Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
01		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8988711000128				
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.....:					3.833,25-
3475	03.05.2013	34576 JOSE B. MENEGHINI IND E SERV EM MOLDURAS	11341646000159	Dispensada	10911	1	
		1,0000 UN QUADRO COM MOLDURA E VIDRO			50,0000		50,00
		NECESSARIO PARA FIXACAO E ENTREGA DO VOTO DE LOUVOR AO SINDICATO DOS METALURGICOS DE CAXIAS DO SUL E REGIAO, EM HOMENAGEM AOS 80 ANOS, QUE TEM BASE DE ATUACAO EM GARIBALDI, CFE SOLICITACAO 083/13 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:					50,00
3476	03.05.2013	442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME	97042220000110	Dispensada	10910	1	
		8,0000 PC PILHA AA ALCALINA C/02			3,9000		31,20
		5,0000 PC PILHA PALITO ALCALINA C/04			8,9000		44,50
		NECESSARIO PARA DESENVOLVER TRABALHOS, NA ASSESSORIA DE IMPRENSA E DEMAIS SETORES DA CAMARA DE VEREADORES, CFE SOLICITACAO 084/13 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:					75,70
3477	03.05.2013	442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME	97042220000110	Dispensada	10905	1	
		100,0000 UN CD-R GRAVAVEL			0,7000		70,00
		120,0000 UN ENVELOPES/CAPAS PARA CD			0,1000		12,00
		NECESSARIO PARA DESENVOLVER TRABALHOS, NA ASSESSORIA DE IMPRENSA E DEMIAS SETORES DA CAMARA DE VEREADORES, CFE SOLICITACAO 084/13 ANEXA AO EMPENHO 3476.					
		Total do Empenho.....:					82,00
3482	03.05.2013	13340 LEANDRO ROQUE DELAZERI	53792564068	Dispensada	10801	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 4/2010 E COMPROVANTES ANEXOS.					
		REQUISICAO DE DIARIA N.:040/13			85,0000		85,00
		DIA(S):03/05/13					
		DESTINO:LAJEADO/RS.					
		MOTIVO:PARTICIPARA DE REUNIAO COM OS REPRESENTANTES DO DAER SOBRE A SITUACAO DAS ESTRADAS NA SERRA GAUCHA E REGIAO, NA AV. BENJAMIN CONSTANT, 1256, CENTRO.					
		Total do Empenho.....:					85,00
3483	03.05.2013	41675 ISADORA MENEGHETTI CARNIEL	820666041	Dispensada	10801	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 4/2010 E COMPROVANTES ANEXOS.					
		REQUISICAO DE DIARIA N.:041/13			45,0000		45,00
		DIA(S):03/05/13					
		DESTINO:LAJEADO/RS.					
		MOTIVO:PARTICIPARA DE REUNIAO COM OS REPRESENTANTES DO DAER SOBRE A SITUACAO DAS ESTRADAS NA SERRA GAUCHA E REGIAO, NA AV. BENJAMIN CONSTANT, 1256, CENTRO, ACOMPANHANDO O VEREADOR LEANDRO ROQUE DELAZERI.					
		Total do Empenho.....:					45,00
3484	03.05.2013	11175 IVANIR LAZZARI	23028297000	Dispensada	10801	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 4/2010 E COMPROVANTES ANEXOS.					
		REQUISICAO DE DIARIA N.:043/13			45,0000		45,00
		DIA(S):03/05/13					
		DESTINO:LAJEADO/RS.					

MOTIVO:PARTICIPARA DE REUNIAO COM OS REPRESENTANTES DO DAER
SOBRE A SITUACAO DAS ESTRADAS NA SERRA GAUCHA E REGIAO, NA
AV. BENJAMIN CONSTANT, 1256, CENTRO, ACOMPANHANDO O VEREA-
DOR GILMAR ANTONIETTI.

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

3485 03.05.2013 9230 GILMAR ANTONIETTI 49450654034 Dispensada 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 4/2010 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:042/13 85,0000 85,00
DIA(S):03/05/13
DESTINO:LAJEADO/RS.
MOTIVO:PARTICIPARA DE REUNIAO COM OS REPRESENTANTES DO DAER
SOBRE A SITUACAO DAS ESTRADAS NA SERRA GAUCHA E REGIAO, NA
AV. BENJAMIN CONSTANT, 1256, CENTRO.

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

3556 08.05.2013 26728 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316434022 Dispensada 11326 1

1,0000 RENOVACAO DA CAIXA POSTAL N. 221 64,0000 64,00
NECESSARIO PARA ASSINATURA ANUAL DA CAIXA POSTAL, EM NOME DA
CAMARA DE VEREADORES DE GARIBALDI, CFE SOLICITACAO 085/13.

Total do Empenho.....: 64,00

3558 08.05.2013 28935 IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSES. LTDA * 7675477000116 Dispensada 11305 1

2,0000 UN INSCRICAO 340,0000 680,00
NECESSARIO PARA INSCRICAO NO CURSO COMO REALIZAR A ATIVIDADE
E A ASSESSORIA AO EXERCICIO DA FUNCAO PARLAMENTAR NO AMBITO
MUNICIPAL - A ATUACAO DOS VEREADORES E DAS ASSESSORIAS PARLA
MENTARES JUNTO A SOCIEDADE E AO GOVERNO, NO IGAM, DIAS 22 A
24/05/13, PARA O VEREADOR GILMAR ANTONIETTI E O ASSESSOR IVA
NIR LAZZARI, CFE SOLICITACAO 086/13 ANEXA.

Total do Empenho.....: 680,00

3559 08.05.2013 9230 GILMAR ANTONIETTI 49450654034 Dispensada 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 4/2010 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:044/13 585,0000 585,00
DIA(S):22 E 23/05/13(PERNOITE)
24/05/13(SIMPLES)
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPARA DE CURSO SOBRE COMO REALIZAR A ATIVIDADE
E A ASSESSORIA AO EXERCICIO DA FUNCAO PARLAMENTAR NO AMBITO
MUNICIPAL - A ATUACAO DOS VEREADORES E DAS ASSESSORIAS PAR-
LAMENTARES JUNTO A SOCIEDADE E AO GOVERNO, PROMOVIDO PELO
IGAM.

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

3560 08.05.2013 11175 IVANIR LAZZARI 23028297000 Dispensada 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 4/2010 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:044/13 365,0000 365,00
DIA(S):22 E 23/05/13(PERNOITE)
24/05/13(SIMPLES)
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPARA DE CURSO SOBRE COMO REALIZAR A ATIVIDADE
E A ASSESSORIA AO EXERCICIO DA FUNCAO PARLAMENTAR NO AMBITO
MUNICIPAL - A ATUACAO DOS VEREADORES E DAS ASSESSORIAS PAR-
LAMENTARES JUNTO A SOCIEDADE E AO GOVERNO, PROMOVIDO PELO
IGAM.

Total do Empenho.....: 365,00

3610 10.05.2013 8748 FUNDACAO CULTURAL DA SERRA 2342151000153 Convite 12201 1

1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIO AM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO
DE GARIBALDI, PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE CARATER
INFORMATIVO, EDUCATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, CFE CONVITE
001/13, CONTRATO 006/13 E SOLICITACAO 087/13. 36.000,0000 36.000,00

Total do Empenho.....: 36.000,00

3685 15.05.2013 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.:046/13 85,0000 85,00
DIA(S):17/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:VISITARA O GABINETE DO DEP. ESTADUAL GILMAR SOSSELA,
NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPARA DE CONSULTA NA
UVERGS, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS JURIDICOS.
Total do Empenho.....: 85,00

3687 15.05.2013 27108 DIGITALLE TELECOMUNICACOES LTDA 7278270000108 Dispensada 11322 1
1,0000 SERVICO DE VERIFICACAO DE FALHA NA CENTRAL TELEFONICA,
DEVIDO A PROBLEMAS NO RECEBIMENTO E REALIZACAO DE CHAMADAS
EXTERNAS 105,0000 105,00
NECESSARIO PARA VEIFICAR FALHA NO SITEMA, DEVIDO A
INDISPONIBILIDADE NA REALIZACAO E RECEBIMENTO DE CHAMADAS
EXTERNAS DA CAMARA DE VEREADORES, CFE SOLICITACAO 088/13.
Total do Empenho.....: 105,00

3762 21.05.2013 18787 PROVEDOR REDESUL LTDA 5060107000149 Convite 11319 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, COMPREENDENDO
EQUIPAMENTOS, CUSTOMIZACAO, CONFIGURACAO DE SOFTWARE E
MANUTENCAO, CFE CONVITE 003/10, CONTRATO 006/10 E 3. TERMO 4.759,3300 4.759,33
DE ADITAMENTO
Total do Empenho.....: 4.759,33

3805 22.05.2013 11733 JANETE ZOLEIDE SANTINI 63733374053 Dispensada 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 4/2010 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:047/13 45,0000 45,00
DIA(S):23/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPARA DE REUNIAO NO CONSULADO JAPONES,
JUNTAMENTE COM REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE
GARIBALDI.
Total do Empenho.....: 45,00

3808 22.05.2013 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 Dispensada 10901 1
1,0000 UN GAS P8 ENVASADO 30,0000 30,00
NECESSARIO PARA USO NA COZINHA DA CAMARA DE VEREADORES
CFE SOLICITACAO 090/13 ANEXA.
Total do Empenho.....: 30,00

4030 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 3.851,5000 3.851,50
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS DE MAIO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.851,50

4031 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10210 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 258,5300 258,53
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS DE MAIO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 258,53

4032 23.05.2013 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 MAIO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 28.846,79

4033 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10213 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 20.575,4700 20.575,47
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS DE MAIO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 20.575,47

4038 23.05.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 12002 1

1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. 71,9600 71,96

Total do Empenho.....: 71,96

4039 23.05.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 12001 1

1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. 498,3800 498,38

Total do Empenho.....: 498,38

4079 24.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10301 1

1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência MAIO de 2013, conforme relação de INSS. 4.320,8600 4.320,86

Total do Empenho.....: 4.320,86

4080 24.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10302 1

1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência MAIO de 2013, conforme relação de INSS. 6.057,8600 6.057,86

Total do Empenho.....: 6.057,86

4113 24.05.2013 41820 MARISETE EMILIA WIETZKE DE OLIVEIRA 39195090053 Dispensada 11201 1

1,0000 PALESTRA ABORDANDO O TEMA POLITICA PARA ADOCAO CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA O ENCONTRO NO DIA 27 DE MAIO AS 19H30MIN NO PLENARIO DA CASA LEGISLATIVO, PROMOCAO DA CAMARA DE VEREADORES DE GARIBALDI JUNTAMENTE COM A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SUBSECAO GARIBALDI/CARLOS BARBOSA CFE SOLICITACAO 093/13. 250,0000 250,00

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

4114 24.05.2013 2557 ARLEY VILLA 63734915015 Dispensada 11302 1

1,0000 UN TROCA DE LAMPADAS E REATORES NO CORREDOR DA SECRETARIA E NA SALA DA MESMA 50,0000 50,00

1,0000 UN INSTALACAO DE CABOS DE REDE E DE TOMADAS NA BANCADA DO PP 50,0000 50,00

1,0000 UN INSTALACAO DE FIACAO ELETRICA PARA LIGACAO DO AR CONDICIONADO NA BANCADA DO PT 100,0000 100,00

1,0000 UN REFORMAS E MELHORIAS NA FIACAO ELETRICA E TELEFONICA NA BANCADA DO PMDB 350,0000 350,00

1,0000 UN REFORMAS E MELHORIAS NA FIACAO ELETRICA E TELEFONICA NA BANCADA DO PMDB 350,0000 350,00

INSTALACOES, REFORMAS E CONSERTOS ELETRICOS EM VARIOS SETORES DA CAMARA DE VEREADORES, CFE SOLICITACAO 092/13.

Total do Empenho.....: 900,00

4143 27.05.2013 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 Convite 12201 1

1,0000 PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE EM JORNAL NECESSARIO PARA CONTRATACAO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE DAR AMPLA PUBLICIDADE DE NATERIAS DE CARATER OBRIGATORIO, INFORMATIVO, EDUCATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL DA CAMARA DE VEREADORES, CFE CONVITE 002/13, CONTRATO 007/13 E SOLICITACAO 094/13. 35.000,0000 35.000,00

Total do Empenho.....: 35.000,00

4160 28.05.2013 27773 FOCUS VISUAL IND DE PLACAS IDENTIFICATI 7525535000125 Dispensada 10918 1

1,0000 UN TOTEM METALICO COM PINTURA EPOXI, DUPLA FACE, COM CAIXA / VOLUME DE 10 CM; LETREIROS EM ACM 3 MM PINTADO DE BRANCO, FIXACAO DA PLACA COM PES METALICOS PRESOS EM PAREDES DE ALVENARIA; ILUMINACAO COM DOIS REFLETORES DE 45W (LAMPADA ECONOMICA) E FOTOCELULA; MAO DE OBRA DE COLOCACAO INCLUSA NECESSARIO PARA IDENTIFICACAO DA CAMARA DE VEREADORES, 6.885,0000 6.885,00

PROPORCIONANDO MELHOR VISIBILIDADE DE LOCALIZACAO,
AGILIZANDO O ACESSO PARA OS MUNICIPES E A TODOS QUE
INTERESSAR, CFE SOLICITACAO 091/13.

Total do Empenho.....: 6.885,00

4187 28.05.2013 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.:048/13 85,0000 85,00
DIA(S):07/06/13
DESTINO:LAJEADO/RS.
MOTIVO:PARTICIPARA DA REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE
GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA TAQUARI-ANTAS,
NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIVATES.

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

4227 29.05.2013 21078 ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI 87547444000120 Convite 10101 1

1,0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOS- 17.500,0000 17.500,00
PITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTI-
COS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS
PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE C.C. N
05/09, CONTRATO N. 07/09 E ADITAMENTOS.
SOLICITAÇÃO N. 095/2013.

Total do Empenho.....: 17.500,00

4240 29.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10701 1

1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 230,0000 230,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de MAIO de 2013.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						164.684,13
02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	GABINETE DO PREFEITO		88594999000195					
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 ANEXO.				2.560,0000		2.560,00
		Total do Empenho.....:						20,00-
43	02.01.2013	8748	FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	2342151000153	Tomada Precos	22801	1	
		1,0000	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, CFE CONTRATO N. 047/09 E T.P. N. 05, 5. TERMO DE ADITAMENTO.				60.270,0000		60.270,00
		Total do Empenho.....:						46.408,00-
1799	01.03.2013	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 004/13 ANEXA.				100,0000		100,00
		Total do Empenho.....:						10,70-
3072	24.04.2013	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.:069/13 DIA(S):24/04/13 DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS. MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COMISSAO ESPECIAL DO TREM REGIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.				56,0000		56,00
		Total do Empenho.....:						56,00-
3368	29.04.2013	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 09/05/13 A 08/11/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 126/13 ANEXO.				3.600,0000		3.600,00
		Total do Empenho.....:						3.430,00-
3381	30.04.2013	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.:072/13 DIA(S):30/04/13 DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.				56,0000		56,00
		Total do Empenho.....:						56,00-
3466	02.05.2013	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.:073/13 DIA(S):02/05/13				25,0000		25,00

DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR O PREFEITO SR. ANTONIO CETTOLIN, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROJETO DO TREM REGIONAL NA PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL.

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

3481 03.05.2013 39353 GUILHERME ALVES VALDUGA 80900720034 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.:074/13 25,0000 25,00
DIA(S):03/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:ACOMPANHAR O SECRETARIO DA ADMINISTRACAO SR. MICAEL CARISSIMI, EM AUDIENCIA NO COMANDO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR,

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

3517 06.05.2013 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.:076/13 56,0000 56,00
DIA(S):06/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMPRESA METROPLAN.

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

3518 06.05.2013 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.:075/13 25,0000 25,00
DIA(S):06/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR O PREFEITO SR. ANTONIO CETTOLIN, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA METROPLAN.

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

3525 06.05.2013 29380 EVOLUCAO TURISMO LTDA 8333202000167 Dispensada 20201 1

1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA 1.479,7200 1.479,72
Porto Alegre / Brasília, ida dia
08/05 e volta dia 09/05/2013.
FAZ- SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO
DE PASSAGEM ÁREA PARA O PREFEITO
SR.º ANTONIO CETTOLIN, PARA
PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O
VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, E
NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CFE RE
QUISICAO 18818 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.479,72

3526 07.05.2013 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 Dispensada 21201 1

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:078/13 400,0000 800,00
DIA(S):08 E 09/05/13
DESTINO:BRASILIA/DF.
(FORA DO ESTADO)
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO COM O VICE-PRESIDENTE DA REPUBLICA E NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.

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

3527 07.05.2013 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 21201 1

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:077/13 25,0000 50,00
DIA(S):08 E 09/05/13

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR E BUSCAR O PREFEITO SR. ANTONIO CETTOLIN NO AEROPORTO PARA VIAGEM A BRASILIA.

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

3538 07.05.2013 18728 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES 87849923000109 Dispensada 23501 1
1,0000 RESSARCIMENTO DE VALORES REF. CEDÊNCIA DA SERVIDORA NATÁLIA ADAMI ZARO, ADVOGADA, INCLUINDO SALÁRIO E ENCARGOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/13, CFE OFÍCIO N. 170/2013-SMA, LEI MUNICIPAL N. 5.562 DE 12.03.13, LEI MUNICIPAL N. 4433 DE 21.03.13 E CONVÊNIO DE CEDÊNCIA DE SERVIDOR N. 062/2013 ANEXOS. 4.462,5800 4.462,58
REMUNERAÇÃO.....R$ 3.506,94
FAPS BENTO PARTE PATRONAL (13,25%).....R$ 464,67
FAPS BENTO PASSIVO ATUARIAL (14%).....R$ 490,97

Total do Empenho.....: 4.462,58

3675 15.05.2013 7229 ELIZETE BORTOLI FAVERO 41378440030 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.:081/13 25,0000 25,00
DIA(S):15/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVICO MILITAR DA 13. DEL SM COM O CHEFE DA 8. CSM, ONDE SERAO ABORDADOS ASSUNTOS INERENTES AO FUNCIONAMENTO E RECEBER INFORMACOES SOBRE ATIVIDADES DAS MESMAS.

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

3683 15.05.2013 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.:082/13 25,0000 25,00
DIA(S):15/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL E BENTO GONCALVES/RS.
MOTIVO:LEVAR O PREFEITO ANTONIO CETTOLIN, PARA PARTICIPAR DA POSSE DE PREFEITOS DE PRESIDENTE DA JUNTA MILITAR, NO AUDITORIO DA PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL E DE REUNIAO DA DIRETORIA DA AMESNE EM BENTO GONCALVES.

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

3684 15.05.2013 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.:083/13 56,0000 56,00
DIA(S):15/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL E BENTO GONCALVES/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DA POSSE DOS PREFEITOS DE PRESIDENTE DA JUNTA MILITAR, NO AUDITORIO DA PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL E DE REUNIAO DA DIRETORIA DA AMESNE EM BENTO GONCALVES.

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

3689 15.05.2013 36731 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 83845701000159 Dispensada 21709 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE CUSTAS 41,3100 41,31
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA PROSSEGUIR NO ANDAMENTO DO PROCESSO, CFE REQUISIÇÃO N. 18882 ANEXA.

Total do Empenho.....: 41,31

3693 16.05.2013 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.:085/13 25,0000 25,00
DIA(S):16/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR O PREFEITO SR. ANTONIO CETTOLIN, PARA ENCAMINHAR PROJETO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA NA AVENIDA LOUREIRO DA SILVA, 515, 7. ANDAR, SALA 714.

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

3694 16.05.2013 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.:084/13 56,0000 56,00
DIA(S):16/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:ENCAMINHAR PROJETO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA NA
AVENIDA LOUREIRO DA SILVA, 515, 7. ANDAR, SALA 714.
Total do Empenho.....: 56,00

3695 16.05.2013 26722 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92821701002153 Dispensada 21701 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL do Jornal 640,0000 640,00
Pioneiro, Código Assinante
230778
FAZ-SE NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO DA
ASSINATURA DO JORNAL PIONEIRO,
PARA INFOMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES
SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA
REGIÃO, ALÉM DE SER NECESSÁRIO
PARA CONFERÊNCIA DAS LICITAÇÕES
QUE SÃO PUBLICADAS, CFE
REQUISICAO 18698 ANEXA.
Total do Empenho.....: 640,00

3706 17.05.2013 2362 AQUARELA EMOLDURACOES LTDA 3974571000115 Dispensada 21301 1
1 1,0000 UN PLACA comemorativa 54,0000 54,00
FAZ-SE NECESSÁRIA ESTA PLACA
PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA
HOMENAGEAR A ASSOCIAÇÃO DOS
VETERANOS DE GARIBALDI QUE
COMEMORA NO PRÓXIMO DIA 21 DE
MAIO, SEUS 42 ANOS DE FUNDAÇÃO.
A ASSOCIAÇÃO PRESTA RELEVANTES
SERVIÇOS A COMUNIDADE DE FORMA
VOLUNTÁRIA, ALÉM DE SER PARCEIRA
NA REALIZAÇÃO DE UM DE NOSSOS
MAIORES EVENTOS EM GARIBALDI, O
FESTIVAL COLONIAL ITALIANO. A
PLACA SERÁ ENTREGUE EM EVENTO A
SER REALIZADO NO SÁBADO, DIA 18
DE MAIO, CFE REQUISICAO 18927
ANEXA.
Total do Empenho.....: 54,00

3736 20.05.2013 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.:087/13 56,0000 56,00
DIA(S):20/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A DIRETORIA DA CIC, DE
REUNIAO NA FIERGS PARA TRATAR DA AMPLIACAO DO SENAI DE
GARIBALDI.
Total do Empenho.....: 56,00

3737 20.05.2013 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.:086/13 25,0000 25,00
DIA(S):20/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR O PREFEITO SR. ANTONIO CETTOLIN, PARA
PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A DIRETORIA DA CIC, DE
REUNIAO NA FIERGS PARA TRATAR DA AMPLIACAO DO SENAI
DE GARIBALDI.
Total do Empenho.....: 25,00

3803 22.05.2013 39111 LETICIA DAMIN 1577938003 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.:088/13 25,0000 25,00
DIA(S):22/05/13
DESTINO:TAQUARA/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE AUDIENCIA TRABALHISTA NA 1. VARA DO
TRABALHO DE TAQUARA, RECLAMANTE SANDRA REGINA JUNGES,
PROCESSO N. 136-65.2012.5.04.0381.
Total do Empenho.....: 25,00

3804 22.05.2013 35815 CINARA CARLOTTO 1303886022 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.:089/13 25,0000 25,00
DIA(S):22/05/13
DESTINO:TAQUARA/RS.
MOTIVO:ACOMPANHAR A ADVOGADA EM AUDIENCIA TRABALHISTA NA
1. VARA DO TRABALHO DE TAQUARA, RECLAMANTE SANDRA REGINA
JUNGES, PROCESSO N. 136-65.2012.5.04.0381.
Total do Empenho.....: 25,00

3839 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20101 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 102,06

3840 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20501 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 11.248,09

3841 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20503 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 939,36

3842 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20503 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 633,26

3843 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20504 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 3.146,13

3844 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20510 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 456,86

3845 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20511 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 13.584,37

3846 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20512 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 1.369,69

3847 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20513 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 23.251,91

3848 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 20701 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 235,41

3849 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 22101 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.821,32

4043 23.05.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 22701 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 1.874,4500 1.874,45
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO

MES DE MAIO DE 2013.
Total do Empenho.....: 1.874,45

4077 23.05.2013 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.:092/13 25,0000 25,00
DIA(S):23/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR O PREFEITO SR. ANTONIO CETTOLIN, PARA
PARTICIPAR DE REUNIAO PARA RECEBER A MOTONIVELADORA
PROVENIENTE DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO
AGRARIO(MDA).
Total do Empenho.....: 25,00

4081 24.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 20602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 2.988,5600 2.988,56
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MAIO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 2.988,56

4082 24.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 20601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 5.416,7500 5.416,75
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MAIO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 5.416,75

4116 24.05.2013 8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD 90240235000143 Dispensada 21716 1
1 1,0000 UN SERVIÇO de publicar o aviso de 129,8000 129,80
audiência pública.
FAZ-SE NECESSÁRIO A DIVULGAÇÃO
DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A
FINALIDADE DE DISCUTIR
ALTERAÇÕES NO PLANO DIRETOR DO
MUNICÍPIO. A PRESENTE AUDIÊNCIA
SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE
JUNHO, ÀS 9 HORAS, NA LINHA SÃO
ROQUE FIGUEIRA DE MELLO, CFE
REQUISICAO 19006 ANEXA.
Total do Empenho.....: 129,80

4122 27.05.2013 41817 DPI CENTER DO BRASIL LTDA - ME 7419772000101 Dispensada 22002 1
1 1,0000 UN MÁQUINA FOTOGRÁFICA processador 3.160,0000 3.160,00
Digic 5 Sensor CMOS 18
megapixels autofoco 9 pontos
visor LCD 3" - A COMPANHA OS
SEGUINTES ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
COM A MÁQUINA: BATERIA,
CARREGADOR, LENTE 18-55 E UMA
EXTRA 18-135, TAMPA PARA OCULAR,
CABO USB, CABO DE ÁUDIO E VÍDEO,
ALÇA DA CÂMARA, CAPA PARA A
MÁQUINA E MEMÓRIA DE 32GB.
2 1,0000 UN LENTE 18-55 IS 540,0000 540,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A COMPRA DA
MÁQUINA FOTOGRÁFICA PARA SANAR
AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL DA
PREFEITURA. A MESMA SERÁ
UTILIZADA NO REGISTRO DOS
EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDAS
PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,
CFE REQUISICAO 18877 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.700,00

4137 27.05.2013 18728 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES 87849923000109 Dispensada 23501 1

```
                    1,0000      RESSARCIMENTO DE VALORES REF. CEDÊNCIA DA SERVIDORA NATÁLIA    4.663,4000        4.663,40
                                ADAMI ZARO, ADVOGADA, INCLUINDO SALÁRIO E ENCARGOS, REF. AO
                                MÊS DE MAIO/13, CFE OFÍCIO N. 207/2013-SMA, LEI MUNICIPAL N.
                                5.562 DE 12.03.13, LEI MUNICIPAL N. 4.433 DE 21.03.13 E
                                CONVÊNIO DE CEDÊNCIA DE SERVIDOR N. 062/2013.
                                REMUNERAÇÃO.................................R$    3.664,75
                                FAPSBENTO PATRONAL (13,25%).................R$      485,58
                                FAPSBENTO PASSIVO ATUARIAL (14%)............R$      513,07
                    Total do Empenho.......:                                                          4.663,40

4163 28.05.2013   38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      29979036026107       Dispensada     21102     1
                    1,0000      Contribuicao ao INSS cfe Lei                                  70,7100           70,71
                                9.876 e Decreto n. 3.265/99,
                                15% s/ Cooperativa de Trabalho
                                Unimed Nordeste, relativo ao
                                mes de MAIO de 2013.
                    Total do Empenho.......:                                                             70,71

4203 29.05.2013   39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS   92954957000195       Pregao Presen  21713     1
                    1,0000      BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
                                ESTUDANTE AMANDA BENINI GELMINI
                                PERÍODO DE 01/06/13 A 30/09/13
                                CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
                                20.01.09, CFE MEMORANDO N. 150/13                          2.400,0000        2.400,00
                                ANEXO.
                    Total do Empenho.......:                                                          2.400,00

                    Total da Unidade.......:                                                         37.053,04
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.02  ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA            88594999000195

3850 23.05.2013   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                   99999999999962       Nao se Aplica  25201     1
                                PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
                    Total do Empenho.......:                                                         11.746,01

3851 23.05.2013   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                   99999999999962       Nao se Aplica  25202     1
                                PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
                    Total do Empenho.......:                                                          2.496,04

3852 23.05.2013   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                   99999999999962       Nao se Aplica  25203     1
                                PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
                    Total do Empenho.......:                                                          1.128,02

3853 23.05.2013   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                   99999999999962       Nao se Aplica  25204     1
                                PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
                    Total do Empenho.......:                                                          3.523,79

3854 23.05.2013   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                   99999999999962       Nao se Aplica  25205     1
                                PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
                    Total do Empenho.......:                                                          9.556,42

4047 23.05.2013    8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES     99999999999962       Dispensada     25401     1
                    1,0000      CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
                                PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.                             3.039,8700        3.039,87
                                2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
                                MES DE MAIO DE 2013.
                    Total do Empenho.......:                                                          3.039,87

4124 27.05.2013    9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA                2959910000121        Dispensada     25501     1
                1       1,0000  UN  LAMPADA H3                                                18,0000           18,00
                2       1,0000  UN  LAMPADA H1                                                18,0000           18,00
                                FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO
                                DE LÂMPADAS QUEIMADAS DO FAROL E
                                DO    FAROLETE    DO     VEÍCULO
                                AMBULÂNCIA PLACA IGX  6488,  CFE
                                REQUISICAO 18971 ANEXA.
                    Total do Empenho.......:                                                             36,00

4125 27.05.2013    9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA                2959910000121        Dispensada     25701     1
                3       1,0000  UN  MAO DE  OBRA  parte  elétrica  e                            10,0000           10,00
                                testes bateria e alt.
```

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO
DE LÂMPADAS QUEIMADAS DO FAROL E
DO FAROLETE DO VEÍCULO
AMBULÂNCIA PLACA IGX 6488, CFE
REQUISICAO 18971 ANEXA AO
EMPENHO 4124.

