORANDO N. 203/12 620,0000 620,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 620,00

71 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE TAIS TIETZ
PERÍODO DE 01/01/13 A 19/02/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 233/12 980,0000 980,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 980,00

74 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE TATIANE MARIA ROMIO
PERÍODO DE 01/01/13 A 11/05/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 319/12 2.620,0000 2.620,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.620,00

75 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE THAIS PICCOLI DALZOCHIO
PERÍODO DE 01/01/13 A 07/04/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 278/12 1.940,0000 1.940,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.940,00

80 02.01.2013 20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP 4255135000159 Tomada Precos 631622 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA COM 942,0000 942,00
EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CFE TOMADA DE PREÇOS N. 013/10
E CONTRATO N. 120/2010.
Total do Empenho.....: 942,00

91 02.01.2013 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 Tomada Precos 631616 20
1,0000 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE GESTÃO, INTEGRADOS 4.266,0000 4.266,00
E MULTI-USUÁRIOS, PARA GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SETO
RES DESTA PREFEITURA, CFE T.P. N. 07/11 E CONTRATO N. 140/11
Total do Empenho.....: 4.266,00

109 02.01.2013 32983 MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL 88667217004007 Dispensada 633621 20
1,0000 LOCAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES PARA SER UTILIZADO PELA ESCO- 3.126,3000 3.126,30
LA MADRE FELICIDADE PARA PRÁTICA ESPORTIVA, LOCALIZADO NO
BAIRRO CHÁCARAS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 09/2010
E CONTRATO N. 113/10 E 2. ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.126,30

110 02.01.2013 32983 MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL 88667217004007 Dispensada 633621 20
1,0000 LOCAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES PARA SER UTILIZADO PELA EMEF 5.100,0000 5.100,00
VISCONDE DE CAIRÚ PARA PRÁTICA ESPORTIVA, LOCALIZADO NO
BAIRRO CAIRÚ, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2010
E CONTRATO N. 112/10 E 2. ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.100,00

124 02.01.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 633701 20
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICI-
PAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 12. TERMO DE
ADITAMENTO. 70.000,0000 70.000,00
Total do Empenho.....: 70.000,00

127 02.01.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 631701 20
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICI-
PAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 12. TERMO DE
ADITAMENTO. 10.000,0000 10.000,00
Total do Empenho.....: 10.000,00

128 02.01.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 639401 20
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICI-
PAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 12. TERMO DE

ADITAMENTO. 3.000,0000 3.000,00
Total do Empenho.....: 3.000,00

142 02.01.2013 5177 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO 99999999999962 Dispensada 633603 20
1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 30.000,0000 30.000,00
Total do Empenho.....: 30.000,00

159 02.01.2013 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 Dispensada 633602 20
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
DE ENSINO FUNDAMENTAL. 80.000,0000 80.000,00
Total do Empenho.....: 80.000,00

177 02.01.2013 30158 ADS ADMINISTRADORA DE SERVICOS DE TELEC 4236209000100 Dispensada 633604 20
1,0000 PAGAMENTO DE CONTA TELEFONIA PARA A EMEF BARAO DO RIO
BRANCO. 1.000,0000 1.000,00
Total do Empenho.....: 1.000,00

215 02.01.2013 23545 OI S.A. 76535764000143 Dispensada 633604 20
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PARA AS EMEFS. 21.000,0000 21.000,00
Total do Empenho.....: 21.000,00

249 02.01.2013 25694 ASSOCIACAO UNIDOS DO B. PARQUE FENACHAMP 4489990000124 Dispensada 633603 20
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOS 1.200,0000 1.200,00
MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE
2013.
NECESSÁRIO PARA PAGAMENTO MENSAL
DA ÁGUA UTILIZADA DIARIAMENTE
PELA DDIREÇÃO, PROFESSORES,
FUNCIONÁRIOS, ALUNOS E PARA
PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL VALENTIM TRAMONTINA,
LOCALIZADO NO BAIRRO PARQUE
FENACHAMP, CFE REQUISICAO 17638
ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.200,00

322 02.01.2013 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 Pregao Presen 632801 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 480.674,0000 480.674,00
067/09, CONTRATO N. 169/09 E TERMOS DE ADITAMENTO. MEMORANDO
N. 05/13 ANEXO.
Total do Empenho.....: 480.674,00

355 02.01.2013 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Pregao Presen 632401 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR COM- 435.000,0000 435.000,00
PLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS
DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E
TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 93/12 E CONTRATO N
199/12 ANEXO.
Total do Empenho.....: 435.000,00

357 02.01.2013 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Pregao Presen 630401 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR COM- 50.000,0000 50.000,00
PLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS
DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E
TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 93/12 E CONTRATO N
199/12 ANEXO.
Total do Empenho.....: 50.000,00

358 02.01.2013 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Pregao Presen 638201 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR COM- 22.000,0000 22.000,00
PLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS
DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E
TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 93/12 E CONTRATO N
199/12 ANEXO.
Total do Empenho.....: 22.000,00

381 04.01.2013 24944 GEHA COMERCIO DE SISTEMAS DE INFORMATIC 730326000174 Dispensada 633628 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE 1.870,0000 1.870,00
SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE
HORÁRIO ESCOLAR.
FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO

DO PROGRAMA URÂNIA PARA AS ESCOLAS MUBNICIPAIS PEDRO CATTANI, VISCONDE DE CAIRU, ATTÍLIO TOSIN E MADRE FELICIDADE, TENDO EM VISTA QUE O MESMO AUXILIA NA ORGANIZAÇÃO DO HORÁRIO ESCOLARDAS RESPECTIVAS ESCOLAS QUE ATENDEM DA EDUCAÇÃO INFANTIL À 8ªSÉRIE, CFE REQUISI-CAO 17636 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.870,00

407 07.01.2013 32028 PIROGRAF - INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 631302 20

1 1,0000 UN CONFECÇÃO de borracha para carimbo 10,0000 10,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A CONFECÇÃO DESTA BORRACHA PARA O CARIMBO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SENDO QUE O MESMO SERÁ UTILIZADO NA ASSINATURA DE DOCUMENTOS.

CFE REQUISIÇÃO N. 17616 ANEXA.

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

425 09.01.2013 24697 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 Pregao Presen 631904 20

1 1,0000 UN SWITCH CONFORME ESPECIFAÇÕES 2.263,0000 2.263,00

ANEXO VII

JUSTIFICAMOS A COMPRA DESTE SWITCH GERENCIAL 24 PORTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TENDO EM VISTA QUE O EQUIPAMENTO EXISTENTE FOI DANIFICADO PELA QUEDA DE RAIO, CFE REQUISICAO 17608 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.263,00

427 09.01.2013 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 Dispensada 631308 20

1 4,0000 UN CÓPIA DE CHAVES 5,0000 20,00

NECESSARIA A COPIA DAS CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA TENDO EM VISTA QUE AS CHAVES DA REFERIDA SECRETARIA FORAM TROCADAS E NECESSITAM DE CÓPIA PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTE LOCAL, CFE RE QUISICAO 17679 ANEXA.

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

459 14.01.2013 15965 MAURICIO BACCON ME 3530598000208 Dispensada 633206 20

1 250,0000 AGENDA 8,9000 2.225,00

NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE 250 AGENDAS PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO

ADMINISTRATIVO-PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, CFE REQUISICAO 17752 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.225,00

469 16.01.2013 21028 SIRLEI GUARNIERI DEBIASI 51574780034 Dispensada 633101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09

E COMPROVANTES ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:001/13 585,0000 585,00

DIA(S):21, 22, 23 E 24/01/13(PERNOITE)

25/01/13(SIMPLES)

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.

MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO PARA ORIENTADORES DE ESTUDO - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA.

Total do Empenho.....: 585,00

500 17.01.2013 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 631610 20

1,0000 PAGAMENTO DE TARIFA REF. PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REF. CONTRATO N. 0329318-81. 60,0000 60,00

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

511 21.01.2013 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 Dispensada 631310 20

1	20,0000		ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML C/12 GARRAFAS	8,2800	165,60
2	15,0000	UN	SUCO 200ML CAIXA C/ 27 UNIDADES - PÊSSEGO/ABACAXI/UVA	21,3300	319,95
5	12,0000	PC	BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL PACOTE 400GR	2,7900	33,48
6	6,0000	PC	BISCOITO DOCE AO LEITE PACOTE 400GR	2,9900	17,94
8	6,0000	UN	CAFE PACOTE C/500 G EM PÓ	5,9900	35,94
9	5,0000	KG	AÇÚCAR	1,5900	7,99

NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS DE PROFESSORES, DIRETORES, SUPERVISORES ESCOLARES E SERVIDORES: 01/02-ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APROXIMADAMENTE 150 PESSOAS); 18/02-ENCONTRO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (APROXIMADAMENTE 200 PESSOAS); E ENCONTROS MENSAIS COM DIRETORES, VICE-DIRETORES E SUPERVISORES ESCOLARES, CFE REQUISICAO 17763 ANEXA.

Total do Empenho.....: 580,90

512 21.01.2013 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 Dispensada 631310 20

3	10,0000	UN	COPO PLASTICO DE 200 ML PACOTE C/100 UNIDADES	3,1500	31,50
4	20,0000	UN	GUARDANAPO DE PAPEL 22 CM X 24 CM PACOTE C/50 UN BRANCOS	0,6400	12,80
7	6,0000	PC	BISCOITO DOCE ROSCA DE COCO PACOTE 400GR	2,2900	13,74

NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS DE PROFESSORES, DIRETORES, SUPERVISORES ESCOLARES E SERVIDORES: 01/02-ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APROXIMADAMENTE 150 PESSOAS); 18/02-ENCONTRO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (APROXIMADAMENTE 200 PESSOAS); E ENCONTROS MENSAIS COM DIRETORES, VICE-DIRETORES E SUPERVISORES ESCOLARES, CFE REQUISICAO 17763 ANEXA AO EMPENHO 511.

Total do Empenho.....: 58,04

513 21.01.2013 21291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 87965836000109 Dispensada 631310 20

10	10,0000	PC	COPO PLASTICO DE 80 ML C/100 UN.	2,4800	24,80

NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS DE PROFESSORES, DIRETORES, SUPERVISORES ESCOLARES E SERVIDORES: 01/02-ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APROXIMADAMENTE 150 PESSOAS); 18/02-ENCONTRO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (APROXIMADAMENTE 200 PESSOAS); E ENCONTROS MENSAIS COM DIRETORES, VICE-DIRETORES E SUPERVISORES ESCOLARES, CFE REQUISICAO 17763 ANEXA AO EMPENHO 511.

Total do Empenho.....: 24,80

542 22.01.2013 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 Dispensada 631605 20

1 2,0000 UN INSCRIÇÃO EM SEMINÁRIO PARA NOVOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 95,0000 190,00

NECESSÁRIA A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO PARA NOVOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, POIS SERÃO ESTUDADOS TEMAS RELATIVOS À EDUCAÇÃO BÁSICA, EM ESPECIAL O QUE DIZ RESPEITO À ORGANIZAÇÃO E À ADMINISTRAÇÃO DO COTIDIANO ESCOLAR, BEM COMO DA ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. O SEMINÁRIO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO, EM PORTO ALEGRE, CFE REQUISICAO 17764 ANEXA.

Total do Empenho.....: 190,00

555 22.01.2013 25383 DETRAN RS Dispensada 631607 20

1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO PLACA: IOO7648, RENAVAM: 957148356 109,9600 109,96

2 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO PLACA: IKQ5668, RENAVAM: 782220436 105,2500 105,25

3 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO PLACA: IPJ4475, RENAVAM: 116079711 105,2500 105,25

4 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO PLACA: ILT6669, RENAVAM: 825547130 246,4800 246,48

NECESSÁRIO O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS SUBORDINADOS A ESTA SECRETARIA A FIM DE QUE OS MESMOS POSSAM CIRCULAR COM TRANQUILIDADE E SEGURANÇA, CFE REQUISICAO 17698 ANEXA.

Total do Empenho.....: 566,94

573 23.01.2013 8206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5294693000196 Dispensada 633217 20

1 100,0000 L ÓLEO S50 2,3400 234,00

2 10,0000 L ÓLEO ARLA (UREIA LÍQUIDA) 3,6000 36,00

NECESSÁRIO PARA ABASTECER O NOVO MICRO-ÔNIBUS DA SMEC ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2011-FNDE/MEC, SENDO QUE ESSE ÓLEO NÃO É UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, POR ISSO A NECESSIDADE DE ADQUIRI-LO ATÉ NOVA LICITAÇÃO, CFE REQUISICAO 17829 ANEXA.

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

574 23.01.2013 25383 DETRAN RS Dispensada 633623 20

1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO MICRO-ÔNIBUS ITZ2977 EXERCÍCIO 2012 84,9300 84,93

2 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO MICRO-ÔNIBUS ITZ2977 EXERCÍCIO 2013 246,4800 246,48

NECESSÁRIO O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIOS 2012 E 2013 DO NOVO MICRO-ÔNIBUS DA SMEC ADQUIRIDO EM 2012 PELO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2011-FNDE/MEC, A FIM DE QUE O MESMO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM A LEI PARA PODER CIRCULAR, CFE REQUISICAO 17838 ANEXA.

Total do Empenho.....: 331,41

575 23.01.2013 18126 PAULO BONASINA 821362000143 Dispensada 633208 20

1 1,0000 UN JOGO DE PLACAS PARA O VEÍCULO 100,0000 100,00

ITZ2977
NECESSÁRIO O EMPLACAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS NOVO DA SMEC, ADQUIRIDO PELO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2011-FNDE/MEC, A FIM DE QUE O MESMO POSSA ENTRAR EM CIRCULAÇÃO, CFE REQUISICAO 17840 ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

789 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630501 20
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 10.762,92

790 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630501 20
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 3.082,90

791 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630502 20
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 1,16

792 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630503 20
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 688,11

793 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630504 20
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 6.806,23

794 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630504 20
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 2.536,28

795 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630507 20
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 3.528,33

796 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630510 20
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 23.231,95

797 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630510 20
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 219,74

798 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630511 20
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 1.036,33

799 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630513 20
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 464,03

800 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630514 20
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 1.479,27

801 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630701 20
1,0000 Pgto salário mês de janeiro/2013 2.316,9800 2.316,98
Total do Empenho.....: 2.316,98

802 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 632302 20
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 1.311,02

803 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 632506 20
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 27.177,01

804 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 632509 20
Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 311,88

805 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 638302 20
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 17.324,60

834 28.01.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 634001 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.454,0400 3.454,04
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2013.
Total do Empenho.....: 3.454,04

838 28.01.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 631201 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 5.118,3300 5.118,33
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2013.
Total do Empenho.....: 5.118,33

839 28.01.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 638701 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.948,0100 1.948,01
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2013.
Total do Empenho.....: 1.948,01

867 28.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 630601 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 325,4400 325,44
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 325,44

887 28.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE MAURICIO GEDOZ MOLINARI
PERÍODO DE 02/02/13 A 01/08/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 024/13 3.600,0000 3.600,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.600,00

889 28.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE BARBARA ROMIO
PERÍODO DE 01/02/13 A 31/07/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 023/13 3.600,0000 3.600,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.600,00

907 29.01.2013 33158 PAULA CAROLINE ZAN CARRARD 83646051 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:002/13 25,0000 25,00
DIA(S):30/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA 2. ETAPA DO CENSO ESCO-
LAR DA EDUCACAO BASICA 2012 - RENDIMENTO E MOVIMENTO.
Total do Empenho.....: 25,00

908 29.01.2013 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:003/13 25,0000 25,00
DIA(S):30/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR SERVIDORA PAULA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO

DA 2. ETAPA DO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA 2012 - REN-
DIMENTO E MOVIMENTO.
Total do Empenho.....: 25,00

1001 31.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 631002 20
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 214,3300 214,33
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de janeiro de 2013.
Total do Empenho.....: 214,33

1002 31.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 633002 20
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 2.441,9100 2.441,91
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de janeiro de 2013.
Total do Empenho.....: 2.441,91

1003 31.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 639501 20
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 54,7500 54,75
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de janeiro de 2013.
Total do Empenho.....: 54,75

Total da Unidade.....: 1.362.188,94

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.04 FUNDEB 88594999000195

129 02.01.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 70443040000108 Pregao Presen 644001 31
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICI-
PAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 12. TERMO DE
ADITAMENTO. 2.000,0000 2.000,00
Total do Empenho.....: 2.000,00

147 02.01.2013 2354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 87858593000100 Dispensada 644201 31
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL 141.000,0000 141.000,00
BEM-ME-QUER, QUE PRESTA ATENDIMENTO A ALUNOS QUE NECESSITAM
DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO POR EQUIPES DE MULTIPROFISSIO-
NAIS E APOIO PEDAGÓGICO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MANTÊM EM
SUAS CLASSES ESSES ALUNOS, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.385 DE 14
DE NOVEMBRO DE 2012.
Total do Empenho.....: 141.000,00

189 02.01.2013 15346 MARIA INES CASAGRANDE DA FONSECA 39663167068 Dispensada 640104 31
1,0000 VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE
TRABALHO. 55,9800 55,98
Total do Empenho.....: 55,98

190 02.01.2013 15346 MARIA INES CASAGRANDE DA FONSECA 39663167068 Dispensada 640101 31
1,0000 VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE
TRABALHO. 53,1500 53,15
FUNPRES.....R$ 12,00
PLANO DE SAUDE.....R$ 4,37
Total do Empenho.....: 53,15

191 02.01.2013 15346 MARIA INES CASAGRANDE DA FONSECA 39663167068 Dispensada 640401 31
1,0000 VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE
TRABALHO. 6.911,4800 6.911,48
Total do Empenho.....: 3.053,49

285 02.01.2013 15346 MARIA INES CASAGRANDE DA FONSECA 39663167068 Dispensada 640401 31
1,0000 VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 3.857,9900 3.857,99
Total do Empenho.....: 3.857,99

359 02.01.2013 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Pregao Presen 643201 31
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR COM- 31.000,0000 31.000,00
PLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS

DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 93/12 E CONTRATO N 199/12 ANEXO.

Total do Empenho.....: 31.000,00

507 18.01.2013 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 Dispensada 643901 31

1	1,0000	UN	GEOMETRIA	45,0000	45,00
2	1,0000	UN	BALANCEAMENTO	40,0000	40,00

NECESSÁRIO PARA O VEÍCULO PARATI IRG 6816 (APAE), POIS FORAM TROCADOS OS PNEUS DEVIDO A CAÍDA EM UM BURACO NA RODOVIA, OCASIONANDO DANOS NO VEÍCULO, CFE REQUISICAO 17804 ANEXA.

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

806 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640101 31

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 7.485,09

807 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640102 31

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 439.661,77

808 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640104 31

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 1.303,83

809 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640108 31

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 366,94

810 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640109 31

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 2.260,40

811 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640301 31

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 6.177,78

812 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640302 31

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 5.972,39

813 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 643302 31

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 13.778,23

835 28.01.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 640501 31

1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. 54.821,8300 54.821,83

Total do Empenho.....: 54.821,83

840 28.01.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 643601 31

1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. 1.363,7000 1.363,70

Total do Empenho.....: 1.363,70

1004 31.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 644102 31

1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de janeiro de 2013. 55,0800 55,08

Total do Empenho.....: 55,08

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						714.352,65
07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
07.01	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA88594999000195							
131	02.01.2013	33721	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	7044304000108	Pregao Presen	71601	1	
		1,0000	FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 12. TERMO DE ADITAMENTO.			4.500,0000		4.500,00
		Total do Empenho.....:						4.500,00
152	02.01.2013	4380	CENTRO ECOLOGICO DE IPE	2138424000142	Dispensada	71512	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM AGRICULTURA ECOLÓGICA A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.221 DE 13.05.11, CONVÊNIO E 1. TERMO DE ADITAMENTO, ANEXOS.			20.835,0000		20.835,00
		Total do Empenho.....:						20.835,00
161	02.01.2013	7376	EMATER/RS-ASCAR	99999999999999	Dispensada	71512	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, CFE CONVÊNIO E ADITAMENTO PARA O ANO DE 2013. MEMORANDO N. 02/2013 ANEXO.			70.015,0800		70.015,08
		Total do Empenho.....:						70.015,08
162	02.01.2013	19365	RIO GRANDE ENERGIA S. A.	2016439000138	Dispensada	71505	1	
		1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESTACAO METEOROLOGICA SAO GOTARDO E FUTURAS INSTALACOES PARA O ANO DE 2013.			400,0000		400,00
		Total do Empenho.....:						400,00
210	02.01.2013	4322	VIVO S.A.	2449992012170	Inexigivel	71525	1	
		1,0000	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, MODELO BRASIL 500 MB, PARA OPERACIONALIZAR A ESTACAO METEOROLOGICA DO MUNICIPIO, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 001/11, CONTRATO 003/11 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.			23,9600		23,96
		Total do Empenho.....:						21,70
246	02.01.2013	10544	INMETRO		Dispensada	71513	1	
	1	1,0000 UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE AFERIÇÃO DAS BALANÇAS DAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. NECESSÁRIO PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE AFERIÇÃO DAS BALANÇAS, QUE O INMETRO REALIZA PERIODICAMENTE, NAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS DE GARIBALDINA, SÃO JOSÉ DA COSTA REAL E MARCORAMA E, QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SMAP, CFE REQUISICAO 17629 ANEXA.			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:						250,00
247	02.01.2013	30864	PEDRO BORELLA NETO	5117185000132	Dispensada	71113	1	
	1	1,0000 UN	EMPENHO ESTIMATIVO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO USADO PARA A MANUTENÇÃO DO SÊMEN DE BOVINOS DE RAÇAS DIVERSAS QUE SERÁ USADO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI. NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA			2.500,0000		2.500,00

MANUTENÇÃO DO SÊMEN USADO NO PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUTORES DE LEITE DO MUNICÍPIO. JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POIS A QUANTIDADE NECESSÁRIA DO PRODUTO É VARIÁVEL DE ACORDO COM O MANUSEIO DO SÊMEN E COM A TEMPERETURA DO AMBIENTE, SENDO IMPOSSÍVEL PRECISAR A QUANTIDADE QUE SE FARÁ NECESSÁRIA, BEM COMO A PERIODICIDADE. O VALOR FOI ESTIPULADO DE FORMA APROXIMADA, COM BASE NO CONSUMO DOS ANOS ANTERIORES E NAS ESTIMATIVAS DE CRESCIMENTO DO PROGRAMA, CFE REQUISICAO 17630 ANEXA.