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

4164 28.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 25902 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 197,6700 197,67
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de MAIO de 2013.

Total do Empenho.....: 197,67

4195 29.05.2013 5116 COMERCIO DE BATERIAS GUIDOLIN LTDA 91354043000120 Dispensada 25501 1
1 1,0000 UN BATERIA 100 HAMPERES 380,0000 380,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DA
BATERIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA
PLACA IGX 6488, POIS A MESMA
ENCONTRA-SE SEM ENERGIA O
SUFICIENTE PARA DAR PARTIDA NO
MOTOR DO VEÍCULO, CFE REQUISICAO
18994 ANEXA.

Total do Empenho.....: 380,00

Total da Unidade.....: 32.113,82

---

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

2695 05.04.2013 38609 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 Dispensada 31726 1
1 2,0000 UN CURSO GFIP/SEFIP na 398,0000 796,00
Administração Pública, dia 16 a
17 de abril, das 09h às 12h e
das 13h às 17h.
FAZ-SE NECESSÁRIO CURSO PARA
QUALIFICAR OS SERVIDORES GUSTAVO
POSTINGHER E DENISE GIOVANAZ
ARIOTTI QUE OPERAM O SISTEMA
SEFIP, PARA O ENVIO CORRETO DAS
INFORMAÇÕES AO INSS E CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, CFE REQUISI-
CAO 18552 ANEXA.

Total do Empenho.....: 79,60-

3478 03.05.2013 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.:045/13 38,0000 38,00
DIA(S):03/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO COMANDO AMBIENTAL
DA BRIGADA MILITAR.

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

3479 03.05.2013 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 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.:046/13 25,0000 25,00
DIA(S):03/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:VIAGEM COM O SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO COMANDO AMBIENTAL DA
BRIGADA MILITAR.

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

3480 03.05.2013 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.:044/13 25,0000 25,00
DIA(S):03/05/13
DESTINO:LAJEADO/RS.
MOTIVO:VIAGEM COM OS VEREADORES LEANDRO DELAZERI E GILMAR ANTONIETTI E OS ASSESSORES ISADORA CARNIEL E IVANIR LAZZARI, QUE PARTICIPARAO DE REUNIAO COM O ENG. HILDO MOURAO, REPRESENTANTE DO DAER, TRATANDO SOBRE ASSUNTOS REFERENTES A RSC 453 SOB NOVA JURISDICAO.
Total do Empenho.....: 25,00

3552 08.05.2013 39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 Dispensada 31207 1
1 1,0000 UN CILINDRO com 3 chaves 20,0000 20,00
FAZ-SE NECESSÁRIO TROCA DE CILINDRO COM TRÊS CHAVES DA PORTA DO ARQUIVO MUNICIPAL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DEFEITO COLOCANDO EM RISCO OS DOCUMENTOS, CFE REQUISICAO 18729 ANEXA.
Total do Empenho.....: 20,00

3568 08.05.2013 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.:047/13 25,0000 25,00
DIA(S):08/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:VIAGEM COM O SECRETARIO DA ADMINISTRACAO MICAEL CARISSIMI PARA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
Total do Empenho.....: 25,00

3569 08.05.2013 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.:048/13 38,0000 38,00
DIA(S):08/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
Total do Empenho.....: 38,00

3659 15.05.2013 6604 D QUALY - CONSULT. E ASSES. EMPRES. LTDA 3289826000100 Dispensada 31703 1
1 1,0000 UN PROJETO - Plano de Prevenção 6.360,0000 6.360,00
Contra Incêndio
FAZ-SE NECESSÁRIO ESTE PROJETO QUE TEM COMO OBJETIVO PROTEGER A VIDA DOS OCUPANTES DE EDIFICAÇÕES, ATRAVÉS DE AÇÕES QUE EVITAM A PROPAGAÇÃO DO FOGO E REDUZEM DANOS MATERIAIS, A FIM DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA ÀS PESSOAS. NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DESTE PLANO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI 10.987/97, A FIM DE ADEQUAR AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, OBRIGATÓRIO A TODAS AS EDIFICAÇÕES EXISTENTES, FISCALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS E EXIGIDO POR ÓRGÃOS PÚBLICOS, CFE REQUISICAO 18719 ANEXA.
Total do Empenho.....: 6.360,00

3667 15.05.2013 26487 POSTAL MKT INFORMATICA LTDA 94012127000174 Dispensada 31225 1
1 6000,0000 UN IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES 0,1200 720,00
FORMATO A5 21X15 CM PAPEL OFF-SET 75GRS AUTOENVELOPADOS, SERRILHADOS E COLADOS.

NECESSARIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPRESSÃO DOS CONTRACHEQUES, VISANDO MELHORAR A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO COMO TAMBÉM A ECONOMICIDADE, TENDO EM VISTA O CUSTO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E O TEMPO DISPENDIDO PELOS SERVIDORES, CFE REQUISICAO 18879 ANEXA.

Total do Empenho.....: 720,00

3696 16.05.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 31101 1

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:049/13 E 050/13 25,0000 50,00

DIA(S):16 E 17/05/13

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.

MOTIVO:DIA 16-VIAGEM COM O VEREADOR JONES F. DEMARI, A ASSESSORA DE BANCADA JANETE Z. SANTINI E O REPRESENTANTE DO CORPO DE BOMBEIROS QUE PARTICIPARAO DE REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL MARCIO BIOLCHI, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA; DIA 17- VIAGEM COM O VEREADOR JORGE ALBERTON QUE VISITARA O GABINETE DO DEPUTADO GILMAR SOSSELA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO E PARTICIPAR DE CONSULTA NA UVERGS PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS JURIDICOS.

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

3707 20.05.2013 39489 NELCI DA SILVEIRA 13107133000103 Dispensada 31727 1

1 1,0000 UN SERVIÇO de conserto de 45,0000 45,00

estabilizador : 654107068705

FAZ-SE NECESSÁRIO REPARO NA PLACA DE UM ESTABILIZADOR DO DEPARTAMENTO DE TIC QUE ESTRAGOU, CFE REQUISICAO 18857 ANEXA.

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

3734 20.05.2013 25838 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA 89054050000165 Dispensada 31203 1

1 1,0000 CX CONTRACHEQUES MOD EST LAB 02 C 190,0000 190,00

BLOQUEIO CAIXA COM 3000 UNIDADES

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA ASSEGURAR A ENTREGA DOS PRÓXIMOS CONTRACHEQUES AOS SERVIDORES. ESTÁ EM ANDAMENTO O PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES MODELO EXTRATO BANCÁRIO, ESTAMOS AGUARDANDO QUE OS PROGRAMADORES DA TECNOSISTEMAS EMPRESA QUE DÁ SUPORTE AO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESENVOLVAM O MODELO DE CONTRACHEQUE PARA ENVIAR À EMPRESA VENCEDORA. O TEMPO PREVISTO PARA DESENVOLVIMENTO DO MODELO E ACERTOS NOS TESTES É DE NO MÍNIMO 30 DIAS, CFE REQUISICAO 18953 ANEXA.

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

3738 20.05.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 31101 1

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:052/13 25,0000 50,00

DIA(S):20 E 21/05/13

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.

MOTIVO:VIAGEM PARA LEVAR A SERVIDORA LESSANDRA M. MATTUELLA QUE PARTICIPARA DE CAPACITACAO SICONV PARA ORGAOS CONVENENTES.

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

3739 20.05.2013 32557 LESSANDRA MONEGAT 98215094015 Dispensada 31101 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:051/13 25,0000 75,00
DIA(S):20, 21 E 22/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPACITACAO SICONV PARA ORGAOS
CONVENENTES NO SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE
DADOS - SERPRO.
Total do Empenho.....: 75,00

3777 21.05.2013 3019 AUREO ZANOTTO 95268480049 Dispensada 31101 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:053/13 25,0000 75,00
DIA(S):22, 23 E 24/05/13
DESTINO:NOVO HAMBURGO/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO XI SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE
PREVIDENCIA PUBLICA, NO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL
SWAM TOWER.
Total do Empenho.....: 75,00

3784 21.05.2013 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.:054/13 25,0000 25,00
DIA(S):22/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:VIAGEM PARA LEVAR O VEREADOR GILMAR ANTONIETTI E O
ASSESSOR IVANIR LAZZARI, QUE PARTICIPARAO DE CURSO SOBRE
COMO REALIZAR A ATIVIDADE E A ASSESSORIA AO EXERCICIO DA
FUNCAO PARLAMENTAR NO AMBITO MUNICIPAL - A ATUACAO DOS
VEREADORES E DAS ASSESSORIAS PARLAMENTARES JUNTO A
SOCIEDADE E AO GOVERNO, PROMOVIDO PELO IGAM.
Total do Empenho.....: 25,00

3831 23.05.2013 10376 INATIVOS 99999999999962 Nao se Aplica 30501 1
PAGAMENTO DE SALÁRIO REF MAIO/13
Total do Empenho.....: 70,08

3855 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30501 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 29.813,10

3856 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30502 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 173,09

3857 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30503 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.338,88

3858 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30504 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 11.587,75

3859 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30507 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 393,39

3860 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30508 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 255,35

3861 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30509 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 5.605,58

3862 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30510 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 5.467,54

3863 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30511 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 1.230,36

3864 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30515 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.769,92

3865 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 30701 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 3.764,36

3866 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 31401 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.380,65

4036 23.05.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33202 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 862,2000 862,20
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO DE 2013.
Total do Empenho.....: 862,20

4037 23.05.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33203 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 283,5000 283,50
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO DE 2013.
Total do Empenho.....: 283,50

4040 23.05.2013 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 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.:055/13 25,0000 25,00
DIA(S):23/05/13
DESTINO:NOVO HAMBURGO/RS.
MOTIVO:VIAGEM PARA LEVAR O SERVIDOR AUREO ZANOTTO QUE ESTA
PARTICIPANDO DO XI SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA
PUBLICA, NO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL SWAM TOWER.
Total do Empenho.....: 25,00

4041 23.05.2013 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.:056/13 25,0000 25,00
DIA(S):23/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:VIAGEM PARA LEVAR A ASSESSORA DE BANCADA, JANETE Z.
SANTINI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CONSULADO JAPONES,
ACOMPANHADA DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES DO MUNICIPIO.
Total do Empenho.....: 25,00

4042 23.05.2013 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.:057/13 25,0000 25,00
DIA(S):24/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:VIAGEM PARA BUSCAR O VEREADOR GILMAR ANTONIETTI E O
ASSESSOR IVANIR LAZZARI, EM VISTA DA PARTICIPACAO DE CURSO
SOBRE COMO REALIZAR A ATIVIDADE E A ASSESSORIA AO EXERCICIO
DA FUNCAO PARLAMENTAR NO AMBITO MUNICIPAL - A ATUACAO DOS
VEREADORES E DAS ASSESSORIAS PARLAMENTARES JUNTO A SOCIEDADE
E AO GOVERNO, PROMOVIDO PELO IGAM.
Total do Empenho.....: 25,00

4044 23.05.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 33201 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. 6.361,8100 6.361,81
Total do Empenho.....: 6.361,81

4083 24.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 30602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência MAIO de 2013, conforme relação de INSS. 1.233,2300 1.233,23
Total do Empenho.....: 1.233,23

4084 24.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 30601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência MAIO de 2013, conforme relação de INSS. 609,3800 609,38
Total do Empenho.....: 609,38

4165 28.05.2013 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 MAIO de 2013. 306,0300 306,03
Total do Empenho.....: 306,03

4166 28.05.2013 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 MAIO de 2013. 6.678,3000 6.678,30
Total do Empenho.....: 6.678,30

4188 28.05.2013 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 MAIO de 2013. 230,8100 230,81
Total do Empenho.....: 230,81

Total da Unidade.....: 90.171,71

---

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

3832 23.05.2013 10376 INATIVOS 99999999999962 Nao se Aplica 39401 50
PAGAMENTO DE SALÁRIO REF MAIO/13
Total do Empenho.....: 468.345,01

3833 23.05.2013 18511 PENSIONISTAS 99999999999962 Nao se Aplica 39501 50
PAGAMENTO DE SALÁRIO REF MAIO/13
Total do Empenho.....: 87.345,23

3834 23.05.2013 18511 PENSIONISTAS 99999999999962 Nao se Aplica 39501 50
PAGAMENTO DE SALÁRIO REF MAIO/13
Total do Empenho.....: 1.202,63

Total da Unidade.....: 556.892,87

---

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

2559 28.03.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 42011 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)

ESTUDANTE AMANDA BENINI GELMINI
PERÍODO DE 01/04/13 A 30/09/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 046/13 3.600,0000 3.600,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.520,00-

2754 09.04.2013 38609 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 Dispensada 42014 1
1 1,0000 UN CURSO DA GFIP/SEFIP NA 398,0000 398,00
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA O
CONHECIMENTO E ATUALIZAÇÃO SOBRE
O GFIP PARA A SERVIDORA LILIANE
EMER PEDROSO, NOS DIAS 16 E 17
DE ABRIL, NO AUDITÓRIO DA SEDE
DA DPM EM PORTO ALEGRE -RS, CFE
REQUISICAO 18577 ANEXA.
Total do Empenho.....: 39,80-

3534 07.05.2013 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:009/13 25,0000 25,00
DIA(S):08/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:TRANSPORTAR AS SERVIDORAS EDACI LUMI ZANOTTO E SANDRA
ECCKER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PARA O CURSO DO
SIMPLES NACIONAL E MEI, NA DPM.
Total do Empenho.....: 25,00

3535 07.05.2013 28849 EDACI LUMI ZANOTO 97540250020 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:010/13 25,0000 25,00
DIA(S):08/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO CURSO DO SIMPLES NACIONAL E MEI, NA
DPM.
Total do Empenho.....: 25,00

3536 07.05.2013 20283 SANDRA ECCKER 68972636053 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:011/13 25,0000 25,00
DIA(S):08/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO CURSO DO SIMPLES NACIONAL E MEI, NA
DPM.
Total do Empenho.....: 25,00

3557 08.05.2013 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 3. TERMO DE ADITAMENTO. 2.500,0000 2.500,00
Total do Empenho.....: 2.500,00

3570 09.05.2013 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 3. TERMO DE ADITAMENTO. 2.500,0000 2.500,00
Total do Empenho.....: 2.500,00

3573 09.05.2013 2157 ANTONIO FACHINELLI 39097900034 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:079/13 56,0000 56,00
DIA(S):09/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.

MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA DEBATER A PAVIMENTACAO DA RODOVIA QUE LIGA GARIBALDI E ROCA SALES.

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

3574 09.05.2013 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 Dispensada 41501 1

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

REQUISICAO DE DIARIA N.:080/13 25,0000 25,00

DIA(S):09/05/13

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.

MOTIVO:LEVAR O PREFEITO EM EXERCICIO SR. ANTONIO FACHINELLI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA DEBATER A PAVIMENTACAO DA RODOVIA QUE LIGA GARIBALDI E ROCA SALES.

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

3581 09.05.2013 32028 PIROGRAF - INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 42013 1

1 1,0000 UN CORTE DE 159 PACOTES DE FOLHA OFÍCIO COM 500 FOLHAS CADA, PARA A4. 381,6000 381,60

FAZ-SE NECESSÁRIO TAL SERVIÇO, PARA ADEQUAÇÃO DAS FOLHAS DE OFÍCIO EXISTENTES EM ESTOQUE E NÃO UTILIZADAS EM TAMANHO PADRÃO A4, CFE REQUISICAO 18848 ANEXA.

Total do Empenho.....: 381,60

3623 13.05.2013 26728 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316434022 Dispensada 42006 1

1 1,0000 POSTAGEM DE APROXIMADAMENTE 2.500 AVISOS DE DÉBITO. 3.000,0000 3.000,00

FAZ-SE NECESSÁRIO PARA A ENTREGA DOS AVISOS DE DÉBITO DOS ANOS DE 2008 A 2012, AS QUANTIDADES DIFEREM DEVIDO AOS POSSÍVEIS RETORNOS DE ENDEREÇO NÃO ENCONTRADO E ALGUMAS ENTREGAS PELA PRÓPRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CFE REQUISICAO 18831 ANEXA.

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

3663 15.05.2013 3726 CAMARA DE INDUSTRIA E COM. CIC DE GDI 89963888000171 Dispensada 42013 1

1 1,0000 UN CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - EM CARTÃO COM LEITORA. 380,0000 380,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL (E-CPF) PARA QUE A SERVIDORA ANDRÉIA CAGLIARI FERRARI POSSA EFETUAR AS TRANSMISSÕES DE ARQUIVOS E DEMAIS ROTINAS DO SETOR DE CONTABILIDADE QUE EXIJAM ASSINATURA DIGITAL DO RESPONSÁVEL, CFE REQUISICAO 18861 ANEXA.

Total do Empenho.....: 380,00

3775 21.05.2013 2157 ANTONIO FACHINELLI 39097900034 Dispensada 41501 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10 E COMPROVANTES ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:013/13 56,0000 56,00

DIA(S):22/05/13

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.

MOTIVO:PARTICIPAR DO CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE FAZENDA E FINANCAS DO RS - CONSEF/FAMURS (ASSEMBLEIA GERAL DE ELEICAO) NA FAMURS.

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

3776 21.05.2013 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 Dispensada 41501 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:012/13 25,0000 25,00
DIA(S):22/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:TRANSPORTAR O SECRETARIO DA FAZENDA SR. ANTONIO
FACHINELLI PARA O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE
FAZENDA E FINANCAS DO RS - CONSEF/FAMURS (ASSEMBLEIA -
GERAL DE ELEICAO) NA FAMURS.
Total do Empenho.....: 25,00

3790 22.05.2013 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Chamamento Pu 42009 1
1,0000 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS
PUBLICAS DO MUNICIPIO, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 001/11,
CONTRATO 075/11 E 3. TERMO DE ADITAMENTO. 2.000,0000 2.000,00
Total do Empenho.....: 2.000,00

3791 22.05.2013 37068 BANCO BRADESCO S/A 60746948000112 Chamamento Pu 42009 1
1,0000 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS
PUBLICAS DO MUNICIPIO, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 001/11,
CONTRATO 076/11 E 3. TERMO DE ADITAMENTO. 500,0000 500,00
Total do Empenho.....: 500,00

3838 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40901 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 34.932,29

3867 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40701 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 238,10

3868 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40701 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 21,11

3869 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40902 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 0,54

3870 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40903 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.610,76

3871 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40904 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 14.679,17

3872 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40909 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 6.112,90

3873 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40909 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 1.358,44

3874 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40910 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 1.299,30

3875 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40910 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 4,97

3876 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40911 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 889,99

3877 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40913 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 419,35

3878 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 40914 1

PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 1.667,61

3879 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 41101 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 940,64

4045 23.05.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 40501 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. 6.574,4400 6.574,44
Total do Empenho.....: 6.574,44

4085 24.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41002 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência MAIO de 2013, conforme relação de INSS. 1.643,7000 1.643,70
Total do Empenho.....: 1.643,70

4086 24.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41001 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência MAIO de 2013, conforme relação de INSS. 366,8700 366,87
Total do Empenho.....: 366,87

4161 28.05.2013 24818 LISETE SALVAGNI PULITA 63691876072 Dispensada 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:014/13 25,0000 25,00
DIA(S):29/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE UM CURSO DE ORIENTACAO E PROCEDIMENTOS TRIBUTARIOS DE COBRANCA DE ITBI, DESDE A FISCALIZACAO ATE A INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA, NA DPM.
Total do Empenho.....: 25,00

4162 28.05.2013 29066 VERA LUCIA SCHUSTER 33996300000 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.:015/13 25,0000 25,00
DIA(S):29/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE UM CURSO DE ORIENTACAO E PROCEDIMENTOS TRIBUTARIOS DE COBRANCA DE ITBI, DESDE A FISCALIZACAO ATE A INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA, NA DPM.
Total do Empenho.....: 25,00

4167 28.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41402 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 MAIO de 2013. 238,0100 238,01
Total do Empenho.....: 238,01

4208 29.05.2013 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 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.:016/13 25,0000 25,00
DIA(S):29/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:TRASNPORTAR AS SERVIDORAS, LISETE S. PULITA E VERA L. SCHURTER DA SMF PARA UM CURSO DE ITBI NA DPM, E O PACIENTE A. S. PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO.

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

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


                         Total da Unidade.......:                                                                   83.011,99
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂN
05.01  SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂN88594999000195

 2904 16.04.2013    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
                                         LEI MUNICIPAL N. 3.498, ALTERADA PELA LM 3.673 E  REQUISICAO
                                         DE ADIANTAMENTO 006/13 ANEXA.                                 500,0000          500,00
                         Total do Empenho.......:                                                                     136,60-

 3460 02.05.2013    19469 ROBERTO ANTONIO TOSIN *                    33740313072        Dispensada     51201     1
                            1,0000       PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
                                         DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                                         E COMPROVANTES ANEXOS.
                                         REQUISICAO DE DIARIA N.:013/13                                 25,0000           25,00
                                         DIA(S):02/05/13
                                         DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
                                         MOTIVO:PARTICIPAR DO CURSO CARTOGRAFIA REGIONAL DESENVOLVIDO
                                         PELA AUNE UCS NO CAMPUS UNIVERSITARIO.
                         Total do Empenho.......:                                                                      25,00

 3461 02.05.2013    29884 CONSTANCE MANFREDINI                       81466994053        Dispensada     51201     1
                            1,0000       PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
                                         DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                                         E COMPROVANTES ANEXOS.
                                         REQUISICAO DE DIARIA N.:014/13                                 25,0000           25,00
                                         DIA(S):02/05/13
                                         DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
                                         MOTIVO:PARTICIPAR DO CURSO CARTOGRAFIA REGIONAL DESENVOLVIDO
                                         PELA AUNE UCS NO CAMPUS UNIVERSITARIO.
                         Total do Empenho.......:                                                                      25,00

 3462 02.05.2013     1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA                    46457445004        Dispensada     51201     1
                            1,0000       PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
                                         DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                                         E COMPROVANTES ANEXOS.
                                         REQUISICAO DE DIARIA N.:015/13                                 25,0000           25,00
                                         DIA(S):02/05/13
                                         DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
                                         MOTIVO:LEVAR OS SERVIDORES CONSTANCE E ROBERTO PARA
                                         PARTICIPAR DE CURSO DA AUNE UCS.
                         Total do Empenho.......:                                                                      25,00

 3499 06.05.2013    27037 COMERCIAL DE PNEUS PIVISTI LTDA           4246793000184        Dispensada     51606     1
                     1      2,0000  UN   CONSERTO DE PNEUS DE AUTOMÓVEL                                10,0000           20,00
                     2      9,0000  UN   CONSERTO DE PNEUS DE MÁQUINAS                                 45,0000          405,00
                     3      2,0000  UN   CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÃO                                 30,0000           60,00
                     4      1,0000  UN   CONSERTO DE TIP-TOP DE MÁQUINA                               20,0000           20,00
                     5      1,0000  UN   CONSERTO DE TIP-TOP DE CAMINHÃO                              20,0000           20,00
                                         NECESSÁRIA    CONTRATAÇÃO     DE
                                         SERVIÇOS DE MONTAGEM E  CONSERTO
                                         DE PNEUS DAS MÁQUINAS, CAMINHÕES
                                         E  VIATURAS  DA  SECRETÁRIA   DE
                                         OBRAS    PARA    O      PERFEITO
                                         FUNCIONAMENTO  DAS  MESMAS,  UMA
                                         VEZ QUE ESTES SERVIÇOS  NÃO  SÃO
                                         REALIZADOS    NO    PARQUE    DE
                                         MÁQUINAS, CFE  REQUISICAO  18790
                                         ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                     525,00