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

248 02.01.2013 20482 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA 89522965000158 Dispensada 71106 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA 4.000,0000 4.000,00
AQUISIÇÃO DE SÊMEN DE RAÇAS BOVINAS DIVERSAS QUE SERÁ UTILIZADO PARA DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA DE AUXÍLIO AOS PRODUTORES DE LEITE DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI.
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SÊMEN DE RAÇAS BOVINAS DIVERSAS QUE SERÁ USADO NO PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUTORES DE LEITE DO MUNICÍPIO. JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POIS A QUANTIDADE NECESSÁRIA DO PRODUTO É VARIÁVEL DE ACORDO COM A DEMANDA DOS PRODUTORES EM QUESTÃO. O VALOR FOI ESTIPULADO DE FORMA APROXIMADA, COM BASE NO CONSUMO DOS ANOS ANTERIORES E NAS ESTIMATIVAS DE CRESCIMENTO DO PROGRAMA E DAS DEMANDAS DO SETOR BENEFICIADO, CFE REQUISICAO 17631 ANEXA.

Total do Empenho.....: 4.000,00

361 02.01.2013 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Pregao Presen 70301 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR COM- 22.000,0000 22.000,00
PLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 93/12 E CONTRATO N 199/12 ANEXO.

Total do Empenho.....: 22.000,00

393 04.01.2013 4322 VIVO S.A. 2449992012170 Inexigivel 71525 1
1,0000 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, MODELO BRASIL
500 MB, PARA OPERACIONALIZAR A ESTACAO METEREOROLOGIA DO MU-
NICIPIO, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 001/11, CONTRA-
TO 003/11 E 2. TERMO DE ADITAMENTO. 1.421,6300 1.421,63

Total do Empenho.....: 1.421,63

406 07.01.2013 32028 PIROGRAF - INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 71101 1
1 1,0000 UN TROCA DA BORRACHA DE CARIMBO 10,0000 10,00
TRODAT 4913, CONFORME ANEXO.
NECESSÁRIA A TROCA DA BORRACHA DE CARIMBO TRODAT 4913 PARA QUE O MESMO POSSA SER UTILIZADO PELO NOVO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, SR. ARNALDO SEGANFREDO EM SEUS TRABALHOS DIÁRIOS QUE NECESSITEM DE IDENTIFICAÇÃO.

CFE REQUISIÇÃO N. 17652 ANEXA.
Total do Empenho.....: 10,00

461 14.01.2013 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 Dispensada 71117 1
1 3,0000 UN CADEADO 45 MM 12,0000 36,00
NECESSÁRIO PARA TRANCAR ADEQUADAMENTE AS PORTAS DO MEMORIAL DA COLONIZAÇÃO ITALIANA SITUADO NO PARQUE DA FENACHAMP, CFE REQUISICAO 17739 ANEXA.
Total do Empenho.....: 36,00

548 22.01.2013 25383 DETRAN RS Dispensada 71508 1
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACA IMS 0304 - RENAVAM 865868735 - CAMINHÃO, CONFORME DOCUMENTO DO DETRAN EM ANEXO. 109,9600 109,96
2 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACA IOJ2055 - RENAVAM 946574731 - FORD COURRIER, CONFORME DOCUMENTO DO DETRAN EM ANEXO. 109,9600 109,96
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SMAP, POIS POR SER O SEGURO OBRIGATÓRIO UMA EXIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO EM VIGOR, É NECESSÁRIO QUE OS VEÍCULOS ESTEJAM REGULARES PARA QUE POSSAM CONTINUAR CIRCULANDO NORMALMENTE, QUANDO NECESSÁRIA SUA UTILIZAÇÃO PARA A CONSECUSSÃO DOS OBJETIVOS DESTA SECRETARIA, CFE REQUISICAO 17687 ANEXA.
Total do Empenho.....: 219,92

705 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70401 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 6.496,10

706 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70403 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 4.012,36

707 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70405 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 534,83

708 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70406 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 780,37

709 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70407 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 5.418,73

710 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70408 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 1.336,80

711 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70409 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 723,51

712 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70410 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 29,09

713 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70413 1
Pgto salário mês de janeiro/2013

		Total do Empenho.....:						2.042,80
714	25.01.2013	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Nao se Aplica	70601	1	
			Pgto salário mês de janeiro/2013					
		Total do Empenho.....:						2.006,27
842	28.01.2013	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES	99999999999962	Dispensada	72101	1	
		1,0000	CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.			1.633,7500		1.633,75
		Total do Empenho.....:						1.633,75
868	28.01.2013	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036026107	Dispensada	70502	1	
		1,0000	Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2013, conforme relação de INSS.			1.192,1200		1.192,12
		Total do Empenho.....:						1.192,12
869	28.01.2013	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036026107	Dispensada	70501	1	
		1,0000	Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2013, conforme relação de INSS.			449,4200		449,42
		Total do Empenho.....:						449,42
1006	31.01.2013	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036026107	Dispensada	70902	1	
		1,0000	Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de janeiro de 2013.			127,5800		127,58
		Total do Empenho.....:						127,58

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					152.993,06
08	SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA						
08.01	SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA		88594999000195				
18	02.01.2013	3489 CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA	2174419000195	Dispensada	81817	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS, CFE CONTRATO N. 159/10 E 2. TERMO DE ADITAMENTO.			992,2000		992,20
		Total do Empenho.....:					992,20
55	02.01.2013	39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	Pregao Presen	81814	1	
		1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE HENRIQUE G. CORBELLINI PERÍODO DE 01/01/13 A 15/01/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 038/12 ANEXO.			245,0000		245,00
		Total do Empenho.....:					245,00
132	02.01.2013	33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	7044304000108	Pregao Presen	81901	1	
		1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 12. TERMO DE ADITAMENTO.			3.200,0000		3.200,00
		Total do Empenho.....:					3.200,00
144	02.01.2013	5177 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	99999999999962	Dispensada	81807	1	
		1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS E FUTURAS INSTALACOES PARA O ANO DE 2013.			1.000,0000		1.000,00
		Total do Empenho.....:					1.000,00
150	02.01.2013	2881 ASSOCIACAO DE TURISMO SERRA NORDESTE	90481227000199	Dispensada	81815	1	
		1,0000 CONVÊNIO COM A ATUASERRA PARA COORDENAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL NA REGIÃO, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.456 DE 17.02.06 E CONVÊNIO ANEXOS.			6.600,0000		6.600,00
		Total do Empenho.....:					6.600,00
163	02.01.2013	19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A.	2016439000138	Dispensada	81806	1	
		1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PARQUE DA FENACHAMP, ILUMINACAO NATALINA E FUTURAS INSTALACOES NO ANO DE 2013.			114.000,0000		114.000,00
		Total do Empenho.....:					114.000,00
217	02.01.2013	23545 OI S.A.	76535764000143	Dispensada	81809	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PARA O CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS, PARQUE DA FENACHAMP, E FUTURAS INSTALACOES PARA O ANO DE 2013.			3.500,0000		3.500,00
		Total do Empenho.....:					3.500,00
316	02.01.2013	33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1515569000152	Pregao Presen	80701	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 067/09, CONTRATO N. 169/09 E TERMOS DE ADITAMENTO. MEMORANDO N. 010/2013 ANEXO.			90.010,0000		90.010,00
		Total do Empenho.....:					90.010,00
362	02.01.2013	21998 UNIMED NORDESTE RS	87827689000100	Pregao Presen	80301	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 93/12 E CONTRATO N 199/12 ANEXO.			9.000,0000		9.000,00
		Total do Empenho.....:					9.000,00
401	07.01.2013	31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	9287770000131	Dispensada	81317	1	

1 3,0000 UN CÓPIA DE CHAVES 5,0000 15,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO
PARA AS SERVIDORAS DA SECRETARIA
DE TURISMO, POIS FOI SUBSTITUDO
O MIOLO DA FECHADURA PARA MAIOR
SEGURANÇA DO LOCAL.
CFE REQUISIÇÃO N. 17677 ANEXA.
Total do Empenho.....: 15,00

405 07.01.2013 32028 PIROGRAF - INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 81301 1
1 1,0000 UN SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA DO 10,0000 10,00
CARIMBO AUTOMÁTICO
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO
PARA A SECRETÁRIA DE TURISMO,
ESTE INSTRUMENTO É UM IMPORTANTE
E INDISPENSÁVEL NA ASSINATURA
DE DOCUMENTOS. (IVANE FÁVERO -
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO)
CFE REQUISIÇÃO N. 17672 ANEXA.
Total do Empenho.....: 10,00

449 11.01.2013 29910 EDITORA SECULO NOVO LTDA 73795668000146 Dispensada 81801 1
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO RENOVAÇÃO DA 54,9000 54,90
ASSINATURA DA REVISTA BON VIVANT
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO
PARA ARQUIVO DE NOTÍCIAS QUE
SÃO PÚBLICAS NA MESMA. A
SECRETARIA POSSUI ARQUIVO
PRÓPRIO DE TODAS AS MATERIAS QUE
SÃO PÚBLICAS NA IMPRENSA, CFE RE
QUISICAO 17691 ANEXA.
Total do Empenho.....: 54,90

475 16.01.2013 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:001/13 25,0000 25,00
DIA(S):16/01/13
DESTINO:GUAPORE/RS.
MOTIVO:IRA ATE A CIDADE DE GUAPORE PARA ACOMPANHAR EQUIPE DO
CEC - CENTRO EMPRESARIAL E CULTURAL, QUE IRA FAZER O ACOMPA-
NHAMENTO DA CONFECAO DAS COROAS PARA AS SOBERANAS DA FENA-
CHAMP 2013.
Total do Empenho.....: 25,00

476 16.01.2013 10363 JOAO SPADER 32866682068 Dispensada 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:002/13 25,0000 25,00
DIA(S):16/01/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:IRA LEVAR A SECRETARIA DE TURISMO E A SERVIDORA LES-
SANDRA MATTUELLA PARA ENCONTRO DE APRIMORAMENTO DO SISTEMA
DE PROJETOS - SICONV - NA AGENCIA DA CAIXA.
Total do Empenho.....: 25,00

483 17.01.2013 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 Dispensada 81301 1
1 50,0000 UN PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE CHAVES 0,7000 35,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO,
PARA IDENTIFICAÇÃO DAS DIVERSAS
CHAVES DAS SALAS DO PARQUE DA
FENACHAMP.ESTE MATERIAL FACILITA
A IDENTIFICAÇÃO E AGILIZA O
TRABALHO DE ABERTURA E
FECHAMENTO DAS PORTAS, CFE REQUI
SICAO 17735 ANEXA.
Total do Empenho.....: 35,00

495 17.01.2013 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:003/13 25,0000 25,00
DIA(S):17/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:IRA LEVAR A SECRETARIA DE TURISMO PARA REUNIAO NA SE-
TUR DO ESTADO.
Total do Empenho.....: 25,00

496 17.01.2013 26533 IVANE MARIA REMUS FAVERO 51682087034 Dispensada 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:004/13 38,0000 38,00
DIA(S):17/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SETUR DO ESTADO,
ONDE SERAO TRATADOS DIVERSOS ASSUNTOS RELACIONADOS AO
TURISMO ESTADUAL E LOCAL.
Total do Empenho.....: 38,00

549 22.01.2013 25383 DETRAN RS Dispensada 81812 1
1 2,0000 UN PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO 107,6000 215,21
PARA VEICULOS
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO
PARA O VEICULO SANTANA IKN7202
COM RENAVAM 777620669 E CAMINHÃO
TIM-TIM IET 9549 COM RENAVAM
582901863. ESTE PAGAMENTO É
OBRIGATÓRIO E DEVE OBEDEÇER AS
NORMAS DA LEGISLAÇAO BRASILEIRA
DE TRÂNSITO, CFE REQUISICAO
17688 ANEXA.
Total do Empenho.....: 215,21

566 23.01.2013 40605 J M MARCON & CIA LTDA - EPP 90989708000100 Dispensada 81310 1
1 1,0000 UN LAMPADA UV 32,0000 32,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO
DO ITEM CITADO NA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO, INSTALADA
JUNTO AO PARQUE DA FENACHAMP,
POIS A EXISTENTE ESTÁ QUEIMADA
PREJUDICANDO O FUNCIONAMENTO DA
MESMA E ALTERANDO OS RESULTADOS
DAS ANALISES, CFE REQUISICAO
17740 ANEXA.
Total do Empenho.....: 32,00

715 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80401 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 5.374,84

716 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80402 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 4,37

717 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80403 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 845,06

718 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80405 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 0,01

719 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80407 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 1.174,68

720 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80408 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 140,72

721 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80409 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 5.418,73

722 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80411 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 149,22

723 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80412 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 4.085,60

724 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80601 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 222,18

824 25.01.2013 5293 MASTER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 92515931000140 Tomada Precos 83102 1
1,0000 EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA, AMPLIACAO E REVITALIZACAO
DA PRACA DA ERMIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, CFE CONTRATO DE
REPASSE COM A CEF N. 0306482-03/2009, T.P. N. 012/11, CON-
TRATO 138/11 E 7. TERMO DE ADITAMENTO. 4.097,4900 4.097,49
Total do Empenho.....: 4.097,49

843 28.01.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 81001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 903,9800 903,98
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2013.
Total do Empenho.....: 903,98

858 28.01.2013 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 81816 1
1,0000 PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A REANALISE DO CONTRATO CT
0306.482-03/2009 REVITALIZACAO DA PRACA ERMIDA NOSSA SE-
NHORA DE FATIMA. 252,0000 252,00
Total do Empenho.....: 252,00

870 28.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 80502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.192,1200 1.192,12
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.192,12

871 28.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 80501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 898,8400 898,84
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 898,84

911 29.01.2013 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:006/13 25,0000 25,00
DIA(S):30/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:IRA LEVAR A SECRETARIA PARA UMA REUNIAO NA SETUR DO
ESTADO.
Total do Empenho.....: 25,00

912 29.01.2013 26533 IVANE MARIA REMUS FAVERO 51682087034 Dispensada 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:005/13 38,0000 38,00
DIA(S):30/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SETUR DO ESTADO,
ONDE SERAO TRATADOS DIVERSOS ASSUNTOS RELACIONADOS AO

TURISMO LOCAL E FENACHAMP.

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

924 30.01.2013 5075 COMERCIAL E REFRIG ESQUIMO LTDA ME 89751408000109 Dispensada 82108 1

1 1,0000 UN APARELHO de ar condicionado 1.600,0000 1.600,00

12.000 btus - com instalação

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO DEVIDO A APRESENTAÇÃO NOS ÚLTIMOS ANOS DE VARIAÇÕES BRUSCAS NA TEMPERATURA, TANTO DE CALOR COMO DE FRIO, PROVOCANDO MAL ESTAR E DESCONFORTO AOS FUNCIONÁRIOS E CHEFIA, E COM ISSO REDUZINDO A PRODUTIVIDADE NO TRABALHO E DESMOTIVAÇÃO. ESTE EQUIPAMENTO DARÁ CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E SECRETÁRIO, SENDO CONSIDERADO COMO UMA FERRAMENTA DE PRODUTIVIDADE NO TRABALHO. O EQUIPAMENTO SERÁ INSTALADO NO PRÉDIO ONDE ESTÃO LOCALIZADAS AS SALAS DA SECRETARIA DE TURISMO, CFE REQUISICAO 17701 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.600,00

940 30.01.2013 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 Dispensada 81304 1

1 1,0000 UN CABO DO ACELERADOR 48,0000 48,00

2 1,0000 UN MOLA 10,0000 10,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS CITADOS, NA ROÇADEIRA LOTADO NO PARQUE DA FENACHAMP, POIS AS PEÇAS EXISTENTES ESTÃO DANIFICADAS DEVIDO AO TEMPO DE USO E COM ISSO COMPROMETENDO O USO CORRETO DO EQUIPAMENTO, CFE REQUISICAO 17906 ANEXA.

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

941 30.01.2013 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 Dispensada 81819 1

1 1,0000 UN MAO DE OBRA 25,0000 25,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO CITADO, DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA ROÇADEIRA LOTADO NO PARQUE DA FENACHAMP, POIS AS PEÇAS EXISTENTES ESTÃO DANIFICADAS DEVIDO AO TEMPO DE USO E COM ISSO COMPROMETENDO O USO CORRETO DO EQUIPAMENTO, CFE REQUISICAO 17909 ANEXA.

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

942 30.01.2013 24957 SEGURANCA PATRIMONIAL RODRIGUES 6113068000163 Dispensada 81817 1

1 16,0000 UN SEGURANCA PARA EVENTOS 100,0000 1.600,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE 16 SEGURANÇAS PARA O CARNAVAL DE RUA, O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 09/02, NA AV. PRESIDENTE VARGAS, A PARTIR DAS 21H, COM DESFILE DE BLOCOS LOCAIS. ESTE SERVIÇO PROPORCIONARÁ MAIS SEGURANÇA OS PARTICIPANTES DO EVENTO, CFE REQUISICAO 17910 ANE XA.

Total do Empenho.....: 1.600,00

944 30.01.2013 37751 VALMOR JOSE PEDROSO 13700800000167 Dispensada 81825 1

1 1,0000 M² CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 6.500,0000 6.500,00

SONORIZAÇÃO

FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DO ITEM CITADO, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA, O

EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 09/02,
NA AV. PRESIDENTE VARGAS, A
PARTIR DAS 21H, COM DESFILE DE
BLOCOS LOCIAS, CFE REQUISICAO
17914 ANEXA.

Total do Empenho.....: 6.500,00

945 30.01.2013 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 Dispensada 81801 1
1 1,0000 UN RENOVACAO ANUAL ASSIN. JORNAL O 115,0000 115,00
GARIBALDENSE
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO,
POIS SEMANALMENTE O MESMO
PUBLICA NOTICIAS LIGADAS A ESTA
SECRETARIA, E AS MESMAS SÃO
ARQUIVADAS EM ARQUIVOS PRÓPRIOS
DA SECRETARIA.COMO FORMA DE
PRESERVAR A HISTÓRIA, TRABALHOS
DESERVOLVIDOS NO SETOR, EVENTOS
DO MUNICIPIO ENTRE OUTROS, CFE
REQUISICAO 17921 ANEXA.

Total do Empenho.....: 115,00

946 30.01.2013 8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD 90240235000143 Dispensada 81801 1
1 1,0000 UN RENOVACAO ASSIN. ANUAL FOLHA 208,3300 208,33
POPULAR
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO,
POIS SEMANALMENTE O MESMO
PUBLICA NOTICIAS LIGADAS A ESTA
SECRETARIA, E AS MESMAS SÃO
ARQUIVADAS EM ARQUIVOS PRÓPRIOS
DA SECRETARIA.COMO FORMA DE
PRESERVAR A HISTÓRIA, TRABALHOS
DESERVOLVIDOS NO SETOR, EVENTOS
DO MUNICIPIO ENTRE OUTROS, CFE
REQUISICAO 17922 ANEXA.

Total do Empenho.....: 208,33

947 30.01.2013 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 Dispensada 81801 1
1 1,0000 UN RENOVACAO ASSIN. ANUAL JORNAL 125,0000 125,00
NOVO TEMPO
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO,
POIS SEMANALMENTE O MESMO
PUBLICA NOTICIAS LIGADAS A ESTA
SECRETARIA, E AS MESMAS SÃO
ARQUIVADAS EM ARQUIVOS PRÓPRIOS
DA SECRETARIA.COMO FORMA DE
PRESERVAR A HISTÓRIA, TRABALHOS
DESERVOLVIDOS NO SETOR, EVENTOS
DO MUNICIPIO ENTRE OUTROS, CFE
REQUISICAO 17923 ANEXA.

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

963 31.01.2013 21404 TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAM 1651522000116 Dispensada 81818 1
1 10,0000 UN LOCACAO DE BANHEIROS ECOLOGICOS 239,0000 2.390,00
SENDO 05 MASCULINOS E 05
FEMININOS
FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO
DO ITEM CITADO PARA O CARNAVAL
DE RUA , POIS PRÓXIMO AO LOCAL
SÓ EXISTEM 02 UNIDADES NA PRAÇA
QUE NÃO SERÃO SUFICIENTES PARA
COMPORTAR A EXTIMATIVA DE
PÚBLICO. O EVENTO ACONTECERÁ NO
DIA 09/02, NA AV. PRESIDENTE
VARGAS, A PARTIR DAS 21H, COM
DESFILE DE BLOCOS LOCAIS, CFE RE
QUISICAO 17945 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.390,00

1007 31.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 81102 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 44,8600 44,86
9.876 e Decreto n. 3.265/99,

15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de janeiro de 2013.

Total do Empenho.....: 44,86

Total da Unidade.....: 266.511,34

---

08 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
08.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 88594999000195

4 02.01.2013 28354 A. P. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 7751767000100 Dispensada 651719 1
1,0000 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE ALARME, ATRAVÉS DE LINHA TELEFÔNICA, NA SALA OCUPADA PELA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CFE CONTRATO N. 064/09 E 3. TERMO DE ADITAMENTO. 472,3300 472,33
Total do Empenho.....: 472,33

26 02.01.2013 35864 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA 4022946000100 Dispensada 651713 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO PHL PARA GESTÃO DE BASE DE DADOS E SERVIÇOS DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, ATRAVÉS DE REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, CFE CONTRATO N. 129/11 E 1. TERMO DE ADITAMENTO. 2.496,0000 2.496,00
Total do Empenho.....: 2.496,00

28 02.01.2013 23993 ESCOLA MUSICAL CENTER 5405222000108 Tomada Precos 651702 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA (TECLADO, VIOLÃO E PERCUSSÃO), A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, CFE T.P. N. 08/09, CONTRATO N. 095/09 E 3. TERMO DE ADITAMENTO. 4.834,6700 4.834,67
Total do Empenho.....: 4.834,67

29 02.01.2013 23993 ESCOLA MUSICAL CENTER 5405222000108 Pregao Presen 651702 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE BANDAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS ATTILIO TOSIN E VALENTIN TRAMONTINA, CFE PREGÃO N. 062/11, CONTRATO N. 128/11 E 1. TERMO DE ADITAMENTO. 5.350,7200 5.350,72
Total do Empenho.....: 5.350,72

81 02.01.2013 20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP 4255135000159 Tomada Precos 651719 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CFE TOMADA DE PREÇOS N. 013/10 E CONTRATO N. 120/2010. 942,0000 942,00
Total do Empenho.....: 942,00

111 02.01.2013 1432 ALVIDES ALIATTI 739570030 Dispensada 651602 1
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/09, CONTRATO N. 09/09 E 4. TERMO DE ADITAMENTO. 3.597,0000 3.597,00
Total do Empenho.....: 3.597,00

112 02.01.2013 3645 BRUNA ALIATTI 83455540082 Dispensada 651602 1
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/09, CONTRATO N. 09/09 E 4. TERMO DE ADITAMENTO. 1.199,0000 1.199,00
Total do Empenho.....: 1.199,00

114 02.01.2013 3505 BIANCA ALIATTI 1586441078 Dispensada 651602 1
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/09, CONTRATO N. 09/09 E 4. TERMO DE ADITAMENTO. 1.199,0000 1.199,00
Total do Empenho.....: 1.199,00

115 02.01.2013 19108 RENATO ALIATTI 23029455068 Dispensada 651602 1
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/09, CONTRATO N. 09/09 E 4. TERMO DE ADITAMENTO. 1.199,0000 1.199,00
Total do Empenho.....: 1.199,00

116 02.01.2013 10455 INEIDA ALIATTI 28555929091 Dispensada 651602 1
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/09, CONTRATO N. 09/09 E 4. TERMO DE ADITAMENTO. 1.199,0000 1.199,00
Total do Empenho.....: 1.199,00

117 02.01.2013 1206 ALEXANDRE ALIATTI ANNONI 54993547072 Dispensada 651602 1
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/09, CONTRATO N. 09/09 E 4. TERMO DE ADITAMENTO. 1.199,0000 1.199,00
Total do Empenho.....: 1.199,00

125 02.01.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 651801 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 12. TERMO DE ADITAMENTO. 6.500,0000 6.500,00
Total do Empenho.....: 6.500,00

143 02.01.2013 5177 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO 99999999999962 Dispensada 651708 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA PARA A BIBLIOTECA E O MUSEU MUNICIPAL E FUTURAS INSTALACOES PARA O ANO DE 2013. 1.850,0000 1.850,00
Total do Empenho.....: 1.850,00

160 02.01.2013 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 Dispensada 651707 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUSEU, BIBLIOTECA PUBLICA E FUTURAS INSTALACOES PARA O ANO DE 2013. 18.000,0000 18.000,00
Total do Empenho.....: 18.000,00

172 02.01.2013 2884 ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE GARIBALDI 91985705000160 Dispensada 655001 1780
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "RESGATE DA MEMÓRIA", CFE LEI MUNICIPAL N. 4.189 DE 23.02.11 E CONVÊNIO, REF. A SELEÇÃO PARA PONTOS DE CULTURA DO MUNICIPIO 40.000,0000 40.000,00
Total do Empenho.....: 40.000,00

173 02.01.2013 2884 ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE GARIBALDI 91985705000160 Dispensada 655101 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "RESGATE DA MEMÓRIA", CFE LEI MUNICIPAL N. 4.189 DE 23.02.11 E CONVÊNIO, REF. A SELEÇÃO PARA PONTOS DE CULTURA DO MUNICIPIO 20.000,0000 20.000,00
Total do Empenho.....: 20.000,00

174 02.01.2013 35850 CORAL CARLOS GOMES 12422823000194 Dispensada 655001 1780
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "CENAS E ACORDES", CFE LEI MUNICIPAL N. 4.189 DE 23.02.11 E CONVÊNIO, REF. A SELEÇÃO PARA PONTOS DE CULTURA DO MUNICIPIO 40.000,0000 40.000,00
Total do Empenho.....: 40.000,00

175 02.01.2013 35850 CORAL CARLOS GOMES 12422823000194 Dispensada 655101 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "CENAS E ACORDES", CFE LEI MUNICIPAL N. 4.189 DE 23.02.11 E CONVÊNIO, REF. A SELEÇÃO PARA PONTOS DE CULTURA DO MUNICIPIO 20.000,0000 20.000,00
Total do Empenho.....: 20.000,00

176 02.01.2013 2354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 87858593000100 Dispensada 655001 1780
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "FAZENDO A DIFERENÇA", CFE LEI MUNICIPAL N. 4.189 DE 23.02.11 E CONVÊNIO, REF. A SELEÇÃO PARA PONTOS DE CULTURA DO MUNICIPIO 40.000,0000 40.000,00
Total do Empenho.....: 40.000,00

178 02.01.2013 2354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 87858593000100 Dispensada 655101 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "FAZENDO A DIFERENÇA", CFE LEI MUNICIPAL N. 4.189 DE 23.02.11 E CONVÊNIO, REF. A SELEÇÃO PARA PONTOS DE CULTURA DO MUNICIPIO 20.000,0000 20.000,00
Total do Empenho.....: 20.000,00

216 02.01.2013 23545 OI S.A. 76535764000143 Dispensada 651709 1
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PARA A BIBLIOTECA, MUSEU MUNICIPAL E FUTURAS INSTALACOES PARA O ANO DE 2013. 7.000,0000 7.000,00
Total do Empenho.....: 7.000,00

325 02.01.2013 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 Pregao Presen 650701 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 067/09, CONTRATO N. 169/09 E TERMOS DE ADITAMENTO. MEMORANDO N. 05/13 ANEXO. 11.500,0000 11.500,00

Total do Empenho.....: 11.500,00

356 02.01.2013 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Pregao Presen 650301 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 93/12 E CONTRATO N 199/12 ANEXO. 53.000,0000 53.000,00

Total do Empenho.....: 53.000,00

460 14.01.2013 40580 ABRIL COMUNICACOES S.A. 44597052000162 Dispensada 651701 1

1	1,0000	UN	RENOVACAO DE ASSINATURA REVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC - ANUAL	173,4000	173,40
2	1,0000	UN	RENOVACAO DE ASSINATURA REVISTA MUNDO ESTRANHO - ANUAL	130,0000	130,00
3	1,0000	UN	RENOVACAO DE ASSINATURA REVISTA INFO - ANUAL	120,6000	120,60
4	1,0000	UN	RENOVACAO DE ASSINATURA REVISTA CLAUDIA - ANUAL	129,6000	129,60
5	1,0000	UN	RENOVACAO DE ASSINATURA REVISTA NOVA - ANUAL	120,0000	120,00
6	1,0000	UN	RENOVACAO DE ASSINATURA REVISTA VIAGEM E TURISMO - ANUAL	136,8000	136,80
7	1,0000	UN	RENOVACAO DE ASSINATURA REVISTA NOVA ESCOLA - ANUAL	42,0000	42,00
8	1,0000	UN	RENOVACAO DE ASSINATURA REVISTA BOA FORMA - ANUAL	106,8000	106,80
9	1,0000	UN	RENOVACAO DE ASSINATURA REVISTA SAÚDE - ANUAL	118,8000	118,80
10	1,0000	UN	RENOVACAO DE ASSINATURA REVISTA CASA CLAUDIA - ANUAL	144,0000	144,00
11	1,0000	UN	RENOVACAO DE ASSINATURA REVISTA AVENTURAS NA HISTÓRIA - ANUAL	156,0000	156,00
12	1,0000	UN	RENOVACAO DE ASSINATURA REVISTA SUPERINTERESSANTE - ANUAL	156,0000	156,00
13	1,0000	UN	RENOVACAO DE ASSINATURA REVISTA VEJA - ANUAL	426,6000	426,60
14	1,0000	UN	RENOVACAO DE ASSINATURA REVISTA RECREIO - ANUAL	492,0000	492,00

NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS DE REVISTAS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL A FIM DE QUE A POPULAÇÃO QUE FREQUENTA A BIBLIOTECA POSSA CONTAR COM EXEMPLARES ATUALIZADOS QUE FORNEÇAM OS MAIS VARIADOS TIPOS DE INFORMAÇÃO, CFE REQUISICAO 17747 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.452,60

619 25.01.2013 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 Dispensada 651301 1

1	10,0000	KG	BALAS SORTIDAS MACIAS	8,0000	80,00

NECESSÁRIAS PARA DAR ÀS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM SEMANALMENTE DA HORA DO CONTO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE REQUISICAO 17856 ANEXA.

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

814 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 650401 1

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 11.606,15

815 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 650405 1

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 7.994,67

816 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 650407 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 2.796,39

817 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 650408 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 170,07

818 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 650409 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 9.034,48

819 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 650411 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 603,18

836 28.01.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 650901 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. 3.639,9200 3.639,92
Total do Empenho.....: 3.639,92

948 30.01.2013 35724 VETRO TEMPERATO COMERCIO DE VIDROS LTDA 12063123000150 Dispensada 651306 1
1 1,0000 UN TAMPO EM VIDRO INCOLOR 4MM 685x1600 MM 115,0000 115,00
2 1,0000 UN TAMPO EM VIDRO INCOLOR 4MM 685x1200 MM 87,0000 87,00
NECESSÁRIA A TROCA DE TAMPOS DE VIDRO NA BILBIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL POIS OS MESMOS ESTÃO QUEBRADOS, CFE REQUISICAO 17926 ANEXA.
Total do Empenho.....: 202,00

1005 31.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 651902 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de janeiro de 2013. 216,7400 216,74
Total do Empenho.....: 216,74

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					340.333,92

09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.01 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S88594999000195

16	02.01.2013	31603 CONEXIS INTERNET PROVIDER LTDA. - ME	9391554000131	Pregao Presen	91624	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS, CUSTOMIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DE ACESSO NA VELOCIDADE DE 512 KBPS, CFE PREGÃO N. 025/10, CONTRATO N. 063/10 E 5. TERMO DE ADITAMENTO. CRAS			305,8600		305,86
		Total do Empenho.....:					305,86
50	02.01.2013	39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	Pregao Presen	91613	1	
		1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE FERNANDA CHESINI PERÍODO DE 01/01/13 A 11/05/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 209/12 ANEXO.			2.620,0000		2.620,00
		Total do Empenho.....:					2.620,00
64	02.01.2013	39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	Pregao Presen	91613	1	
		1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE MILENA GARAVAGLIA PERÍODO DE 01/01/13 A 31/01/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 145/12 ANEXO.			600,0000		600,00
		Total do Empenho.....:					600,00
72	02.01.2013	39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	Pregao Presen	91613	1	
		1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE TALITA FERRANTI NICARRETA PERÍODO DE 01/01/13 A 06/02/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 141/12 ANEXO.			720,0000		720,00
		Total do Empenho.....:					720,00
99	02.01.2013	17719 ORLANDO GUZATTO	17436338072	Dispensada	91509	1	
		1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DANTE GROSSI, 54, CENTRO DE GARIBALDI, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 015/09, CONTRATO N. 106/09 E 3. TERMO DE ADITAMENTO.			5.081,1400		5.081,14
		Total do Empenho.....:					5.081,14
103	02.01.2013	35475 OLIPART EMPRE. E PARTICI. LTDA	10771286000162	Dispensada	91615	1	
		1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/11, CONTRATO N. 020/11 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.			630,0000		630,00
		Total do Empenho.....:					630,00
104	02.01.2013	18560 PINDORAMA VINHOS E CHAMPANHAS LTDA	90057274000100	Dispensada	91615	1	
		1,0000 LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA SER UTILIZADA PELO SINE SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO, LOCALIZADA NA RUA HEITOR MAZZINI ESQUINA COM IRMÃO JOSÉ SION, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/12 E CONTRATO N. 065.			1.400,0000		1.400,00
		Total do Empenho.....:					1.400,00
133	02.01.2013	33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	7044304000108	Pregao Presen	91701	1	
		1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 12. TERMO DE ADITAMENTO.			9.000,0000		9.000,00

Total do Empenho.....: 9.000,00

145 02.01.2013 5177 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO 99999999999962 Dispensada 91606 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CRAS, LAR DO IDOSO, CASA DE PASSAGEM E FUTURAS INSTALACOES PARA O ANO DE 2013. 3.500,0000 3.500,00
Total do Empenho.....: 3.500,00

166 02.01.2013 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 Dispensada 91605 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS, CREAS, LAR DO IDOSO, CASA DE PASSAGEM, CENTRO GERACAO DE EMPREGO E RENDA, E FUTURAS INSTALACOES PARA O ANO DE 2013. 7.500,0000 7.500,00
Total do Empenho.....: 7.500,00

218 02.01.2013 23545 OI S.A. 76535764000143 Dispensada 91607 1
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PARA O ALBERGUE, LAR DO IDOSO, CONSELHO TUTELAR, CRAS, CENTRO DE GERACAO E FUTURAS INSTALACOES PARA O ANO DE 2013. 11.000,0000 11.000,00
Total do Empenho.....: 11.000,00

238 02.01.2013 18759 PROCERGS COMP DE PROC DE DADOS RGS 87124582000104 Dispensada 91624 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMÁTICA 1.000,0000 1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO ANO DE 2013 PARA O POSTO DE IDENTIFICAÇÃO. O REFERIDO SERVIÇO SE REFERE AO TUNELAMENTO E AO ACESSO AO SISTEMA DA PROCERGS PARA QUE POSSAM SER CONFECCIONADAS AS IDENTIDADES EM NOSSO MUNICÍPIO, CFE REQUISICAO 17617 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.000,00

240 02.01.2013 18177 PAULO FLORENTINO DUARTE 13715089091 Dispensada 93102 1
1 1,0000 UN SERVICO DE TAXI 3.000,0000 3.000,00
TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO PELOS CONSELHEIROS TUTELARES FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, SEMPRE QUE O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR NÃO ESTIVER DISPONÍVEL, CFE REQUISICAO 17619 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.000,00

241 02.01.2013 25694 ASSOCIACAO UNIDOS DO B. PARQUE FENACHAMP 4489990000124 Dispensada 91606 1
1 1,0000 UN TAXA DE ÁGUA - CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 700,0000 700,00
FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO UNIDOS DO PARQUE DA FENACHAMP PARA FORNECIMENTO NO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA (PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO), CFE REQUISICAO 17620 ANEXA.
Total do Empenho.....: 700,00

250 02.01.2013 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:001/13 25,0000 25,00
DIA(S):03/01/13
DESTINO:TAQUARA/RS.
MOTIVO:BUSCAR CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SUAS RESIDENCIAS E CONDUZI-LOS AO ABRIGO LAR PADILHA.
Total do Empenho.....: 25,00

317 02.01.2013 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 Pregao Presen 92001 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 067/09, CONTRATO N. 169/09 E TERMOS DE ADITAMENTO. MEMORANDO 35.000,0000 35.000,00

N. 010/2013 ANEXO.
Total do Empenho.....: 35.000,00

363 02.01.2013 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Pregao Presen 90301 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR COM- 31.000,0000 31.000,00
PLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS
DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E
TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 93/12 E CONTRATO N
199/12 ANEXO.
Total do Empenho.....: 31.000,00

402 07.01.2013 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 Dispensada 91217 1
1 15,0000 UN CÓPIA DE CHAVES 5,0000 75,00
DEVIDO A MUDANÇAS INTERNAS
FAZ-SE NECESSARIA A REALIZAÇÃO
DE CÓPIAS DE CHAVES DA
SECRETARIA, HABITAÇÃO, CENTRO DE
CONVIVENCIA DE IDOSOS E CENTRO
DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
CFE REQUISIÇÃO N. 17674 ANEXA.
Total do Empenho.....: 75,00

409 07.01.2013 32028 PIROGRAF - INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 91203 1
1 2,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO 7x2 36,0000 72,00
conforme modelos anexo
FAZ-SE NECESSARIO A AQUISIÇÃO
DOS CARIMBOS CONFORME MODELO
ANEXO PARA O BOM ANDAMENTO DAS
ATIVIDADES PERTINENTES À
SECRETARIA DE HABITAÇÃO,
TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
MOISES NEKEL E CALVETE POLETO.
CFE REQUISIÇÃO N. 17622 ANEXA.
Total do Empenho.....: 72,00

415 08.01.2013 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:002/13 25,0000 25,00
DIA(S):10/01/13
DESTINO:TAQUARA/RS.
MOTIVO:CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA PARA REALIZA-
CAO DE VISITA MENSAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICI-
PIO ABRIGADOS NO LAR PADILHA.
Total do Empenho.....: 25,00

416 08.01.2013 39956 ANALISSA SCHERER PEIXOTO 30583012 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:003/13 25,0000 25,00
DIA(S):10/01/13
DESTINO:TAQUARA/RS.
MOTIVO:REALIZAR VISITA MENSAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO
MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM ABRIGADOS NO LAR PADILHA.
Total do Empenho.....: 25,00

417 08.01.2013 40175 JAQUELINE GOULART VINCENSI 891413006 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:004/13 25,0000 25,00
DIA(S):10/01/13
DESTINO:TAQUARA/RS.
MOTIVO:REALIZAR VISITA MENSAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO
MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM ABRIGADOS NO LAR PADILHA.
Total do Empenho.....: 25,00

421 08.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Dispensada 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE MILENA GARAVAGLIA

PERÍODO DE 01/02/13 A 31/07/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 003/13 3.600,0000 3.600,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.600,00

424 09.01.2013 24697 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 Pregao Presen 91904 1
1 2,0000 UN SWITCH CONFORME DESCRIÇÃO DO 2.263,0000 4.526,00
ANEXO VII DO EDITAL
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO
DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS A
FIM DE SUBSTITUIR OS JÁ
EXISTENTES QUE APRESENTAM
PROBLEMAS, CFE REQUISICAO 17603
ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.526,00

546 22.01.2013 25383 DETRAN RS Dispensada 91608 1
1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO ILH 6667 105,2500 105,25
RENAVAM 808725246
2 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO IMR 8196 105,2500 105,25
RENAVAN 865533938
3 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO ISE 2117 246,4800 246,48
RENAVAN 340736445
NECESSÁRIO PARA REGULARIZAÇÃO
DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA:
KOMBI ILH 6667, GOL IMR 8196 E
ISE 2117, CFE REQUISICAO 17684
ANEXA.
Total do Empenho.....: 456,98

614 24.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE TALITA FERRANTI NICARETTA
PERÍODO DE 07/02/13 A 06/08/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 021/13 3.600,0000 3.600,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.600,00

618 25.01.2013 30658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA 8901763000115 Dispensada 91210 1
1 1,0000 UN VIDRO MINIBOERAL - 1,239M² 80,5300 80,53
SE FAZ NECESSARIA A AQUISIÇÃO DE
VIDRO A FIM DE REPOR O QUE FOI
QUEBRADO JUNTO À SALA DA
SECRETARIA DA SMHTAS, CFE REQUI-
SICAO 17675 ANEXA.
Total do Empenho.....: 80,53

620 25.01.2013 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 Dispensada 91205 1
1 24,0000 UN DETERGENTE NEUTRO 0,7900 18,96
FAZ-SE NECESSARIA A AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA PARA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, BEM
COMO OS SETORES LIGADOS: CENTRO
DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
GIUSEPPE GARIBALDI, CENTRO DE
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,
CONSELHO TUTELAR, CRAS, CREAS E
SINE, CFE REQUISICAO 17859 ANEXA
Total do Empenho.....: 18,96

621 25.01.2013 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 Dispensada 91205 1
2 24,0000 L ALCOOL 3,4100 81,84
FAZ-SE NECESSARIA A AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA PARA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, BEM
COMO OS SETORES LIGADOS: CENTRO
DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
GIUSEPPE GARIBALDI, CENTRO DE
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,
CONSELHO TUTELAR, CRAS, CREAS E

SINE, CFE REQUISICAO 17859 ANEXA
AO EMPENHO 620.
Total do Empenho.....: 81,84

622 25.01.2013 30658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA 8901763000115 Dispensada 95905 1
1 1,0000 UN VIDRO Vidro miniboreal 62x795 70,0000 70,00
SE FAZ NECESSARIA A SUBSTITUIÇÃO
DE VIDRO QUEBRADO JUNTO AO
CONSELHO TUTELAR, CFE REQUISICAO
17862 ANEXA.
Total do Empenho.....: 70,00

626 25.01.2013 35441 N. T. LUIZE - EPP 93577427000138 Pregao Presen 91216 1
1 1,0000 UN COMPLEMENTO DE VALOR DO ITEM 23,0900 23,09
CAIXA PLÁSTICA - PLÁSTICO BRANCO
OU BRANCO SEMI TRANSPARENTE, COM
TAMPA; - VÃO INTERNO TOTALMENTE
LISO - ABAS LATERAIS E TRAZEIRA
POSSIBILITANDO PEGADA (ALÇA) EM
QUASE TODA A CAIXA - EMPILHÁVEL;
- CAPACIDADE DE 14L A 20L
VISANDO O INÍCIO DAS ATIVIDADES
NO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO
E RENDA, NO PROGRAMA SEMEANDO O
FUTURO QUE ATENDE 60 CRIANÇAS E
ADOLESCENTES EM CONTRATURNO
ESCOLAR E A ORGANIZAÇÃO DO
ESPAÇO, FAZ-SE NECESSARIA A
AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS
PARA QUE O MATERIAL USADO EM
OFICINAS SEJA GUARDADO
CORRETAMENTE, FACILITANDO O
MANUSEIO. AS CAIXAS SÃO UM
ADITAMENTO DOS EMPENHOS 7934,
7935, 7936, 7937, 7954 E 7955,
DE VALDIRENE CARPANEDA REFERENTE
O PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 086 -
PREGÃO PRESENCIAL. ===RECURSO DO
FEAS===
CFE REQUISICAO 17831 ANEXA AO EM
PENHO 221.
Total do Empenho.....: 23,09

627 25.01.2013 2790 ARTEMIO ONGARATTO 11046422049 Dispensada 93104 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:005/13 25,0000 25,00
DIA(S):31/01/13
DESTINO:SAO MARCOS/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DA REUNIAO DA ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS
TUTELARES DA REGIAO DA SERRA.
Total do Empenho.....: 25,00

725 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90201 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 1.003,20

726 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90401 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 15.107,51

727 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90402 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 0,83

728 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90403 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 223,84

729 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90404 1
Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 7.613,03

730 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90406 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 1.384,00

731 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90409 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 5.418,73

732 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90410 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 5.492,36

733 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90410 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 46,35

734 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90411 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 322,40