 3508 06.05.2013     5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA             92548361000195        Dispensada     51317     1
```

1	7,4000	KG	CORDA BRANCA	20,0000	148,15
2	1,0000	UN	CINTO DUPLO PARA OMBRO.	80,0000	80,00
			MATERIAL PARA SER USADO NA COLOCAÇÃO DE PLACAS E FAIXAS NOS POSTES DA CIDADE, CFE REQUISICAO 18806 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 228,15

3509 06.05.2013 32028 PIROGRAF - INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 51305 1

1	1,0000	UN	CARIMBO AUTOMATICO 4913	36,0000	36,00
2	1,0000	UN	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO 4912	10,0000	10,00
			NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO 4913 PARA RENOMEAR O NOVO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS (ADELAR LOCH) E A TROCA DE UMA BORRACHA PARA CARIMBO 4912 PARA RENOMEAR O ASSESSOR GERAL (GERSON LUIZ GATTO), CFE REQUISICAO 18811 ANEXA.		

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

3510 06.05.2013 29188 TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA 5959323000120 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	RETENTOR FG 85 - 70634037	29,0000	29,00
2	1,0000	UN	PINHÃO FG 85 -= 73125501	420,0000	420,00
			FAZ-SE NECESSARIO PARA A MANUTENÇAO DA PATROLA 17 DE PLACAS INW0054 POIS SEM AS MESMAS O SISTEMA DE GIRO DA MAQUINA NAO FUNCIONA IMPOSSIBILITANDO QUE A MESMA DESEMPENHE SUAS ATIVIDADES E ATRASANDO OS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CFE REQUISICAO 18820 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 449,00

3511 06.05.2013 8376 FERNANDO PIFFER 21276986068 Dispensada 51201 1

	1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.		
			REQUISICAO DE DIARIA N.:019/13	25,0000	25,00
			DIA(S):06/05/13		
			DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.		
			MOTIVO:VIAGEM COM O PREFEITO PARA REUNIAO NA METROPLAN.		

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

3512 06.05.2013 19469 ROBERTO ANTONIO TOSIN * 33740313072 Dispensada 51201 1

	1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.		
			REQUISICAO DE DIARIA N.:016/13	25,0000	25,00
			DIA(S):09/05/13		
			DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.		
			MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO CARTOGRAFIA REGIONAL DESENVOLVIDO PELA AUNE UCS NO CAMPUS UNIVERSITARIO.		

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

3513 06.05.2013 29884 CONSTANCE MANFREDINI 81466994053 Dispensada 51201 1

	1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.		
			REQUISICAO DE DIARIA N.:017/13	25,0000	25,00
			DIA(S):09/05/13		
			DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.		
			MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO CARTOGRAFIA REGIONAL DESENVOLVIDO PELA AUNE UCS NO CAMPUS UNIVERSITARIO.		

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

3514 06.05.2013 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 51201 1

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

E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:018/13 25,0000 25,00
DIA(S):09/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR OS SERVIDORES CONSTANCE E ROBERTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DESENVOLVIDO PELA AUNE UCS NO CAMPUS UNIVERSITARIO.
Total do Empenho.....: 25,00

3521 06.05.2013 33881 JOAO ALBERI RODRIGUES DA SILVA 77307518015 Dispensada 51506 1
1,0000 PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.427 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2005, REF. A REUNIAO REALIZADA NO DIA 06. 46,6500 46,65
05, CFE MEMORANDO DTT 086/13 E COPIA DA ATA ANEXA.
Total do Empenho.....: 46,65

3522 06.05.2013 41593 ROQUE FRANCHINI 69312982087 Dispensada 51506 1
1,0000 PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.427 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2005, REF. A REUNIAO REALIZADA NO DIA 06. 46,6500 46,65
05, CFE MEMORANDO DTT 086/13 E COPIA DA ATA ANEXA AO EMPENHO 3521.
Total do Empenho.....: 46,65

3523 06.05.2013 40316 ARTUR SARTORI 35084545091 Dispensada 51506 1
1,0000 PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.427 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2005, REF. A REUNIAO REALIZADA NO DIA 06. 46,6500 46,65
05, CFE MEMORANDO DTT 086/13 E COPIA DA ATA ANEXA AO EMPENHO 3521.
Total do Empenho.....: 46,65

3539 08.05.2013 31076 RHM CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 93290781000187 Dispensada 51308 1
1 21,0000 UN MACACÃO MANGA LONGA, COR AZUL ROYAL, EM TECIDO LEVE, COM 5 BOLSOS E ECOM SERIGRAFIA NO BOLSO PEITO LATERAL. 50,0000 1.050,00
MATERIAL PARA SER USADO PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. FAZ-SE NECESSARIO A AQUISIÇÃO DESTES MACACOES PARA SEREM USADO COMO UNIFOME PELOS SERVIDORES DO PARQUE DE MAQUINAS POIS OS MESMOS SE EXPOE A GRAXAS, OLEOS E OUTRAS SUJIDADES SERVIDO COMO PROTEÇAO PARA OS MESMOS, CFE REQUISICAO 18520 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.050,00

3540 08.05.2013 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN ROLAMENTO 22220-MW33C33 95M 1.250,0000 1.250,00
MATERIAL PARA A PATROLA DE PLACAS INQ2257. FAZ-SE NECESSARIO A AQUISIÇÃO DESTA PEÇA PARA SUBSTITUIR A ANTIGA QUE ESTAVA DANIFICADA PELO USO PODENDO OCASIONAR PROBLEMAS MAIORES A MESMA BEM COMO MAIS GASTOS DESNECESSARIOS PARA A MUNICIPALIDADE, CFE REQUISICAO 18749 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.250,00

3547 08.05.2013 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 Dispensada 51315 1
2 2,0000 LT ADITIVO 20,0000 40,00
FAZ-SE NECESSARIO PARA A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS INV2323 POIS O RADIADOR FUROU OCASIONANDO VAZAMENTOS E COMPROMETENDO O BOM FUNCIONAMENTO DA MAQUINA, CFE RE

QUISICAO 18802 ANEXA.

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

3548 08.05.2013 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 Dispensada 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DE ÁGUA E DE ÓLEO FAZ-SE NECESSARIO PARA A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS INV2323 POIS O RADIADOR FUROU OCASIONANDO VAZAMENTOS E COMPROMETENDO O BOM FUNCIONAMENTO DA MAQUINA, CFE RE QUISICAO 18802 ANEXA AO EMPENHO 3547..	100,0000	100,00

Total do Empenho.....: 100,00

3549 08.05.2013 35091 HIDRAULICOS MARPI LTDA 11595575000110 Dispensada 51312 1

1	1,0000	UN	REPARO CILINDRO DA ROÇADEIRA DE ELEVAÇÃO	120,0000	120,00
2	1,0000	UN	REPARO CILINDRO DA ROÇADEIRA DA LANÇA FAZ-SE NECESSARIO MANUTENÇAO DA ROÇADEIRA HIDRAULICA. POIS A MESMO APRESENTOU PROBLEMAS NO SISTEMA HIDRÁULICO E NA LANÇA E PRECISA SER CONSERTADA PARA QUE ESTES PROBLEMAS NAO SE AGRAVEM, CFE REQUISICAO 18808 ANEXA.	130,0000	130,00

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

3550 08.05.2013 35091 HIDRAULICOS MARPI LTDA 11595575000110 Dispensada 51627 1

3	2,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO FAZ-SE NECESSARIO MANUTENÇAO DA ROÇADEIRA HIDRAULICA. POIS A MESMO APRESENTOU PROBLEMAS NO SISTEMA HIDRÁULICO E NA LANÇA E PRECISA SER CONSERTADA PARA QUE ESTES PROBLEMAS NAO SE AGRAVEM, CFE REQUISICAO 18808 ANEXA AO EM PENHO 3549.	40,0000	80,00

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

3553 08.05.2013 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	MANGUEIRA HIDRAULICA PEÇAS PARA CONSERTO DA PATROLA 19 DE PLACAS IN02257. FAZ-SE NECESSARIO A AQUISIÇÃO DESTA PEÇA PARA SUBSTITUIR A ANTIGA QUE ENCONTRA-SE DANIFICADA E SEM ELA A PATROLA NAO FUNCIONA OCASIONANDO ATRASO NA DEMANDA DE TRABALHO DESTA SECRETARIA, CFE REQUISICAO 18741 ANEXA.	289,7200	289,72

Total do Empenho.....: 289,72

3555 08.05.2013 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 Dispensada 51317 1

1	1,0000	UN	CHAVE MEIA LUA MM 44675/107 19X22	20,0000	20,00
2	15,0000	UN	ESFERA ROLAMENTO INA 12.00MM	1,5000	22,50
3	2,0000	UN	BROCA PARA CONCRETO 989 14.0MM	24,1000	48,20
4	1,0000	UN	MANDRIL LEVE 13L 1/2-20 1,5-13	30,0000	30,00
5	2,0000	UN	TEK BOND PU CINZA CARTUCHO 310ML	17,0000	34,00
6	1,0000	UN	REDUCAO SIMPLES 160/H1X	57,0000	57,00
7	1,0000	UN	EMENDA SIMPLES 160/1	35,0000	35,00

MATERIAL NECESSARIO PARA A OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, POR SE TRATAR DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E PELA INDISPONIBILIDADE DO MATERIAL NO ALMOXARIFADO FEZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA DO MESMO

JUNTO A EMPRESA BELLO PEÇAS
LTDA, POR ESTA DISPONIBILIZAR DE
UMA GRANDE VARIEDADE DE PRODUTOS
PARA ESTES FINS, CFE REQUISICAO
18840 ANEXA.

Total do Empenho.....: 246,70

3561 08.05.2013 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	CABO VELOCIMETRO	93,0000	93,00
2	1,0000	UN	ENGRENAGEM	130,0000	130,00
3	1,0000	UN	ADAPTADOR	95,0000	95,00
4	1,0000	UN	SUPORTE	45,0000	45,00
5	1,0000	UN	RETENTOR	10,0000	10,00
6	4,0000	UN	SUPORTE	5,0000	20,00
7	3,0000	UN	LAMPADA	3,0000	9,00
8	1,0000	UN	LENTE	12,0000	12,00
9	1,0000	UN	SINALEIRA	35,0000	35,00
10	10,0000	UN	TERMINAL BAT	6,0000	60,00
11	1,0000	PC	INTERRUPTOR	55,0000	55,00

NECESSARIA A MANUTENCAO DO SISTE
MA ELETRICO DA VIATURA DUCATO
PLACAS IKT 3366, CFE REQUISICAO
18637 ANEXA.

Total do Empenho.....: 564,00

3562 08.05.2013 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 Dispensada 51606 1

12	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	45,0000	45,00

NECESSARIA MANUTENCAO DOS SISTE-
MA ELETRICO DA VIATURA DUCATO
IKT3366, CFE REQUISICAO 18637
ANEXA AO EMPENHO 3561.

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

3563 08.05.2013 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	PORTA ESCOVA	34,0000	34,00
2	1,0000	UN	INDUZIDO	217,0000	217,00
4	1,0000	UN	AUTOMATICO	104,0000	104,00

NECESSARIA MANUTENCAO DO SISTEMA
ELETRICO DO CAMINHAO DE PLACAS
IBU 7489 PARA ANDAMENTO DA DEMAN
DA DE TRABALHO DA SECRETARIA,
CFE REQUISICAO 18638 ANEXA.

Total do Empenho.....: 355,00

3564 08.05.2013 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 51606 1

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

NECESSARIA MANUTENCAO DO SISTEMA
ELETRICO DO CAMINHAO DE PLACAS
IBU 7489, PARA ANDAMENTO DA DE-
MANDA DE TRABALHO DA SECRETARIA,
CFE REQUISICAO 18638 ANEXA AO EM
PENHO 3563.

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

3565 08.05.2013 33881 JOAO ALBERI RODRIGUES DA SILVA 77307518015 Dispensada 51506 1

1,0000 PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRACOES - JARI, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.427 DE
08 DE DEZEMBRO DE 2005, REF. A REUNIAO REALIZADA NO DIA 08.
05, CFE MEMORANDO DTT 088/13 E COPIA DE ATA ANEXOS. 46,6500 46,65

Total do Empenho.....: 46,65

3566 08.05.2013 41593 ROQUE FRANCHINI 69312982087 Dispensada 51506 1

1,0000 PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRACOES - JARI, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.427 DE
08 DE DEZEMBRO DE 2005, REF. A REUNIAO REALIZADA NO DIA 08.
05, CFE MEMORANDO DTT 088/13 E COPIA DE ATA ANEXOS AO EMPE- 46,6500 46,65
NHO 3565.

Total do Empenho.....: 46,65

3567 08.05.2013 40316 ARTUR SARTORI 35084545091 Dispensada 51506 1

1,0000 PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRACOES - JARI, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.427 DE

				08 DE DEZEMBRO DE 2005, REF. A REUNIAO REALIZADA NO DIA 08. 05, CFE MEMORANDO DTT 088/13 E COPIA DE ATA ANEXOS AO EMPENHO 3565.			46,6500	46,65
				Total do Empenho.....:				46,65
3580 09.05.2013	27842	SAMUEL FERLA & CIA LTDA			7542416000180	Dispensada	51312 1	
	1	1,0000	UN	INDUZIDO B5-0007/01			161,6000	161,60
	2	1,0000	UN	ESTATOR B5-0022/01			81,2500	81,25
	3	1,0000	JG	ESCOVA B5-0953/01			16,7000	16,70
				NECESSARIO A MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DO ROMPEDOR, CFE REQUISICAO 18838 ANEXA.				
				Total do Empenho.....:				259,55
3590 09.05.2013	19665	ROGERIO ZANETTE ME			91504522000186	Dispensada	51312 1	
	1	1,0000	UN	CABEÇOTE 3503502			10,0000	10,00
	2	1,0000	JG	MOLA 516541701			15,0000	15,00
	3	1,0000	JG	VELA BM7A			8,0000	8,00
	4	1,0000	UN	POLIA 521326701			10,0000	10,00
				FAZ-SE NECESSARIO A MANUTENCAO DA ROÇADEIRA QUE APRESENTOU PROBLEMAS E VAZAMENTOS, CFE REQUISICAO 18803 ANEXA.				
				Total do Empenho.....:				43,00
3591 09.05.2013	16059	MECANICA ALEMOTOR LTDA			88273404000108	Dispensada	51627 1	
	6	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO			75,0000	75,00
				FAZ-SE NECESSARIO A MANUTENCAO DA ROÇADEIRA QUE APRESENTOU PROBLEMAS E VAZAMENTOS, CFE REQUISICAO 18803 ANEXA AO EMPENHO 3590.				
				Total do Empenho.....:				75,00
3594 09.05.2013	16100	MECANICA TOMASI LTDA			93738664000133	Dispensada	51315 1	
	1	2,0000	UN	VÁLVULA S RELE			259,5000	519,00
	2	1,0000	UN	REPARO INTERNO SPRING			31,0000	31,00
	3	1,0000	UN	DIAFRAGMA 8"			14,0000	14,00
	4	1,0000	UN	DIAFRAGMA 6"			18,0000	18,00
	7	4,0000	UN	FLEXIVEL FREIO			34,0000	136,00
	8	2,0000	UN	REDUTOR 1/2X16			12,0000	24,00
	9	5,0000	UN	CONEXAO 12X16			16,0000	80,00
	11	1,0000	JG	FILTRO AGUA			47,0000	47,00
	12	2,0000	UN	UNIAO T12/12/12			31,0000	62,00
	13	2,0000	UN	CONECTOR 8X1/4			14,0000	28,00
	14	1,0000	UN	UNIAO T8/8/8			28,0000	28,00
	15	1,0000	UN	ADAPTADOR 12X16			16,0000	16,00
	16	2,0000	UN	PARAFUSO 8MM			1,5000	3,00
	17	1,0000	UN	FILTRO HIDRAULICO			20,0000	20,00
	18	1,0000	UN	MOLA SPRING			62,0000	62,00
	19	3,0000	LT	OLEO FTA			12,0000	36,00
				PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS HIDRAULICO, DE FREIOS E CONSERTO DO RADIADOR DO CAMINHAO INQ1908, POIS OS MESMOS APRESENTAM PROBLEMAS QUE IMPEDEM O FUNCIONAMENTO E A SEGURANÇA DO CAMINHÃO, DO CONDUTOR BEM COMO DO TRANSITO EM GERAL, CFE REQUISICAO 18834 ANEXA.				
				Total do Empenho.....:				1.124,00
3595 09.05.2013	16100	MECANICA TOMASI LTDA			93738664000133	Dispensada	51606 1	
	5	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DO RADIADOR ÁGUA			290,0000	290,00
	6	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DO RADIADOR COOLER			355,0000	355,00
	10	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA BOMBA HIDRAULICO			489,0000	489,00
	20	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DO SISTEMA DE FREIO			480,0000	480,00
	21	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO RADIADORES			240,0000	240,00

22 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO HIDRAULICO 100,0000 100,00
PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS
HIDRAULICO, DE FREIOS E CONSERTO
DO RADIADOR DO CAMINHAO INQ1908,
POIS OS MESMOS APRESENTAM
PROBLEMAS QUE IMPEDEM O
FUNCIONAMENTO E A SEGURANÇA DO
CAMINHÃO, DO CONDUTOR BEM COMO
DO TRANSITO EM GERAL, CFE REQUI-
SICAO 18834 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.954,00

3597 09.05.2013 33881 JOAO ALBERI RODRIGUES DA SILVA 77307518015 Dispensada 51506 1
1,0000 PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRACOES - JARI, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.427 DE
08 DE DEZEMBRO DE 2005, REF. A REUNIAO REALIZADA NO DIA 09.
05, CFE MEMORANDO DTT 089/13 E COPIA DE ATA ANEXOS. 46,6500 46,65
Total do Empenho.....: 46,65

3598 09.05.2013 41593 ROQUE FRANCHINI 69312982087 Dispensada 51506 1
1,0000 PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRACOES - JARI, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.427 DE
08 DE DEZEMBRO DE 2005, REF. A REUNIAO REALIZADA NO DIA 09.
05, CFE MEMORANDO DTT 089/13 E COPIA DE ATA ANEXOS AO EMPE- 46,6500 46,65
NHO 3597.
Total do Empenho.....: 46,65

3599 09.05.2013 40316 ARTUR SARTORI 35084545091 Dispensada 51506 1
1,0000 PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRACOES - JARI, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.427 DE
08 DE DEZEMBRO DE 2005, REF. A REUNIAO REALIZADA NO DIA 09.
05, CFE MEMORANDO DTT 089/13 E COPIA DE ATA ANEXOS AO EMPE- 46,6500 46,65
NHO 3597.
Total do Empenho.....: 46,65

3600 09.05.2013 228 ADELAR LOCH 19624964068 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:020/13 38,0000 38,00
DIA(S):09/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:ACOMPANHAR O PREFEITO EM EXERCICIO EM REUNIAO NA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA DEBATER A PAVIMENTACAO DA
RODOVIA QUE LIGA GARIBALDI E ROCA SALES.
Total do Empenho.....: 38,00

3602 10.05.2013 22819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA 845464000107 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN CILINDRO MESTRE 2.395,0000 2.395,00
2 2,0000 UN COTOVELO - 75221770 - P/PATROLAS 108,8000 217,60
(MANGUEIRA)
PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA
DE FREIO E HIDRAULICO DA PATROLA
DE PLACAS INO2257. FAZ-SE
NECESSARIO A SUBSTITUIÇAO DESTAS
PEÇAS POIS AS ANTIGAS QUEBRARAM
E FURARAM, DEVIDO AO USO
CONSTANTE, PROVOCANDO O
VAZAMENTO CONTINUO DE OLEO,
PODENDO PROVOCAR DANOS MAIORES A
MAQUINA BEM COMO A SEGURANÇA DA
MESMA, CFE REQ. 18589 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.612,60

3604 10.05.2013 41706 USIMAQ INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA 7618832000115 Dispensada 51312 1
1 1,0000 UN EIXO DA CAIXA DO VARREDOR DE RUA 380,0000 380,00
PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO
QUE SUSTENTA AS ESCOVAS DO
VARREDOR DE RUA QUE VAI ACOPLADO
AO TRATOR E SEM ELE NAO E
POSSIVEL FAZER AS LIMPEZAS
DIARIAS NA CIDADE, CFE REQUISI-

CAO 18828 ANEXA.
Total do Empenho.....: 380,00

3605 10.05.2013 41706 USIMAQ INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA 7618832000115 Dispensada 51312 1
1 1,0000 UN PINO DA ROÇADEIRA 140,0000 140,00
PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA QUE APRESENTOU PROBLEMAS E PRECISA SER SUBSTITUIDO, POIS SEM ELE A ROÇADEIRA NAO FUNCIONA ADEQUADAMENTE PODENDO ACARRETAR PROBLEMAS MAIORES PARA O EQUIPAMENTO, CFE REQUISICAO 18829 ANEXA.
Total do Empenho.....: 140,00

3622 13.05.2013 22819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA 845464000107 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN ENGRENAGEM BZ CIRCULO FG 85 1.892,8400 1.892,84
NECESSÁRIA A COMPRA DESTA PEÇA PARA A MOVIMENTAÇÃO DA MOTONIVELADORA FIATTALIS FG 85 SENDO QUE A PEÇA ANTERIOR QUEBROU NÃO SENDO POSSIVEL O DESLOCAMENTO DA MAQUINA QUE É MUITO IMPORTANTE PARA QUE AS VIAS DO MUNICIPIO FIQUEM EM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE, CFE REQUISICAO 18712 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.892,84

3624 13.05.2013 35091 HIDRAULICOS MARPI LTDA 11595575000110 Dispensada 51315 1
2 1,0000 UN CAMISA DO RADIADOR NOVA 710,0000 710,00
3 1,0000 UN VEDACAO EM VITON 60,0000 60,00
FAZ-SE NECESSARIA A MANUTENÇAO DA PATROLA DE PLACAS INW0054, POIS A MESMA APRESENTOU PROBLEMAS DE VAZAMENTO NO RADIADOR E PRECISOU SER CONSERTADA PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO, CFE REQUISICAO 18807 ANEXA.
Total do Empenho.....: 770,00

3625 13.05.2013 35091 HIDRAULICOS MARPI LTDA 11595575000110 Dispensada 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA DO RADIADOR DE OLEO 540,0000 540,00
FAZ-SE NECESSARIA A MANUTENÇAO DA PATROLA DE PLACAS INW0054, POIS A MESMA APRESENTOU PROBLEMAS DE VAZAMENTO NO RADIADOR E PRECISOU SER CONSERTADA PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO, CFE REQUISICAO 18807 ANEXA AO EMPENHO 3624.
Total do Empenho.....: 540,00

3628 13.05.2013 1999 ANTENOR DOMINGOS NICOLODI 42496349068 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:021/13 25,0000 25,00
DIA(S):13/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DA APRESENTACAO DE EQUIPAMENTO DOADO PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PARA FINS DE CONHECIMENTO TECNICO E OPERACIONAL DO MESMO, NO CAMPUS DA UCS.
Total do Empenho.....: 25,00

3629 13.05.2013 14380 LUIZ CARLOS DELAZZERI 53047605068 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09

E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:022/13 25,0000 25,00
DIA(S):13/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DA APRESENTACAO DE EQUIPAMENTO DOADO PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PARA FINS DE CONHECIMENTO TECNICO E OPERACIONAL DO MESMO, NO CAMPUS DA UCS.
Total do Empenho.....: 25,00

3630 13.05.2013 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:025/13 25,0000 25,00
DIA(S):13/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR E TRAZER OS SERVIDORES LUIZ CARLOS E ANTENOR PARA PARTICIPAREM DA APRESENTACAO DE EQUIPAMENTO DOADO PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PARA FINS DE CONHECIMENTO TECNICO E OPERACIONAL DO MESMO, NO CAMPUS DA UCS.
Total do Empenho.....: 25,00

3631 13.05.2013 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Pregao Presen 52101 1800
1,0000 FORNECIMENTO DE BRITA, CFE PREGÃO N. 04 E CONTRATO N. 4.870,1000 4.870,10
1 07. PGTO REF. MES DE ABRIL, CFE NOTAS FISCAIS E RELATÓRIO ANEXOS AO EMPENHO N. 1091. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N. 1091 PARA PGTO COM RECURSOS CIDE.
Total do Empenho.....: 4.870,10

3633 13.05.2013 21717 TORNEARIA VECO LTDA 89220586000103 Pregao Presen 51606 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICO DE TORNO, SOLDA, FRESA E SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA AS VIATURAS E MAQUINAS DO MUNICIPIO, CFE PREGAO N. 037/13, CONTRATO 140/13 E MEM. SMOTT 061/13. 44.980,0000 44.980,00
Total do Empenho.....: 44.980,00

3636 14.05.2013 32847 GIROBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 6900632000198 Dispensada 51315 1
1 3,2000 KG CHAPA POLIACETAL NT 50,0000 160,00
08X240X335MM
PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GIRA CIRCULO DA PATROLA DE PLACAS INQ2257, POIS A MESMA SERA USADA NA PROTEÇAO, EVITANDO ATRITO DIRETO DE FERRO COM FERRO, PARA QUE NAO OCORRA DESGASTES PRECOCES DO GIRA-CIRCULO VISANDO A BOA MANUTENÇAO DA MAQUINA, CFE REQUISICAO 18854 ANEXA.
Total do Empenho.....: 160,00

3638 14.05.2013 35091 HIDRAULICOS MARPI LTDA 11595575000110 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN REPARO 210,0000 210,00
2 1,0000 UN GUIA 160,0000 160,00
MANUTENÇÃO DO CILINDRO DA SAPATA DA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS INV 2323, CFE REQUISICAO 18863 ANEXA.
Total do Empenho.....: 370,00

3639 14.05.2013 35091 HIDRAULICOS MARPI LTDA 11595575000110 Dispensada 51606 1
3 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO PARA CROMAR 130,0000 130,00
HASTE
4 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO PARA 80,0000 80,00
REPASSAR ROSCA DA CAMISA
MANUTENÇÃO DO CILINDRO DA SAPATA DA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS INV 2323, CFE REQUISICAO 18863 ANEXA AO EMPENHO 3638.
Total do Empenho.....: 210,00

3640 14.05.2013 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 Dispensada 51317 1

1	4,0000	M	PARAFUSO SEXTAVADO MB8.8 14*30	4,0000	16,00
2	1,0000	UN	BROCA P/ CONCL. PLUS SDS 44485 13*260	26,1200	26,12
3	1,0000	PA	LUVA VAQUETA PURA C/REF.CA-03983/G	15,0000	15,00
4	4,0000	UN	PORCA TRAVANTE 1/2	0,6500	2,60
5	4,0000	M	PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 1/2*4	2,0300	8,14
6	4,0000	M	PARAFUSO SEXTAVADO NF 8.8 3/8*2.1/2	0,7500	3,00
7	2,0000	M	PARAFUSO SEXTAVADO NF 8.8 3/8*2	0,6000	1,20
8	4,0000	UN	PORCA SEXTAVADA UNF 3/8	0,1500	0,60
9	100,0000	M	PARAFUSO FRANCES 5/16*2	0,5000	50,00
10	115,0000	UN	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/16	0,0500	6,56
11	115,0000	UN	ARRUELA LISA ZINCADA FORA DE PADRAO 5/16*20.5*2	0,0800	9,20
12	15,0000	M	PARAFUSO FRANCES 5/16*2 2.1/2	0,5600	8,43
13	1,0000	UN	ANEL RET FURO I-35	0,4400	0,44
14	1,0000	UN	ANEL RET FURO I-36	0,7100	0,71
15	2,0000	UN	PINO ELASTICO 8*60	1,6000	3,20
16	10,0000	UN	PINO ELASTICO 8*50	1,4000	14,00
17	1,0000	UN	BROCA MOURAO 1846 1/2*400MM	59,0000	59,00

MATERIAL PARA A OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS. POR SE TRATAR DE SERVIÇOS DE URGENCIA E PELA INDISPONIBILIDADE DO MATERIAL NO ALMOXARIFADO FEZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA DO MESMO JUNTO A EMPRESA BELLO PEÇAS LTDA, POR ESTA DISPONIBILIZAR DE UMA GRANDE VARIEDADE DE PRODUTOS PARA ESTES FINS, CFE REQUISICAO 18866 ANEXA.

Total do Empenho.....: 224,20

3641 14.05.2013 5116 COMERCIO DE BATERIAS GUIDOLIN LTDA 91354043000120 Dispensada 51313 1

1	1,0000	UN	BATERIA 170 AMPERES	400,0000	400,00

PAA SER USADA NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE REQUISICAO 18864 ANEXA.

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

3642 14.05.2013 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 Dispensada 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DO RADIADOR	150,0000	150,00

PARA CONSERTO DO RADIADOR DO CAMINHAO IHV 3702, CFE REQUISICAO 18865 ANEXA.

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

3644 14.05.2013 1999 ANTENOR DOMINGOS NICOLODI 42496349068 Dispensada 51201 1

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

REQUISICAO DE DIARIA N.:023/13	25,0000 25,00

DIA(S):14/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE ETAPA DE TREINAMENTO DE EQUIPAMENTO DOADO PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO NAS EMPRESAS RANDON.

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

3645 14.05.2013 14380 LUIZ CARLOS DELAZZERI 53047605068 Dispensada 51201 1

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

REQUISICAO DE DIARIA N.:024/13	25,0000 25,00

DIA(S):14/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE ETAPA DE TREINAMENTO DE EQUIPAMENTO

DOADO PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO NAS
EMPRESAS RANDON.
Total do Empenho.....: 25,00

3646 14.05.2013 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:026/13 25,0000 25,00
DIA(S):14/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR E TRAZER OS SERVIDORES LUIZ CARLOS E ANTENOR
PARA PARTICIPAREM DE ETAPA DE TREINAMENTO DE EQUIPAMENTO
DOADO PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO NAS
EMPRESAS RANDON.
Total do Empenho.....: 25,00

3664 15.05.2013 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 51301 1
1 25,0000 LT OLEO UNI 2T 500ML 4,7200 118,00
MATERIAL PARA O PARQUE DE
MAQUINAS, POR SE TRATAR DE
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E PELA
INDISPONIBILIDADE DO MATERIAL NO
ALMOXARIFADO FEZ-SE NECESSÁRIA A
AQUISIÇÃO, CFE REQUISICAO 18869
ANEXA.
Total do Empenho.....: 118,00

3665 15.05.2013 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 51320 1
3 1,0000 PC VENENO PARA PULGAS (PÓ) 18,7500 18,75
MATERIAL PARA O PARQUE DE
MAQUINAS, POR SE TRATAR DE
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E PELA
INDISPONIBILIDADE DO MATERIAL NO
ALMOXARIFADO FEZ-SE NECESSÁRIA A
AQUISIÇÃO, CFE REQUISICAO 18869
ANEXA AO EMPENHO 3664.
Total do Empenho.....: 18,75

3666 15.05.2013 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 51316 1
2 1,0000 UN TALHADEIRA SDS 400MM 26,7500 26,75
MATERIAL PARA O PARQUE DE
MAQUINAS, POR SE TRATAR DE
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E PELA
INDISPONIBILIDADE DO MATERIAL NO
ALMOXARIFADO FEZ-SE NECESSÁRIA A
AQUISIÇÃO, CFE REQUISICAO 18869
ANEXA AO EMPENHO 3664.
Total do Empenho.....: 26,75

3678 15.05.2013 29884 CONSTANCE MANFREDINI 81466994053 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:028/13 25,0000 25,00
DIA(S):16/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CARTOGRAFIA REGIONAL
DESENVOLVIDO PELA AUNE UCS NO CAMPUS UNIVERSITARIO.
Total do Empenho.....: 25,00

3679 15.05.2013 19469 ROBERTO ANTONIO TOSIN * 33740313072 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:029/13 25,0000 25,00
DIA(S):16/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CARTOGRAFIA REGIONAL
DESENVOLVIDO PELA AUNE UCS NO CAMPUS UNIVERSITARIO.
Total do Empenho.....: 25,00

3680 15.05.2013 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 51201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:027/13 25,0000 25,00
DIA(S):16/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR OS SERVIDORES CONSTANCE E ROBERTO PARA
PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CARTOGRAFIA REGIONAL
PROMOVIDO PELA AUNE UCS.

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

3691 16.05.2013 26796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 79879318000497 Inexigivel 51315 1

1,0000 FORNECIMENTO DE PECAS PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA
HIDRAULICA KOMATSU PC 150SE-5, CFE INEXIGIBILIDADE
DE LICITACAO 002/13, CONTRATO 126/13 E 1. TERMO DE 631,9200 631,92
ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 631,92

3692 16.05.2013 26796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 79879318000497 Inexigivel 51606 1

1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA
HIDRAULICA KOMATSU PC 150SE-5, CFE INEXIGIBILIDADE
DE LICITACAO 002/13, CONTRATO 126/13 E 1. TERMO DE 5.900,0000 5.900,00
ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 5.900,00

3697 16.05.2013 22819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA 845464000107 Dispensada 51315 1

1	2,0000	UN	ROLAMENTO ARTICULAÇÃO FG	193,3500	386,70
2	1,0000	UN	BUCHA INT ART FG	92,3600	92,36
3	1,0000	UN	BUCHA EXT ARTICULAÇÃO FG	104,8800	104,88
4	2,0000	UN	BUCHA	32,4300	64,86
5	2,0000	UN	RETENTOR SUP ART CENTRAL FG 85	43,7500	87,50
6	2,0000	UN	RETENTOR INF ARTIC FG85/FG140	22,9300	45,86
7	2,0000	UN	PINO ARTICULADO FGS	296,9900	593,98
8	4,0000	UN	CALÇO AJUSTE ARTIC FG	2,6800	10,72

É NECESSARIA A COMPRA COM
URGÊNCIA DE PEÇAS ACIMA
DESCRITAS PARA O CONSERTO DA
MOTONIVELADORA FIATALLIS FG85,
PLACAS INW0054, ESTA MAQUINA E
IMPORTANTE PARA QUE AS VIAS
FIQUEM EM CONDIÇÕES DE
TRAFEGABILIDADE PORTANTO NÃO
PODENDO FICAR MUITO TEMPO SEM
OPERAÇÃO, CFE REQUISICAO 18893
ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.386,86

3698 16.05.2013 33881 JOAO ALBERI RODRIGUES DA SILVA 77307518015 Dispensada 51506 1

1,0000 PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRACOES - JARI, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.427 DE
08 DE DEZEMBRO DE 2005, REF. A REUNIAO REALIZADA NO DIA 16. 46,6500 46,65
05.13, CFE MEM. 090/13 E COPIA DE ATA ANEXOS.

Total do Empenho.....: 46,65

3699 16.05.2013 41593 ROQUE FRANCHINI 69312982087 Dispensada 51506 1

1,0000 PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRACOES - JARI, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.427 DE
08 DE DEZEMBRO DE 2005, REF. A REUNIAO REALIZADA NO DIA 16. 46,6500 46,65
05.13, CFE MEM. 090/13 E COPIA DE ATA ANEXOS AO EMPENHO
3698.

Total do Empenho.....: 46,65

3700 16.05.2013 40316 ARTUR SARTORI 35084545091 Dispensada 51506 1

1,0000 PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRACOES - JARI, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.427 DE
08 DE DEZEMBRO DE 2005, REF. A REUNIAO REALIZADA NO DIA 16. 46,6500 46,65
05.13, CFE MEM. 090/13 E COPIA DE ATA ANEXOS AO EMPENHO
3698.

Total do Empenho.....: 46,65

3702 17.05.2013 26452 DANIELA SEREJO BORSOI 122560051 Dispensada 51631 1

	1,0000		ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS DE PEDAGIO E MANUTENCAO NO DESLOCAMENTO DE VEICULOS PARA OUTROS MUNICIPIOS, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.498, ALTERADA PELA LM 3.673 E REQUISICAO DE ADIANTAMENTO 010/13.	777,5000	777,50
	Total do Empenho.....:				777,50

3705 17.05.2013 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 Dispensada 51317 1

1	27,0000	UN	ARRUELA LISA ZINCADA PESADA 5/8 ACO F436	0,7000	18,90
2	2,0000	UN	ANEL RETENÇÃO RS-7	0,1000	0,20
3	1,0000	UN	ARRUELA ZINCADA POL 3/4 21*44*3.1	0,4000	0,40
4	1,0000	UN	ARRUELA ZINCADA POL 7/824*50*3.1	0,5000	0,50
5	100,0000	UN	REBITE DE REPUXO 4.8*22	0,0900	9,50
6	100,0000	UN	REBITE DE REPUXO 3.2*25	0,0500	5,60
7	100,0000	UN	REBITE DE REPUXO 4.8*30	0,1100	11,80
8	200,0000	UN	REBITE DE REPUXO 4.0*25	0,0700	15,40
9	400,0000	UN	REBITE DE REPUXO 3.2*10	0,0300	14,00
10	2,0000	JG	ABRAÇADEIRA FLEX 14MM 51*64	1,8000	3,60
11	4,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO NF 8.8 3/8*2.1/2	0,7000	2,82
12	4,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO NF 8.8 3/8*2	0,5700	2,29
13	8,0000	PC	PORCA SEXTAVADA UNF 3/8	0,1500	1,20
14	2,0000	JG	ABRAÇADEIRA FLEX 14MM 70*89	1,9000	3,80
15	14,0000	MT	MANGUEIRA TRP36 - 47 6MM 1.7/8 *2L	0,8500	11,90
16	2,0000	JG	ABRAÇADEIRA FLEX 14MM 44*57	1,7000	3,40
17	4,0000	UN	VELUMOIDE AMARELO (0.8) V-1/32	3,5000	14,00
18	4,0000	PC	ARRUELA LISA ALUMINIO 13*20*1.4	1,0000	4,00
19	2,0000	UN	CORDÃO ORING 88.27*5,33	3,0000	6,00
20	2,0000	UN	CORDÃO ORING 62,87*5.33	2,0000	4,00
21	2,0000	JG	ABRAÇADEIRA FLEX 14MM 22*32	2,0000	4,00
22	20,0000	PC	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8	0,1200	2,40
23	50,0000	PC	ARRUELA LISA ZINCADA FORA DE PADRAO 3/8*23 5*2	0,1000	5,00
24	20,0000	M	PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 3/8*1 1/4	0,6000	12,10
25	6,0000	PC	PORCA SEXTAVADA TORQUE ZB MA-16	0,8000	4,80
26	6,0000	M	PARAFUSO SEXT. MILIMT. MA 8.8 16*60	2,5800	15,51
27	1,0000	UN	CADEADO E-35	11,5000	11,50
28	1,0000	PC	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 7/8	1,5000	1,50
29	1,0000	UN	SOQUETE ESTRIADO 1/2 MM 44833/119 19MM	9,1400	9,14
30	2,0000	UN	ABRACADEIRA P/CABO DE ACO 3/4	5,5000	11,00
31	4,0000	M	PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 3/4*1.3/4	2,6000	10,40
32	2,0000	M	PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 3/4*2.1/2	3,3000	6,60
33	6,0000	UN	ARRUELA LISA ZINCADA PESADA 3/4 ACO F436	0,5000	3,00
34	2,0000	PC	PORCA TRAVANTE 3/4	1,8000	3,60
35	6,0000	UN	ANEL RETENÇAO E-39	1,2000	7,20
			MATERIAL NECESSARIO PARA A OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, POR SE TRATAR DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E PELA INDISPONIBILIDADE DO MATERIAL NO ALMOXARIFADO FEZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA DO MESMO JUNTO A EMPRESA BELLO PEÇAS LTDA, POR ESTA DISPONIBILIZAR DE UMA GRANDE VARIEDADE DE PRODUTOS PARA ESTES FINS, CFE REQUISICAO 18780 ANEXA.		
	Total do Empenho.....:				241,06

3713 20.05.2013 29188 TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA 5959323000120 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	FLANGE 71005116 - ITEM 1	160,0000	160,00
2	8,0000	UN	BUCHA 73156874 - ITEM 3	14,5000	116,00
3	8,0000	UN	BUCHA 73125404 - ITEM 35	8,5000	68,00
4	1,0000	PC	PORCA 71005113 - ITEM 10	16,0000	16,00

	5	1,0000	UN	ARRUELA 71005114 - ITEM 9 PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO CILINDRO DO PISTAO DE LEVANTE DA PATROLA 17 FG85 PLACAS INW 0054, CFE REQUISICAO 18904 ANEXA.			10,0000	10,00
		Total do Empenho.....:						370,00
3714 20.05.2013	29188	TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA			5959323000120	Dispensada	51315	1
	1	3,0000	UN	ENGRENAGEM REDUÇÃO 214E JCB			145,0000	435,00
	2	1,0000	UN	SEMI-EIXO 214E JCB			850,0000	850,00
	3	1,0000	UN	COROA 214E JCB			640,0000	640,00
	4	3,0000	UN	PINO TRAÇÃO 214E JCB			110,0000	330,00
	5	1,0000	UN	PONTA DE EIXO 214E JCB			1.100,0000	1.100,00
				PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS INV2323. FAZ-SE NECESSARIO A AQUISIÇÃO DAS MESMAS PARA SUBSTITUIR AS PEÇAS ANTIGAS DA MAQUINA QUE ESTAVAM DANIFICADAS E DESGASTADAS PELO USO APRESENTANDO PROBLEMAS PARA O FUNCIONAMENTO DA MESMA IMPEDINDO O DESEMPENHO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA, CFE REQUISICAO 18924				
		Total do Empenho.....:						3.355,00
3723 20.05.2013	12396	JOSE BORTOLINI			39660559020	Dispensada	51201	1
		1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.				
				REQUISICAO DE DIARIA N.:031/13 DIA(S):20/05/13 DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS. MOTIVO:PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MOTONIVELADORA NA CIC ATRAVES DO PAC2 DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.			25,0000	25,00
		Total do Empenho.....:						25,00
3724 20.05.2013	14036	LOURENCO LERIN			42312795000	Dispensada	51201	1
		1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.				
				REQUISICAO DE DIARIA N.:030/13 DIA(S):20/05/13 DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS. MOTIVO:PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MOTONIVELADORA NA CIC ATRAVES DO PAC2 DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.			25,0000	25,00