735 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90413 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 2.550,09

736 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90415 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 260,82

737 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90601 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 676,79

844 28.01.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 92601 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 4.814,5500 4.814,55
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2013.
Total do Empenho.....: 4.814,55

853 28.01.2013 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 Dispensada 91208 1
1 1,0000 UN SILENCIOSO 105,0000 105,00
2 1,0000 UN ABRACADEIRA 5,0000 5,00
FAZ-SE NECESSARIA A MANUTENÇÃO
DO VEÍCULO GOL IMR 8196 PARA DAR
CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS
REALIZADOS PELA SECRETARIA E
MANTER A SEGURANÇA DO MOTORISTA
E DE SEUS OCUPANTES, CFE REQUISI
CAO 17868 ANEXA.
Total do Empenho.....: 110,00

872 28.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 561,0200 561,02
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 561,02

890 28.01.2013 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:006/13 25,0000 25,00
DIA(S):30/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:CONDUZIR SECRETARIO E DIRETOR DE HABITACAO PARA
PARTICIPAREM DE REUNIOES NA ENCOP - ENGENHARIA LTDA,
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DAER.
Total do Empenho.....: 25,00

891 28.01.2013 15545 CALVETE POLETO 33743649004 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:007/13 25,0000 25,00
DIA(S):30/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A EMPRESA ENCOP - ENGENHA
RIA LTDA A FIM OBTER INFORMACOES ACERCA DOS PROCESSO EM ANDA
MENTO DO LOTEAMENTO BORGHETTO, DONA RACHIDE, SAO MIGUEL, AU-
TO DE DEMARCACAO URB. DO BAIRRO SAO JOSE E GUARANI. PARTICI-
PAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DAER.
Total do Empenho.....: 25,00

892 28.01.2013 16504 MOISES NEKEL 58622110044 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:008/13 38,0000 38,00
DIA(S):30/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A EMPRESA ENCOP - ENGENHA
RIA LTDA A FIM OBTER INFORMACOES ACERCA DOS PROCESSO EM ANDA
MENTO DO LOTEAMENTO BORGHETTO, DONA RACHIDE, SAO MIGUEL, AU-
TO DE DEMARCACAO URB. DO BAIRRO SAO JOSE E GUARANI. PARTICI-
PAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DAER.
Total do Empenho.....: 38,00

949 30.01.2013 32028 PIROGRAF - INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 91218 1
1 50,0000 UN CARTAZ FORMATO A3 - COR 4X0 2,8000 140,00
FAZ-SE NECESSARIA A CONFECÇÃO DE
590 CARTAZES PARA A DIVULGAÇÃO
DO MÊS DA MULHER QUE OCORRERÁ DO
DIA 08 DE MARÇO AO DIA 7 DE
ABRIL. ESTE EVENTO PROPORCIONARÁ
ATIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURAIS
E DE VALORIZAÇÃO PARA AS
MULHERES DE NOSSO MUNICÍPIO, CFE
REQUISICAO 17932 ANEXA.
Total do Empenho.....: 140,00

967 31.01.2013 35475 OLIPART EMPRE. E PARTICI. LTDA 10771286000162 Dispensada 91615 1
1,0000 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM,
CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 002/11, CONTRATO 020/11 E 2.
TERMO DE ADITAMENTO. 6.930,0000 6.930,00
Total do Empenho.....: 6.930,00

970 31.01.2013 2790 ARTEMIO ONGARATTO 11046422049 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON-
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES JANEIRO/13 1.255,4900 1.255,49
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 138,10
Total do Empenho.....: 1.255,49

971 31.01.2013 10942 ISABETE TERESA AGOSTINI CECCONI 23245930097 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON-
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES JANEIRO/13 1.255,4900 1.255,49
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 138,10
Total do Empenho.....: 1.255,49

972 31.01.2013 15206 MARIA CITULE LOPES 25518879091 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON-
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES JANEIRO/13 1.255,4900 1.255,49
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 138,10
Total do Empenho.....: 1.255,49

973 31.01.2013 21954 UDILA GIACOBBO BORTOLINI 31225934087 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON-
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES JANEIRO/13 1.255,4900 1.255,49
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 138,10
Total do Empenho.....: 1.255,49

974 31.01.2013 22446 VALMOR CONTE 29841135000 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON-
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES JANEIRO/13 1.255,4900 1.255,49
CFE EFETIVIDADE EM FÉRIAS ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 138,10
Total do Empenho.....: 1.255,49

975 31.01.2013 22794 VERGINIA LOURDES CENATTI GUARNIERI 95681353087 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON-
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES JANEIRO/13 1.255,4900 1.255,49
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 138,10
Total do Empenho.....: 1.255,49

976 31.01.2013 22446 VALMOR CONTE 29841135000 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON-
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES JANEIRO/13 418,5000 418,50
PERIODO DE FERIAS 02.01 A 31.01.13
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 46,04
Total do Empenho.....: 418,50

986 31.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90502 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 1.590,3000 1.590,30
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de janeiro de 2013.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 1.590,30

988 31.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 93401 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 7,8400 7,84
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de janeiro de 2013.

Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 7,84

1008 31.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 91002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 205,1600 205,16
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de janeiro de 2013.
Total do Empenho.....: 205,16

Total da Unidade.....: 188.284,66

---

09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.03 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC.VINC88594999000195

625 25.01.2013 35441 N. T. LUIZE - EPP 93577427000138 Pregao Presen 98403 1520
1 12,0000 UN CAIXA PLÁSTICA - PLÁSTICO BRANCO 20,5700 246,91
OU BRANCO SEMI TRANSPARENTE, COM
TAMPA; - VÃO INTERNO TOTALMENTE
LISO - ABAS LATERAIS E TRAZEIRA
POSSIBILITANDO PEGADA (ALÇA) EM
QUASE TODA A CAIXA - EMPILHÁVEL;
- CAPACIDADE DE 14L A 20L
VISANDO O INÍCIO DAS ATIVIDADES
NO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO
E RENDA, NO PROGRAMA SEMEANDO O
FUTURO QUE ATENDE 60 CRIANÇAS E
ADOLESCENTES EM CONTRATURNO
ESCOLAR E A ORGANIZAÇÃO DO
ESPAÇO, FAZ-SE NECESSARIA A
AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS
PARA QUE O MATERIAL USADO EM
OFICINAS SEJA GUARDADO
CORRETAMENTE, FACILITANDO O
MANUSEIO. AS CAIXAS SÃO UM
ADITAMENTO DOS EMPENHOS 7934,
7935, 7936, 7937, 7954 E 7955,
DE VALDIRENE CARPANEDA REFERENTE
O PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 086 -
PREGÃO PRESENCIAL. ===RECURSO DO
FEAS===
CFE REQUISICAO 17831 ANEXA.
Total do Empenho.....: 246,91

647 25.01.2013 33801 MILRAU COM DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA. 2459406000162 Pregao Presen 98403 1520
1 1,0000 UN CAIXA DE PVC COM TAMPA - 69,5500 69,55
CAPACIDADE 56 LTS
2 2,0000 UN CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA MÉDIA 29,3500 58,70
DE 50X20X12CM
VISANDO O INÍCIO DAS ATIVIDADES
NO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO
E RENDA, NO PROGRAMA SEMEANDO O
FUTURO QUE ATENDE 60 CRIANÇAS E
ADOLESCENTES EM CONTRATURNO
ESCOLAR E A ORGANIZAÇÃO DO
ESPAÇO, FAZ-SE NECESSARIA A
AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS
PARA QUE O MATERIAL USADO EM
OFICINAS SEJA GUARDADO
CORRETAMENTE, FACILITANDO O
MANUSEIO. AS CAIXAS SÃO UM
ADITAMENTO DOS EMPENHOS 7922,
7923, 7924 E 7925 DE MILRAU COM
DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA,
REFERENTE O PROCESSO DE
LICITAÇÃO Nº 086 - PREGÃO
PRESENCIAL. ===RECURSO DO
FEAS===
CFE REQUISICAO 17834 ANEXA.
Total do Empenho.....: 128,25

738 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 94301 1110
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 3.396,22

739 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 99501 1200
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 4.179,96

Total da Unidade.....: 7.951,34

---

09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.05 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - REC. PR88594999000195

149 02.01.2013 36959 ASSOC. BENEF. EVANG. FLORESTA IMPERIAL 91695577000200 Dispensada 99201 1
1,0000 ATENDIMENTO EM REGIME DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIAN- 43.327,5000 43.327,50
ÇAS E ADOLESCENTES, COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO PESSOAL E SOCIAL, CUJO ABRIGAMENTO SE DARÁ EXCLUSIVA-
MENTE POR ORDEM JUDICIAL DA COMARCA DO MUNICIPIO, CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.342 DE 16.05.12 E CONVÊNIO ANEXOS.
Total do Empenho.....: 43.327,50

164 02.01.2013 8712 FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC 90056664000165 Dispensada 91801 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO A SER APLICADO EM DESPESAS CORREN 240.000,0000 240.000,00
TES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DESPESA COM PESSOAL A
FIM DE VIABILIZAR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES SOCIAIS DE-
SENVOLVIDAS NOS CENTROS OCUPACIONAIS DOS BAIRROS GLÓRIA E
SÃO FRANCISCO, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.395 DE 19.12.12 E
CONVÊNIO, ANEXOS.
Total do Empenho.....: 240.000,00

209 02.01.2013 5902 DECIO BONADIMAN & CIA LTDA 8242338000161 Pregao Presen 92201 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CFE LEI MUNICIPAL N. 3962 2.454,0000 2.454,00
PREGÃO N. 076/10, CONTRATO N. 165/10, 6. TERMO DE ADITAMENTO
Total do Empenho.....: 2.454,00

227 02.01.2013 26724 SOCIEDADE EVANGELICA PELLA BETHANIA 97837561000181 Dispensada 99001 1
1,0000 ATENDIMENTO DE PESSOAS ADULTAS, IDOSAS OU COM LEVES DEFICIEN 10.000,0000 10.000,00
CIAS FISICAS OU MENTAIS, EM REGIME DE ABRIGO, ENCAMINHADOS
PELO MUNICIPIO DE GARIBALDI, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.397 DE
19.12.12 E CONVÊNIO ANEXOS.
Total do Empenho.....: 10.000,00

239 02.01.2013 7906 ESTACAO RODOVIARIA GARIBALDI LTDA 90531815000190 Dispensada 92201 1
1 1,0000 UN PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES 4.000,0000 4.000,00
VALOR A SER EMPENHADO PARA
PAGAMENTO DE EVENTUAIS AUXÍLIOS
PARA PESSOAS CARENTES, COM
PASSAGEM DE ÔNIBUS. BENEFÍCIO
EVENTUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONFORME LEI MUNICIPAL 3.962 DE
19 DE AGOSTO DE 2009, CFE REQUI-
SICAO 17618 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.000,00

Total da Unidade.....: 299.781,50

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO 11427873000100

6 02.01.2013 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Pregao Presen 101213 40
1,0000 GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA 15.000,0000 15.000,00
FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 035 E CONTRATO N. 087.
Total do Empenho.....: 15.000,00

21 02.01.2013 36975 CONPLAN ORGANIZACAO DE SERVICOS LTDA. 8018636000172 Pregao Presen 108701 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS/ 166.880,0000 166.880,00
EQUIPE PARA ATUAREM NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS
URGÊNCIAS SAMU BÁSICO, CFE PREGÃO N. 096, CONTRATO N. 210/11
Total do Empenho.....: 166.880,00

57 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 101616 40
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE KELIN TRESSOLDI
PERÍODO DE 01/01/13 A 13/03/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 380/12 1.460,0000 1.460,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.460,00

87 02.01.2013 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 Tomada Precos 101621 40
1,0000 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE GESTÃO, INTEGRADOS 4.920,0000 4.920,00
E MULTI-USUÁRIOS, PARA GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SETO
RES DESTA PREFEITURA, CFE T.P. N. 07/11 E CONTRATO N. 140/11
Total do Empenho.....: 4.920,00

100 02.01.2013 1221 ALEXANDRE DELAZZERI 66951798087 Dispensada 101504 40
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SALA COMERCIAL NA RUA BUARQUE DE MACEDO, 8.362,6700 8.362,67
2836, EDIFICIO VILLAGIO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPU
LAR, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 06/10, CONTRATO
N. 102/2010 E 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.362,67

101 02.01.2013 10345 IMOBILIARIA TRIANON LTDA 90309998000101 Dispensada 101623 40
1,0000 LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGOSTINHO MAZZINI, 12.855,7400 12.855,74
141, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CFE DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO N. 08/11, CONTRATO N. 154/11 E 1. TERMO
DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 12.855,74

102 02.01.2013 23346 WILSON KRINGES 17187346034 Dispensada 101504 40
1,0000 LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANGELO PERTILLE, 58 2.800,0000 2.800,00
PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE TAMANDARÉ, CFE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N. 07/12, CONTRATO N. 129/12 E 2. TERMO
DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.800,00

134 02.01.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 101701 40
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICI-
PAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 12. TERMO DE
ADITAMENTO. 48.000,0000 48.000,00
Total do Empenho.....: 48.000,00

146 02.01.2013 5177 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO 99999999999962 Dispensada 101607 40
1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PÓSTO DE SAUDE E FUTURAS
INSTALACOES PARA O ANO DE 2013. 9.000,0000 9.000,00
Total do Empenho.....: 9.000,00

167 02.01.2013 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 Dispensada 101606 40
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POSTOS DE SAUDE,
E FUTURAS INSTALACOES PARA O ANO DE 2013. 97.000,0000 97.000,00
Total do Empenho.....: 97.000,00

168 02.01.2013 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 Dispensada 103601 40
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA POPULAR. 7.000,0000 7.000,00
Total do Empenho.....: 7.000,00

179 02.01.2013 30158 ADS ADMINISTRADORA DE SERVICOS DE TELEC 4236209000100 Dispensada 101610 40
1,0000 PAGAMENTO DE CONTA TELEFONIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DE
COSTA REAL. 1.000,0000 1.000,00
Total do Empenho.....: 1.000,00

184 02.01.2013 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, CFE MEMO-
RANDO SMS N. 017/13. 6.000,0000 6.000,00
Total do Empenho.....: 6.000,00

185 02.01.2013 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, CFE MEMO-
RANDO SMS N. 016/13. 6.000,0000 6.000,00
Total do Empenho.....: 6.000,00

186 02.01.2013 588 ADRIANO CRESCENCIO 49450689091 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, CFE MEMORANDO SMS N. 015/13. 6.000,0000 6.000,00
Total do Empenho.....: 6.000,00

187 02.01.2013 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, CFE MEMORANDO SMS N. 014/13. 6.000,0000 6.000,00
Total do Empenho.....: 6.000,00

188 02.01.2013 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, CFE MEMORANDO SMS N. 013/13. 6.000,0000 6.000,00
Total do Empenho.....: 6.000,00

198 02.01.2013 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 Dispensada 101614 40
1,0000 TARIFAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES / DOCS BANCARIOS. 100,0000 100,00
Total do Empenho.....: 100,00

219 02.01.2013 23545 OI S.A. 76535764000143 Dispensada 101610 40
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PARA OS POSTOS DE SAUDE, FARMACIA MUNICIPAL E FUTURAS INSTALACOES PARA O ANO DE 2013. 45.000,0000 45.000,00
Total do Empenho.....: 45.000,00

220 02.01.2013 23545 OI S.A. 76535764000143 Dispensada 103602 40
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PARA A FARMACIA POPULAR 3462-6110. 6.000,0000 6.000,00
Total do Empenho.....: 6.000,00

263 02.01.2013 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, CFE CONTRATUALIZAÇÃO COM O HOSPITAL, VALOR REF. PARTE PÓS-FIXADA MÊS DE JANEIRO, CFE 11. TERMO DE ADITAMENTO E MEMORANDO N. 08/13 ANEXO. 91.500,0000 91.500,00
Total do Empenho.....: 91.500,00

297 02.01.2013 9818 HIDROSPORT TRANSPORTES LTDA 91983007000126 Pregao Presen 101617 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CFE PREGÃO N. 081 E CONTRATO N. 181, MEMORANDO N. 040/13. 114.100,0000 114.100,00
Total do Empenho.....: 114.100,00

299 02.01.2013 14712 CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA ME 1124335000184 Chamamento Pu 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, CFE PREGÃO N. 081 E CONTRATO N. 135, MEMORANDO N. 031/13. 33.000,0000 33.000,00
Total do Empenho.....: 33.000,00

301 02.01.2013 28662 GD ROXO - SERVICOS MEDICOS LTDA 7867519000110 Chamamento Pu 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE NEUROLOGIA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 02/10 E CONTRATO N. 90, MEMORANDO N. 030/13. 5.000,0000 5.000,00
Total do Empenho.....: 5.000,00

303 02.01.2013 4126 CASSIO SCOMAZZON 43706770091 Chamamento Pu 101508 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA,CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 05 E CONTRATO N. 162/09 E MEMORANDO N. 029/13. 25.000,0000 25.000,00
Total do Empenho.....: 25.000,00

305 02.01.2013 39461 FERNANDA MIRANDA BORDIN 801358035 Chamamento Pu 101508 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE DERMATOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 03 E CONTRATO N. 149/12 E MEMORANDO N. 039/13. 18.975,0000 18.975,00
Total do Empenho.....: 18.975,00

306 02.01.2013 36975 CONPLAN ORGANIZACAO DE SERVICOS LTDA. 8018636000172 Pregao Presen 101621 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATUAR JUNTO A SMS, NO SE 266.000,0000 266.000,00
TOR DE AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA (SACA), CFE PREGÃO N.
063, CONTRATO N. 142/12 E MEMORANDO N. 38/13 ANEXO.
Total do Empenho.....: 266.000,00

307 02.01.2013 34723 MAXILASER UNIDADE OFTALMOLOGICA S/S LTDA 7572634000168 Chamamento Pu 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDI- 18.000,0000 18.000,00
MENTOS AMBULATORIAIS NA ÁREA DE GASTROENTEROLOGIA, PROCTOLO-
GIA E OFTALMOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03 E CONTRATO
N. 146/12, MEMORANDO N. 34/13.
Total do Empenho.....: 18.000,00

310 02.01.2013 29921 TRANSPORTES E TURISMO IRIANDRO LTDA 8703854000146 Pregao Presen 101617 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALI- 10.000,0000 10.000,00
ZAÇÃO DE HEMODIALISE EM BENTO GONÇALVES, CFE PREGÃO N. 028/
09, CONTRATO N. 098/09, 3. TERMO DE ADITAMENTO E MEMORANDO
N. 246.
Total do Empenho.....: 10.000,00

312 02.01.2013 4564 CLADEMIR ANTONIO WINGERT 31176860020 Chamamento Pu 101508 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE 12.000,0000 12.000,00
ENDOCRINOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/12, CONTRATO N.
145/12 E MEMORANDO N. 032.
Total do Empenho.....: 12.000,00

314 02.01.2013 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 Pregao Presen 101301 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 250.000,0000 250.000,00
067/09, CONTRATO N. 169/09 E TERMOS DE ADITAMENTO. MEMORANDO
N. 035/2013 ANEXO.
Total do Empenho.....: 250.000,00

326 02.01.2013 37757 LR SERVICOS MEDICOS LTDA. 13846279000170 Chamamento Pu 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDI- 8.100,0000 8.100,00
MENTOS NA ÁREA PNEUMOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 03 E
CONTRATO N. 154, MEMORANDO N. 050/13.
Total do Empenho.....: 8.100,00

329 02.01.2013 39635 INSTITUTO OFTALMOLOGIA BENTO GONCALVES L 14518063000149 Chamamento Pu 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDI- 7.750,0000 7.750,00
MENTOS NA ÁREA OFTALMOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 03 E
CONTRATO N. 144, MEMORANDO N. 048/13.
Total do Empenho.....: 7.750,00

330 02.01.2013 23697 MARCELO SCHIRMER 51490510044 Chamamento Pu 101508 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDI- 12.175,0000 12.175,00
MENTOS NA ÁREA OFTALMOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 03 E
CONTRATO N. 147, MEMORANDO N. 049/13.
Total do Empenho.....: 12.175,00

333 02.01.2013 37462 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICO LTDA 89986525000402 Chamamento Pu 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, CFE CHAMAMENTO 42.000,0000 42.000,00
PUBLICO N. 04 E CONTRATO N. 184, MEMORANDO N. 046/13.
Total do Empenho.....: 42.000,00

335 02.01.2013 37462 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICO LTDA 89986525000402 Chamamento Pu 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, CFE CHAMAMENTO 37.500,0000 37.500,00
PUBLICO N. 04/11 E CONTRATO N. 171/11, MEMORANDO N. 045/13.
Total do Empenho.....: 37.500,00

336 02.01.2013 24530 CLINICA DE DIAGN POR IMAGEM SAO LUCAS SS 4076138000125 Chamamento Pu 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, CFE CHAMAMENTO 37.500,0000 37.500,00
PUBLICO N. 04/11 E CONTRATO N. 170/11, MEMORANDO N. 044/13.
Total do Empenho.....: 37.500,00

338 02.01.2013 24530 CLINICA DE DIAGN POR IMAGEM SAO LUCAS SS 4076138000125 Chamamento Pu 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, CFE CHAMAMENTO 37.500,0000 37.500,00
PUBLICO N. 04/12 E CONTRATO N. 164/12, MEMORANDO N. 043/13.
Total do Empenho.....: 37.500,00

340 02.01.2013 31545 UROCLINICA - CLIN. MED UR GR E MED OC LT 9365702000143 Chamamento Pu 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDI 12.000,0000 12.000,00

MENTOS AMBULATORIAIS A ÁREA DE UROLOGIA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 03 E CONTRATO N. 177/12. MEMORANDO N. 042/13 ANEXO.

Total do Empenho.....: 12.000,00

342 02.01.2013 40122 CLINICA DE CARDIOL PISANI, TESSER E TARR 9551047000118 Chamamento Pu 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDI 10.000,0000 10.000,00
MENTOS AMBULATORIAIS ÁREA DE CARDIOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 03 E CONTRATO N. 188/12. MEMORANDO N. 041/13 ANEXO.