		Total do Empenho.....:						25,00
3725 20.05.2013	1488	AMARILDO BOEIRA DE LIMA			46457445004	Dispensada	51201	1
		1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.				
				REQUISICAO DE DIARIA N.:032/13 DIA(S):20/05/13 DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS. MOTIVO:LEVAR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MOTONIVELADORA OS SERVIDORES LOURENCO LERIN E JOSE BORTOLINI NA CIC, ATRAVES DO PAC2 DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.			25,0000	25,00
		Total do Empenho.....:						25,00
3728 20.05.2013	39797	LUBRIALL COMERCIO LUBRIFICANTES LTDA			8145789000180	Pregao Presen	51301	1
	1	70,0000	BD	OLEO 10W40 SEMI SINTÉTICO CI4 - BALDE DE 20 LITROS FAZ-SE NECESSÁRIA A COMPRA DESTE PRODUTO POR SER INDISPENSÁVEL PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS MOTORES DE TODAS AS VIATURAS, PARA QUE SE EVITE O DESGASTE PREMATURO DAS MESMAS GERANDO			259,9900	18.199,30

ASSIM DANOS AO ERRARIO PÚBLICO,
CFE REQUISICAO 18910 ANEXA.
Total do Empenho.....: 18.199,30

3729 20.05.2013 29187 COPETRAT COM. PEÇAS P/TRATORES LTDA 4559510000154 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	GUARNIÇÃO 68953 - ITEM 3	30,0000	30,00
2	1,0000	UN	GUARNIÇÃO 33566 - ITEM 28	6,0000	6,00
3	1,0000	UN	GUARNIÇÃO 33539 - ITEM 41	9,0000	9,00
4	1,0000	UN	ANEL ORING 62114 - ITEM 9	2,0000	2,00
5	1,0000	UN	ANEL ORING 114251 - ITEM 11	2,0000	2,00
6	1,0000	UN	ANEL ORING 33541 - ITEM 4	2,0000	2,00
7	1,0000	UN	ANEL ORING 33542 - ITEM 5	2,0000	2,00
9	1,0000	UN	FILTRO INTERNO DO AR 155525 - ITEM 3	33,0000	33,00

PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE BOMBA DE TRANSMISSAO DA CARREGADEIRA CASE W20B PLACAS INV3311, CFE REQUISICAO 18903 ANEXA.
Total do Empenho.....: 86,00

3733 20.05.2013 29188 TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA 5959323000120 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	VÁLVULA ACIONADORA DA TRANSMISSÃO	1.780,0000	1.780,00

PEÇAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE TRANSMIÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS IKT3177. FAZ-SE NECESSARIO A AQUISIÇÃO DAS MESMAS PARA SUBSTITUIR AS PEÇAS ANTIGAS DA MAQUINA QUE ESTAVAM DANIFICADAS E DESGASTADAS PELO USO APRESENTANDO PROBLEMAS PARA O FUNCIONAMENTO DA MESMA ATRAPALHANDO O DESEMPENHO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA, CFE REQUISICAO 18937 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.780,00

3735 20.05.2013 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT 7246724000169 Dispensada 51315 1

1	200,0000	LT	SABÃO AUTOMOTIVO P/ LATARIA	2,2000	440,00
2	200,0000	LT	SABÃO FORTE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO	2,3600	472,00

PARA SER USADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS VIATURAS NA RAMPA DE LAVAGEM DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE REQUISICAO 18896 ANEXA.
Total do Empenho.....: 912,00

3740 21.05.2013 14876 MARCELO BRIDI 2710269000197 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	COMANDO PNEUMÁTICO 2 SAIDAS VALV.TF COM D.A.	440,0000	440,00
2	1,0000	PC	TEE 1/4"	14,0000	14,00
3	2,0000	UN	COTOVELO 1/4"x1/8"	14,0000	28,00
4	5,0000	M	TUBO DE NYLON 6MM	3,0000	15,00

PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DO CAMINHAO IMS-0304, CFE REQUISICAO 18898 ANEXA.
Total do Empenho.....: 497,00

3741 21.05.2013 14876 MARCELO BRIDI 2710269000197 Dispensada 51606 1

5	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	175,0000	175,00

PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DO CAMINHAO IMS-0304, CFE REQUISICAO 18898 ANEXA AO EMPENHO 3740.
Total do Empenho.....: 175,00

3742 21.05.2013 4606 CLAIMAR PASINI 88472550000154 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	CILINDRO DA EMBREAGEM	315,0000	315,00
2	1,0000	UN	BOMBA DO COMBUSTIVEL COMPLETA	310,0000	310,00

	3	1,0000	UN	FILTRO DO COMBUSTIVEL			23,0000	23,00
	4	1,0000	UN	VÁLVULA TERMOSTATICA			86,0000	86,00
	5	2,0000	UN	ADITIVO DO RADIADOR			20,0000	40,00
				PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM E DA BOMBA DO COMBUSTIVEL DA VIATURA IKA 2374, CFE REQUISICAO 18913 ANEXA.				
		Total do Empenho.....:						774,00
3743 21.05.2013	4606	CLAIMAR PASINI			88472550000154	Dispensada	51606	1
	6	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO			265,0000	265,00
				PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM E DA BOMBA DO COMBUSTIVEL DA VIATURA IKA 2374, CFE REQUISICAO 18913 ANEXA AO EMPENHO 3742.				
		Total do Empenho.....:						265,00
3744 21.05.2013	16081	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME			2762328000170	Dispensada	51315	1
	2	2,0000	UN	PRODUTO LAVAGEM CUBO			8,0000	16,00
	4	1,0000	UN	DIAFRAGMA 8 POL. BINS C/ANEL			22,4000	22,40
	5	2,0000	UN	RETENTOR TRAÇAO CARGO/VW			37,9000	75,80
	6	4,0000	UN	BUCHA EIXO "S" MODERNA			6,6000	26,40
	7	1,0000	UN	CAMARA SPRING-BRAKE 30X30			189,0000	189,00
	8	2,0000	UN	TRAVA CUBO TRACAO CARGO/VW/1620			9,7000	19,40
	9	2,0000	UN	MOLA DUPLA PATIM			8,8000	17,60
	10	2,0000	UN	CONECTOR MACHO 12X16MM			9,8000	19,60
	11	1,0000	PC	PORCA 16MM MB			0,9000	0,90
	13	4,0000	UN	RETENTOR EIXO S MASTER			8,6000	34,40
	14	1,0000	UN	TAMPA DA CUICA SIMPLES			48,9000	48,90
	15	2,0000	KG	CHAPA EIXO S			7,7000	15,40
				PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FREIO TRASEIRO, DO CAMINHAO DE PLACAS IET 9421, CFE REQUISICAO 18916 ANEXA.				
		Total do Empenho.....:						485,80
3745 21.05.2013	16081	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME			2762328000170	Dispensada	51606	1
	1	2,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO TORNO EIXO S			80,0000	160,00
	3	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO GERAL			315,0000	315,00
	12	2,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE LUBRIFICAÇÃO DE CUBO TRASEIRO			10,0000	20,00
				PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FREIO TRASEIRO, DO CAMINHAO DE PLACAS IET 9421, CFE REQUISICAO 18916 ANEXA AO EMPENHO 3744.				
		Total do Empenho.....:						495,00
3746 21.05.2013	29188	TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA			5959323000120	Dispensada	51606	1
	1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERAÇÃO DO COMANDO DIANTEIRO C/MONTAGEM, AJUSTE E TESTE; SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CAMANDO TRASEIRO C/RETIFICA DAS VALVULAS, MONTAGEM E TESTE; SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA PRINCIPAL C/ RETIFICA, AJUSTE, MONTAGEM E TESTE			5.350,0000	5.350,00
				PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS INV 2286, CFE REQUISICAO 18918 ANEXA.				
		Total do Empenho.....:						5.350,00
3747 21.05.2013	29188	TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA			5959323000120	Dispensada	51315	1
	1	1,0000	UN	MANGUEIRA HIDRÁULICA RONDON 406			560,0000	560,00
	2	1,0000	UN	FILTRO HIDRÁULICO			120,0000	120,00
				PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA RETRO 11 PLACAS INR 7470, CFE REQUISICAO 18919 ANEXA.				

Total do Empenho.....: 680,00

3748 21.05.2013 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 Dispensada 51317 1

1	2,0000	UN	CADEADO E-35	13,7700	27,55
2	1,0000	UN	CHAVE AJUSTAVEL 44022/110 10"	42,2400	42,24
3	1,0000	UN	CHAVE BIELA SEXTAVADA MM 44720/114	20,0900	20,09
4	1,0000	UN	CHAVE BIELA SEXTAVADA MM 44720/113	18,2900	18,29
5	1,0000	UN	CADEADO CR45	21,5000	21,50
6	2,0000	UN	PORTA CADEADO 22145 4.5"ZB	4,0000	8,00
7	2,0000	UN	PARAFUSO SEXT. MILIMT MA 8-8 8*60	0,6500	1,30
8	2,0000	PC	PORCA TRAVANTE MA-8	0,1800	0,36
9	4,0000	UN	PINO TRAVA COM ARGOLA QUEBRA-DEDO 5/16X2	1,9000	7,60
10	1,0000	UN	PINO TRAVA COM ARGOLA QUEBRA DEDO 3/8X2	3,4500	3,45
11	6,0000	PC	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4	0,1500	0,90
12	6,0000	UN	ARRUELA LISA ZINCADA FORA DE PADRAO 1/4 6.7 7*17*2.0 SCHU	0,1000	0,60
13	6,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 1/4*1.1/4	0,3500	2,10
14	2,0000	JG	ABRAÇADEIRA INOX 9MM-13*19	2,2000	4,40
15	1,0000	CX	ESPIGÃO UNIAO PLASTICA INTERNA 1/2 00201	1,0000	1,00
16	1,0000	CX	ESPIGÃO UNIAO PLASTICA INTERNA 1/2 00201	1,0000	1,00
17	2,0000	JG	ABRAÇADEIRA INOX 9MM-14*22	2,3000	4,60
18	1,0000	UN	CORDÃO ORING 82,22*2,62	2,0000	2,00
19	2,0000	UN	DISCO DE CORTE FINO INOX 42592/012	12,9600	25,92

NECESSÁRIO PARA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS. POR SE TRATAR DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E PELA NAO DISPONIBILIDADE DO MATERIAL NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO FEZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA DO REFERIDO MATERIAL JUNTO A EMPRESA BELLO PEÇAS LTDA, CFE REQUISICAO 18917 ANEXA.

Total do Empenho.....: 192,90

3780 21.05.2013 12396 JOSE BORTOLINI 39660559020 Dispensada 51201 1

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

REQUISICAO DE DIARIA N.:033/13 25,0000 25,00

DIA(S):21/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MOTONIVELADORA NA CIC ATRAVES DO PAC2 DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.

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

3781 21.05.2013 14036 LOURENCO LERIN 42312795000 Dispensada 51201 1

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

REQUISICAO DE DIARIA N.:034/13 25,0000 25,00

DIA(S):21/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MOTONIVELADORA NA CIC ATRAVES DO PAC2 DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.

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

3782 21.05.2013 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 51201 1

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

REQUISICAO DE DIARIA N.:035/13 25,0000 25,00

DIA(S):21/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR E TRAZER OS SERVIDORES LOURENCO LERIN E JOSE BORTOLINI PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO PARA USO DA MOTONIVELADORA NA CIC ATRAVES DO PAC2 DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.

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

3800 22.05.2013 12396 JOSE BORTOLINI 39660559020 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:036/13 25,0000 25,00
DIA(S):22/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MOTONIVELADORA NA CIC ATRAVES DO PAC2 DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.

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

3801 22.05.2013 14036 LOURENCO LERIN 42312795000 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:037/13 25,0000 25,00
DIA(S):22/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MOTONIVELADORA NA CIC ATRAVES DO PAC2 DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.

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

3802 22.05.2013 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:038/13 25,0000 25,00
DIA(S):22/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR E TRAZER OS SERVIDORES LOURENCO E JOSE PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO PARA USO DE MOTONIVELADORA NA CIC ATRAVES DO PAC2 DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.

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

3809 22.05.2013 22819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA 845464000107 Dispensada 51315 1
1 2,0000 UN CILINDRO MESTRE FREIO 3/4 JCB 569,9800 1.139,96
È NECESSARIA A COMPRA DESTA PEÇA PARA O CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 214 E RETRO FROTA NºO9 PLACA INB 2286 JÁ QUE A PEÇA EXISTENTE ESTRAGOU E A MAQUINA É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O BOM ATENDIMENTO AOS MUNICIPES, CFE REQUISICAO 18977 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.139,96

3835 23.05.2013 12396 JOSE BORTOLINI 39660559020 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:039/13 25,0000 25,00
DIA(S):23/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MOTONIVELADORA NA CIC ATRAVES DO PAC2 DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.

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

3836 23.05.2013 14036 LOURENCO LERIN 42312795000 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:040/13 25,0000 25,00
DIA(S):23/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MOTONIVELADORA NA CIC ATRAVES DO PAC2 DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
Total do Empenho.....: 25,00

3837 23.05.2013 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:041/13 25,0000 25,00
DIA(S):23/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR E TRAZER OS SERVIDORES LOURENCO E JOSE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MOTONIVELADORA NA CIC ATRAVES DO PAC2 DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
Total do Empenho.....: 25,00

3880 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50401 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 839,56

3881 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50402 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.708,73

3882 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50601 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 55.529,90

3883 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50602 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 54,16

3884 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50603 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 864,55

3885 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50604 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 4.769,75

3886 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50605 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 316,67

3887 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50606 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 32.881,38

3888 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50609 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 3.270,20

3889 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50610 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 936,28

3890 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50611 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 4.671,32

3891 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50611 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 934,26

3892 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50612 1

PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 13.990,28

3893 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50613 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 9.305,35

3894 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50615 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 21.616,57

3895 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 50801 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 6.932,63

4046 23.05.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 50101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 13.385,4800 13.385,48
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO DE 2013.
Total do Empenho.....: 13.385,48

4087 24.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 50702 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.027,6900 1.027,69
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MAIO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.027,69

4088 24.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 50701 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 4.961,1900 4.961,19
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MAIO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 4.961,19

4101 24.05.2013 14036 LOURENCO LERIN 42312795000 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:043/13 25,0000 25,00
DIA(S):24/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MOTONIVELADORA
NA CIC ATRAVES DO PAC2 DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO
AGRARIO.
Total do Empenho.....: 25,00

4104 24.05.2013 12396 JOSE BORTOLINI 39660559020 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:042/13 25,0000 25,00
DIA(S):24/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MOTONIVELADORA
NA CIC ATRAVES DO PAC2 DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO
AGRARIO.
Total do Empenho.....: 25,00

4110 24.05.2013 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:044/13 25,0000 25,00
DIA(S):24/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR E TRAZER OS SERVIDORES LOURENCO E JOSE PARA
PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MOTONIVELADORA NA
CIC ATRAVES DO PAC2 DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO

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

4126 27.05.2013 29188 TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA 5959323000120 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN CILINDRO MESTRE ORIGINAL - 2.330,0000 2.330,00
73154454
PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE
FREIOS DA PATROLA 18 PLACAS
INV 2164, CFE REQUISICAO 18921
ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.330,00

4127 27.05.2013 29188 TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA 5959323000120 Dispensada 51606 1
2 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO DE 3.980,0000 3.980,00
RECUPERAÇÃO DO SERVO DO FREIO,
AJUSTE TESTE
PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE
FREIOS DA PATROLA 18 PLACAS
INV 2164, CFE REQUISICAO 18921
ANEXA AO EMPENHO 4126.
Total do Empenho.....: 3.980,00

4134 27.05.2013 19469 ROBERTO ANTONIO TOSIN * 33740313072 Dispensada 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:045/13 25,0000 25,00
DIA(S):29/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DA AGLOMERACAO URBANA
DO NORDESTE - AUNE NA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - UCS.
Total do Empenho.....: 25,00

4136 27.05.2013 41825 ELTON KLAGENBERG - ME 9343791000127 Dispensada 53002 1
1 20,0000 UN PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 6m x 92,7500 1.855,00
0,20 x 0,08cm
2 2,0000 UN MADEIRA PEÇAS ROLIÇAS DE 10,0000 20,00
EUCALIPTO COM MEDIDA APROXIMADA
DE 1m x 0,20 DE DIÂMETRO
3 1,0000 UN MADEIRA PEÇAS ROLIÇAS DE 60,0000 60,00
EUCALIPTO COM MEDIDA APROXIMADA
DE 6m x 0,20 DE DIÂMETRO
É NECESSARIA A COMPRA PARA
SUBSTITUIÇÃO TOTAL DA PONTE DE
MADEIRA SITUADA NA LINHA 40 DA
GRACIEMA DEVIDO AS PÉSSIMAS
CONDIÇÕES QUE A MESMA SE
ENCONTRA PODENDO OCORRER GRAVES
ACIDENTES AOS SEUS USUÁRIOS, A
MESMA DIVIDE OS MUNICIPIOS DE
GARIBALDI E BENTO GONÇALVES.
PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PONTE FOI
FEITA UMA PARCERIA DE COMUM
ACORDO ENTRE AS SECRETARIAS DE
OBRAS DE GARIBALDI E BENTO
GONCALVES EM QUE CADA MUNICIPIO
SERA ONERADO EM 50% DAS DESPESAS
DECORRENTES DA OBRA REALIZADA,
CFE REQUISICAO 19011 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.935,00

4145 28.05.2013 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 51312 1
1 2,0000 RL FIO DE CORTE 312 MT QUADRADO 115,0000 230,00
PARA ROÇADEIRAS
MATERIAL PARA SER USADO NAS
ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DA
CIDADE, CFE REQUISICAO 18997
ANEXA.
Total do Empenho.....: 230,00

4146 28.05.2013 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN CILINDRO 40,0000 40,00

	2	1,0000	UN	CONTATO			21,0000	21,00
	3	1,0000	UN	CHAVETA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7130, CFE REQUISICAO 18998 ANEXA.			5,0000	5,00
		Total do Empenho.....:						66,00
4147 28.05.2013	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA			6888308000100	Dispensada	51606 1	
	4	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7130, CFE REQUISICAO 18998 ANEXA AO EMPENHO 4146.			90,0000	90,00
		Total do Empenho.....:						90,00
4148 28.05.2013	19665	ROGERIO ZANETTE ME			91504522000186	Dispensada	51312 1	
	1	1,0000	UN	CARCAÇA TANQUE - 4119350			165,0000	165,00
	2	1,0000	UN	MANGUEIRA 4119358			6,0000	6,00
	3	1,0000	UN	COBERTURA 4119084			37,0000	37,00
	4	1,0000	UN	ARRUELA 4119717			18,0000	18,00
	5	1,0000	UN	PROTEÇÃO 4119717 PARA SER USADO NA MANUTENÇAO DA ROÇADEIRA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE REQUISICAO 19000 ANEXA.			15,0000	15,00
		Total do Empenho.....:						241,00
4149 28.05.2013	16059	MECANICA ALEMOTOR LTDA			88273404000108	Dispensada	51627 1	
	6	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO PARA SER USADO NA MANUTENÇAO DA ROÇADEIRA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE REQUISICAO 19000 ANEXA AO EMPENHO 4148.			55,0000	55,00
		Total do Empenho.....:						55,00
4150 28.05.2013	1232	ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA			2633102000170	Dispensada	51606 1	
	1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DO RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO CAMINHAO IET9580 CFE REQUISICAO 19001 ANEXA.			140,0000	140,00
		Total do Empenho.....:						140,00
4151 28.05.2013	3365	BELLO PECAS LTDA			72044530000142	Dispensada	51317 1	
	1	2,0000	UN	CORREIA JASON A-82			36,0000	72,00
	2	1,0000	UN	CHAVE DE FENDA P/CHATA 44110/034 6X250			10,4400	10,44
	3	1,0000	UN	ALICATE DE PRESSAO MORDENTE TRIANGULAR 44012/110 10"			26,5600	26,56
	4	2,0000	UN	PONTA MONT. POWER PH 12901 1/4*70.0 2MM			3,3000	6,60
	5	2,0000	UN	PONTA MONT. POWER BIT POZIDRIVE 12979 1/4*49.2*2			3,5000	7,00
	6	3,0000	UN	BROCA ACO RAPIDO DIN338 TW100 TIN 3.00 MATERIAL NECESSARIO PARA A OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, POR SE TRATAR DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E PELA INDISPONIBILIDADE DO MATERIAL NO ALMOXARIFADO FEZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA DO MESMO JUNTO A EMPRESA BELLO PEÇAS LTDA, POR ESTA DISPONIBILIZAR DE UMA GRANDE VARIEDADE DE PRODUTOS PARA ESTES FINS, CFE REQUISICAO 19002 ANEXA.			4,2400	12,73
		Total do Empenho.....:						135,33
4168 28.05.2013	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29979036026107	Dispensada	51102 1	
		1,0000		Contribuicao ao INSS cfe Lei			752,0800	752,08

9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de MAIO de 2013.

Total do Empenho.....: 752,08

4194 29.05.2013 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 51317 1

1	1,0000	PC	VENENO PARA PULGAS	34,0000	34,00
2	1,0000	UN	APLICADOR DE FORM.	19,7500	19,75
3	10,0000	UN	BROXA GRANDE	3,9000	39,00
4	1,0000	RL	ARAME RECOZIDO 16	6,4500	6,45
5	6,0000	UN	VASSOURA DE PALHA	12,7500	76,50
6	11,0000	KG	CORDA SEDA 3MM	3,7500	41,25

PARA SER USADO NA APLICAÇAO DE
VENENOS, PARA PINTURA E LIMPEZA
DE CORDOES E RUAS, PARA PRENDER
AS FAIXAS DE CAMPANHAS E
PROMOÇOES DO MUNICIPIO E PARA
FIXAÇÃO DOS CABOS DA VASSOURA DE
AÇO QUE LIMPA AS RUAS DA CIDADE,
CFE REQUISICAO 18915 ANEXA.

Total do Empenho.....: 216,95

4201 29.05.2013 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 51201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:046/13 25,0000 25,00
DIA(S):29/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR O SERVIDOR ROBERTO TOSIN PARA PARTICIPAR
DE REUNIAO MENSAL DA AGLOMERACAO URBANA DO NORDESTE -
AUNE NA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - UCS.

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

4209 29.05.2013 32456 JUSTINA DALMORO KRINDGES 33743665034 Dispensada 51506 1

1,0000 PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, CFE LEI MUNICIPAL N.
3.427 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2005, REF. A REUNIAO REALIZADA
NO DIA 29.05, CFE MEMORANDO DTT 096/13 E COPIA DE ATA
ANEXOS. 46,6500 46,65

Total do Empenho.....: 46,65

4210 29.05.2013 41593 ROQUE FRANCHINI 69312982087 Dispensada 51506 1

1,0000 PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, CFE LEI MUNICIPAL N.
3.427 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2005, REF. A REUNIAO REALIZADA
NO DIA 29.05, CFE MEMORANDO DTT 096/13 E COPIA DE ATA
ANEXOS AO EMPENHO 4209. 46,6500 46,65

Total do Empenho.....: 46,65

4211 29.05.2013 40316 ARTUR SARTORI 35084545091 Dispensada 51506 1

1,0000 PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, CFE LEI MUNICIPAL N.
3.427 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2005, REF. A REUNIAO REALIZADA
NO DIA 29.05, CFE MEMORANDO DTT 096/13 E COPIA DE ATA
ANEXOS AO EMPENHO 4209. 46,6500 46,65

Total do Empenho.....: 46,65

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					301.185,12

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.01 EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL 88594999000195

1295	20.02.2013	21939	TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	93470300000115	Pregao Presen	612901	1	
			1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL E MÉDIO, CFE PREGÃO N. 08/2013 E CONTRATO N. 023/2013		170.169,6900		170.169,69
			Total do Empenho.....:				7.438,64-
3502	06.05.2013	3970	METALURGICA E SERRALHERIA GIOVANAZ LTDA	90052341000101	Dispensada	612601	1140	
		1	1,0000 UN CONSERTO de janela basculante NECESSÁRIO CONSERTO DA JANELA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN TENDO EM VISTA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DANIFICADA OFERECENDO RISCO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, E COMPROMETENDO A SEGURANÇAS DOS ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS QUE LÁ ESTÃO DIARIAMENTE NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, CFE REQUISICAO 18797 ANEXA.			160,0000		160,00
			Total do Empenho.....:				160,00
3503	06.05.2013	21939	TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	93470300000115	Pregao Presen	612609	1140	
		1	7,0000 UN CONTRATAÇÃO onibus, conforme planilha em anexo NECESSÁRIO PARA TRANSPORTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE JUSTINA INÊS, VISCONDE DE CAIRU, NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, VALENTIN TRAMONTINA, MADRE FELICIDADE, PEDRO CATTANI E ATTÍLIO TOSIN NO DIA 15 DE MAIO PARA A 4º MOSTRA MUNICIPAL ESCOLAR DE PLANTAS MEDICINAIS, COM O TEMA: PANC'S - PLANTAS MEDICINAIS NÃO CONVENCIONAIS. AS ESCOLAS ESTARÃO VISITANDO A MOSTRA E PRESTIGIANDO OS TRABALHOS DOS COLEGAS. VALE SALIENTAR QUE A 4º MOSTRA MUNICPAL ESCOLAR ACONTECERÁ NA UNIÃO DE MOÇOS CATÓLICOS E ESTARÁ ABERTO PARA VISITAÇÃO DAS 08H30MIN ÀS 20H30MIN, CFE REQUISICAO 18798 ANEXA.			89,4000		625,80
			Total do Empenho.....:				625,80
3520	06.05.2013	41689	RRC PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	17984254000194	Pregao Presen	611415	1	
			1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA ESCOLAR, POR ATE 50 HO- RAS MENSAIS, CFE A NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PRE- GAO 034/13, CONTRATO 136/13 E MEM. SMEC 168/13 ANEXO.		14.000,0000		14.000,00
			Total do Empenho.....:				14.000,00
3543	08.05.2013	32820	A. S. CICHELERO - CALÇADOS	10408229000113	Dispensada	616204	1	
		1	2,0000 UN BOLAS de vôlei costurada			39,9000		79,80
		2	3,0000 UN BOLAS de vôlei coladas			55,1000		165,30
		3	2,0000 UN BOLAS de futsal costuradas			43,3100		86,62
		4	3,0000 UN BOLAS de futsal coladas			48,4400		145,32
		5	3,0000 UN BOLAS de basquete			19,7700		59,31
		6	5,0000 UN BOLAS de handeboll feminina			64,5000		322,50

7	1,0000	UN	REDE de vôlei		106,9000	106,90
8	20,0000	UN	BAMBOLES		2,9000	58,00
9	20,0000	UU	CORDA SISAL C/CABO (MEDIDA PADRÃO) individual MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DO CENTRO SOCIAL CULTURAL E EDUCACIONAL SÃO JOSÉ, CFE REQ. 18754 ANEXA.		2,4900	49,80

Total do Empenho.....: 1.073,55

3544 08.05.2013 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 Dispensada 612402 1140

2	1,0000	UN	ROLO de limpeza NECESSÁRIO PARA A IMPRESSORA LASER MODELO BROTHER 8065 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE FELICIDADE, TENDO EM VISTA QUE A MESMA ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS NA IMPRESSÃO, DIFICULTANDO O TRABALHO REALIZADO NA ESCOLA, CFE REQUISICAO 18794 ANEXA.		85,0000	85,00

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

3545 08.05.2013 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 Dispensada 612603 1140

1	1,0000	UN	SERVIÇO de limpeza NECESSÁRIO PARA A IMPRESSORA LASER MODELO BROTHER 8065 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE FELICIDADE, TENDO EM VISTA QUE A MESMA ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS NA IMPRESSÃO, DIFICULTANDO O TRABALHO REALIZADO NA ESCOLA, CFE REQUISICAO 18794 ANEXA AO EM PENHO 3544.		130,0000	130,00

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

3546 08.05.2013 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 Dispensada 616204 1

1	1,0000	UN	JOGO 4x1		31,4300	31,43
2	2,0000	UN	JOGO de cartas UNO		14,4900	28,98
3	1,0000	UN	JOGO Tand mini - 150 peças		39,9000	39,90
4	2,0000	UN	JOGO supermemória figuras infantis		19,9000	39,80
5	1,0000	UN	JOGO pizzaria maluca		36,9000	36,90
6	1,0000	UN	JOGO tapa certo disney		34,9000	34,90
7	1,0000	UN	JOGO monopoly		69,0000	69,00
8	1,0000	UN	JOGO quebra cabeça contorno vingadores NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES JOGOS PARA O CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL SÃO JOSÉ, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO CENTRO ATENDE CRIANÇAS NO CONTRATURNO ESCOLAR, OFERECENDO DIVERSAS OFICINAS E TAMBÉM REFORÇO ESCOLAR. VALE SALIENTAR QUE OS REFERIDOS JOGOS ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA AS CRIANÇAS NA SALA DE LEITURA QUE FOI INSTALADA NO REFERIDO CENTRO, CFE REQUISICAO 18795 ANEXA.		21,9900	21,99

Total do Empenho.....: 302,90

3585 09.05.2013 39489 NELCI DA SILVEIRA 13107133000103 Dispensada 612603 1140

1	1,0000	UN	REPARO na placa da fonte NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO NOBREAK DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO CATTANI, TENDO EM VISTA QUE O MESMO NÃO ESTA FUNCIONANDO, O		85,0000	85,00

QUE ESTÁ PREJUDICANDO OS SERVIÇOS DA REFERIDA ESCOLA, CFE REQUISICAO 18825 ANEXA.

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

3586 09.05.2013 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 Dispensada 612402 1140

2 1,0000 UN PLACA fonte impressoras (b/t) padrão 178,0000 178,00

NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA LASER, MODELO BROTHER HL 2170 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU, TENDO EM VISTA QUE A MESMA NÃO ESTÁ LIGANDO. VALE SALIENTAR QUE PARA OFERECER UM SERVIÇO DE QUALIDADE A TODA COMUNIDADE ESCOLAR, CFE REQUISI-CAO 18826 ANEXA.

Total do Empenho.....: 178,00

3587 09.05.2013 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 Dispensada 612603 1140

1 1,0000 UN SERVIÇO de limpeza 110,0000 110,00

NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA LASER, MODELO BROTHER HL 2170 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU, TENDO EM VISTA QUE A MESMA NÃO ESTÁ LIGANDO. VALE SALIENTAR QUE PARA OFERECER UM SERVIÇO DE QUALIDADE A TODA COMUNIDADE ESCOLAR, CFE REQUISI-CAO 18826 ANEXA AO EMPENHO 3586.

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

3704 17.05.2013 37751 VALMOR JOSE PEDROSO 13700800000167 Pregao Presen 611409 1

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

NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DESTA SONORIZAÇÃO PARA O CHÁ EM HOMENAGEM AS MÃES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2013, NO SALÃO COMUNTÁRIO DO BAIRRO CAIRU, A PARTIR DAS 15HORAS, CFE REQUISICAO 18890 ANEXA.

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

3716 20.05.2013 13845 LOJAS COLOMBO S.A. COM.UTILIDADES DOMEST 89848543001149 Dispensada 612809 1140

1 1,0000 UN LIQUIDIFICADOR Copo com capacidade de 2 litros e facas integradas sem borracha, facas em aço inoxidável, trava na base do copo e porta-fios, 5 velocidades e Função Autoclean: possibilita a limpeza das facas e do copo com segurança. 139,9000 139,90

NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTE LIQUIDIFICADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA GARIBALDI, A FIM DE SUBSTITUIR O LIQUIDIFICADOR EXISTENTE QUE QUEIMOU. SALIENTAMOS QUE O MESMO É UTILIZADO QUASE QUE DIARIAMENTE NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CFE REQUISICAO 18874 ANEXA.

Total do Empenho.....: 139,90

3717 20.05.2013 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 Dispensada 611116 1

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

NECESSÁRIA A CONFECÇÃO DESTES CERTIFICADOS PARA SEREM

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

Total do Empenho.....: 246,00

3718 20.05.2013 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 Dispensada 612403 1140

1	1,0000	UN	BOIA 3/4	45,0000	45,00
2	1,0000	PC	JOELHO 25x1/2	4,0000	4,00
3	4,0000	PC	JOELHO 25x90	0,5000	2,00
4	1,0000	UN	ADESIVO	2,8500	2,85

NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO VAZAMENTO NA CAIXA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU, TENDO EM VISTA QUE A BÓIA ESTRAGOU PROVOCANDO VAZAMENTO E INFILTRAÇÃO NA SALA DE RECURSOS DA REFERIDA ESCOLA, CFE REQUISICAO 18883 ANEXA.

Total do Empenho.....: 53,85

3719 20.05.2013 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 Dispensada 612601 1140

5	1,0000	UN	MAO DE OBRA	315,0000	315,00

NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO VAZAMENTO NA CAIXA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU, TENDO EM VISTA QUE A BÓIA ESTRAGOU PROVOCANDO VAZAMENTO E INFILTRAÇÃO NA SALA DE RECURSOS DA REFERIDA ESCOLA, CFE REQUISICAO 18883 ANEXA AO EMPENHO 3718.

Total do Empenho.....: 315,00

3749 21.05.2013 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 Pregao Presen 615901 1680

1	1000,0000	LT	SUCO de manga (unidades de 1 litro) Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 1 ano.	3,4000	3.400,00
2	1000,0000	LT	SUCO de pêssego (unidades de 1 litro) Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 1 ano.	2,6000	2.600,00
3	120,0000	UN	VINAGRE de maçã. (Embalagem de 750ml) Embalagem secundária em plástico forte, resistente contendo 12 unidades, embalagem intacta. Validade mínima de 04 meses.	1,6500	198,00

NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 038/2013 E VERBA 6159 - PNAEM
CFE REQUISICAO 18946 ANEXA.

Total do Empenho.....: 6.198,00

3750 21.05.2013 16181 MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA 92028265000116 Pregao Presen 611901 1100

1	300,0000	KG	FARINHA DE MILHO média. (pacotes de 01kg) Composição de 100% milho, cor amarela, embalagem transparente e resistente, com solda íntegra. Data de fabricação e registro no Ministério da Agricultura.	1,0200	306,00
2	200,0000	KG	LENTILHA tipo I. (pacotes de 500g) Sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados (embalagem plástica, transparente, com solda reforçada e íntegra, deve constar na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade). Validade mínima de 01 ano. Com registro no Ministério da Agricultura. NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 038/2013 E VERBA 6119 - PNAE CFE REQUISICAO 18958 ANEXA.	3,9100	782,00

Total do Empenho.....: 1.088,00

3751 21.05.2013 2940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA 90341561000147 Pregao Presen 611901 1100

1	700,0000	KG	ARROZ subgrupo parboilizado. (pacotes de 1kg e 5kg) Tipo I, classe longo fino, em, embalagem resistente, de plástico transparente, entregue em fardos de 30 Kg. 100% natural (não precisa lavar nem escolher). Com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Informação Nutricional: 50g (1/4 xícara) = 174 kcal. (Observação: 60kg em embalagem de 1kg e o restante pode ser em 5 kg).	1,6200	1.134,00
2	200,0000	KG	ARROZ integral. (pacotes de 1 kg e 5 kg) Tipo I, classe longo fino, em embalagem resistente, de plástico transparente, entregue em fardos de 30 kg. 100% natural (não precisa lavar nem escolher). Com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Informação nutricional: 50g (1/4 xícara) = 170 kcal. (Observação: 60 kg em embalagem de 1 kg e o restante de 5 kg).	2,4000	480,00
3	400,0000	KG	BISCOITO sortido amanteigado. (pacotes 400 g) Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, sal, aromatizantes, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, fermento químico, estabilizante lecitina de soja, pode conter traços de leite. Informação nutricional: 30 g (3 e ½ biscoitos) 136 kcal, 1 g de fibra, 70 mg de sódio.	5,2500	2.100,00

4	400,0000	KG	BISCOITO doce, tipo maria. (pacotes de 400 g) Composição: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, amido de milho e sal. Deve conter na embalagem: registro, data de fabricação, dados do fabricante, data de validade, ingredientes e peso líquido. Registro no Ministério da Saúde. Acondicionamento: o biscoito deve ser embalado em pacotes com protetores internos, dentro de embalagem de 400 g. Prazo de validade mínima de 8 meses.	5,2000	2.080,00
5	400,0000	KG	BISCOITO salgado, cream gergelim. (pacotes 400 g) Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, gergelim, sal, açúcar invertido, extrato de malte, bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha. Contém glúten. Pode conter traços de leite. Informação nutricional: porção de 40 g = 127 kcal.	6,8000	2.720,00
6	400,0000	KG	BISCOITO salgado, tipo mignon. (pacotes 350 g) Ingredientes: farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, açúcar, fermento biológico e bicarbonato de amônio, 0% de gorduras trans. Pode conter traços de leite. Contém glúten. Informação nutricional: porção de 30 g (50 biscoitos) = 138 kcal. Prazo de validade mínima de 6 meses.	4,8600	1.944,00
7	400,0000	KG	FARINHA DE TRIGO de trigo especial, tipo 1. (pacotes de 1kg e 5kg) Ingredientes: Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, sem aditivos químicos. Contém glúten natural do trigo. Com registro no MS, SIF OU MA. Informação Nutricional: ½ xícara (50g) = 173 kcal. Data de fabricação e validade mínima de 04 meses.	1,5000	600,00
8	200,0000	KG	MASSA de sêmola com ovos, tipo tortilhone. (embalagem de 500g) Ingredientes: Sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação nutricional: porção de 80g = 300 kcal, 1,6g de fibra, 4,5 mg de ferro. Validade mínima de 8 meses.	2,9000	580,00
9	200,0000	KG	MASSA alimentícia de sêmola com ovos, tipo espaguete. (embalagem de 500g) Ingredientes: sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação nutricional: porção de 80 g = 300 kcal, 62 g de carboidrato, 8,3 g de proteína, 1,3 g de gorduras totais, 1,6 g de fibras. Validade mínima de 8	2,9000	580,00

meses.

10	150,0000	KG	MASSA alimentícia de sêmola com ovos, tipo alfabeto. (embalagem de 500g) Ingredientes: Sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação nutricional: 80 g (1/2 xícara) = 300 kcal, 62 g de carboidrato, 8,3 g de proteína, 1,3 g de gorduras totais, 1,6 g de fibra alimentar e 19 mg de sódio. Validade mínima de 08 meses.	3,2000	480,00
11	150,0000	KG	SAL refinado. iodatado (embalagem plástica de 1kg) Ingredientes: cloreto de sódio, iodo, além de cálcio, magnésio e outros.Com registro no M.S/M.A. Embalagem primária plástica, resistente e transparente com solda íntegra, validade mínima de 11 meses. NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL SÃO JOSÉ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 038/2013 E VERBA 6119 - PNAE CFE REQUISICAO 18958 ANEXA.	0,8900	133,50

Total do Empenho.....: 12.831,50

3752 21.05.2013 16181 MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA 92028265000116 Pregao Presen 611101 1

1	300,0000	KG	FEIJÃO preto. (pacotes de 1 kg) Feijão preto, tipo I, classe preto, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados. Embalagem primária transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra, deve conter na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade. Com registro no Ministério da Agricultura. Validade de 1 ano.	3,3500	1.005,00
2	250,0000	UN	OLEO vegetal de soja refinado. (embalagem plástica de 900 ml) De 1ª qualidade, 100% natural; comestível; extrato refinado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses. Embalagens entregues em caixas de papelão resistentes com 20 unidades. Registro no Ministério da Saúde. Produto não derivado de soja transgênica. Validade mínima de 1 ano. NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 038/2013 E VERBA 6111 CFE REQUISICAO 18957 ANEXA.	2,7800	695,00

Total do Empenho.....: 1.700,00

3753 21.05.2013 30666 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 Pregao Presen 611101 1

1	300,0000	KG	SARDINHA em óleo comestível. (latas de 250g - sistema abre e fecha). Ingredientes: sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. Não contém conservantes. Não contém glúten. Validade de 4 anos. Acondicionadas em embalagem secundária de papelão. NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 038/2013 E VERBA 6111 CFE REQUISICAO 18952 ANEXA.	16,3500	4.905,00
Total do Empenho.....:					4.905,00

3754 21.05.2013 5247 CONSERVAS ODERICH SA 97191902000194 Pregao Presen 611101 1

1	150,0000	KG	ERVILHA em conserva. (latas de 500 g) Ervilhas reidratadas, água, açúcar e sal. Informação nutricional: 130 g (1 xícara de chá) = 123 kcal, 5,3 g de fibra. Não contém glúten. Sem conservantes. Latas de folhas de flandres, cilíndricas, revestidas internamente com verniz sanitário, sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes.	5,4300	814,50
2	200,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE (latas de 350g) Ingredientes: polpa de tomate e sal. Não contém glúten. Informações Nutricionais: porção de 15g (1 colher de sopa) = 106,54mg de sódio. Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. Sem conservantes. Latas sem ferrugem ou amassadas, entregues em caixas de papelão resistentes. Validade de 3 anos.	4,2000	840,00
3	300,0000	KG	FRANGO em pedaços ao molho. (Latas de 830g). Composição: frango, molho e especiarias. Validade mínima de 24 meses. Acondicionados em embalagem secundária contendo 12 unidades.	16,4700	4.941,00
4	150,0000	KG	MILHO verde em conserva. (latas de 500g) Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Informação nutricional: 130 g (1 xícara de chá) = 101 kcal, 5,7 g de fibra. Latas de folhas de flandres, cilíndricas, revestidas internamente com verniz sanitário, sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes.	6,8000	1.020,00
5	250,0000	KG	MOLHO DE TOMATE refogado. (latas ou sache de 340g) Com polpa de tomate, condimentos, tomate em cubos, cebola, óleo de soja, amido e açúcar. Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes.	2,7300	682,50

6	250,0000	KG	SALSICHA tipo viena. (latas de 500g) Latas sem ferrugem e ou amassadas, acondicionadas em caixa de papelão, resistente(embalagem secundária) Informação Nutricional: Porção de 50g - Valor calórico 70kcal, 4.8g de proteínas, 1,6g fibra alimentar e sódio 588.56mg.	9,5700	2.392,50
7	150,0000	KG	SELETA DE LEGUMES LATA 200GR de legumes. (latas de 200g), com cenoura, ervilha e batata. Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 038/2013 E VERBA 6111 CFE REQUISICAO 18956 ANEXA.	6,6000	990,00
Total do Empenho.....:					11.680,50

3755 21.05.2013 2940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA 90341561000147 Pregao Presen 611101 1

1	400,0000	KG	AÇÚCAR refinado especial. (pacotes de 1kg) Origem vegetal, com sacarose de cana de açúcar, em, embalagem plástica, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade mínima de 11 meses, com registro no Ministério da Saúde.	1,5100	604,00
2	15,0000	KG	CALDO de carne. (Caixinhas de papelão com 06 cubos, cubos com peso líquido de 57 a 60g). Prazo de validade mínima de 18 meses. Deve constar na embalagem: registro, data de fabricação, prazo de validade, composição, peso líquido e modo de preparo. Registro no Ministério da saúde.	13,6800	205,20
3	80,0000	UN	CANELA em pó. (embalagem de 30 g) Canela proveniente de cascas sãs, limpas e secas, em forma de pó fino, acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Validade mínima de 6 meses.	1,5700	125,60
4	250,0000	KG	CEREAL DE MILHO tipo esferas de chocolate. (embalagem de 2 kg) Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico (da qual 54% é farinha integral), açúcar, amido, xarope de glicose, cacau em pó (3,7%), oleína de palma, sal, vitaminas e sais minerais, antiumectante fosfato dicálcico, corante caramelo, aromatizante e estabilizante fosfato trissódico. Contém glúten. Contém traços de leite.	6,2800	1.570,00
5	80,0000	UN	COLORAU (embalagem plástica contendo 90 g) Ingredientes:	0,6200	49,60

			fubá, óleo vegetal e urucum. Informação nutricional: porção de 90g (01 xícara de chá rasa) = 227,79 kcal, 9,84 g de proteínas, 7,20 g de fibra alimentar, 15,30 mg de sódio. Validade mínima de 1 ano.		
6	200,0000	KG	MILHO para pipoca. (pacotes de 500g) Grupo ouro, classe amarelo tipo I, grãos inteiros, sem caruncho ou mofo. Registro no Ministério da Agricultura. Validade mínima de 180 dias.	3,4700	694,00
7	200,0000	KG	PÓ para gelatina, sabores variados. Embalagem plástica de 01 kg, com embalagem secundária em caixas de papelão, contendo 10 unidades. Validade mínima de 11 meses.	5,9700	1.194,00
8	200,0000	KG	PÓ para o preparo de pudim, sem leite, sabor baunilha. (pacotes de 1kg) Ingredientes: açúcar, amido de milho e aroma de baunilha. Rendimento: 1 kg do produto fornece 35 porções de 200 ml. Embalagem em saco de polietileno leitoso. Validade de 1 ano.	3,8700	774,00
9	150,0000	KG	SAGU de mandioca, tipo I. (pacotes de 500g) Embalagem primária plástica transparente, resistente com solda íntegra. Registro no M.S/M.A. Deve constar na embalagem: registro, classificação, composição, instrução para preparo e conservação, peso líquido e prazo de validade. Validade mínima de 01 ano. NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 038/2013 E VERBA 6111 CFE REQUISICAO 18947 ANEXA.	4,4000	660,00
	Total do Empenho.....:				5.876,40

3756 21.05.2013 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 Pregao Presen 611101 1

1	250,0000	KG	ACHOCOLATADO em pó. (latas de 400g) Instantâneo, rico em vitaminas e fonte de cálcio e ferro, sem gordura trans. Informação nutricional: porção de 20g = 75 kcal, 17 g de carboidrato (sendo 15 g de açúcares, 0,7 g de proteínas, 0,6 g de gorduras totais, 1 g de fibra, 21 mg de sódio, 160 mg de cálcio, 2,1 mg de ferro, 29 mg de magnésio, 0,36 mg vitamina B1, 0,39 mg vitamina B2, 4,8 mg de niacina, 0,39 mg de vitamina B6, 0,72 mg de vitamina B12, 1,5 mg de ácido pantotênico, 9 mg de biotina. Ingredientes: açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante ácido ascórbico, aromatizantes. Contém glúten e traços de leite. Deve constar	10,5500	2.637,50

número do lote, data de validade, identificação com dados do fabricante.

2	5362,0000	UN	BARRA de cereais, sabor castanha com chocolate. (unidades de 25 g) Informação nutricional: 110 kcal, 1,2 g de proteínas, 1 g de fibras. Ingredientes: xarope de glicose, cobertura sabor chocolate (23%), açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, soro de leite, leite desnatado, sal, estabilizante lecitina de soja, flocos de arroz, farinha de arroz, aveia em flocos, castanha do Pará, açúcar mascavo, gordura de palma, açúcar invertido, uva passa, maçã desidratada, canela. Contém glúten. NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 038/2013 E VERBA 6111. CFE REQUISICAO 18945 ANEXA.	0,5600	3.002,72

Total do Empenho.....: 5.640,22

3757 21.05.2013 5247 CONSERVAS ODERICH SA 97191902000194 Pregao Presen 616201 1

1	6,0000	KG	ERVILHA em conserva. (latas de 500 g) Ervilhas reidratadas, água, açúcar e sal. Informação nutricional: 130 g (1 xícara de chá) = 123 kcal, 5,3 g de fibra. Não contém glúten. Sem conservantes. Latas de folhas de flandres, cilíndricas, revestidas internamente com verniz sanitário, sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes.	5,4300	32,58
2	5,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE (latas de 350g) Ingredientes: polpa de tomate e sal. Não contém glúten. Informações Nutricionais: porção de 15g (1 colher de sopa) = 106,54mg de sódio. Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. Sem conservantes. Latas sem ferrugem ou amassadas, entregues em caixas de papelão resistentes. Validade de 3 anos.	4,2000	21,00
3	6,0000	KG	MILHO verde em conserva. (latas de 500g) Composição: grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. Informação nutricional: 130 g (1 xícara de chá) = 101 kcal, 5,7 g de fibra. Latas de folhas de flandres, cilíndricas, revestidas internamente com verniz sanitário, sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes.	6,8000	40,80
4	5,0000	KG	MOLHO DE TOMATE refogado. (latas ou sache de 340g) Com polpa de tomate, condimentos, tomate em cubos, cebola, óleo de soja,	2,7300	13,65

amido e açúcar. Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes.

5	12,0000	KG	SALSICHA tipo viena. (latas de 500g) Latas sem ferrugem e ou amassadas, acondicionadas em caixa de papelão, resistente(embalagem secundária) Informação Nutricional: Porção de 50g - Valor calórico 70kcal, 4.8g de proteínas, 1,6g fibra alimentar e sódio 588.56mg. NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL SÃO JOSÉ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 038/2013 E VERBA 6162 CFE REQUISICAO 18955 ANEXA.	9,5700	114,84

Total do Empenho.....: 222,87

3758 21.05.2013 30666 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 Pregao Presen 616201 1

1	14,4000	KG	DOCE de Leite pastoso. (embalagem de 400g) Registro no Ministério da Saúde ou Agricultura, SIF. Data de fabricação e validade mínima de 1 ano. Ingredientes: leite, açúcar, xarope de glicose, amido modificado, bicarbonato de sódio, citrato de sódio/estabilizante e sorbato de potássio/conservante.	6,8400	98,50
2	48,0000	LT	SUCO de uva integral. Variedade bordô (litro - 1000ml) Integral, elaborado somente com uvas, sem adição de açúcar e sem conservantes. Não alcoólico e não fermentado. Embalagem de vidro contendo data de fabricação e validade mínima de 1 ano. NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL SÃO JOSÉ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 038/2013 E VERBA 6162 CFE REQUISICAO 18954 ANEXA.	6,2700	300,96

Total do Empenho.....: 399,46

3759 21.05.2013 16181 MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA 92028265000116 Pregao Presen 616201 1

1	12,0000	UN	OLEO vegetal de soja refinado. (embalagem plástica de 900 ml) De 1ª qualidade, 100% natural; comestível; extrato refinado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses. Embalagens entregues em caixas de papelão resistentes com 20 unidades. Registro no Ministério da Saúde. Produto não derivado de soja transgênica. Validade mínima de 1 ano. NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES	2,7800	33,36

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL SÃO JOSÉ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 038/2013 E VERBA 6162.
CFE REQUISICAO 18959 ANEXA.

Total do Empenho.....: 33,36

3760 21.05.2013 2940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA 90341561000147 Pregao Presen 616201 1

1	20,0000	KG	AÇÚCAR refinado especial. (pacotes de 1kg) Origem vegetal, com sacarose de cana de açúcar, em, embalagem plástica, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade mínima de 11 meses, com registro no Ministério da Saúde.	1,5100	30,20
2	24,0000	KG	BISCOITO doce, sortido amanteigado. (pacotes 400 g) Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, sal, aromatizantes, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, fermento químico, estabilizante lecitina de soja, pode conter traços de leite. Informação nutricional: 30 g (3 e ½ biscoitos) 136 kcal, 1 g de fibra, 70 mg de sódio.	5,2500	126,00
3	16,0000	KG	BISCOITO doce, tipo maria. (pacotes de 400 g) Composição: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, amido de milho e sal. Deve conter na embalagem: registro, data de fabricação, dados do fabricante, data de validade, ingredientes e peso líquido. Registro no Ministério da Saúde. Acondicionamento: o biscoito deve ser embalado em pacotes com protetores internos, dentro de embalagem de 400 g. Prazo de validade mínima de 8 meses.	5,2000	83,20
4	24,0000	KG	BISCOITO salgado, cream gergelim. (pacotes 400 g) Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, gergelim, sal, açúcar invertido, extrato de malte, bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha. Contém glúten. Pode conter traços de leite. Informação nutricional: porção de 40 g = 127 kcal.	6,8000	163,20
5	21,0000	KG	BISCOITO salgado, tipo mignon. (pacotes 350 g) Ingredientes: farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, açúcar, fermento biológico e bicarbonato de amônio, 0% de gorduras trans. Pode conter traços de leite. Contém glúten. Informação nutricional: porção de 30 g (50 biscoitos) = 138 kcal. Prazo de validade mínima de 6 meses.	4,8600	102,06
6	6,0000	UN	CANELA em pó. (embalagem de 30 g) Canela proveniente de cascas	1,5700	9,42

			sãs, limpas e secas, em forma de pó fino, acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Validade mínima de 6 meses.		
7	10,0000	KG	CEREAL DE MILHO tipo esferas de chocolate. (embalagem de 2 kg) Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico (da qual 54% é farinha integral), açúcar, amido, xarope de glicose, cacau em pó (3,7%), oleína de palma, sal, vitaminas e sais minerais, antiumectante fosfato dicálcico, corante caramelo, aromatizante e estabilizante fosfato trissódico. Contém glúten. Contém traços de leite.	6,2800	62,80
8	20,0000	KG	FARINHA DE TRIGO especial, tipo 1. (pacotes de 1kg e 5kg) Ingredientes: Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, sem aditivos químicos. Contém glúten natural do trigo. Com registro no MS, SIF OU MA. Informação Nutricional: ½ xícara (50g) = 173 kcal. Data de fabricação e validade mínima de 04 meses.	1,5000	30,00
9	40,0000	KG	LEITE em pó integral, sem açúcar. (pacotes de 400g ou 1kg). Embalagem em polietileno metalizado, deve ser entregue em caixas de papelão ou pacotes resistentes. Registro no Ministério da Agricultura. Deve apresentar data de fabricação e validade mínima de 01 ano.	12,7300	509,20
10	10,0000	KG	MILHO para pipoca. (pacotes de 500g) Grupo ouro, classe amarelo tipo I, grãos inteiros, sem caruncho ou mofo. Registro no Ministério da Agricultura. Validade mínima de 180 dias.	3,4700	34,70
11	10,0000	KG	PÓ para gelatina, sabores variados. Embalagem plástica de 01 kg, com embalagem secundária em caixas de papelão, contendo 10 unidades. Validade mínima de 11 meses.	5,9700	59,70
12	12,0000	KG	PÓ para o preparo de pudim, sem leite, sabor baunilha. (pacotes de 1kg) Ingredientes: açúcar, amido de milho e aroma de baunilha. Rendimento: 1 kg do produto fornece 35 porções de 200 ml. Embalagem em saco de polietileno leitoso. Validade de 1 ano.	3,8700	46,44
13	5,0000	KG	SAGU de mandioca, tipo I. (pacotes de 500g) Embalagem primária plástica transparente, resistente com solda íntegra. Registro no M.S/M.A. Deve constar na embalagem: registro,	4,4000	22,00

classificação, composição, instrução para preparo e conservação, peso líquido e prazo de validade. Validade mínima de 01 ano.

14	4,0000	KG	SAL refinado. iodatado (embalagem plástica de 1kg) Ingredientes: cloreto de sódio, iodo, além de cálcio, magnésio e outros.Com registro no M.S/M.A. Embalagem primária plástica, resistente e transparente com solda íntegra, validade mínima de 11 meses. NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL SÃO JOSÉ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 038/2013 E VERBA 6162 CFE REQUISICAO 18949 ANEXA.	0,8900	3,56

Total do Empenho.....: 1.282,48

3761 21.05.2013 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 Pregao Presen 616201 1

1	12,0000	KG	ACHOCOLATADO em pó. (latas de 400g) Instantâneo, rico em vitaminas e fonte de cálcio e ferro, sem gordura trans. Informação nutricional: porção de 20g = 75 kcal, 17 g de carboidrato (sendo 15 g de açúcares, 0,7 g de proteínas, 0,6 g de gorduras totais, 1 g de fibra, 21 mg de sódio, 160 mg de cálcio, 2,1 mg de ferro, 29 mg de magnésio, 0,36 mg vitamina B1, 0,39 mg vitamina B2, 4,8 mg de niacina, 0,39 mg de vitamina B6, 0,72 mg de vitamina B12, 1,5 mg de ácido pantotênico, 9 mg de biotina. Ingredientes: açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante ácido ascórbico, aromatizantes. Contém glúten e traços de leite. Deve constar número do lote, data de validade, identificação com dados do fabricante.	10,5500	126,60
2	200,0000	UN	BARRA de cereais, sabor castanha com chocolate. (unidades de 25 g) Informação nutricional: 110 kcal, 1,2 g de proteínas, 1 g de fibras. Ingredientes: xarope de glicose, cobertura sabor chocolate (23%), açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, soro de leite, leite desnatado, sal, estabilizante lecitina de soja, flocos de arroz, farinha de arroz, aveia em flocos, castanha do Pará, açúcar mascavo, gordura de palma, açúcar invertido, uva passa, maçã desidratada, canela. Contém glúten.	0,5600	112,00
3	48,0000	LT	SUCO de manga (unidades de 1 litro) Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados	3,4000	163,20

ou estourados. Validade de 1 ano.

4 48,0000 LT SUCO de pêssego (unidades de 1 litro) Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 1 ano. 2,6000 124,80

NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL SÃO JOSÉ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 038/2013 E VERBA 6162

CFE REQUISICAO 18948 ANEXA.

Total do Empenho.....: 526,60

3763 21.05.2013 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 Pregao Presen 616001 1980

1,0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CFE PREGAO PRESENCIAL N. 038/13 E CONTRATO 141/13. 3.186,3000 3.186,30

VERBA PNAP

Total do Empenho.....: 3.186,30

3764 21.05.2013 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 Pregao Presen 611901 1100

1,0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CFE PREGAO PRESENCIAL N. 038/13 E CONTRATO 141/13. 948,0000 948,00

VERBA PNAE

Total do Empenho.....: 948,00

3765 21.05.2013 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 Pregao Presen 611101 1

1,0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CFE PREGAO PRESENCIAL N. 038/13 E CONTRATO 141/13. 10.195,6400 10.195,64

Total do Empenho.....: 10.195,64

3766 21.05.2013 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 Pregao Presen 616201 1

1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL SAO JOSE, CFE PREGAO PRESENCIAL N. 038/13 E CONTRATO 141/13. 602,1000 602,10

Total do Empenho.....: 602,10

3767 21.05.2013 33990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 Pregao Presen 616201 1

1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL SAO JOSE, CFE PREGAO PRESENCIAL N. 038/13 E CONTRATO 142/13. 118,7700 118,77

Total do Empenho.....: 118,77

3768 21.05.2013 33990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 Pregao Presen 615801 1740

1,0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CFE PREGAO PRESENCIAL N. 038/13 E CONTRATO 142/13. 4.679,7300 4.679,73

VERBA PNAEJA

Total do Empenho.....: 4.679,73

3769 21.05.2013 33990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 Pregao Presen 611901 1100

1,0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CFE PREGAO PRESENCIAL N. 038/13 E CONTRATO 142/13. 9.343,0800 9.343,08

VERBA PNAE

Total do Empenho.....: 9.343,08

3770 21.05.2013 33990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 Pregao Presen 615901 1680

1,0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CFE PREGAO PRESENCIAL N. 038/13 E CONTRATO 142/13. 4.390,0700 4.390,07

VERBA PNAEM

Total do Empenho.....: 4.390,07

3785 21.05.2013 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 Pregao Presen 612901 1

1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Medio, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Pregão n. 008 e Contrato n. 026. 7.438,6400 7.438,64

PGTO REF. MES DE ABRIL, CFE NF N.
1129 DE 07.05.13 E RELATÓRIO ANEXOS
AO EMPENHO N. 1307.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N. 1309
P/PGTO C/RECURSO PROPRIO.

Total do Empenho.....: 7.438,64

3793 22.05.2013 34379 CLAUDIA ANDREIA SCHNEIDER 93310021068 Dispensada 611001 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:036/13 25,0000 25,00
DIA(S):22/05/13
DESTINO:VIAMAO/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE OFICINA DE CULINARIA COM FRUTAS NATIVAS
DENTRO DE PROJETO ARTICULACAO SOLIDARIA PARA O PROCESSAMENTO
E USO DE FRUTAS NATIVAS NO RS, NO CENTRO DE FORMACAO SEPE
TIARAJU.

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

3814 22.05.2013 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 Dispensada 612403 1140

1	1,0000	PC	ADAPTADOR flange 25x3/4	9,9000	9,90
2	1,0000	PC	REGISTRO 3/4	21,0000	21,00
3	1,0000	PC	JOELHO 25x90	0,5000	0,50
4	1,0000	UN	BOIA 3/4	45,0000	45,00

NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE
CONSERTO NO VAZAMENTO EXISTENTE
NA CAIXA DE ÁGUA DA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
ANITA GARIBALDI, A FIM DE EVITAR
GASTOS DESNECESSÁRIOS COM A
CONTA DE ÁGUA, CFE REQUISICAO
18922 ANEXA.

Total do Empenho.....: 76,40

3815 22.05.2013 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 Dispensada 612601 1140

5	1,0000	UN	MAO DE OBRA	180,0000	180,00

NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE
CONSERTO NO VAZAMENTO EXISTENTE
NA CAIXA DE ÁGUA DA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
ANITA GARIBALDI, A FIM DE EVITAR
GASTOS DESNECESSÁRIOS COM A
CONTA DE ÁGUA, CFE REQUISICAO
18922 ANEXA AO EMPENHO 3814.

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

3825 22.05.2013 37751 VALMOR JOSE PEDROSO 13700800000167 Pregao Presen 611409 1

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

NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE
SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA
FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA
SENHORA DA GLÓRIA, A SER
REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DO
CORRENTE ANO. A FESTA SERÁ
REALIZADA A PARTIR DAS 14 HORAS
NO PÁTIO DA REFERIDA ESCOLA, CFE
REQUISICAO 18928 ANEXA.

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

3827 22.05.2013 37751 VALMOR JOSE PEDROSO 13700800000167 Pregao Presen 611409 1

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

NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE
SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA
FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO
CATTANI, QUE SERÁ REALIZADA NO
DIA 22 DE JUNHO DE 2013, DAS 14H
ÀS 17H, NO PÁTIO DA ESCOLA, CFE
REQUISICAO 18930 ANEXA.

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

3968 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 610401 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 1.730,74

3969 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 610402 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.580,08

3970 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 610405 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 819,38

3971 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 610410 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 232,54

4050 23.05.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 612701 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. 663,8400 663,84
Total do Empenho.....: 663,84

4071 23.05.2013 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 Dispensada 612403 1140

1	1,0000	PC	ADAPTADOR 3/4	3,3000	3,30
2	1,0000	UN	LUVA 25x3/4	4,0000	4,00
3	2,0000	UN	ASSENTO sanitário	20,0000	40,00

NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, A FIM DE EVITARMOS GASTOS EXCESSIVOS COM A CONTA DE ÁGUA NOS PRÓXIMOS MESES, E SUBSTITUIÇÃO DOS ASSENTOS EXISTENTES QUE ESTÃO EM MÁS CONDIÇÕES DE USO, CFE REQUISICAO 18968 ANEXA.
Total do Empenho.....: 47,30

4072 23.05.2013 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 Dispensada 612601 1140

4	1,0000	UN	MAO DE OBRA	90,0000	90,00

NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, A FIM DE EVITARMOS GASTOS EXCESSIVOS COM A CONTA DE ÁGUA NOS PRÓXIMOS MESES, E SUBSTITUIÇÃO DOS ASSENTOS EXISTENTES QUE ESTÃO EM MÁS CONDIÇÕES DE USO, CFE REQUISICAO 18968 ANEXA AO EMPENHO 4071.
Total do Empenho.....: 90,00

4121 27.05.2013 3970 METALURGICA E SERRALHERIA GIOVANAZ LTDA 90052341000101 Dispensada 612403 1140

1	1,0000	UN	GRADE ferro 131x175	180,0000	180,00
2	2,0000	UN	GRADE ferro 115x175	180,0000	360,00
3	8,0000	UN	GRADE ferro 175x119	220,0000	1.760,00
4	2,0000	UN	GRADE 98x92	60,0000	120,00
5	1,0000	UN	PORTA ferro 103x220	470,0000	470,00
6	1,0000	UN	CANO 50x50x1,5x1500mm	100,0000	100,00

NECESSÁRIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA TENDO EM VISTA QUE AS EXISTENTES ESTÃO DANIFICADAS COLOCANDO EM RISCO O PATRIMÔNIO PÚBLICO EXISTENTE NA ESCOLA. VALE SALIENTAR AINDA QUE ALGUMAS JANELAS NÃO POSSUEM GRADES, CFE REQ. 18796 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.990,00

4140 27.05.2013 761 AGOSTINI & RICHETTI LTDA 1975941000103 Dispensada 612412 1140
1 10,0000 UN BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS 10,5000 105,00
NECESSÁRIAS PARA O CONSUMO DOS
ALUNOS QUE FREQUENTAM A EMEF
ATTÍLIO TOSIN, UMA VEZ QUE A
ANÁLISE DA ÁGUA INDICOU QUE A
MESMA NÃO ESTÁ ADEQUADA AO
CONSUMO, CONFORME LAUDO ANEXO.
SERÃO NECESSÁRIAS ATÉ SEREM
TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS PARA
REGULARIZAÇÃO, CFE REQUISICAO
19014 ANEXA.
Total do Empenho.....: 105,00

4142 27.05.2013 761 AGOSTINI & RICHETTI LTDA 1975941000103 Dispensada 616201 1
1 6,0000 UN BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS 10,5000 63,00
NECESSÁRIAS PARA O CONSUMO DOS
ALUNOS QUE FREQUENTAM O CENTRO
SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
SÃO JOSÉ, UMA VEZ QUE A ANÁLISE
DA ÁGUA NÃO ESTÁ ADEQUADA AO
CONSUMO, CONFORME LAUDO ANEXO,
ATÉ SEREM TOMADAS AS
PROVIDÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO,
CFE REQUISICAO 19012 ANEXA.
Total do Empenho.....: 63,00

4169 28.05.2013 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 MAIO de 2013.
Total do Empenho.....: 58,06

4206 29.05.2013 13084 LABORATORIO ALAC LTDA 94088952000152 Dispensada 616413 1
1 1,0000 UN COLETA E ANÁLISE DA POTABILIDADE 144,4800 144,48
DA ÁGUA (PROVENIENTE DA CORSAN)
NECESSÁRIA A COLETA E ANÁLISE DA
ÁGUA DO CENTRO SOCIAL, CULTURAL
E EDUCACIONAL SÃO JOSÉ TENDO EM
VISTA QUE A ANÁLISE ANTERIOR
RESULTOU ALTERADA, CONFORME
DOCUMENTO ANEXO.
CFE REQUISICAO 19028 ANEXA.
Total do Empenho.....: 144,48

4215 29.05.2013 35327 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000592 Chamada Publi 615901 1680
1,0000 FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CFE CHAMADA PUBLICA N. 002/13 E
CONTRATO 146/13. 2.581,0000 2.581,00
VERBA PNAEM.
Total do Empenho.....: 2.581,00

4216 29.05.2013 35328 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000240 Chamada Publi 616001 1980
1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CFE CHAMADA PUBLICA N. 002/13 E
CONTRATO 145/13. 5.473,1600 5.473,16
VERBA PNAP.
Total do Empenho.....: 5.473,16

4217 29.05.2013 35328 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000240 Chamada Publi 611901 1100
1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CFE CHAMADA PUBLICA N. 002/13 E
CONTRATO 145/13. 8.029,6000 8.029,60
VERBA PNAE.
Total do Empenho.....: 8.029,60

4218 29.05.2013 35328 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000240 Chamada Publi 613201 1720
1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CFE CHAMADA PUBLICA N. 002/13 E
CONTRATO 145/13. 3.056,0000 3.056,00

VERBA PNAC.
Total do Empenho.....: 3.056,00

4219 29.05.2013 24741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD 4642568000167 Chamada Publi 615801 1740
1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CFE CHAMADA PUBLICA N. 002/13 E
CONTRATO 147/13. 2.238,7800 2.238,78
VERBA PNAEJA.
Total do Empenho.....: 2.238,78

4220 29.05.2013 24741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD 4642568000167 Chamada Publi 615901 1680
1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CFE CHAMADA PUBLICA N. 002/13 E
CONTRATO 147/13. 7.315,1100 7.315,11
VERBA PNAEM.
Total do Empenho.....: 7.315,11

4221 29.05.2013 24741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD 4642568000167 Chamada Publi 611901 1100
1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CFE CHAMADA PUBLICA N. 002/13 E
CONTRATO 147/13. 1.512,1000 1.512,10
VERBA PNAE.
Total do Empenho.....: 1.512,10

4222 29.05.2013 24741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD 4642568000167 Chamada Publi 616001 1980
1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CFE CHAMADA PUBLICA N. 002/13 E
CONTRATO 147/13. 4.065,6000 4.065,60
VERBA PNAP.
Total do Empenho.....: 4.065,60

4223 29.05.2013 24741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD 4642568000167 Chamada Publi 613201 1720
1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CFE CHAMADA PUBLICA N. 002/13 E
CONTRATO 147/13. 6.853,0500 6.853,05
VERBA PNAC.
Total do Empenho.....: 6.853,05

4224 29.05.2013 41113 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES CAÍ SUPERI 91360420000134 Chamada Publi 611901 1100
1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CFE CHAMADA PUBLICA N. 002/13 E
CONTRATO 148/13. 18.831,0000 18.831,00
VERBA PNAE.
Total do Empenho.....: 18.831,00

Total da Unidade.....: 174.402,65

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 88594999000195

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.....: 30,00-

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.....: 2.160,00-

2826 12.04.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 621415 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE AMANDA BORSOI FONTANA
PERÍODO DE 18/04/13 A 17/10/13

CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 133/13 3.600,0000 3.600,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.600,00-

2940 17.04.2013 41589 FRANCIELE DA SILVA DE ASSUNCAO 1444293060 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. QUA-
TRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PRO-
CESSO N. 051/1.13.0000571-6, EXEQUENTE MENOR.
Total do Empenho.....: 2.840,00-

3035 22.04.2013 28642 VANDERLEIA FATIMA BASSO 68969562087 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. MA-
TRICULA E QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. ABC DA ALEGRIA
PROCESSO N. 051/1.13.0000451-5, EXEQUENTE MENOR.
Total do Empenho.....: 2.118,00-

3486 03.05.2013 33397 ELEANDRO LUIZ CICHOTA 1656581000 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. QUA-
TRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. MEU PERALTINHA,
PROCESSO N. 051/1.13.0000652-6, EXEQUENTE MENOR.
Total do Empenho.....: 2.560,00

3488 03.05.2013 41678 SIRLANGE HONORIO DA SILVA 3373788943 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. QUA-
TRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. MEU PERALTINHA,
PROCESSO N. 051/1.13.0000620-8, EXEQUENTE MENOR.
Total do Empenho.....: 2.560,00

3489 03.05.2013 41679 BEATRIZ DIAS SILVEIRA 3390777008 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. QUA-
TRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PRO-
CESSO N. 051/1.13.0000501-5, EXEQUENTE MENOR.
Total do Empenho.....: 2.480,00

3490 03.05.2013 41680 CLARICE DA SILVA 729768023 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. QUA-
TRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PRO-
CESSO N. 051/1.13.0000566-0, EXEQUENTE MENOR.-
Total do Empenho.....: 2.840,00

3491 03.05.2013 41681 CLAUDINEIA DOS SANTOS 1811611095 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. QUA-
TRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PRO-
CESSO N. 051/1.13.0000623-2, EXEQUENTE MENOR.