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

344 02.01.2013 39620 RADIOLOGIA DE BACCO E STEFFENS LTDA 15783542000155 Chamamento Pu 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, CFE CHAMAMENTO PÚ 80.000,0000 80.000,00
BLICO N. 04/12 E CONTRATO N. 183/12. MEMORANDO N. 047/13
ANEXO.

Total do Empenho.....: 80.000,00

346 02.01.2013 34886 FUNDACAO ARAUCARIA 96704333000170 Dispensada 101301 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, EM CARÁTER EMERGENCIAL 20.000,0000 20.000,00
NAS ÁREAS DE MÉDICO GERAL, PEDIATRIA, PSIQUIATRIA, CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 013/12 E CONTRATO N. 216/2012 ANEXO.

Total do Empenho.....: 20.000,00

364 02.01.2013 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Pregao Presen 101801 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR COM- 55.000,0000 55.000,00
PLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 93/12 E CONTRATO N 199/12 ANEXO.

Total do Empenho.....: 55.000,00

373 03.01.2013 9815 HIDROMAR FORNECEDORA DE AGUA LTDA 90876756000191 Dispensada 101607 40
1 1,0000 UN FORNECIMENTO DE AGUA 225,0000 225,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A UNIDADE DE SAÚDE MARCORAMA, QUE É UTILIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS ROTINEIRAMENTE, CFE REQUISICAO 17656 ANEXA.

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

374 03.01.2013 25694 ASSOCIACAO UNIDOS DO B. PARQUE FENACHAMP 4489990000124 Dispensada 101607 40
1 12,0000 UN TAXA MENSAL DE ÁGUA 60,0000 720,00
JUSTIFICAMOS A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO TENDO EM VISTA QUE SEU USO SE FAZ INDISPENSÁVEL PARA AS ATIVIDADES DE ROTINA JUNTO À UBS FENACHAMP, CFE REQUISICAO 17657 ANEXA.

Total do Empenho.....: 720,00

385 04.01.2013 39414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35820448006177 Dispensada 101201 40
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 5.000,0000 5.000,00
SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGÊNIO (OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO K, OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO G, OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO Q E OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO PP) UTILIZADOS NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGÊNIO (OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO K, OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO G, OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO Q E OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO PP) POIS OS MESMOS SÃO UTILIZADOS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS, PAM 24H(POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA) E PROGRAMA SAMU. O EMPENHO

ESTIMATIVO É NECESSÀRIO TENDO EM VISTA AS RECARGAS SEREM VARIÁVEIS, POIS NÃO EXISTE A POSSIBILIDADE DE PREVER COM ANTECEDÊNCIA SEU USO. SENDO ASSIM O VALOR É ESTIPULADO DE FORMA APROXIMADA PARA O ANO DE 2013 COM BASE NO COSUMO DO ANO ANTERIOR, CFE REQUISICAO 17669 ANEXA.

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

395 07.01.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 01/2013 DIA(S): 08.01.13 DESTINO: LAJEADO MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA NO FUNDEF. 25,0000 25,00

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

403 07.01.2013 32028 PIROGRAF - INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 101204 40

1 2,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO TAMANHO 4912: 1º COM O SEGUINTE TEXTO "Simone Agostini de Moraes" SUBLINHA "Secretária Municipal de Saúde"; o 2º (TEXTO AINDA A SER DEFINIDO) JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE COMPRA DOS ITENS POIS OS MESMOS SÃO INDISPENSÁVEIS PARA CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DE ROTINA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFE REQUISIÇÃO N. 17676 ANEXA. 36,0000 72,00

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

422 08.01.2013 34886 FUNDACAO ARAUCARIA 96704333000170 Dispensada 101301 40

1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA MEDICA EM CARATER EMERGENCIAL, CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 001/13, CONTRATO 003/13 E MEM. SMS 053/13. 156.400,0000 156.400,00

Total do Empenho.....: 156.400,00

426 09.01.2013 24697 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 Pregao Presen 101905 40

1 1,0000 UN SWITCH CONFIGURAÇÃO DE PORTAS: 28 PORTAS SENDO 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS AUTOSENSING, MAIS 4 PORTAS 1000 MBPS SFP., 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS AUTOSENSING,4 PORTAS 1000 MBPS SFP,CARACTERÍSTICAS GERAIS:SPANNING TREE PROTOCOL (STP / RSTP / MSTP),SUPORTE PARA VLAN COM AUTO-VOICE, GERENCIAMENTO BASEADO EM SNMP, SNOOPING E QUERY, IGMP,SUPORTE A LISTAS DE CONTROLE DE ACESSO – ACLS,PERFORMANCE: 56 GBPS,4 FILAS EM HARDWARE POR PORTA,PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO (802.1P) E LAYER 2 NA CAMADA 3 (TOS COM DSCP),ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE VLAN PARA TRÁFEGO DE VOZ E MAIS,CARACTERÍSTICAS IEEE:IEEE 802.1X – 2.263,0000 2.263,00

LOGIN,IEEE802.1DSPANNINGTREE,IEE
E802.1PPRIORITYTAGS,IEEE802.1QVL
ANS,IEEE802.1XPORTSECURITY,IEEE8
02.1WRAPIDSPANNINGTRE,IEEE802.3E
THERNET,IEEE802.3ABGIGABITETHERN
ET,IEEE802.3ADLINKAGGREGATION,IE
EE802.3AFPOWEROVERETHERN,IEEE802
.3UFASTETHERNET,IEEE802.3XFLOWCO
NTROL,IEEE802.3ZGIGABITETHERNET,
OUTROS – SWITCHING:AGREGAÇÃO DE
LINKS COM SUPORTE DE ATÉ 8 LINKS
AGREGADOS POR SWITCH E ATÉ 8
PORTAS, MEMBRO,POR LINK AGREGADO
(IEEE 802.3AD),SUPORTE LACP
(IEEE
802.3AD),GERENCIAMENTO:CONFIGURA
ÇÃO WEB-BASED,GERENCIAMENTO
SNMP,CLI LIMITADO USANDO PORTA
DE CONSOLE,CHASSI:COMPATÍVEL COM
RACK 19",DEVE ACOMPANHAR TODOS
OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM
RACK,ESPECIFICAÇÕES
AMBIENTAIS:FONTE DE ALIMENTAÇÃO:
100-240VAC, VOLTAGEM
50-60HZ,GARANTIA:GARANTIA
LIFETIME DO FABRICANTE DO
EQUIPAMENTO,
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS
ITENS TENDO EM VISTA SEREM ESTES
FUNDAMENTAIS PARA MELHORAR A
CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE
DADOS DE UNIDADES LIGADAS A ESTA
SECRETARIA. A COMPRA SEGUE
CONFORME PREGÃO 099/2012.
CFE REQUISICAO 17604 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.263,00

428 09.01.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:002/13 25,0000 25,00
DIA(S):09/01/13
DESTINO:LAJEADO/RS.
MOTIVO:TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO FUNDEF.

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

432 10.01.2013 24615 BOLSONI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 5858802000150 Dispensada 101210 40
1 1,0000 UN ÁCIDO TRICLORACÉTICO 85% 12,0000 12,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM
POIS O MESMO SERÁ UTILIZADO EM
PROCEDIMENTOS MÉDICOS JUNTO A
UNIDADE DE SAÚDE CHÁCARAS. NO
VALOR DO PRODUTO PRECISA ESTAR
INCLUSO O TRANSPORTE E ENTREGA
NA UNIDADE DE SAÚDE REFERIDA,
CFE REQUISICAO 17682 ANEXA.

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

433 10.01.2013 32028 PIROGRAF - INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 101204 40
1 1,0000 UN TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO 10,0000 10,00
AUTOMÁTICO: TEXTO: "Enfª Marione
V. Machado" SUBLINHA 1 "coren
nº52281 "SUBLINHA 2
"Cooordenadora Pam".
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE
COMPRA DO ITEM POIS O MESMO É
INDISPENSÁVEL PARA O CUMPRIMENTO
DAS ATIVIDADES DE ROTINA
ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE
SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO
(PAM), CFE REQUISICAO 17689 ANE-

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

439 11.01.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:003/13 25,0000 25,00
DIA(S):11/01/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS NA UCS E NA
ESCOLA HELLEN KELLER.
Total do Empenho.....: 25,00

458 14.01.2013 20505 SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE LTD 2670535000103 Pregao Presen 101619 40
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INFECTANTES DOS GRU-
POS A, B E E, GERADOS PELAS UNIDADES DE SAUDE, CFE PREGAO
N. 100/12, CONTRATO 004/12 E MEM. SMS 060/13. 15.000,0000 15.000,00
Total do Empenho.....: 15.000,00

464 15.01.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:004/13 25,0000 25,00
DIA(S):15/01/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO
HOSPITAL POMPEIA.
Total do Empenho.....: 25,00

481 16.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 101616 40
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE PALOMA GOBATTO
PERÍODO DE 23/01/13 A 22/07/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 064/16 3.600,0000 3.600,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.600,00

497 17.01.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:005/13 25,0000 25,00
DIA(S):17/01/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NA UCS E BUSCAR
PACIENTE EM FLORES DA CUNHA.
Total do Empenho.....: 25,00

498 17.01.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:006/13 25,0000 25,00
DIA(S):18/01/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL FA-
TIMA E ALGUNS OUTROS HOSPITAIS.
Total do Empenho.....: 25,00

499 17.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 101616 40
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE GABRIELA SALVAGNI NICARETTA
PERÍODO DE 28/01/13 A 27/07/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 070/13 3.600,0000 3.600,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.600,00

505 18.01.2013 30261 AGRITECH LAVRALE S/A 88658984000224 Dispensada 101211 40

2	3,0000	UN	ABRAÇADEIRA NYLON 150 MM	0,1200	0,36
3	1,0000	UN	ARRUELA DE VEDAÇÃO PARA BUJÃO CARTER MOTOR	1,0400	1,04
4	1,0000	PC	ANEL DE VEDAÇÃO	2,8100	2,81
5	1,0000	UN	ELEMENTO DE FILTRO DE AR PRINCIPAL	51,8500	51,85
6	1,0000	UN	FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE	21,2800	21,28
7	10,0000	L	ÓLEO MOTOR 15W-40	11,3000	113,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOLARE W9, PLACA IRV 0693, POIS O MESMO É UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E PRECISA ENCONTRAR-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. SOLICITA-SE QUE A MANUTENÇÃO SEJA AUTORIZADA APENAS POR EMPRESAS AUTORIZADAS PELO FABRICANTE TENDO EM VISTA A GARANTIA DA ORIGINALIDADE DAS PEÇAS, CREDIBILIDADE DO SERVIÇO E UMA MELHOR RELAÇÃO CUSTO/BENEFÍCIO. ESTA MANUTENÇÃO É RECOMENDADA COMO PARTE DA REVISÃO PLANEJADA PARA 50.000 KM CFE REQUISICAO 17806 ANEXA.

Total do Empenho.....: 190,34

506 18.01.2013 30261 AGRITECH LAVRALE S/A 88658984000224 Dispensada 101604 40

1	4,0000	HR	MÃO DE OBRA	89,0000	356,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOLARE W9, PLACA IRV 0693, POIS O MESMO É UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E PRECISA ENCONTRAR-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. SOLICITA-SE QUE A MANUTENÇÃO SEJA AUTORIZADA APENAS POR EMPRESAS AUTORIZADAS PELO FABRICANTE TENDO EM VISTA A GARANTIA DA ORIGINALIDADE DAS PEÇAS, CREDIBILIDADE DO SERVIÇO E UMA MELHOR RELAÇÃO CUSTO/BENEFÍCIO. ESTA MANUTENÇÃO É RECOMENDADA COMO PARTE DA REVISÃO PLANEJADA PARA 50.000 KM CFE REQUISICAO 17806 ANEXA AO EM PENHO 505.

Total do Empenho.....: 356,00

533 22.01.2013 38655 FARMACIA PASQUALINI LTDA ME 14739978000184 Dispensada 102102 40

1	4,0000	CX	ARIMIDEX ARIMIDEX ANASTROZOL 1MG	390,0000	1.560,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 051/1090002023-8, MOVIDO CONTRA A MUNICIPALIDADE, CFE REQUISICAO 17795 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.560,00

536 22.01.2013 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 Dispensada 109009 40

1	1,0000	UN	FILTRO DE ÓLEO	89,9000	89,90
2	6,0000	L	ÓLEO DO MOTOR	20,9000	125,40

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA IQW 0124, POIS O MESMO É UTILIZADO PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE

URGÊNCIAS (SAMU), E PRECISA ENCONTRAR-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CFE REQUISICAO 17820 ANEXA.

Total do Empenho.....: 215,30

559 22.01.2013 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 Dispensada 101201 40

1 1,0000 UN GÁS P13 40,0000 40,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL EM QUESTÃO POIS O MESMO É UTILIZADO PARA USO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL DE GARIBALDI, FARMÁCIA POPULAR E SAMU, DESTINADOS EM ESPECIAL, PARA O AQUECIMENTO DE ÁGUA PARA COLOCAÇÃO EM BOLSAS PARA SEREM UTILIZADAS COM OS PECIENTES, SENDO QUE TODOS OS ESTABELECIMENTOS POSSUEM FOGÃO À GÁS. CABE RESSALTAR QUE É NECESSÁRIO DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS QUE JÁ SÃO DISPONIBILIZADOS, CFE REQUISICAO 17836 ANEXA.

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

563 23.01.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40

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

REQUISICAO DE DIARIA N.:007/13 25,0000 25,00

DIA(S):23/01/13

DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.

MOTIVO:TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS NA UCS.

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

576 23.01.2013 25383 DETRAN RS Dispensada 101611 40

1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IRV 0693, RENAVAM 322182484 246,4800 246,48

JUSTIFICAMOS O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MANTER O MESMO REGULARIZADO, A FIM DE DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À MUNICIPALIDADE, CFE REQUISICAO 17844 ANEXA.

Total do Empenho.....: 246,48

577 23.01.2013 25383 DETRAN RS Dispensada 101611 40

1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IRV 9674, RENAVAM 323876897 105,2500 105,25

JUSTIFICAMOS O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MANTER O MESMO REGULARIZADO, A FIM DE DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À MUNICIPALIDADE, CFE REQUISICAO 17845 ANEXA.

Total do Empenho.....: 105,25

578 23.01.2013 25383 DETRAN RS Dispensada 101611 40

1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA IOP 1158; RENAVAM 957729472 105,2500 105,25

JUSTIFICAMOS O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MANTER O MESMO REGULARIZADO, A FIM DE DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À

MUNICIPALIDADE, CFE REQUISICAO
17846 ANEXA.
Total do Empenho.....: 105,25

579 23.01.2013 25383 DETRAN RS Dispensada 101611 40
1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA 109,9600 109,96
IMU 9012, RENAVAM 870723413
JUSTIFICAMOS O PAGAMENTO DO
SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO
TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE
MANTER O MESMO REGULARIZADO, A
FIM DE DAR CONTINUIDADE AOS
SERVIÇOS PRESTADOS À
MUNICIPALIDADE, CFE REQUISICAO
17847 ANEXA.
Total do Empenho.....: 109,96

580 23.01.2013 25383 DETRAN RS Dispensada 101611 40
1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA 109,9600 109,96
LNC 4700, RENAVAM 734838719
JUSTIFICAMOS O PAGAMENTO DO
SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO
TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE
MANTER O MESMO REGULARIZADO, A
FIM DE DAR CONTINUIDADE AOS
SERVIÇOS PRESTADOS À
MUNICIPALIDADE, CFE REQUISICAO
17848 ANEXA.
Total do Empenho.....: 109,96

581 23.01.2013 25383 DETRAN RS Dispensada 101611 40
1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA 105,2500 105,25
IPH 0568, RENAVAM 990359450
JUSTIFICAMOS O PAGAMENTO DO
SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO
TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE
MANTER O MESMO REGULARIZADO, A
FIM DE DAR CONTINUIDADE AOS
SERVIÇOS PRESTADOS À
MUNICIPALIDADE, CFE REQUISICAO
17849 ANEXA.
Total do Empenho.....: 105,25

582 23.01.2013 25383 DETRAN RS Dispensada 101611 40
1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA 105,2500 105,25
IPH 0042, RENAVAM 990291375
JUSTIFICAMOS O PAGAMENTO DO
SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO
TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE
MANTER O MESMO REGULARIZADO, A
FIM DE DAR CONTINUIDADE AOS
SERVIÇOS PRESTADOS À
MUNICIPALIDADE, CFE REQUISICAO
17850 ANEXA.
Total do Empenho.....: 105,25

583 23.01.2013 25383 DETRAN RS Dispensada 101611 40
1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA 109,9600 109,96
IPI 6327, RENAVAM 112743030
JUSTIFICAMOS O PAGAMENTO DO
SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO
TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE
MANTER O MESMO REGULARIZADO, A
FIM DE DAR CONTINUIDADE AOS
SERVIÇOS PRESTADOS À
MUNICIPALIDADE, CFE REQUISICAO
17851 ANEXA.
Total do Empenho.....: 109,96

611 24.01.2013 38655 FARMACIA PASQUALINI LTDA ME 14739978000184 Dispensada 102102 40
1 1,0000 UN BECLOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL 33,1000 33,10
200 DOSES 10 ML (CLENIL HFA)

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, TENDO EM VISTA O ACORDO FIRMADO EM REUNIÃO DO CIB REGIONAL, OS MEDICAMENTOS RETIRADOS JUNTO A ADREP (AMBULATÓRIO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS PEDIÁTRICAS) POR PACIENTES ORIUNDOS DESTA MUNICIPALIDADE DEVERÃO SER REPOSTOS, DEVENDO SER ENCAMINHADOS AO CES (CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE) AOS CUIDADOS DE DENARA. EM ANEXO CÓPIA DA DISPENSAÇÃO DO MEDICAMENTO. CFE REQUISICAO 17860 ANEXA.

Total do Empenho.....: 33,10

615 24.01.2013 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 101609 40

1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CFE CONTRATUALIZACAO, 5.480,0200 5.480,02

Total do Empenho.....: 5.480,02

643 25.01.2013 20295 SANDRA MARIA BROSINA DE LEON 22137777053 Dispensada 100401 40

1 1,0000 Pagamento ref. complementação de salário do servidor estadual, cf Lei Municipal n. 2.571/98 e Decreto n. 2.350/97 e 2.361/98, comunicação interna n. 05/13.

Relativo ao mês de Janeiro de 2013..... 3.542,5900 3.542,59

1/3 férias..... 1.180,8600 1.180,86

IRRF.....R$ 508,37

PARTIC.AUX.ALIMENT.....R$ 13,89

Total do Empenho.....: 4.723,45

644 25.01.2013 5962 DELCIO FERREIRA DOS PASSOS 17773679053 Dispensada 100401 40

1 1,0000 Pagamento ref. complementação de salário do servidor estadual, cf Lei Municipal n. 2.571/98 e Decreto n. 2.350/97 e 2.361/98, comunicação interna n. 03/13.

Relativo ao mês de Janeiro de 2013..... 2.476,1800 2.476,18

IRRF.....R$ 57,40

Total do Empenho.....: 2.476,18

645 25.01.2013 9240 GILMAR BENINI 29095972020 Dispensada 100401 40

1 1,0000 Pagamento ref. complementação de salário do servidor estadual, cf Lei Municipal n. 2.571/98 e Decreto n. 2.350/97 e 2.361/98, comunicação interna n. 03/13.

Relativo ao mês de Janeiro de 2013..... 2.257,7800 2.257,78

1/3 FÉRIAS..... 752,5900 752,59

IRRF.....R$ 130,96

Total do Empenho.....: 3.010,37

646 25.01.2013 39743 FUNDO DE INVESTIMENTO DO FGTS 9234078000145 Dispensada 100504 40

1,0000 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO REF. MÊS DE JANEIRO/13. 775,8400 775,84

Total do Empenho.....: 775,84

740 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100101 40

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 1.217,37

741 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100201 40

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 11.177,77

742 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100202 40

Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 3.897,80

743 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100401 40
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 160.673,43

744 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100401 40
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 4.040,63

745 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100402 40
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 1.312,27

746 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100403 40
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 23.705,65

747 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100404 40
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 1.190,90

748 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100405 40
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 53.491,90

749 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100405 40
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 1.616,26

750 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100407 40
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 37.112,04

751 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100410 40
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 97.886,28

752 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100410 40
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 194,31

753 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100411 40
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 1.350,09

754 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100413 40
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 567,17

755 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100414 40
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 12.541,71

756 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100415 40
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 2.550,09

757 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100601 40
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 14.079,67

822 25.01.2013 1656 ANA SOFIA SCHEER MARASCA 59009047091 Dispensada 102102 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. MEDI 3.861,2000 3.861,20
CAMENTOS, PROCESSO N. 051/1.12.0002254-6.
Total do Empenho.....: 3.861,20

845 28.01.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 103501 40
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 40.193,4400 40.193,44
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2013.
Total do Empenho.....: 40.193,44

851 28.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100410 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 27,8700 27,87
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS DE JANEIRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 27,61

856 28.01.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:008/13 25,0000 25,00
DIA(S):28/01/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:BUSCAR INSULINA E OUTROS MEDICAMENTOS NA 5. COORDENA
DORIA REGIONAL DE SAUDE.
Total do Empenho.....: 25,00

857 28.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100407 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 0,2600 0,26
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS DE JANEIRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 0,26

873 28.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 100501 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 2.133,8200 2.133,82
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2013, conforme relação
de INSS.
Salário Familia.....R$ 140,16
Total do Empenho.....: 2.133,82

874 28.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 100102 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 321,3900 321,39
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 321,39

875 28.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 100501 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 561,0200 561,02
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 561,02

897 29.01.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:009/13 25,0000 25,00
DIA(S):29/01/13
DESTINO:LAJEADO/RS.
MOTIVO:TRANSPORTAR PACIENTE PARA O FUNDEF -
LAJEADO, E BUSCAR PACIENTE DE ALTA EM TAQUARI.
Total do Empenho.....: 25,00

919 30.01.2013 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 101609 40
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, CFE CON-
TRATUALIZACAO COM O HOSPITAL, VALOR REF. PARTE POS-FIXADA,
CFE 12. TERMO DE ADITAMENTO. 274.500,0000 274.500,00
MESES: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL.
Total do Empenho.....: 274.500,00

921 30.01.2013 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 101619 40
1,0000 PAGAMENTO DE TARIFA REF. PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO
CONTRATO CT 0276.468-73/2008. 60,0000 60,00
Total do Empenho.....: 60,00

950 30.01.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:010/13 25,0000 25,00
DIA(S):30/01/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.
Total do Empenho.....: 25,00

961 31.01.2013 19641 ROGERIO LORENZON & CIA LTDA - ME 74869785000170 Dispensada 101211 40
1 6,0000 UN FILTRO DE ÓLEO 20,0000 120,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM TENDO EM VISTA QUE O MATERIAL É INDISPENSÁVEL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO DOBLO, PLACA IRV 9674. O VEÍCULO É UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E PRECISA ENCONTRAR-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. A QUANTIDADE GARANTE AQUISIÇÃO POR MELHOR PREÇO E ESTOQUE POR PERÍODO ESTIMADO DE UM ANO, CFE REQUISI-CAO 17937 ANEXA.
Total do Empenho.....: 120,00

962 31.01.2013 38814 EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 584949000186 Dispensada 101618 40
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 3.704,0000 3.704,00
TRANSPORTE DE PACIENTES VIA UTI MÓVEL C/ MÉDICO
JUSTIFICAMOS O EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE VIA UTI MÓVEL COM MÉDICO, POIS TRATA-SE DE UMA OBRIGAÇÃO ESSENCIAL AO MUNICÍPIO, TENDO COMO INCUNMBÊNCIA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE ENCONTRAM-SE EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE PARA SER PROVIDENCIADO A DEVIDA TRANSFERÊNCIA A UNIDADES DE REFERÊNCIA. SENDO QUE ESTA MUNICIPALIDADE NÃO É POSSUIDORA DE HOSPITAL COM SERVIÇO DE UTI E TAMBÉM NÃO POSSUI UTI MÓVEL, VINDO ASSIM SER NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DESSE SERVIÇO. TENDO EM VISTA CONFORME CLÁUSULA 5.7 (EM ANEXO) DA CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE GARIBALDI E O HBSP, É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PROVIDENCIAR AS CONDIÇÕES E MEIOS NECESSÁRIOS PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE, CFE REQUISICAO 17942 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.704,00

968 31.01.2013 38814 EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 584949000186 Dispensada 101618 40
1 1,0000 UN TRANSPORTE VIA UTI MÓVEL C/ 926,0000 926,00
MÉDICO
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE UTI MÓVEL COM MÉDICO PARA TRANSPORTAR PACIENTE DE 48 ANOS, SENDO QUE O MESMO FOI ACOMETICO DE INFARTO. O PACIENTE ENCONTRAVA-SE NO HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO EM GARIBALDI/RS, DE MODO QUE

POSTERIORMENTE FOI ENCAMINHADO
AO HOSPITAL POMPÉIA EM CAXIAS DO
SUL/RS, NA DATA DE 25 DE JANEIRO
DE 2013, CFE REQ. 17938 ANEXA.