Total do Empenho.....: 2.840,00

3492 03.05.2013 41682 LURDES INES HEMSING 553470027 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. QUA-
TRO MENSALIDADES, AGENDA E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. ABC DA
ALEGRIA, PROCESSO N. 051/1.13.0000670-4, EXEQUENTE MENOR.
Total do Empenho.....: 2.120,00

3493 03.05.2013 41683 JULIANO DA SILVA 445154055 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. QUA-
TRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. CANCAO DE NINAR
PROCESSO N. 051/1.13.0000622-4, EXEQUENTE MENOR.
Total do Empenho.....: 2.500,00

3504 06.05.2013 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 Pregao Presen 621407 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de onibus conforme 89,4000 89,40
planilha em anexo
NECESSÁRIO PARA TRANSPORTE DA
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL O MUNDO DOS PEQUENINOS
NO DIA 15 DE MAIO PARA A 4º
MOSTRA MUNICIPAL ESCOLAR DE
PLANTAS MEDICINAIS, COM O TEMA:
PANC'S - PLANTAS MEDICINAIS NÃO
CONVENCIONAIS. A ESCOLA ESTARÁ
VISITANDO A MOSTRA E
PRESTIGIANDO OS TRABALHOS DOS

COLEGAS, CFE REQUISICAO 18799
ANEXA.
Total do Empenho.....: 89,40

3507 06.05.2013 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 Pregao Presen 621407 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de 816,5200 816,52
onibus(APROXIMADAMENTE 274 KM)
NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DESTE
ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS
ALUNOS DA EMEI O MUNDO DOS
PEQUENINOS ATÉ CANELA NO DIA 8
DE MAIO A FIM DE REALIZAREM
VISITA AO PARQUE TERRA MÁGICA
FLORYBAL. A SAÍDA SERÁ DA ESCOLA
ÀS 8H30MIN E O RETORNO ESTÁ
PREVISTO PARA AS 17HORAS, CFE RE
QUISICAO 18706 ANEXA.
Total do Empenho.....: 816,52

3524 06.05.2013 41691 VAGNER DE BONA DOS SANTOS 90315260025 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. QUA-
TRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PRO-
CESSO N. 051/1.13.0000669-0, EXEQUENTE MENOR.
Total do Empenho.....: 2.840,00

3620 10.05.2013 41716 MARISTANE VIANA MARQUES 93000120025 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. TRES
MENSALIDADE E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. MEU PERALTINHA,
PROCESSO N. 051/1.13.0000619-4, EXEQUENTE MENOR.
Total do Empenho.....: 1.940,00

3634 13.05.2013 24085 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL LTD 5667547000169 Chamamento Pu 621408 20
1,0000 DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS EM CRECHE E PRE-ESCOLA, CFE 17.000,0000 17.000,00
CHAMAMENTO PÚBLICO N. 05/11, CONTRATO N. 118/12 E 2.
TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 17.000,00

3732 20.05.2013 40203 ODETE SCHROER SCHNEIDER 99730901015 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
QUATRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE,
PROCESSO N. 051/1.13.0000785-9. 2.840,0000 2.840,00
Total do Empenho.....: 2.840,00

3773 21.05.2013 41785 TAIS MATUELA 3096708029 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
QUATRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. MEU
PERALTINHA, PROCESSO 051/1.13.0000787-5, FILHO MENOR. 2.560,0000 2.560,00
Total do Empenho.....: 2.560,00

3826 22.05.2013 37751 VALMOR JOSE PEDROSO 13700800000167 Pregao Presen 621418 20
1 1,0000 UN SONORIZAÇÃO acima de 200 pessoas 429,4500 429,45
2 1,0000 UN TELA grande, notebook e datashow 315,7500 315,75
NECESSÁRIA A SONORIZAÇÃO PARA A
REALIZAÇÃO DA FESTA DA FAMÍLA DA
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL O MUNDO DOS PEQUENINOS
A SER REALIZADA NO DIA 16 DE
JUNHO DE 2013, NO SALÃO
COMUNITÁRIO DO BAIRRO SÃO
FRANCISCO, A PARTIR DAS 10HORAS
DA MANHÃ, CFE REQUISICAO 18929
ANEXA.
Total do Empenho.....: 745,20

3972 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620101 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 11.571,07

3973 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620201 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 6.415,82

3974 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620202 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.454,68

3975 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620401 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 115.507,24

3976 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620402 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 1.899,40

3977 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620403 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 52.670,98

3978 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620406 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.654,80

3979 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620409 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 4.634,37

3980 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620411 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 1.195,15

3981 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 620601 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.835,71

4054 23.05.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 621801 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 23.066,4200 23.066,42
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO DE 2013.
Total do Empenho.....: 23.066,42

4075 23.05.2013 23988 NELIA MACHADO 98974297000 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR
REFERENTE QUATRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A
E.E.I. MEU PERALTINHA, PROCESSO N. 051/1.13.0000569-4,
FILHO MENOR. 2.560,0000 2.560,00
Total do Empenho.....: 2.560,00

4090 24.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620102 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 2.545,6400 2.545,64
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MAIO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 2.545,64

4141 27.05.2013 761 AGOSTINI & RICHETTI LTDA 1975941000103 Dispensada 621111 20
1 12,0000 UN BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS 10,5000 126,00
NECESSÁRIAS PARA O CONSUMO DOS
ALUNOS QUE FREQUENTAM AS EMEIS
CRIANÇA ESPERANÇA E PINGO DE
GENTE-EXTENSÃO, UMA VEZ QUE A
ANÁLISE DA ÁGUA INDICOU QUE A
MESMA NÃO ESTÁ ADEQUADA AO
CONSUMO, CONFORME LAUDO ANEXO.
SERÃO SEIS PARA CADA ESCOLA, ATÉ
SEREM TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS
PARA REGULARIZAÇÃO, CFE
REQUISICAO 19013 ANEXA.
Total do Empenho.....: 126,00

4153 28.05.2013 41692 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 2593711000142 Dispensada 621110 20
1 1,0000 CJ CONJUNTO de Livros para Educação 3.896,0000 3.896,00
Infantil com 311 livros

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DESTE CONJUNTO DE LIVROS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, A FIM DE EQUIPAR SUAS SALAS DE LEITURA. COM A AQUISIÇÃO DESTES LIVROS AS PROFESSORAS DAS ESCOLAS PODERÃO TER MAIS OPÇÕES PARA A HORA DO CONTO, REALIZADA DIARIAMENTE NAS ESCOLAS. VALE SALIENTAR TAMBÉM QUE A SECRETARIA ESTÁ DESENVOLVENDO O PROJETO GARIBALDI: MUNICÍPIO LEITOR QUE TEM POR OBJETIVO DESPERTAR E ESTIMULAR O GOSTO PELA LEITURA EM TODA COMUNIDADE GARIBALDENSE E INICIAR ESSE PROCESSO PELA CRIANÇAS É UMA ÓTIMA IDEIA, POIS É O INÍCIO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO CIDADÃO, CFE REQUISICAO 18827 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.896,00

4170 28.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620902 20

1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de MAIO de 2013. 1.751,2200 1.751,22

Total do Empenho.....: 1.751,22

4189 28.05.2013 31500 RENATA SCHERER 2671666055 Dispensada 621426 20

1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. MEU PERALTINHA, PROCESSO N. 051/1.13.0000509-0, FILHO MENOR. 2.560,0000 2.560,00

Total do Empenho.....: 2.560,00

4190 28.05.2013 41838 MARCIANE LASTE 99104482034 Dispensada 621426 20

1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. CANCAO DE NINAR, PROCESSO N. 051/1.13.0000712-3, FILHO MENOR. 2.500,0000 2.500,00

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

4191 28.05.2013 31461 GILSON CHESINI BALBINOT 445795000 Dispensada 621426 20

1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. CANCAO DE NINAR, PROCESSO N. 051/1.13.0000568-6, FILHO MENOR. 2.400,0000 2.400,00

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

4192 28.05.2013 39255 ALINE REGINA WELTER 2515916031 Dispensada 621426 20

1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO N. 051/1.12.0000648-6, FILHO MENOR. 2.720,0000 2.720,00

Total do Empenho.....: 2.720,00

4193 28.05.2013 40193 TADEU ZARPELON 625597028 Dispensada 621426 20

1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO N. 051/1.12.0002266-0, FILHO MENOR. 2.720,0000 2.720,00

Total do Empenho.....: 2.720,00

4205 29.05.2013 13084 LABORATORIO ALAC LTDA 94088952000152 Dispensada 621421 20

1 2,0000 UN COLETA E ANÁLISE DA POTABILIDADE DA ÁGUA (PROVENIENTE DA CORSAN) NECESSÁRIA A COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA DAS ESCOLAS PINGO DE GENTE (EXTENSÃO) E CRIANÇA ESPERANÇA TENDO EM VISTA QUE A ANÁLISE ANTERIOR RESULTOU ALTERADA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CFE REQUISICAO 19026 ANEXA. 144,4800 288,96

Total do Empenho.....: 288,96

4225 29.05.2013 38350 CRISTINA RASERA 13342680000173 Dispensada 621408 20
1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE MUSICALIZACAO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, CFE CONTRATO 149/13. 4.900,0000 4.900,00
Total do Empenho.....: 4.900,00

4231 29.05.2013 26085 FERNANDO DE AQUINO 1305692080 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES E MATRICULA, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO N. 051/1.12.0001054-8, FILHA E FILHO MENORES. 2.720,0000 2.720,00
Total do Empenho.....: 2.720,00

4232 29.05.2013 39598 CILMAR SALVADORI 763240010 Dispensada 621426 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. BAMBINI, PROCESSO N. 051/1.12.0001156-0, FILHO MENOR. 3.020,0000 3.020,00
Total do Empenho.....: 3.020,00

Total da Unidade.....: 295.596,58

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.03 ENSINO FUNDAMENTAL 88594999000195

1645 26.02.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE DIEGO BRAGAGNOL PERÍODO DE 05/03/13 A 04/09/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 058/13 ANEXO. 3.600,0000 3.600,00
Total do Empenho.....: 2.376,00-

1647 26.02.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE RUBIANA TREVISOL PERÍODO DE 04/03/13 A 03/09/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 057/13 ANEXO. 3.600,0000 3.600,00
Total do Empenho.....: 2.610,00-

3473 03.05.2013 29380 EVOLUCAO TURISMO LTDA 8333202000167 Dispensada 631401 20
1 1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR ao empenho 3425/2013. NECESSÁRIO COMPLEMENTO AO EMPENHO 3425/2013, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA DO SERVIDOR ARRIGO FONTANA, TENDO EM VISTA QUE O CURSO TEVE SUA DATA ALTERADA. O CURSO QUE SERIA REALIZADO DE 20 A 22 DE MAIO, AGORA SERÁ REALIZADO DE 15 A 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE REQUISICAO 18809 ANEXA. 341,0000 341,00
Total do Empenho.....: 341,00

3501 06.05.2013 27037 COMERCIAL DE PNEUS PIVISTI LTDA 4246793000184 Dispensada 631604 20
1 1,0000 UN CONSERTO de pneu NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO PNEU DA DOBLÔ PLACAS IPJ 4475 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DANIFICADO, IMPOSSIBILITANDO TREFEGAR. VALE SALIENTAR QUE O MESMO TRANSPORTA DIARIAMENTE SERVIDORES, DENTRO DA CIDADE E ATÉ MESMO FORA DELA E NECESSITA ESTAR EM CONDIÇÕES DE OFERECER CONFORTO E SEGURANÇA AOS SEUS USUÁRIOS, CFE REQUISICAO 18792 10,0000 10,00

ANEXA.

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

3584 09.05.2013 24903 INSPESUL LTDA 3341786000360 Dispensada 631604 20

1 1,0000 UN LAUDO de vistoria do DAER 120,0000 120,00

CONFORME PREVE O ARTIGO 136 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO TODOS OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DEVERÃO REALIZAR UMA INSPEÇÃO SEMESTRAL PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E DE SEGURANÇA . PARA TANTO É NECESSÁRIO QUE O MICRO ONIBUS DE PLACAS ILT 6669 QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESCOLARES ESTEJA REGULARIZADO CFE REQUISICAO 18830 ANEXA.

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

3660 15.05.2013 38609 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 Dispensada 631605 20

1 2,0000 UN INSCRICAO EM CURSO da secretária 398,0000 796,00

Simone C. R. Chies e coord. pedagógica Geci T. A. Gavirachi NECESSÁRIA A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA SIMONE CRISTINA ROSANELLI CHIES E DA COORDENADORA PEDAGÓGICA GECI TEREAINHA ACCADROLI GAVIRACHI NO CURSO OS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO: A GESTÃO DA CARREIRA, AS PECULIARIDADES E ESPECIFICIDADES PERTINENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE. O CURSO PRETENDE TRAZER ESCLARECIMENTOS E ORIENTAÇÕES AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, SUAS EQUIPES E DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO DA VIDA FUNCIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, CFE REQUISICAO 18762 ANEXA.

Total do Empenho.....: 796,00

3661 15.05.2013 35849 ROGER ANDREI DE CASTRO VASCONCELOS 11114871000152 Dispensada 633614 20

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de empresa para 900,0000 900,00

realização de oficina de Contação de Histórias, para professores.

NECESSÁRIA A OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS E ITINERANTES A FIM DE MELHOR CAPACITÁ-LAS A ESSA PRÁTICA QUE DEVE SER REALIZADA DIARIAMENTE NAS ESCOLAS. A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DE MANEIRA ADEQUADA RESOLVE CONFLITOS INTERNOS INCONSCIENTES NAS CRIANÇAS. A OFICINA SERÁ REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA PEDRO CATTANI, CFE REQUISICAO 18819 ANEXA.

Total do Empenho.....: 900,00

3670 15.05.2013 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.:026/13 25,0000 25,00

DIA(S):15/05/13

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR SERVIDOR ARRIGO FONTANA PARA O AEROPORTO, VOO POA/BRASILIA.
Total do Empenho.....: 25,00

3671 15.05.2013 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:028/13 25,0000 50,00
DIA(S):16 E 17/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR SECRETARIA SIMONE E COORDENADORA PEGAGOCICA GECI PARA PARTICIPAR DO CURSO OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PUBLICO: A GESTAO DA CARREIRA, AS PECULIARIDADES E ESPECIFICIDADES PERTINENTES NA DPM.
Total do Empenho.....: 50,00

3672 15.05.2013 8845 GECI TERESINHA A GAVIRACHI 39663850078 Dispensada 631101 20
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:029/13 25,0000 50,00
DIA(S):16 E 17/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO CURSO OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PUBLICO: A GESTAO DA CARREIRA, AS PECULIARIDADES E ESPECIFICIDADES PERTINENTES, NA DPM.
Total do Empenho.....: 50,00

3673 15.05.2013 20964 SIMONE CRISTINA R CHIES 48988367049 Dispensada 631101 20
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:027/13 38,0000 76,00
DIA(S):16 E 17/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO CURSO OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PUBLICO: A GESTAO DA CARREIRA, AS PECULIARIDADES E ESPECIFICIDADES PERTINENTES, NA DPM.
Total do Empenho.....: 76,00

3701 17.05.2013 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 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.:030/13 25,0000 25,00
DIA(S):17/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:BUSCAR SERVIDOR ARRIGO FONTANA NO AEROPORTO, VOO BRASILIA/POA.
Total do Empenho.....: 25,00

3730 20.05.2013 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.:031/13 25,0000 25,00
DIA(S):20/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR SERVIDORA VERA PARA RENOVAR AS LICENCAS DO MICRO ONIBUS PLACAS ILT 6669 NO DAER.
Total do Empenho.....: 25,00

3731 20.05.2013 22741 VERA LUCIA FURLANETTO VILA 56443390091 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:032/13 25,0000 25,00
DIA(S):20/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:RENOVAR AS LICENCAS DO MICRO ONIBUS PLACAS ILT 6669

NO DAER.
Total do Empenho.....: 25,00

3794 22.05.2013 11714 JANETE JACINTA CARRER 77348486053 Dispensada 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:035/13 25,0000 25,00
DIA(S):22/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA A FICHA DE COMUNICACAO
DO ALUNO INFREQUENTE - FICAI ON LINE, NA SEDE DA FAMURS.
Total do Empenho.....: 25,00

3795 22.05.2013 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.:034/13 25,0000 25,00
DIA(S):22/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA O CENSO ESCOLAR 2013,
NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI.
Total do Empenho.....: 25,00

3796 22.05.2013 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.:033/13 25,0000 25,00
DIA(S):22/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE E VIAMAO/RS.
MOTIVO:LEVAR SERVIDORAS PAULA PARA CAPACITACAO DO CENSO
ESCOLAR 2013, NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI,
JANETE J. C. SOPPELSA PARA CAPACITACAO DA FICHA DE
COMUNICACAO DO ALUNO INFREQUENTE - FICAI ON LINE NA FAMURS
E CLAUDIA PARA OFICINA DE CULINARIA COM FRUTAS NATIVAS
DENTRO DO PROJETO ARTICULACAO SOLIDARIA PARA O
PROCESSAMENTO E USO DE FRUTAS NATIVAS NO RS, EM VIAMAO.
Total do Empenho.....: 25,00

3806 22.05.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE MONALISA COSTI
PERÍODO DE 03/06/13 A 02/12/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 193/13 3.600,0000 3.600,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.600,00

3982 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630301 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 125,20

3983 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630501 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 30.786,67

3984 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630501 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 3.348,66

3985 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630502 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 6,65

3986 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630503 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.979,17

3987 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630504 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.

Total do Empenho.....: 16.666,48

3988 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630504 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.922,36

3989 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630508 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 229,43

3990 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630511 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 1.385,49

3991 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630513 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 301,95

3992 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630514 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.218,90

3993 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 630701 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 3.024,13

3994 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 632301 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 439,95

3995 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 632501 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 20.947,38

3996 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 632502 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 7.446,46

3997 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 632505 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 983,26

3998 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 632508 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 1.789,26

3999 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 632509 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 163,74

4000 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 638301 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 10.883,14

4001 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 638304 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 8.498,18

4002 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 638308 20
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 3.348,66

4048 23.05.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 634001 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.845,9300 3.845,93
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO DE 2013.
Total do Empenho.....: 3.845,93

4051 23.05.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 631201 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 6.150,8400 6.150,84

2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO DE 2013.
Total do Empenho.....: 6.150,84

4052 23.05.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 638701 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.832,9300 2.832,93
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO DE 2013.
Total do Empenho.....: 2.832,93

4091 24.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 630601 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 488,1600 488,16
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MAIO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 488,16

4115 24.05.2013 38609 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 Dispensada 631605 20
1 1,0000 UN INSCRICAO EM CURSO da 460,8000 460,80
coordenadora pedagógica
Valquiria Compagnoni
NECESSÁRIA A AINSCRIÇÃO DA
COORDENADORA PEDAGÓGICA
VALQUIRIA GUARAGNI MUNSIO
COMPAGNONI NO CURSO, ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL - MÓDULO I:
CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO REGULAR
DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
MUNICIPAIS, A SER REALIZADO DE
27 A 29 DE MAIO DE 2013, NO
AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM, EM
PORTO ALEGRE. O CURSO É
ESPECÍFICO E APROFUNDADO SOBRE A
CRIAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DE
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,
CFE REQUISICAO 18764 ANEXA.
Total do Empenho.....: 460,80

4129 27.05.2013 22491 VALQUIRIA GUARAGNI MUNSIO COMPAGNONI 52968243004 Dispensada 631101 20
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:037/13 25,0000 75,00
DIA(S):27, 28 E 29/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO CURSO ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL -
MODULO I - CRIACAO E FUNCIONAMENTO REGULAR DAS INSTITUICOES
DE ENSINO MUNICIPAIS, NA DPM.
Total do Empenho.....: 75,00

4130 27.05.2013 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 631101 20
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:038/13 25,0000 75,00
DIA(S):27, 28 E 29/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR A SERVIDORA VALQUIRIA PARA O CURSO ESCOLAS DE
EDUCACAO INFANTIL - MODULO I - CRIACAO E FUNCIONAMENTO
REGULAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS, NA DPM.
Total do Empenho.....: 75,00

4131 27.05.2013 2752 ARRIGO FONTANA 39666549034 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.:039/13 25,0000 25,00
DIA(S):27/05/13
DESTINO:NOVA ALVORADA/RS.
MOTIVO:LANCAMENTO DE DOCUMENTACAO NO SISTEMA PAC 2 -

IRFORMACOES, NO ESCRITORIO REGIONAL DO DEP. FEDERAL
RONALDO NOGUEIRA.
Total do Empenho.....: 25,00

4132 27.05.2013 2014 ANTENOR OGLIARI 44953801091 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.:040/13 25,0000 25,00
DIA(S):27/05/13
DESTINO:NOVA ALVORADA/RS.
MOTIVO:LAEVAR O SERVIDOR ARRIGO PARA FAZER O LANCAMENTO DE
DOCUMENTACAO NO SISTEMA PAC 2 - INFORMACOES, NO ESCRITORIO
REGIONAL DO DEP. FEDERAL RONALDO NOGUEIRA.
Total do Empenho.....: 25,00

4171 28.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 631002 20
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 208,6600 208,66
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de MAIO de 2013.
Total do Empenho.....: 208,66

4172 28.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 633002 20
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 2.031,0000 2.031,00
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de MAIO de 2013.
Total do Empenho.....: 2.031,00

4173 28.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 639501 20
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 113,8100 113,81
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de MAIO de 2013.
Total do Empenho.....: 113,81

4183 28.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 633002 20
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 333,5600 333,56
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de MAIO de 2013.
Total do Empenho.....: 333,56

4199 29.05.2013 23889 LAPPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 5619006000165 Dispensada 631308 20
1 160,0000 UN SACO PLÁSTICO PARA PRESENTE 0,5000 80,00
TRANSPARENTE 35X54 CM
2 1,0000 UN FITILHO ROLO DE 50 M COR VERDE 2,2000 2,20
NECESSÁRIO PARA A MONTAGEM DE
KITS COM MATERIAL RECEBIDO DE
ENTIDADES DIVERSAS SOBRE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL. OS KITS
SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA
PROFESSORES E ALUNOS EXPOSITORES
DA 4ª MOSTRA MUNICIPAL ESCOLAR
DE PLANTAS MEDICINAIS, PROMOVIDA
PELO SETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
DA SECRETARIA, CFE REQUISICAO
19035 ANEXA.
Total do Empenho.....: 82,20

4204 29.05.2013 13084 LABORATORIO ALAC LTDA 94088952000152 Dispensada 633629 20
1 1,0000 UN COLETA E ANÁLISE DA POTABILIDADE 144,4800 144,48
DA ÁGUA (ORIUNDA DA CORSAN)
NECESSÁRIA A COLETA E ANÁLISE DA
ÁGUA DA ESCOLA ATTÍLIO TOSIN
TENDO EM VISTA QUE A ANÁLISE
ANTERIOR RESULTOU ALTERADA,

CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
CFE REQUISICAO 19025 ANEXA.
Total do Empenho.....: 144,48

Total da Unidade.....: 136.519,49

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.04 FUNDEB 88594999000195

3463 02.05.2013 2980 AUDETE SARTORI PRADELLA 41261135091 Dispensada 640104 31
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 53,1800 53,18
TRABALHO.
Total do Empenho.....: 53,18

3464 02.05.2013 2980 AUDETE SARTORI PRADELLA 41261135091 Dispensada 640401 31
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 1.936,5800 1.936,58
TRABALHO.
Total do Empenho.....: 1.936,58

3465 02.05.2013 2980 AUDETE SARTORI PRADELLA 41261135091 Dispensada 640109 31
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 11,9900 11,99
TRABALHO.
Total do Empenho.....: 11,99

3468 02.05.2013 2980 AUDETE SARTORI PRADELLA 41261135091 Dispensada 640402 31
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 6.697,3200 6.697,32
TRABALHO.
FUNPRES S/13.SAL.....R$ 119,90
FUNPRES.....R$ 11,99
PLANO DE SAUDE.....R$ 4,36
DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 6,58
Total do Empenho.....: 6.697,32

3469 02.05.2013 2980 AUDETE SARTORI PRADELLA 41261135091 Dispensada 640101 31
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 55,8100 55,81
TRABALHO.
Total do Empenho.....: 55,81

3500 06.05.2013 27037 COMERCIAL DE PNEUS PIVISTI LTDA 4246793000184 Dispensada 643901 31
1 1,0000 UN CONSERTO de pneu 10,0000 10,00
NECESSÁRIO CONSERTO DESTE PNEU
DO VEÍCULO DE PLACAS IRG 6816 -
PARATI DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAS - APAE
TENDE EM VISTA QUE O MESMO
APRESENTOU PROBLEMAS,
IMPOSSIBILITANDO O VEÍCULO DE
TRAFEGAR, CFE REQUISICAO 18791
ANEXA.
Total do Empenho.....: 10,00

3798 22.05.2013 41798 SUELEN FABRETTO MINUSCOLI 76385078 Dispensada 640101 31
1,0000 VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO
DE TRABALHO. 1.451,0900 1.451,09
FUNPRES S/13. SALARIO.....R$ 46,04
FUNPRES.....R$ 159,62
DESC.PARTIC.AUX.ALIM.....R$ 28,50
Total do Empenho.....: 1.451,09

3799 22.05.2013 41798 SUELEN FABRETTO MINUSCOLI 76385078 Dispensada 640107 31
1,0000 VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO
DE TRABALHO. 418,5800 418,58
Total do Empenho.....: 418,58

4003 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640101 31
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 274.286,23

4004 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640102 31
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 496,63

4005 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640103 31
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 6.778,22

4006 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640104 31
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 166.394,36

4007 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640105 31
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.435,10

4008 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640106 31
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 8.371,65

4009 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640108 31
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 0,01

4010 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640109 31
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.833,36

4011 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640201 31
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 18.265,92

4012 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640201 31
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 142,05

4013 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640301 31
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 5.962,62

4014 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640301 31
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 492,09

4015 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 640302 31
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 7.603,47

4016 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 643101 31
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.820,90

4017 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 643301 31
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 6.839,36

4018 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 643303 31
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 4.147,63

4019 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 643304 31
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 1.521,93

4028 23.05.2013 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 Dispensada 643701 31

2	1,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE	29,8000	29,80
3	1,0000	UN	LUBRIFICANTE DE CUBO TRASEIRO	10,0000	10,00
4	1,0000	UN	RETENTOR TRASEIRO	19,6000	19,60
5	10,5000	UN	MOBIL DELVAC MX	11,3000	118,65
6	1,0000	UN	TRAVA ARANHA	16,0000	16,00

NECESSÁRIA A REVISÃO E CONSERTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA IOS 0029, DA APAE, POIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO É RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO MESMO, CFE REQUISICAO 18986

ANEXA.
Total do Empenho.....: 194,05

4029 23.05.2013 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 Dispensada 643901 31
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 55,0000 55,00
NECESSÁRIA A REVISÃO E CONSERTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA IOS 0029, DA APAE, POIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO É RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO MESMO, CFE REQUISICAO 18986 ANEXA AO EMPENHO 4028.
Total do Empenho.....: 55,00

4049 23.05.2013 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 MAIO DE 2013. 55.418,7000 55.418,70
Total do Empenho.....: 55.418,70

4053 23.05.2013 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 MAIO DE 2013. 1.486,0500 1.486,05
Total do Empenho.....: 1.486,05

4089 24.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 640202 31
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência MAIO de 2013, conforme relação de INSS. 4.049,6900 4.049,69
Total do Empenho.....: 4.049,69

4174 28.05.2013 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 MAIO de 2013. 55,0800 55,08
Total do Empenho.....: 55,08

Total da Unidade.....: 581.284,65

---

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

3571 09.05.2013 21991 UNICAL UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA 88325592000243 Pregao Presen 71518 1
1,0000 TRANSPORTE DE ATE 400 TONELADAS DE CALCARIO DOLOMITICO FAIXA B, EM SACOS DE 50 KG, CFE PREGAO N. 036/13 E CONTRATO 139/13 21.600,0000 21.600,00
Total do Empenho.....: 21.600,00

3579 09.05.2013 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 Pregao Presen 71518 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS 318,8600 318,86
NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO IREM ATÉ CAXIAS DO SUL, NO DIA 22 DE MAIO DE 2013, COM SÍDA AS 08 HORAS DA MANHÃ, PARA PARTICIPAREM DO 5º HORTI SERRA, ONDE SERÃO ABORDADOS ASSUNTOS DIVERSOS RELATIVOS AO MEIO AMBIENTE PELA MANHÃ E, À TARDE, AS PALESTRAS SERÃO ACERCA DA VITIVINICULTURA E MANEJO DE VIDEIRAS. O EVENTO ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DA FESTA DA UVA, CFE REQ. 18845.
Total do Empenho.....: 318,86

3618 10.05.2013 4380 CENTRO ECOLOGICO DE IPE 2138424000142 Dispensada 71512 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM AGRICULTURA 29.169,0000 29.169,00
ECOLÓGICA A PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE GARIBALDI,
CFE LEI MUNICIPAL N. 4.221 DE 13.05.11, CONVÊNIO E 2. TERMO
DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 29.169,00

3676 15.05.2013 8144 FABIANO CASAGRANDE 70457883049 Dispensada 71001 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:012/13 25,0000 25,00
DIA(S):22/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPARA DO 5. HORTI SERRA JUNTAMENTE COM OS
AGRICULTORES DO MUNICIPIO. O EVENTO ACONTECERA NO CENTRO
DE EVENTOS DA FESTA DA UVA. SERAO ABORDADOS ASSUNTOS
DIVERSOS RELATIVOS AO MEIO AMBIENTE NO TURNO DA MANHA E,
A TARDE, AS PALESTRAS SERAO ACERCA DA VITIVINICULTURA E
MANEJO DE VIDEIRAS.
Total do Empenho.....: 25,00

3677 15.05.2013 2707 ARNALDO JOSE SEGANFREDO 38107368053 Dispensada 71001 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:013/13 38,0000 38,00
DIA(S):22/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPARA DO 5. HORTI SERRA JUNTAMENTE COM OS
AGRICULTORES DO MUNICIPIO. O EVENTO ACONTECERA NO CENTRO
DE EVENTOS DA FESTA DA UVA. SERAO ABORDADOS ASSUNTOS
DIVERSOS RELATIVOS AO MEIO AMBIENTE NO TURNO DA MANHA E,
A TARDE, AS PALESTRAS SERAO ACERCA DA VITIVINICULTURA E
MANEJO DE VIDEIRAS.
Total do Empenho.....: 38,00

3771 21.05.2013 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 Pregao Presen 72201 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO
CFE PREGÃO N. 067/09 E CONTRATO N. 169/09. 6.729,4500 6.729,45
MEMORANDO N. 021/2013 ANEXO.
Total do Empenho.....: 6.729,45

3896 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70201 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.211,32

3897 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70401 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 7.269,77

3898 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70403 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 4.414,18

3899 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70407 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 5.605,58

3900 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70409 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 709,10

3901 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70413 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.218,90

3902 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 70601 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 809,64

4055 23.05.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 72101 1