Total do Empenho.....: 926,00

980 31.01.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:011/13 25,0000 25,00
DIA(S):31/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA
NO HOSPITAL SANTA RITA.

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

987 31.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 101001 40

1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 2.481,0000 2.481,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de janeiro de 2013.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.

Total do Empenho.....: 2.481,00

1009 31.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 101002 40

1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 1.233,9500 1.233,95
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de janeiro de 2013.

Total do Empenho.....: 1.233,95

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					2.624.242,40

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.02 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL 11427873000100

3	02.01.2013	2354	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	87858593000100	Inexigivel	105210	4590
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E ATENDIMENTO AMBULATORIAL A SER PRESTADO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL, AUTISMO E DEFICIT SENSORIAL, CFE INEXIGIBILIDADE N. 02/11, CONTRATO N. 037/11 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.		22.279,6000		22.279,60
		Total do Empenho.....:					22.279,60
20	02.01.2013	36975	CONPLAN ORGANIZACAO DE SERVICOS LTDA.	8018636000172	Pregao Presen	108501	4620
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS/ EQUIPE PARA ATUAREM NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU BÁSICO, CFE PREGÃO N. 096, CONTRATO N. 210/11		150.000,0000		150.000,00
		Total do Empenho.....:					150.000,00
78	02.01.2013	36393	MACIEL AUDITORES E CONSULTORES ASSOC S/S	10757529000108	Pregao Presen	108601	4840
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS E ADMINISTRATIVOS JUNTO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CFE PREGÃO N. 092 E CONTRATO N 197.		2.100,0000		2.100,00
		Total do Empenho.....:					2.100,00
107	02.01.2013	18560	PINDORAMA VINHOS E CHAMPANHAS LTDA	90057274000100	Dispensada	103006	4760
		1,0000	LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA SER UTILIZADA PELO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA, LOCALIZADA NA RUA HEITOR MAZZINI ESQUINA COM IRMÃO JOSÉ SION, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/12 E CONTRATO N. 065.		1.400,0000		1.400,00
		Total do Empenho.....:					1.400,00
235	02.01.2013	23585	COMERCIAL RUBYANO LTDA	5439662000186	Dispensada	104413	4510
	1	1,0000 JG	CABOS DE VELAS			143,6000	143,60
	2	1,0000 JG	VELAS			51,9000	51,90
	3	1,0000 UN	MANGOTE MANGUEIRA DE AR JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CARRO DOBLO, PLACA IOP 1158, POIS O MESMO É UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E PRECISA ENCONTRAR-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CFE REQUISICAO 17600 ANEXA.			122,5000	122,50
		Total do Empenho.....:					318,00
242	02.01.2013	21682	SANTA MATHILDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	89610083000144	Dispensada	105301	4760
	1	10,0000 UN	TALÕES DE 100X3 FOLHAS, DIMENSÕES 15x20 CM, TRÊS VIAS (FOLHAS DE COR DISTINTA NA SEQUÊNCIA: BRANCO, AMARELO E ROSA). FOLHAS AUTOCOPIATIVAS. JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE COMPRA DOS ITENS TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS EXERCIDA PELO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. A AQUISIÇÃO SE FAZ EMERGENCIAL. CFE REQUISICAO 17624 ANEXA.			30,5000	305,00
		Total do Empenho.....:					305,00
261	02.01.2013	9953	HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO	90052804000127	Dispensada	108901	4590

1,0000 PAGAMENTO DE PARCELAS REF. IAC CONFORME PORTARIAS N. 1416 DE 06.07.12 E 2506 DE 26.10.11, RESOLUÇÃO CIB/RS N. 360/12: JANEIRO - R$ 3.899,16 JANEIRO - R$ 4.739,97 CONTRATUALIZAÇÃO FIRMADA COM O HOSPITAL SÃO PEDRO E 11. TERMO DE ADITAMENTO. 8.639,1300 8.639,13

Total do Empenho.....: 8.639,13

262 02.01.2013 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 108901 4590

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, CFE CONTRATUALIZAÇÃO COM O HOSPITAL, VALOR REF. PARTE PRE-FIXADA MÊS DE JANEIRO, CFE 11. TERMO DE ADITAMENTO E MEMORANDO N. 05/13 ANEXO. 116.239,6900 116.239,69

Total do Empenho.....: 116.239,69

296 02.01.2013 9818 HIDROSPORT TRANSPORTES LTDA 91983007000126 Pregao Presen 105201 4590

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CFE PREGÃO N. 081 E CONTRATO N. 181, MEMORANDO N. 040/13. 20.000,0000 20.000,00

Total do Empenho.....: 20.000,00

298 02.01.2013 14712 CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA ME 1124335000184 Chamamento Pu 105206 4590

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, CFE PREGÃO N. 081 E CONTRATO N. 135, MEMORANDO N. 031/13. 5.000,0000 5.000,00

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

300 02.01.2013 28662 GD ROXO - SERVICOS MEDICOS LTDA 7867519000110 Chamamento Pu 105206 4590

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE NEUROLOGIA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 02/10 E CONTRATO N. 90, MEMORANDO N. 030/13. 1.000,0000 1.000,00

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

302 02.01.2013 4126 CASSIO SCOMAZZON 43706770091 Chamamento Pu 108202 4590

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA,CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 05 E CONTRATO N. 162/09 E MEMORANDO N. 029/13. 3.000,0000 3.000,00

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

304 02.01.2013 39461 FERNANDA MIRANDA BORDIN 801358035 Chamamento Pu 108202 4590

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA,CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 03 E CONTRATO N. 149/12 E MEMORANDO N. 039/13. 1.500,0000 1.500,00

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

308 02.01.2013 34723 MAXILASER UNIDADE OFTALMOLOGICA S/S LTDA 7572634000168 Chamamento Pu 105206 4590

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NA ÁREA DE GASTROENTEROLOGIA, PROCTOLOGIA E OFTALMOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03 E CONTRATO N. 146/12, MEMORANDO N. 34/13. 2.000,0000 2.000,00

Total do Empenho.....: 2.000,00

309 02.01.2013 29921 TRANSPORTES E TURISMO IRIANDRO LTDA 8703854000146 Pregao Presen 105201 4590

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM BENTO GONÇALVES, CFE PREGÃO N. 028/09, CONTRATO N. 098/09, 3. TERMO DE ADITAMENTO E MEMORANDO N. 246. 2.000,0000 2.000,00

Total do Empenho.....: 2.000,00

311 02.01.2013 4564 CLADEMIR ANTONIO WINGERT 31176860020 Chamamento Pu 108202 4590

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE ENDOCRINOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/12, CONTRATO N. 145/12 E MEMORANDO N. 032. 1.500,0000 1.500,00

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

327 02.01.2013 37757 LR SERVICOS MEDICOS LTDA. 13846279000170 Chamamento Pu 105206 4590

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS NA ÁREA PNEUMOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 03 E CONTRATO N. 154, MEMORANDO N. 050/13. 1.000,0000 1.000,00

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

328 02.01.2013 39635 INSTITUTO OFTALMOLOGIA BENTO GONCALVES L 14518063000149 Chamamento Pu 105206 4590

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDI- 1.000,0000 1.000,00
MENTOS NA ÁREA OFTALMOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 03 E
CONTRATO N. 144, MEMORANDO N. 048/13.
Total do Empenho.....: 1.000,00

331 02.01.2013 23697 MARCELO SCHIRMER 51490510044 Chamamento Pu 108202 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDI- 2.000,0000 2.000,00
MENTOS NA ÁREA OFTALMOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 03 E
CONTRATO N. 147, MEMORANDO N. 049/13.
Total do Empenho.....: 2.000,00

332 02.01.2013 37462 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICO LTDA 89986525000402 Chamamento Pu 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, CFE CHAMAMENTO 3.000,0000 3.000,00
PUBLICO N. 04 E CONTRATO N. 184, MEMORANDO N. 046/13.
Total do Empenho.....: 3.000,00

334 02.01.2013 37462 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICO LTDA 89986525000402 Chamamento Pu 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, CFE CHAMAMENTO 2.500,0000 2.500,00
PUBLICO N. 04/11 E CONTRATO N. 171/11, MEMORANDO N. 045/13.
Total do Empenho.....: 2.500,00

337 02.01.2013 24530 CLINICA DE DIAGN POR IMAGEM SAO LUCAS SS 4076138000125 Chamamento Pu 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, CFE CHAMAMENTO 2.500,0000 2.500,00
PUBLICO N. 04/11 E CONTRATO N. 170/11, MEMORANDO N. 044/13.
Total do Empenho.....: 2.500,00

339 02.01.2013 24530 CLINICA DE DIAGN POR IMAGEM SAO LUCAS SS 4076138000125 Chamamento Pu 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, CFE CHAMAMENTO 2.500,0000 2.500,00
PUBLICO N. 04/12 E CONTRATO N. 164/12, MEMORANDO N. 043/13.
Total do Empenho.....: 2.500,00

341 02.01.2013 31545 UROCLINICA - CLIN. MED UR GR E MED OC LT 9365702000143 Chamamento Pu 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDI 1.500,0000 1.500,00
MENTOS AMBULATORIAIS A ÁREA DE UROLOGIA, CFE CHAMAMENTO PU-
BLICO N. 03 E CONTRATO N. 177/12. MEMORANDO N. 042/13 ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.500,00

343 02.01.2013 40122 CLINICA DE CARDIOL PISANI, TESSER E TARR 9551047000118 Chamamento Pu 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDI 2.500,0000 2.500,00
MENTOS AMBULATORIAIS ÁREA DE CARDIOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PU-
BLICO N. 03 E CONTRATO N. 188/12. MEMORANDO N. 041/13 ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.500,00

345 02.01.2013 39620 RADIOLOGIA DE BACCO E STEFFENS LTDA 15783542000155 Chamamento Pu 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, CFE CHAMAMENTO PÚ 10.000,0000 10.000,00
BLICO N. 04/12 E CONTRATO N. 183/12. MEMORANDO N. 047/13
ANEXO.
Total do Empenho.....: 10.000,00

347 02.01.2013 34886 FUNDACAO ARAUCARIA 96704333000170 Dispensada 107901 4510
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, EM CARÁTER EMERGENCIAL 30.000,0000 30.000,00
NAS ÁREAS DE MÉDICO GERAL, PEDIATRIA, PSIQUIATRIA, CARDIOLO-
GIA E NEUROLOGIA, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 013/12 E CON-
TRATO N. 216/2012 ANEXO.
Total do Empenho.....: 30.000,00

348 02.01.2013 23569 ARI GLOCK JUNIOR 211208035 Chamamento Pu 106303 4710
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO E INSERÇÃO DE MICRO- 10.000,0000 10.000,00
CHIP EM ANIMAIS DOMÉSTICOS (CÃES E GATOS FÊMEAS), CFE CHAMA-
MENTO PÚBLICO N. 05/12 E CONTRATO N. 203/12. MEMORANDO N. 36
ANEXO.
Total do Empenho.....: 10.000,00

349 02.01.2013 1185 ALESSANDRA ROSSONI LAGUNAZ 58716041020 Chamamento Pu 106303 4710
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO E INSERÇÃO DE MICRO- 7.000,0000 7.000,00
CHIP EM ANIMAIS DOMÉSTICOS (CÃES E GATOS FÊMEAS), CFE CHAMA-
MENTO PÚBLICO N. 05/12 E CONTRATO N. 187/12. MEMORANDO N. 37
ANEXO.
Total do Empenho.....: 7.000,00

375 03.01.2013 10544 INMETRO Dispensada 104708 4510
1 1,0000 UN GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO 4.000,0000 4.000,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DO VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇOS DE VISTORIA REALIZADOS REGULARMENTE PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - QUE FISCALIZA A QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE REQUISICAO 17658 ANEXA.

Total do Empenho.....: 4.000,00

399 07.01.2013 23069 VIPO ELETRONICOS LTDA - ME 2545153000140 Dispensada 104407 4510

1 1,0000 UN CABO : PARA MONITOR VGA, TELA LED, CABO FÊMEA/FÊMEA 15,0000 15,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DO ITEM TENDO EM VISTA SER EQUIPAMENTO INDISPENSÁVEL PARA AS ATIVIDADES DE ROTINA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SETOR: CENTRO ODONTOLÓGICO.
CFE REQUISIÇÃO N. 17665 ANEXA.

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

423 08.01.2013 34886 FUNDACAO ARAUCARIA 96704333000170 Dispensada 107901 4510

1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA MEDICA EM CARATER EMERGENCIAL, CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 001/13, CONTRATO 003/13 E MEM. SMS 053/13. 20.000,0000 20.000,00

Total do Empenho.....: 20.000,00

434 10.01.2013 38141 BENTO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA 3865246000114 Dispensada 105107 4590

1 1,0000 UN PARABRISA PARA DOBLO ELX 1.8 2008/08 450,0000 450,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO, PLACA IOP 1158, POIS O MESMO É UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E PRECISA ENCONTRAR-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CFE REQUISICAO 17680 ANEXA.

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

456 11.01.2013 5498 D. MOTTIN ME 573869000125 Dispensada 105107 4590

1 1,0000 UN MONTAGEM 180,0000 180,00
2 1,0000 UN CUBO 64,0000 64,00
3 1,0000 UN ROLAMENTO 67,0000 67,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO, PLACA IPH 0042, POIS O MESMO É UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E PRECISA ENCONTRAR-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CFE REQUISICAO 17683 ANEXA.

Total do Empenho.....: 311,00

457 11.01.2013 5498 D. MOTTIN ME 573869000125 Dispensada 105204 4590

4 1,0000 UN SERVIÇO 90,0000 90,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO, PLACA IPH 0042, POIS O MESMO É UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E PRECISA ENCONTRAR-SE EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO, CFE REQUISICAO
17683 ANEXA AO EMPENHO 456.
Total do Empenho.....: 90,00

463 15.01.2013 39626 CLAUDIA CONCI POSTINGHER 93890460097 Dispensada 100701 4710
1,0000 VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE
TRABALHO. 1.055,1100 1.055,11
INSS.....R$ 19,47
DESC.PARTIC.AUX.ALIMENT.....R$ 16,81
Total do Empenho.....: 1.055,11

479 16.01.2013 1185 ALESSANDRA ROSSONI LAGUNAZ 58716041020 Chamamento Pu 106303 4710
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO E INSERCAO DE MICRO-
CHIO EM ANIMAIS DOMESTICOS(CAES E GATOS FEMEAS), CFE CHAMA-
MENTO PUBLICO N. 005/12 E CONTRATO 187/12. 20.000,0000 20.000,00
Total do Empenho.....: 20.000,00

480 16.01.2013 23569 ARI GLOCK JUNIOR 211208035 Chamamento Pu 106303 4710
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO E INSERCAO DE MICRO-
CHIO EM ANIMAIS DOMESTICOS(CAES E GATOS FEMEAS), CFE CHAMA-
MENTO PUBLICO N. 005/12 E CONTRATO 203/12. 20.000,0000 20.000,00
Total do Empenho.....: 20.000,00

520 22.01.2013 29269 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 96418264014008 Dispensada 104907 4510
1 5,0000 UN TELEFONE COM FIO: PRETO, SEM 36,0000 180,00
CHAVE, 3 funções Flash,
Redial/Rediscar e Mute/Mudo, 3
volumes de campainha, 2 timbres
de campainha, Posições mesa e
parede, Dimensões mínimas 186 x
136 x 88mm
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE
COMPRA DOS ITENS TENDO EM VISTA
QUE REFRIGERADOR É INDISPENSÁVEL
PARA AS ATIVIDADES DE
ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS JUNTO
A FARMÁCIA MUNICIPAL E OS
TELEFONES NECESSÁRIOS A TODAS AS
UNIDADES DE DEMAIS
ESTABELECIMENTOS VINCULADOS A
ESTA SECRETARIA. O FRETE É POR
CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, CFE
REQUISICAO 17737 ANEXA.
Total do Empenho.....: 180,00

521 22.01.2013 29269 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 96418264014008 Dispensada 104905 4510
2 1,0000 UN REFRIGERADOR Capacidade Total 657,0000 657,00
Líquida L: mínima: 235 máxima
241, Consumo de energia mensal
não maior de- 220V kWh/mes 22,7,
Cor Branco, Dimensão mínimas
sem embalagem (AxLxP) mm
1483x475x640 e máximas (AxLxP)
mm 1490x480x665, Peso mínimo/
máximo sem embalagem: kg 37/40.
Garantia de 1 ano.
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE
COMPRA DOS ITENS TENDO EM VISTA
QUE REFRIGERADOR É INDISPENSÁVEL
PARA AS ATIVIDADES DE
ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS JUNTO
A FARMÁCIA MUNICIPAL E OS
TELEFONES NECESSÁRIOS A TODAS AS
UNIDADES DE DEMAIS
ESTABELECIMENTOS VINCULADOS A
ESTA SECRETARIA. O FRETE É POR
CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, CFE
REQUISICAO 17737 ANEXA AO EMPE-
NHO 520.
Total do Empenho.....: 657,00

537 22.01.2013 36253 ELETROMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME 1054334000100 Dispensada 105108 4590

1 1,0000 UN VÁLVULA SOLENÓIDE VAPOR DE CONTROLE DE PREDACUO E SECAGEM JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO AUTOCLAVE, MARCA SERCON, PAT 10927, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É UTILIZADO PELA UBS SÃO FRANCISCO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE ROTINA E PRECISA ENCONTRAR-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CFE REQUISICAO 17821 ANEXA. 490,0000 490,00

Total do Empenho.....: 490,00

584 23.01.2013 25383 DETRAN RS Dispensada 106411 4710

1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO PLACA ITN 1362, RENAVAM 485271125 JUSTIFICAMOS O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MANTER O MESMO REGULARIZADO, A FIM DE DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À MUNICIPALIDADE, CFE REQUISICAO 17852 ANEXA. 105,2500 105,25

Total do Empenho.....: 105,25

585 23.01.2013 25383 DETRAN RS Dispensada 106411 4710

1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO VEÍCULO, PLACA ITN 1372, RENAVAM 485272792 JUSTIFICAMOS O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MANTER O MESMO REGULARIZADO, A FIM DE DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À MUNICIPALIDADE, CFE REQUISICAO 17853 ANEXA. 105,2500 105,25

Total do Empenho.....: 105,25

593 23.01.2013 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 108901 4590

1,0000 PAGAMENTO DE PARCELA PROVENIENTE DA PORTARIA 3.172, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012, INCENTIVO A CONTRATUALIZACAO AS ENTIDADES BENEFICENTES SEM FINS LUCRATIVOS. 4.171,5800 4.171,58
JANEIRO - R$ 4.171,58
CONTRATUALIZACAO FIRMADA COM O HOSPITAL SAO PEDRO E 11.
TERMO DE ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 4.171,58

608 24.01.2013 36253 ELETROMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME 1054334000100 Dispensada 104403 4510

1 1,0000 UN LÂMPADA ESPECIAL JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO OTOSCÓPIO, MARCA GOWLLANDS, ALOCANDO NA UBS DE PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO (PAM) POIS O EQUIPAMENTO É INDISPENSÁVEL PARA AS ATIVIDADES DE ROTINA DA UNIDADE E PRECISA ENCONTRAR-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. EVENTUAIS CUSTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO FICAM POR CONTA DA EMPRESA, CFE REQUI-SICAO 17839 ANEXA. 90,0000 90,00

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

609 24.01.2013 36253 ELETROMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME 1054334000100 Dispensada 104705 4510

2 1,0000 UN SERVIÇO TÉCNICO: CONSERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA E RECUPERAÇÃO DE CONTATOS 30,0000 30,00

ELÉTRICOS
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO OTOSCÓPIO, MARCA GOWLLANDS, ALOCANDO NA UBS DE PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO (PAM) POIS O EQUIPAMENTO É INDISPENSÁVEL PARA AS ATIVIDADES DE ROTINA DA UNIDADE E PRECISA ENCONTRAR-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. EVENTUAIS CUSTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO FICAM POR CONTA DA EMPRESA, CFE REQUI-SICAO 17839 ANEXA AO EMPENHO 608

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

610 24.01.2013 36253 ELETROMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME 1054334000100 Dispensada 105205 4590

1 1,0000 UN SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO 480,0000 480,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO, MARCA SCHILLHER AT, EQUIPAMENTO RESERVA, VISTO SER INDISPENSÁVEL A ESTA SECRETARIA MANTER UM EQUIPAMENTO RESERVA PARA SUBSTITUIR EQUIPAMENTOS QUE ESTEJAM EM MANUTENÇÃO, EVITANDO ASSIM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA POR FALTA DE EQUIPAMENTO. EVENTUAIS CUSTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO FICAM POR CONTA DA EMPRESA, CFE REQUI-SICAO 17841 ANEXA.

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

628 25.01.2013 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 Dispensada 106407 4710

1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO colorida de meia página no jornal novo tempo com circulação no dia 25 de janeiro de 2013. 1.000,0000 1.000,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO NO JORNAL NOVO TEMPO, EM VIRTUDE DE ALERTAR A POPULAÇÃO COM OS CUIDADOS NECESSÁRIO PARA EVITAR UMA EPIDEMIA DE DENGUE NO MUNICÍPIO. A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CONFIRMOU RECENTEMENTE QUE O MUNICÍPIO REGISTROU O 10º FOCO DO MOSQUITO, PASSANDO A SER CONSIDERADO UM MUNICÍPIO INFESTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DE CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO. COM A PUBLICAÇÃO BUSCA-SE INTENSIFICAR E AMPLIAR A CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA, CFE REQUISICAO 17869 ANEXA.

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

916 30.01.2013 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 108901 4590

1,0000 PAGAMENTO DE PARCELA PROVENIENTE DA PORTARIA 3.172, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012, INCENTIVO A CONTRATUALIZACAO AS ENTIDADES BENEFICENTES SEM FINS LUCRATIVOS. 12.514,7400 12.514,74

FEVEREIRO - R$ 4.171,58
MARCO - R$ 4.171,58
ABRIL - R$ 4.171,58
CONTRATUALIZACAO FIRMADA COM O HOSPITAL SAO PEDRO E 12. TERMO DE ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 12.514,74

917 30.01.2013 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 108901 4590

```
                    1,0000      PAGAMENTO DE PARCELAS REF. IAC CONFORME PORTARIAS N. 1416 DE
                                06.07.12 E 2506 DE 26.10.12, RESOLUCAO CIB/RS N. 360/12:
                                BENEFICENTES SEM FINS LUCRATIVOS.                          25.917,3900      25.917,39
                                FEVEREIRO - R$ 4.739,97 E R$ 3.899,16
                                MARCO - R$ 4.739,97 E R$ 3.899,16
                                ABRIL - R$ 4.739,97 E R$ 3.899,16
                                CONTRATUALIZACAO FIRMADA COM O HOSPITAL SAO PEDRO E 12.
                                TERMO DE ADITAMENTO.
                    Total do Empenho.......:                                                                25.917,39

918 30.01.2013     9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO        90052804000127       Dispensada    108901  4590
                    1,0000      PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, CFE CON-
                                TRATUALIZACAO COM O  HOSPITAL, VALOR REF. PARTE  PRE-FIXADA,
                                CFE 12. TERMO DE ADITAMENTO.                              348.716,0700     348.716,07
                                MESES: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL.
                    Total do Empenho.......:                                                               348.716,07

954 31.01.2013    23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA                  5439662000186       Dispensada    105107  4590
                1   1,0000  JG  SAPATA DE FREIO TRASEIRO                                  135,3000         135,30
                2   1,0000  JG  PASTILHA DIANTEIRA                                        115,9000         115,90
                                JUSTIFICAMOS  A  NECESSIDADE  DE
                                MANUTENÇÃO  DO  VEÍCULO  DOBLO,
                                PLACA IPH 0042, POIS O  MESMO  É
                                UTILIZADO   PELA   SECRETARIA
                                MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE
                                DE   PACIENTES   E   PRECISA
                                ENCONTRAR-SE   EM   PERFEITAS
                                CONDIÇÕES DE USO, CFE REQUISICAO
                                17875 ANEXA.
                    Total do Empenho.......:                                                               251,20

977 31.01.2013    23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA                  5439662000186       Dispensada    105204  4590
                3   1,0000  UN  SERVIÇO                                                   165,0000         165,00
                                JUSTIFICAMOS  A  NECESSIDADE  DE
                                MANUTENÇÃO  DO  VEÍCULO  DOBLO,
                                PLACA IPH 0042, POIS O  MESMO  É
                                UTILIZADO   PELA   SECRETARIA
                                MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE
                                DE   PACIENTES   E   PRECISA
                                ENCONTRAR-SE   EM   PERFEITAS
                                CONDIÇÕES DE USO, CFE REQUISICAO
                                17875 ANEXA AO EMPENHO 954.
                    Total do Empenho.......:                                                               165,00

                    Total da Unidade.......:                                                           873.576,01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SEC. MUN. DA SAÚDE
10.03  FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. ESTADUAL11427873000100

 19 02.01.2013    36975 CONPLAN ORGANIZACAO DE SERVICOS LTDA.   8018636000172       Pregao Presen 192201  4170
                    1,0000      PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS/   110.000,0000     110.000,00
                                EQUIPE PARA ATUAREM NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS
                                URGÊNCIAS SAMU BÁSICO, CFE PREGÃO N. 096, CONTRATO N. 210/11
                    Total do Empenho.......:                                                           110.000,00

264 02.01.2013     9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO        90052804000127       Dispensada    193901  4230
                    1,0000      CONTRATUALIZAÇÃO COM O HOSPITAL E 11. TERMO DE ADITAMENTO.  37.489,2800      37.489,28
                                PAGAMENTO DE PARCELAS REF. PROGRAMA SAMU E APOIO AOS HOSPI
                                TAIS, RESOLUÇÃO 91/12.
                                PARCELAS:
                                JANEIRO:  R$  35.000,00
                                JANEIRO:  R$   2.489,28
                    Total do Empenho.......:                                                                37.489,28

397 07.01.2013    23069 VIPO ELETRONICOS LTDA - ME              2545153000140       Dispensada    109705  4011
                1   1,0000  UN  MAO DE OBRA                                                45,0000          45,00
                                JUSTIFICAMOS  A  NECESSIDADE  DE
                                MANUTENÇÃO   DO   EQUIPAMENTO,
                                APARELHO   DE   FAX,   MARCA
                                INTELBRAS,  POIS  O  MESMO   É
                                UTILIZADO PELA UBS PAM  EM  SUAS
                                OPERAÇÕES  DE  ROTINA,  SENDO  A
```

ESTE FIM INDISPENSÁVEL.
CFE REQUISIÇÃO N. 17661 ANEXA.
Total do Empenho.....: 45,00

398 07.01.2013 23069 VIPO ELETRONICOS LTDA - ME 2545153000140 Dispensada 108808 4011
2 1,0000 UN CI AN 5515 35,0000 35,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO, APARELHO DE FAX, MARCA INTELBRAS, POIS O MESMO É UTILIZADO PELA UBS PAM EM SUAS OPERAÇÕES DE ROTINA, SENDO A ESTE FIM INDISPENSÁVEL.
CFE REQUISIÇÃO N. 17661 ANEXA AO EMPENHO N. 397.
Total do Empenho.....: 35,00

400 07.01.2013 24615 BOLSONI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 5858802000150 Dispensada 108806 4011
1 1,0000 UN ÁCIDO TRICLORACÉTICO 80% 10,0000 10,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE COMPRA DO ITEM TENDO EM VISTA SER ESTE FUNDAMENTAL DENTRE AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO REALIZADAS PELA UBS SÃO FRANCISCO. NO VALOR DO PRODUTO PRECISA ESTAR INCLUSO O TRANSPORTE E ENTREGA NA UNIDADE DE SAÚDE REFERIDA.
CFE REQUISIÇÃO N. 17664 ANEXA.
Total do Empenho.....: 10,00

900 29.01.2013 28938 PRECISION PONTO REL. E SISTEMAS LTDA 4095635000170 Dispensada 109707 4011
1 1,0000 UN SERVIÇO DE REVISÃO E VERIFICAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO 135,0000 135,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, PAT 015130, UTILIZADO PARA O REGISTRO DE PONTO DOS SERVIDORES ATUANTES NA UBS DE PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO (PAM). SENDO POR ESSE FIM INDISPENSÁVEL A ATIVIDADES DE REGISTRO NECESSÁRIAS A ADMINSTRAÇÃO DESTA UNIDADE, CFE REQUISICAO 17866 ANEXA.
Total do Empenho.....: 135,00

920 30.01.2013 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 193901 4230
1,0000 PAGAMENTO DE PARCELAS REF. PROGRAMA SAMU E APOIO AOS HOSPITAIS, RESOLUCAO 91/12, CFE CONTRATUALIZACAO COM O HOSPITAL E 12. TERMO DE ADITAMENTO. 112.467,8400 112.467,84
MESES: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL.
Total do Empenho.....: 112.467,84

956 31.01.2013 599 ADRIANO LAZZARI 2263157000135 Dispensada 108803 4011
1 15,0000 PC SACOLA BRANCA BIODEGRADÁVEL 19,0000 285,00
BRANCA TAMANHO: 38 POR 28 CM (1000 SACOLAS POR PACOTE)
JUSTIFICAMOS A COMPRA DO ITEM POIS O MESMO É UTILIZADO PARA FACILITAR OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE ACONTECE JUNTO A FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO GARANTIRÁ MAIOR AGILIDADE E EFICIÊNCIA AOS SERVIÇOS PRESTADOS. COM CUSTO DE ENTREGA JÁ INCLUSO NO VALOR DO PRODUTO,
CFE REQUISICAO 17876 ANEXA.
Total do Empenho.....: 285,00

957 31.01.2013 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 Dispensada 109703 4011

1	2,0000	UN	MONTAGEM	7,0000	14,00
2	2,0000	UN	BALANCEAMENTO	10,0000	20,00
3	1,0000	UN	GEOMETRIA	45,0000	45,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IPH 0042, POIS O MESMO É UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PRECISA ENCONTRAR-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CFE REQUISICAO 17929 ANEXA.

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

958 31.01.2013 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 Dispensada 108807 4011

1	1,0000	JG	PASTILHA DE FREIO	131,6000	131,60
2	1,0000	UN	PALHETA TRASEIRA	56,8000	56,80
3	1,0000	UN	TRINCO PARA PORTA TRASEIRA ESQUERDA	124,9000	124,90

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA IPH 0568, POIS O MESMO É UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E PRECISA ENCONTRAR-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CFE REQUISICAO 17935 ANEXA.

Total do Empenho.....: 313,30

960 31.01.2013 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 Dispensada 109706 4011

1	1,0000	HR	SERVIÇO DE LIMPEZA E AJUSTES DE PLACA ELETRÔNICA	195,0000	195,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E 250, PAT 15204, Nº DE SÉRIE VVLT, ALOCADA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SAMU, POIS O APARELHO É DE SUMA IMPORTÂNCIA DENTRE AS FUNÇÕES ADMINSTRATIVAS DA CENTRAL E PRECISA ENCONTRAR-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CFE REQUISICAO 17936 ANEXA.

Total do Empenho.....: 195,00

978 31.01.2013 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 Dispensada 109703 4011

4	1,0000	UN	SERVIÇO	152,0000	152,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA IPH 0568, POIS O MESMO É UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E PRECISA ENCONTRAR-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CFE REQUISICAO 17935 ANEXA AO EMPENHO 958.

Total do Empenho.....: 152,00

Total da Unidade.....: 261.206,42

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.04 FUNDO MUN. DE SAÚDE - NÃO COMPUTÁVE11427873000100

199 02.01.2013 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 Dispensada 102901 1080

	1,0000		TARIFAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES / DOCS BANCARIOS.	200,0000	200,00

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

Total da Unidade.....: 200,00

---

11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
11.01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE 88594999000195

8 02.01.2013 3508 BIASOTTO & CIA LTDA 91986208000187 Pregao Presen 110101 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSBORDO DE RESÍDUOS 7.375,6800 7.375,68
ORGÂNICOS, CFE PREGÃO N. 102/10, CONTRATO N. 02/11 E
1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.375,68

9 02.01.2013 3508 BIASOTTO & CIA LTDA 91986208000187 Pregao Presen 110101 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS 4.537,4800 4.537,48
INORGÂNICOS, CFE PREGÃO N. 102/10, CONTRATO N. 02/11 E
1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.537,48

10 02.01.2013 3508 BIASOTTO & CIA LTDA 91986208000187 Pregao Presen 110101 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE REJEITOS ATÉ TRANSBOR 9.026,0600 9.026,06
DO E TRANSPORTE ATÉ DESTINAÇÃO FINAL, CFE PREGÃO N. 102,
CONTRATO N. 02/11 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 9.026,06

13 02.01.2013 20795 COMPANHIA RIOG. DE VALORIZAÇÃO RESÍDUOS 3505185000184 Pregao Presen 110101 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDO 245.226,6700 245.226,67
DOMICILIARES ORGÂNICOS E REJEITOS EM ATERRO SANITÁRIO, CFE
PREGÃO N. 90 E CONTRATO N. 201/2012.
Total do Empenho.....: 245.226,67

22 02.01.2013 31131 COOP DE CATADORES DE MAT. RECICL. DE GDI 8962769000100 Dispensada 110101 1
1,0000 Prestação de serviços de triagem dos resíduos sólidos prove- 127.950,0000 127.950,00
nientes da coleta seletiva do município, cfe dispensa de li-
citação n. 019/09, contrato n. 171/09 e 3. termo de aditamen
to.
Total do Empenho.....: 127.950,00

30 02.01.2013 32144 FUNDACORP ENGENHARIA LTDA 3575659000164 Pregao Presen 111510 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 27.701,8500 27.701,85
FINAL DE LODO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETEs)
E LAVAGEM DE FILTROS ANAERÓBICOS, CFE PREGÃO N. 63/11 E
CONTRATO N. 139/11 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 27.701,85

51 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 111508 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE FERNANDA FERLA
PERÍODO DE 01/01/13 A 22/01/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 2008/12 440,0000 440,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 440,00

53 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 111508 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE GERMANO VILLA BENINI
PERÍODO DE 01/01/13 A 03/03/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 2311/12 1.260,0000 1.260,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.260,00

60 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 111508 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE LUCAS ZAGO DA COSTA
PERÍODO DE 01/01/13 A 15/05/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 2803/12 2.700,0000 2.700,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.700,00

90 02.01.2013 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 Tomada Precos 111511 1
1,0000 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE GESTÃO, INTEGRADOS 2.946,0000 2.946,00
E MULTI-USUÁRIOS, PARA GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SETO
RES DESTA PREFEITURA, CFE T.P. N. 07/11 E CONTRATO N. 140/11

Total do Empenho.....: 2.946,00

95 02.01.2013 31536 TERRA SIST. AMBIENTAIS SOC. SIMPLES LTDA 1619434000137 Pregao Presen 111522 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMEN 10.038,6000 10.038,60
TO DAS ETES E DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO, CFE PREGÃO N. 045
CONTRATO N. 106/10 E 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 10.038,60

97 02.01.2013 18560 PINDORAMA VINHOS E CHAMPANHAS LTDA 90057274000100 Dispensada 111523 1
1,0000 LOCAÇÃO DE SALA TÉRREA NA RUA HEITOR MAZZINI ESQUINA COM 3.281,0400 3.281,04
IRMÃO JOSÉ SION PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 05/2010 E
CONTRATO N. 070/2010, 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.281,04

135 02.01.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 111601 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICI-
PAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 12. TERMO DE
ADITAMENTO. 4.500,0000 4.500,00
Total do Empenho.....: 4.500,00

169 02.01.2013 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 Dispensada 111504 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BOMBA DE SUCCAO,
SALA DA SECRETARIA E DEMAIS INSTALACOES PARA O ANO DE
2013. 4.000,0000 4.000,00
Total do Empenho.....: 4.000,00

205 02.01.2013 3349 BEIFIUR LTDA 4280144000108 Pregao Presen 111205 1
1,0000 FORNECIMENTO DE FLORES E FORRAÇÕES PARA PAISAGISMO URBANO 5.214,0000 5.214,00
DO MUNICIPIO DE GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 024 E CONTRATO N.
070.
Total do Empenho.....: 5.214,00

221 02.01.2013 23545 OI S.A. 76535764000143 Dispensada 111507 1
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PARA A SMMA. 5.000,0000 5.000,00
Total do Empenho.....: 5.000,00

319 02.01.2013 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 Pregao Presen 110801 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 90.000,0000 90.000,00
067/09, CONTRATO N. 169/09 E TERMOS DE ADITAMENTO. MEMORANDO
ANEXO.
Total do Empenho.....: 90.000,00

365 02.01.2013 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Pregao Presen 110401 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR COM- 22.000,0000 22.000,00
PLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS
DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E
TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 93/12 E CONTRATO N
199/12 ANEXO.
Total do Empenho.....: 22.000,00

387 04.01.2013 3508 BIASOTTO & CIA LTDA 91986208000187 Pregao Presen 110101 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSBORDO DE RESÍDUOS 560.256,3600 560.256,36
ORGÂNICOS, CFE PREGÃO N. 102/2010, CONTRATO N. 02/11 E
2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 560.256,36

388 04.01.2013 3508 BIASOTTO & CIA LTDA 91986208000187 Pregao Presen 110101 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS 344.666,8800 344.666,88
INORGÂNICOS, CFE PREGÃO N. 102/2010, CONTRATO N. 02/11
2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 344.666,88

389 04.01.2013 3508 BIASOTTO & CIA LTDA 91986208000187 Pregao Presen 110101 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE REJEITOS ATE TRANSBOR 685.644,4800 685.644,48
DO E TRANSPORTE ATÉ DESTINAÇÃO FINAL, CFE PREGÃO N. 102/10 E
CONTRATO N. 02/11, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 684.444,48

446 11.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 111508 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE FERNANDA FERLA

PERÍODO DE 23/01/13 A 22/07/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 067/13 3.600,0000 3.600,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.600,00

454 11.01.2013 32028 PIROGRAF - INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 111202 1
1 1,0000 UN TROCA de borracha de carimbo. 10,0000 10,00
MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DO
SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE EM DOCUMENTOS OFICIAIS
EXPEDIDOS PELA SECRETARIA, CFE
REQUISICAO 17716 ANEXA.
Total do Empenho.....: 10,00

455 11.01.2013 8597 FOTO EXPRESS LTDA 1951382000100 Dispensada 111210 1
1 1,0000 UN CARREGADOR DE PILHAS 30,0000 30,00
MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE, PARA VIABILIZAR O USO
DE MÁQUINA FOTOGRAFICA E GPS,
QUE FUNCIONAM COM PILHAS
RECARREGÁVEIS, CFE REQUISICAO
17717 ANEXA.
Total do Empenho.....: 30,00

550 22.01.2013 25383 DETRAN RS Dispensada 111520 1
1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO PLACA IOI1257 109,9600 109,96
2 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO PLACA IRB5505 105,2500 105,25
3 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO PLACA ITA2318 109,9600 109,96
PAGAMENTO NECESSÁRIO PARA SEGURO
OBRIGATORIO DOS VEICULOS SOB
RESPONSÁBILIDADE DA SMMA.
VEICULOS: PLACA IOI1257; PLACA
IRB 5505; PLACA ITA2318, CFE RE-
QUISICAO 17692 ANEXA.
Total do Empenho.....: 325,17

759 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110501 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 7.424,28

760 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110502 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 187,29

761 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110503 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 2.032,44

762 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110505 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 1.139,11

763 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110507 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 5.418,73

764 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110508 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 2.167,12

765 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110508 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 379,21

766 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110509 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 251,55

767 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110512 1
Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 120,64

768 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110513 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 2.550,09

769 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110701 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 530,49

846 28.01.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 112401 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.477,8300 1.477,83
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2013.
Total do Empenho.....: 1.477,83

876 28.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 110602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.192,1200 1.192,12
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.192,12

877 28.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 110601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 561,0200 561,02
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 561,02

893 28.01.2013 3508 BIASOTTO & CIA LTDA 91986208000187 Pregao Presen 110101 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE REJEITOS ATE TRANSBOR
DO E TRANSPORTE ATE DESTINACAO FINAL, CFE PREGAO N. 102/10,
CONTRATO 002/11 E 1. TERMO DE ADITAMENTO. 4.087,7300 4.087,73
Total do Empenho.....: 4.087,73

894 28.01.2013 20795 COMPANHIA RIOG. DE VALORIZAÇÃO RESÍDUOS 3505185000184 Pregao Presen 110101 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLI-
DOS DOMICILIARES ORGANICOS E REJEITOS EM ATERRO SANITARIO,
CFE PREGAO N. 090/12, CONTRATO 201/12. 2.282,7200 2.282,72
Total do Empenho.....: 2.282,72

923 30.01.2013 18289 PAULO ROBERTO VARGAS SALDANHA 58799907020 Dispensada 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:001/13 38,0000 38,00
DIA(S):30/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE
TURISMO SRA. ABGAIL PEREIRA SOBRE O APOIO FINANCEIRO PARA
A AREA DO TURISMO NO MUNICIPIO DE GARIBALDI. A REUNIAO
FOI EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.
Total do Empenho.....: 38,00

1010 31.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 111002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 102,9700 102,97
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de janeiro de 2013.
Total do Empenho.....: 102,97

Total da Unidade.....: 2.198.473,61

---

11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
11.02 FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 88594999000195

45 02.01.2013 32172 GAIAMBIENTAL CONSULT E PROJETOS AMB LT 9600299000190 Tomada Precos 112302 1860

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CFE T.P. N. 04/10, CONTRATO N. 088/10 E 3. TERMO DE ADITAMENTO. 37.135,0000 37.135,00

Total do Empenho.....: 37.135,00

200 02.01.2013 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 Dispensada 112310 1860

1,0000 TARIFAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES / DOCS BANCARIOS. 200,0000 200,00

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

273 02.01.2013 13084 LABORATORIO ALAC LTDA 94088952000152 Pregao Presen 112310 1860

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BIOLÓGICAS DE ÁGUAS E ESGOTOS, CFE PREGÃO N. 093/10 E CONTRATO N. 199/10, 2. TERMO DE ADITAMENTO. 30.000,0000 30.000,00

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

561 22.01.2013 35652 NSA SOLUCOES EM MANUTENCAO LTDA - ME 7056540000136 Dispensada 112302 1860

1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL DE ESTACAO RADIO BASE PARA TRANSMISSAO DE TELEFONIA, INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA, REDE E ANTENA PARA TELEFONIA MOVEL E, TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA, CFE CONTRATO N. 082/12 ANEXO. 4.387,5000 4.387,50

Total do Empenho.....: 4.387,50

Total da Unidade.....: 71.722,50

---

12 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

12.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 88594999000195

56 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 121612 1

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE JESSICA DOMINGOS PERÍODO DE 01/01/13 A 04/04/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 083/12 ANEXO. 1.880,0000 1.880,00

Total do Empenho.....: 1.880,00

59 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 121612 1

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE LUANA FONTANA PERÍODO DE 01/01/13 A 31/05/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 092/12 ANEXO. 3.000,0000 3.000,00

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

106 02.01.2013 18560 PINDORAMA VINHOS E CHAMPANHAS LTDA 90057274000100 Dispensada 121627 1

1,0000 LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, LOCALIZADA NA RUA HEITOR MAZZINI ESQUINA COM IRMÃO JOSÉ SION, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/12 E CONTRATO N. 065. 1.400,0000 1.400,00

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

136 02.01.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 121701 1

1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 12. TERMO DE ADITAMENTO. 2.000,0000 2.000,00

Total do Empenho.....: 2.000,00

148 02.01.2013 5177 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO 99999999999962 Dispensada 126202 1

1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAMPO DE FUTEBOL SAO FRANCISCO, ESTADIO ALCIDES SANTAROSA, GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE, QUADRA ESPORTIVA RUA VICENZA E FUTURAS INSTALACOES PARA O ANO DE 2013. 16.000,0000 16.000,00

Total do Empenho.....: 16.000,00

170 02.01.2013 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 Dispensada 126201 1

1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ESTADIO ALCIDES SANTAROSA, GINASIO MUNICIPAL, CAMPO ESPORTES SAO FRANCISCO, QUADRA SANTA TEREZINHA E FUTURAS INSTALACOES PARA O ANO DE 50.000,0000 50.000,00

2013.
Total do Empenho.....: 50.000,00

222 02.01.2013 23545 OI S.A. 76535764000143 Dispensada 121609 1
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES E FUTURAS INSTALACOES PARA O ANO DE 2013. 2.000,0000 2.000,00
Total do Empenho.....: 2.000,00

318 02.01.2013 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 Pregao Presen 126801 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 067/09, CONTRATO N. 169/09 E TERMOS DE ADITAMENTO. MEMORANDO N. 001/2013 ANEXO. 44.863,0000 44.863,00
Total do Empenho.....: 44.863,00

366 02.01.2013 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Pregao Presen 120301 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 93/12 E CONTRATO N 199/12 ANEXO. 2.000,0000 2.000,00
Total do Empenho.....: 2.000,00

436 11.01.2013 11803 JEAN MARCUS FRIGHETTO 91997674068 Dispensada 121101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:002/13 38,0000 38,00
DIA(S):14/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:REUNIAO COM O SECRETARIO ESTADUAL DO ESPORTE E LAZER SENHOR KALIL SEHBE.
Total do Empenho.....: 38,00

437 11.01.2013 15075 MARCOS ELISEU FUAO 445818077 Dispensada 121101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:001/13 25,0000 25,00
DIA(S):14/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:REUNIAO COM O SECRETARIO ESTADUAL DO ESPORTE E LAZER SENHOR KALIL SEHBE.
Total do Empenho.....: 25,00

438 11.01.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 121101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:003/13 25,0000 25,00
DIA(S):14/01/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR O SECRETARIO DE ESPORTES PARA REUNIAO COM O SECRETARIO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER SENHOR KALIL SEHBE.
Total do Empenho.....: 25,00

489 17.01.2013 27113 JUCITUR TRANSPORTES LTDA 7497999000175 Dispensada 125301 1
1 3,0000 UN TRANSPORTE TRANSPORTE EVENTUAL PARA TRAMANDAI-RS COM MICRONIBUS DE 28 LUGARES, PARA A PARTICIPAÇAO NO CAMPEONATO BOLAMAR 2013. 780,0000 2.340,00
NECESSÁRIO TRANSPORTE EVENTUAL PARA TRANSPORTAR JOGADORES AMADORES DE GARIBALDI PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BOLAMAR NO MUNICIPIO DE TRAMANDAI NOS DIAS 20/01/13,26/01/13 E 02/02/13.ISSO CORRESPONDE A PRIMEIRA FASE DA COMPETIÇÃO.OS MESMOS FORAM CAMPEÕES NO ANO DE 1990.PORTANTO DISPUTAM ESSE

CAMPEONATO A MAIS DE 20 ANOS E ALÉM DE DIVULGAR, LEVAM O NOME DE GARIBALDI NO TIME, CFE REQUISICAO 17768 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.340,00

527 22.01.2013 761 AGOSTINI & RICHETTI LTDA 1975941000103 Dispensada 121906 1

1 1,0000 UN BEBEDOURO PARA BOMBONA DE 20 LITROS COM PLACA DE REFRIGERAÇÃO NECESSÁRIO BEBEDOURO PARA BOMBONA DE 20 LITROS COM PLACA DE REFRIGERAÇÃO PARA A EXTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA NA RUA IRMÃO JOSÉ SION, Nº390. NA MESMA ENCONTRA-SE VÁRIAS REPARTIÇÕES DA PREFEITURA COMO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PROCON, SINE E CISGA, COM APROXIMADAMENTE 20 SERVIDORES. A CIRCULAÇÃO DE PESSOAS NAS REPARTIÇÕES É CONSIDERAVELMENTE ALTO E CONTÍNUO. O MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, QUE PREZA POR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, PRECISA INCENTIVAR A HIDRATAÇÃO COMBINADA COM A ATIVIDADE FÍSICA. PRECISAMOS DAR O EXEMPLO. COM ISSO TEREMOS ÁGUA DE BOA QUALIDADE A UMA TEMPERATURA AGRADÁVEL PRINCIPALMENTE NO VERÃO, CFE REQUISICAO 17788 ANEXA. 480,0000 480,00

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

541 22.01.2013 32028 PIROGRAF - INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 121205 1

1 1,0000 UN CARIMBO TROCA DA BORRACHA DE CARIMBO
NECESSÁRIO BORRACHA COM O NOME DO NOVO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER PARA A SUBSTITUIÇÃO NO CARIMBO JÁ EXISTENTE NA SECRETARIA. "JEAN MARCUS FRIGHETTO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER". TAMANHO ESPECÍFICO: 4CM POR 1,3CM, CFE REQUISICAO 17827 ANEXA. 10,0000 10,00

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

557 22.01.2013 25383 DETRAN RS Dispensada 121624 1

1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO PLACAS ILG 7950, RENAVAM 807324884
NECESSÁRIO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO PARA CUMPRIR A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE, CFE REQUISICAO 17713 ANEXA. 105,2500 105,25

Total do Empenho.....: 105,25

567 23.01.2013 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 Dispensada 121603 1

1 1,0000 UN MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO
NECESSÁRIO MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO DA ENTRADA DE ÁGUA DA CORSAN NO ESTÁDIO ALCIDES SANTA ROSA, ONDE O MESMO FOI DEPREDADO POR VÂNDALOS, E ESTÁ OCORRENDO VAZAMENTO DE ÁGUA CONTÍNUO, CFE REQUISICAO 17794 ANEXA. 60,0000 60,00

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

591 23.01.2013 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 Dispensada 121209 1
1 1,0000 UN VÁLVULA PARA MICTÓRIO 70,0000 70,00
NECESSÁRIO UMA PEÇA PARA VÁLVULA DE MICTÓRIO QUE ENCONTRA-SE NO CAMPO DO GINÁSIO MUNICIPAL, POIS COM O PASSAR DO TEMPO ESTA APRESENTA-SE SEM CONDIÇÕES DE USO E SEM PRESSÃO PARA FECHAR, COM ISSO ESTÁ OCORRENDO VAZAMENTO, CFE REQUISICAO 17793 ANEXA.
Total do Empenho.....: 70,00

592 23.01.2013 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 Dispensada 121603 1
2 1,0000 UN MAO DE OBRA INSTALAÇÃO 80,0000 80,00
NECESSÁRIO UMA PEÇA PARA VÁLVULA DE MICTÓRIO QUE ENCONTRA-SE NO CAMPO DO GINÁSIO MUNICIPAL, POIS COM O PASSAR DO TEMPO ESTA APRESENTA-SE SEM CONDIÇÕES DE USO E SEM PRESSÃO PARA FECHAR, COM ISSO ESTÁ OCORRENDO VAZAMENTOE ASSIM NECESSITANDO MÃO DE OBRA PARA A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA, CFE REQUISICAO 17793 ANEXA AO EMPENHO 591.
Total do Empenho.....: 80,00

770 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 120408 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 5.418,73

771 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 120413 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 1.535,26

878 28.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 120502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.192,1200 1.192,12
e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2013, conforme relação de INSS.
Total do Empenho.....: 1.192,12

879 28.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 120501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 337,7600 337,76
e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2013, conforme relação de INSS.
Total do Empenho.....: 337,76

899 29.01.2013 19082 REMA ARTE ESPORTES LTDA 93280592000123 Dispensada 125101 1
1 16,0000 UN TROFEU PERSONALIZADO DE 20 CM 32,0000 512,00
2 8,0000 UN TROFEU PERSONALIZADO DE 30 CM 46,0000 368,00
NECESSÁRIO 16 TROFÉUS DE 20CM, PARA PREMIAÇÃO DOS SEGUNDOS E TERCEIROS COLOCADOS EM CADA CATEGORIA E TAMBÉM 8 TROFÉUS DE 30CM, PARA A PREMIAÇÃO DOS PRIMEIROS COLOCADOS EM CADA CATEGORIA, NO TORNEIO GARIBALDI DE VÔLEI DE AREIA 2013 QUE SERÁ REALIZADO NO CLUBE INTEGRAÇÃO NOS DIAS 17 E 24 DE FEVEREIRO PARA DUPLAS MASCULINAS E FEMININAS, E NO DIA 03 DE MARÇO PARA QUARTETOS MISTOS. A PREMIAÇÃO COM TROFÉUS É A FORMA DE CONDECORAÇÃO OFERECIDA PELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER PARA OS ATLETAS QUE SE
DESTACAREM EM CADA CATEGORIA
DESSE EVENTO ORGANIZADO PELO
MUNICÍPIO, CFE REQUISICAO 17857
ANEXA.

Total do Empenho.....: 880,00

931 30.01.2013 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 Dispensada 121601 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O 115,0000 115,00
GARIBALDENSE
FAZ-SE NECESSÁRIO A ASSINATURA
ANUAL DO JORNAL O GARIBALDENSE
PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E
ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS
LOCAIS E DA REGIÃO, CONFROTANDO
COM A REALIDADE, BUSCANDO A
PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO
NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA
POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE
POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE.
ALÉM DISSO, A SECRETARIA PODERÁ
MANTER-SE INFORMADA SOBRE AS
REPORTAGENS DA AÇÕES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,
DIVULGADAS NO JORNAL, CFE REQUI-
SICAO 17885 ANEXA.

Total do Empenho.....: 115,00

932 30.01.2013 8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD 90240235000143 Dispensada 121601 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA 208,3300 208,33
POPULAR
FAZ-SE NECESSÁRIO A ASSINATURA
ANUAL DO JORNAL FOLHA POPULAR
PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E
ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS
LOCAIS E DA REGIÃO, CONFROTANDO
COM A REALIDADE, BUSCANDO A
PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO
NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA
POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE
POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE.
ALÉM DISSO, A SECRETARIA PODERÁ
MANTER-SE INFORMADA SOBRE AS
REPORTAGENS DA AÇÕES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,
DIVULGADAS NO JORNAL, CFE REQUI-
SICAO 17889 ANEXA.

Total do Empenho.....: 208,33

933 30.01.2013 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 Dispensada 121601 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOVO 125,0000 125,00
TEMPO
FAZ-SE NECESSÁRIO A ASSINATURA
ANUAL DO JORNAL NOVO TEMPO PARA
ADQUIRIR INFORMAÇÕES E
ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS
LOCAIS E DA REGIÃO, CONFROTANDO
COM A REALIDADE, BUSCANDO A
PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO
NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA
POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE
POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE.
ALÉM DISSO, A SECRETARIA PODERÁ
MANTER-SE INFORMADA SOBRE AS
REPORTAGENS DA AÇÕES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,
DIVULGADAS NO JORNAL, CFE REQUI-
SICAO 17891 ANEXA.

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

1011 31.01.2013 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 janeiro de 2013. 7,1700 7,17

Total do Empenho.....: 7,17

Total da Unidade.....: 136.195,62

---

13 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM
13.01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM88594999000195

69 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 131604 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE STELA BORELLI PERÍODO DE 01/01/13 A 02/01/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 082/12 ANEXO. 40,0000 40,00

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

118 02.01.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 131604 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE STELA BORELLI PERÍODO DE 03/01/13 A 02/07/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N.002/13 ANEXO. 3.600,0000 3.600,00

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

137 02.01.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 131701 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 12. TERMO DE ADITAMENTO. 1.000,0000 1.000,00

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

157 02.01.2013 25255 COOPERSHOES COOP CALCADOS JOANETENSES LT 2675611000165 Dispensada 132101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMPRESA COOPERSHOES, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.954 DE 19.06.09, CONVÊNIO E 1. TERMO DE ADITAMENTO. 117.300,0000 117.300,00

Total do Empenho.....: 117.300,00

171 02.01.2013 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 Dispensada 131602 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A INCUBADORA EMPRESARIAL E FUTURAS INSTALACOES NO ANO DE 2013. 400,0000 400,00

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

223 02.01.2013 23545 OI S.A. 76535764000143 Dispensada 131611 1
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PARA A INCUBADORA EMPRESARIAL E FUTURAS INSTALACOES PARA O ANO DE 2013. 1.000,0000 1.000,00

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

367 02.01.2013 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Pregao Presen 130301 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 93/12 E CONTRATO N 199/12 ANEXO. 2.000,0000 2.000,00

Total do Empenho.....: 2.000,00

371 03.01.2013 2873 ASSOC. DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS GDI 808377000171 Dispensada 131606 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA APEMEASS. DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE GARIBALDI- 2013 A SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA ACOMPANHAR JUNTO A ESTA ENTIDADE, DEMANDAS E PROJETOS DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO. A PARCERIA É IMPORTANTE PARA QUE ESTA SECRETARIA ENVOLVA-SE COM OS MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS 1.740,0000 1.740,00

LOCAIS. O VALOR TOTAL É DE R$ 1.740,00 (UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS), SENDO PARCELADO EM 12 VEZES NO VALOR DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS), CFE REQUISICAO 17648 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.740,00

372 03.01.2013 3726 CAMARA DE INDUSTRIA E COM. CIC DE GDI 89963888000171 Dispensada 131606 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA CIC- 3.720,0000 3.720,00
CÂMARA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-2013
A SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA ACOMPANHAR JUNTO A ESTA ENTIDADE, AÇÕES, DEMANDAS E PROJETOS DAS EMPRESAS LOCAIS. O VALOR TOTAL DO EMPENHO É R$ 3.720,00 (TRÊS MIL SETECENTOS E VINTE REAIS), COM PARCELAS EM 12 VEZES DE R$310,00 (TREZENTOS E DEZ REAIS), CFE REQUISICAO 17654 ANEXA,

Total do Empenho.....: 3.720,00

408 07.01.2013 32028 PIROGRAF - INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 131201 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO COM OS 36,0000 36,00
DIZERES: ROSANGELA BAVARESCO DOS SANTOS- Secretária Municipal de Planejamento, Indústria e Comércio.
O PEDIDO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA REGISTROS EM DOCUMENTOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL.
CFE REQUISIÇÃO N. 17650 ANEXA.

Total do Empenho.....: 36,00

451 11.01.2013 32028 PIROGRAF - INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 131201 1
1 1,0000 UN CARIMBO DE PROTOCOLO 36,0000 36,00
A SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA OS TRÂMITES DE PROTOCOLOS DAS CERTIDÕES DE ZONEAMENTO, LOCALIZAÇÃO, PERÍMETRO URBANO E DEMAIS CERTIDÕES, CFE REQUISICAO 17702 ANEXA.

Total do Empenho.....: 36,00

452 11.01.2013 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 Dispensada 131201 1
1 3,0000 UN COPIA DE CHAVE 5,0000 15,00
NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEVIDO À FECHADURA TER SIDO TROCADA E OS MESMOS NÃO POSSUIREM CÓPIA PARA ENTRAR NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA, CFE REQUISICAO 17703 ANEXA.

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

556 22.01.2013 25383 DETRAN RS Dispensada 131616 1
1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO VEICULO 105,2500 105,25
PLACAS IIO 1796, RENAVAM 710250673.
NECESSÁRIO PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DA SECRETARIA, ATENDENDO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE, CFE REQUISICAO 17705 ANEXA.

Total do Empenho.....: 105,25

772 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 130401 1
Pgto salário mês de janeiro/2013

Total do Empenho.....: 4.332,66

773 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 130403 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 694,42

774 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 130404 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 5.418,73

775 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 130406 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 1.709,33

776 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 130408 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 2.042,80

777 25.01.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 130601 1
Pgto salário mês de janeiro/2013
Total do Empenho.....: 276,91

847 28.01.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 130901 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 781,8300 781,83
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2013.
Total do Empenho.....: 781,83

880 28.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 130502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.192,1200 1.192,12
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.192,12

881 28.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 130501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 449,4200 449,42
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 449,42

896 29.01.2013 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 Pregao Presen 131701 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICI-
PAIS, CFE PREGAO N. 014/09, CONTRATO 075/09 E 12. TERMO DE
ADITAMENTO. 500,0000 500,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO N. 137, DE 02.01.13.
Total do Empenho.....: 500,00

1012 31.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 131802 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 5,9200 5,92
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de janeiro de 2013.
Total do Empenho.....: 5,92

Total da Unidade.....: 148.396,39

---

14 ENCARGOS GERAIS
14.01 ENCARGOS ESPECIAIS 88594999000195

96 02.01.2013 18047 PASEP 99999999999962 Dispensada 141201 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 2013. 835.000,0000 835.000,00
Total do Empenho.....: 835.000,00

138 02.01.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 140501 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO REF. CUSTEIO ESPECIAL DE 27,04%, CFE LEI MUNICI- 5.000.000,00
PAL N. 3.395 DE 28.09 E LEI MUNICIPAL N. 3.963 DE 19.08.09,
LEI MUNICIPAL N. 4.207.

Total do Empenho.....: 5.000.000,00

252 02.01.2013 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 142102 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. EMPRÉSTIMO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRATO N. 39.356-75. 22.000,0000 22.000,00
Total do Empenho.....: 22.000,00

253 02.01.2013 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 141902 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. EMPRÉSTIMO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRATO N. 39.356-75. 300,0000 300,00
Total do Empenho.....: 300,00

254 02.01.2013 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 142002 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. EMPRÉSTIMO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRATO N. 39.356-75. 1.500,0000 1.500,00
Total do Empenho.....: 1.500,00

255 02.01.2013 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 142101 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. EMPRÉSTIMO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRATO N. 56.541-24. 25.000,0000 25.000,00
Total do Empenho.....: 25.000,00

256 02.01.2013 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 141901 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. EMPRÉSTIMO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRATO N. 56.541-24. 1.600,0000 1.600,00
Total do Empenho.....: 1.600,00

257 02.01.2013 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 142001 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. EMPRÉSTIMO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRATO N. 56.541-24. 500,0000 500,00
Total do Empenho.....: 500,00

258 02.01.2013 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 141601 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. EMPRÉSTIMO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRATO N. 56.267-08. 48.000,0000 48.000,00
Total do Empenho.....: 48.000,00

259 02.01.2013 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 141401 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. EMPRÉSTIMO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRATO N. 56.267-08. 8.000,0000 8.000,00
Total do Empenho.....: 8.000,00

260 02.01.2013 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 141501 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. EMPRÉSTIMO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRATO N. 56.267-08. 1.300,0000 1.300,00
Total do Empenho.....: 1.300,00

283 02.01.2013 38463 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 4ª REGIAO 2520619000152 Dispensada 141001 1
1,0000 PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV N. 02/2012 REF. PROCESSO N. 0085800-14.2002.5.04.0511. RECLAMANTE: ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA RECLAMADA: COOP. MISTA TRAB. AUTONOMOS DO ALTO URUGUAI 3.728,4900 3.728,49
Total do Empenho.....: 3.728,49

284 02.01.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 141001 1
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV N. 02/2012 REF. PROCESSO N. 0085800-14.2002.5.04.0511. RECLAMANTE: ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA (384.209.969-04) RECLAMADA: COOP. MISTA TRAB. AUTONOMOS DO ALTO URUGUAI
1,0000 INSS PARTE PATRONAL 85,8400 85,84
1,0000 INSS A RECOLHER - RECLAMANTE 64,2700 64,27
Total do Empenho.....: 150,11

473 16.01.2013 25475 MINISTERIO DA SAUDE Dispensada 140801 1
1,0000 DEVOLUCAO DE VALOR REF. AO CONTRATO N. 0276.468-73/2008 CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE FENACHAMP, REF. RENDIMENTOS NÃO UTILIZADOS, CFE MEM. SMS 066/13 ANEXO. 3.487,2300 3.487,23
Total do Empenho.....: 3.487,23

486 17.01.2013 18047 PASEP 99999999999962 Dispensada 141301 1800
1,0000 CONTRIBUICAO PARA O PASEP 2013 - CIDE. 600,0000 600,00
Total do Empenho.....: 600,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					5.951.165,83
		Total Geral.....:					22.952.635,21

Garibaldi ,21/05/2014