```
                    1,0000      CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
                                PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.                          1.798,0400        1.798,04
                                2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
                                MES DE MAIO DE 2013.
                    Total do Empenho.......:                                                              1.798,04

4092 24.05.2013   38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     29979036026107      Dispensada    70502     1
                    1,0000      Contribuição ao INSS (Lei 8.212                         1.233,2300        1.233,23
                                e Decreto n. 3.048/99), parte
                                patronal, relativo a competência
                                MAIO de 2013, conforme relação
                                de INSS.
                    Total do Empenho.......:                                                              1.233,23

4093 24.05.2013   38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     29979036026107      Dispensada    70501     1
                    1,0000      Contribuição ao INSS (Lei 8.212                           488,1600          488,16
                                e Decreto n. 3.048/99), parte
                                patronal, relativo a competência
                                MAIO de 2013, conforme relação
                                de INSS.
                    Total do Empenho.......:                                                                488,16

4176 28.05.2013   38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     29979036026107      Dispensada    70902     1
                    1,0000      Contribuicao ao INSS cfe Lei                              115,4300          115,43
                                9.876 e Decreto n. 3.265/99,
                                15% s/ Cooperativa de Trabalho
                                Unimed Nordeste, relativo ao
                                mes de MAIO de 2013.
                    Total do Empenho.......:                                                                115,43

                    Total da Unidade.......:                                                             84.753,66
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
08.01  SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA     88594999000195

3470 02.05.2013   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.:042/13                             38,0000           38,00
                                DIA(S):02/05/13
                                DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
                                MOTIVO: PARTICIPARA DE REUNIAO COM O CONSELHO ESTADUAL DE
                                TURISMO.
                    Total do Empenho.......:                                                                 38,00

3471 02.05.2013   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.:043/13                             25,0000           25,00
                                DIA(S):02/05/13
                                DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
                                MOTIVO: LEVARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA PARA PARTI-
                                CIPAR DE UMA REUNIAO COM O CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO.
                    Total do Empenho.......:                                                                 25,00

3472 02.05.2013   14987 MARCIO CARLOTTO                         58802487049         Dispensada    81201     1
                    2,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
                                DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                                E COMPROVANTES ANEXOS.
                                REQUISICAO DE DIARIA N.:044/13                             25,0000           50,00
                                DIA(S):04 E 05/05/13
                                DESTINO:ANTONIO PRADO, MONTENEGRO E PORTO ALEGRE/RS.
                                MOTIVO:LEVARA NO DIA 04 A RAINHA DA FENACHAMP 2013, PARA SER
                                JURADA EM EVENTO DE ESCOLHA DAS SOBERANAS EM ANTONIO  PRADO.
                                NO DIA 05 LEVARA AS SOBERANAS PARA MONTENEGRO, ONDE ELAS DES
                                FILARAO E DIVULGARAO A FESTA DURANTE O EVENTRO E A TARDE PAR
                                TICIPARAO EM PORTO ALEGRE DA FEIRA DO TURISMO.
                    Total do Empenho.......:                                                                 50,00

3498 06.05.2013   27037 COMERCIAL DE PNEUS PIVISTI LTDA         4246793000184       Dispensada    81804     1
```

1 1,0000 UN CONSERTO PNEU 10,0000 10,00
FAZ- SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO
PARA O VEICULO SANTANA IKN 7202,
POIS O MESMO ESTÁ DANIFICADO
IMPEDINDO O USO DO MESMO, CFE RE
QUISICAO 18789 ANEXA.
Total do Empenho.....: 10,00

3515 06.05.2013 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.:046/13 38,0000 38,00
DIA(S):07/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPARA DE UMA REUNIAO COM A AMANDA DO SEBRAE
E APOS JUNTAMENTE COM AS SOBERANAS DA FENACHAMP 2013, AS
MESMAS PARTICIPARAO DA INAUGURACAO DA VINHO & ARTE CASA/
DUNAMIS DA ENOLOGA GARIBALDENSE MARIA A. D. FLORES.
Total do Empenho.....: 38,00

3516 06.05.2013 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.:045/13 25,0000 25,00
DIA(S):07/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, A MESMA PAR
TICIPARA DE UMA REUNIAO COM A AMANDA DO SEBRAE E APOS JUNTA-
MENTE COM AS SOBERANAS DA FENACHAMP 2013, AS MESMAS PARTICI-
PARAO DA INAUGURACAO DA VINHO & ARTE CASA/DUNAMIS DA ENOLOGA
GARIBALDENSE MARIA A. D. FLORES.
Total do Empenho.....: 25,00

3572 09.05.2013 13854 LOPES NEIS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA 91380972000104 Dispensada 81822 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO
DE PROJETO COM ESTUDOS TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACAO ASFALTI
CA NA ESTRADA SAO JORGE - SANTO ALEXANDRE, CFE CONTRATO 138/
13. 7.500,0000 7.500,00
Total do Empenho.....: 7.500,00

3588 09.05.2013 27773 FOCUS VISUAL IND DE PLACAS IDENTIFICATI 7525535000125 Dispensada 81309 1
1 5,0000 UN ADESIVOS 167,0000 835,00
O MATERIAL CITADO SERÁ
SUBSTITUIDO NO REBOQUE DO
CAMINHÃO TIM-TIM PLACA IET 9585,
POIS O EXISTENTE ESTÁ DANIFICADO
DEVIDO AO TEMPO. ESTE VEICULO É
UTILIZADO PARA PASSEIOS
TURISTICOS, PORTANTO DEVE SER
BEM APRESENTAVEL AO TURISTAS QUE
DIARIAMENTE REALIZAM PASSEIO COM
O MESMO, CFE REQUISICAO 18815
ANEXA.
Total do Empenho.....: 835,00

3589 09.05.2013 28725 MILTON PERES GARCIA 7913369000134 Dispensada 81322 1
1 3,0000 UN FAIXA DE DIVULGACAO 150,0000 450,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO
PARA DIVULGAÇÃO DO 27º FESTIVAL
COLONIAL ITALIANO, O EVENTO
ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE
JUNHO, NOS PAVILHÕES DA
FENACHAMP.AS FAIXAS SERÃO
COLOCADAS NA AV. INDEPENDÊNCIA,
RUA BUARQUE DE MACEDO E RUA JOÃO
PESSOA, CFE REQUISICAO 18821 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 450,00

3592 09.05.2013 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 Dispensada 81323 1

1	5000,0000	UN	IMPRESSÃO INGRESSOS		0,0200	145,00
2	500,0000	UN	IMPRESSÃO CONVITES		0,4200	210,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS CITADOS PARA O 27º FESTIVAL COLONIAL ITALIANO, O EVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO, NOS PAVILHÕES DA FENACHAMP. ESTE EVENTO TEM COMO OBJETIVO PRESERVAR A CULTURA ITALIANA, COM DIVERSAS ATRAÇÕES COMO MÚSICA, ARTESANATO E GASTRONOMIA E PRINCIPALMENTE DIVULGAR A FENACHAMP E A CIDADE, CFE REQUISICAO 18835 ANEXA.			
	Total do Empenho.....:					355,00

3593 09.05.2013 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 Dispensada 81322 1

3	200,0000	UN	IMPRESSÃO CARTAZES		1,3200	265,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS CITADOS PARA O 27º FESTIVAL COLONIAL ITALIANO, O EVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO, NOS PAVILHÕES DA FENACHAMP. ESTE EVENTO TEM COMO OBJETIVO PRESERVAR A CULTURA ITALIANA, COM DIVERSAS ATRAÇÕES COMO MÚSICA, ARTESANATO E GASTRONOMIA E PRINCIPALMENTE DIVULGAR A FENACHAMP E A CIDADE, CFE REQ. 18835 ANEXA AO EMP 3592			
	Total do Empenho.....:					265,00

3606 10.05.2013 29202 QUALIFER ESTRUT E ESQ. METALICAS LTDA 8194135000147 Dispensada 81303 1

1	1,0000	UN	ESTRUTURA METALICA MEDINDO 2.11M X 5.17 M COM CALHA DE 2.11M, COM PINTURA E COLOCAÇÃO		1.494,6600	1.494,66
			FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA OS PAVILHÕES DA FENACHAMP, ESTE TELHADO FARÁ PARTE DO EXISTENTE ENTRE O ANTIGO E O NOVO PAVIILHÃO E EVITARÁ A ENTRADA DE ÁGUA EM DIAS DE CHUVA, CFE REQUISICAO 18674 ANE-XA.			
	Total do Empenho.....:					1.494,66

3609 10.05.2013 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 Dispensada 81306 1

1	2,0000	KG	CORANTE AMARELO		120,0000	240,00
2	2,0000	KG	CORANTE OCRE		85,0000	170,00
3	2,0000	KG	CORANTE PRETO		110,0000	220,00
4	4,0000	KG	CORANTE VERMELHO		120,0000	480,00
5	1,0000	KG	CORANTE AZUL		350,0000	350,00
6	5,0000	UN	CORANTE MARRON		70,4000	352,00
7	4,0000	UN	CORANTE GREEN		24,5000	98,00
			O MATERIAL CITADO, SERÁ UTILIZADO PARA O COLORIDO DA SERRAGEM QUE SERÁ UTILIZADA NA DECORAÇÃO DOS TAPETES PARA O EVENTO DE CORPUS CHISTI. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 30/05, APÓS A CELEBRAÇÃO RELIGIOSA COM A PROCISSÃO NAS RUAS PRÓXIMAS A IGREJA MATRIZ SÃO PEDRO. ESTE É UM DOS MAIS IMPORTANTES EVENTOS DO CALENDÁRIO RELIGIOSO, TEM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE EM GERAL, BEM COMO DE TURISTAS QUE APRECIAM A ARTE RELIGIOSA EXPRESSA NOS TAPETES, CFE REQUISICAO 18771 ANEXA.			
	Total do Empenho.....:					1.910,00

3613 10.05.2013 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.:047/13 25,0000 25,00
DIA(S):10/05/13
DESTINO:BOM PRINCIPIO/RS.
MOTIVO:LEVARA A RAINHA DA FENACHAMP 2013, PARA SER JURADA EM UM EVENTO DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DAQUELE MUNICIPIO.
Total do Empenho.....: 25,00

3635 14.05.2013 33771 GERALDO FARINA & FILHOS PROD ARTIST LTDA 10420546000155 Dispensada 81827 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL 1.650,0000 1.650,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA O DIA 08/06, ÀS 19H, DURANTE O JANTAR E NO BAILE DO 27º FESTIVAL COLONIAL ITALIANO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO NOS PAVILHÕES DA FENACHAMP. ESTE EVENTO TERÁ DIVERSAS ATRAÇÕES ARTISTICAS, ARTESANATO E GASTRONOMIA E TEM COMO OBJETIVO PRESERVAR A CULTURA ITALIANA, DIVULGAR A FENACHAMP E A CIDADE, CFE REQUISICAO 18843 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.650,00

3662 15.05.2013 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT 7246724000169 Dispensada 81303 1
1 4,0000 UN SABONETEIRA DE PLÁSTICO FIXA NA PAREDE 32,0000 128,00
O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO NOS BANHEIROS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, ESTE EQUIPAMENTO É INDISPENSÁVEL POIS FAZ PARTE DA HIGIÊNE PESSOAL DOS FREQUENTADORES E FUNCIONÁRIOS DO LOCAL, CFE REQUISICAO 18853 ANEXA.
Total do Empenho.....: 128,00

3669 15.05.2013 41744 MANUELA GUERRA 16556293000128 Dispensada 81827 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL 1.500,0000 1.500,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA O DIA 09/06, ÀS 11H, NA RECEPÇÃO E ANIMAÇÃO DURANTE O ALMOÇO NO EVENTO 27º FESTIVAL COLONIAL ITALIANO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO NOS PAVILHÕES DA FENACHAMP. ESTE EVENTO TERÁ DIVERSAS ATRAÇÕES ARTISTICAS, ARTESANATO E GASTRONOMIA E TEM COMO OBJETIVO PRESERVAR A CULTURA ITALIANA, DIVULGAR A FENACHAMP E A CIDADE, CFE REQUISICAO 18844 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.500,00

3682 15.05.2013 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.:051/13 25,0000 25,00
DIA(S):15/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVARA O PREFEITO E AS SERVIDORA PATRICIA MENEGUZZI E VALERIA LOCK, OS MESMOS PARTICIPARAO DO LANCAMENTO DO EVENTO DIA ESTADUAL DO VINHO, O MESMO ACONTECERA NO PALACIO PIRATINI.
Total do Empenho.....: 25,00

3703 17.05.2013 21442 TELMO VICENTE FANTINEL 97053342000101 Dispensada 81822 1

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO NA AREA AMBIENTAL FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE MANEJO DE VEGETAÇÃO (TRANSPLANTE) DE EXEMPLARES ARBÓREOS NATIVOS, LOCALIZADOS NA PRAÇA DA ERMIDA NOSSA SRª. DE FÁTIMA, ÁREA PÚBLICA, PARA FINS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. O MANEJO É NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA, SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. E, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO NÃO DISPÕE DE TÉCNICO HABILITADO EM SEU QUADRO EFETIVO PARA ENCAMINHAMENTO DO MANEJO DE VEGETAÇÃO, FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO. O PRESTADOR DE SERVIÇO DEVERÁ ELABORAR O PROJETO DE MANEJO, EMITIR ART (AS EXPENSAS DO CONTRATADO), PROTOCOLAR O PEDIDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E FAZER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS MESMAS POR UM PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS. CFE REQUISICAO 18689 ANEXA. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO 3621, DE 13/05, RUBRICA INCORRETA. 695,0000 695,00

Total do Empenho.....: 695,00

3709 20.05.2013 24089 FERRAGEM AURORA LTDA 88888698000255 Dispensada 81305 1

1 1,0000 UN BROCA 6,5 8,3700 8,37

2 20,0000 UN PARAFUSO 1/4 X 11/2 0,2700 5,46

3 20,0000 UN PORCA 1/4 0,0600 1,30

O MATERIAL CITADO, SERÁ UTILIZADO NO CONSERTO DO ASSOALHO DO REBOQUE DO CAMINHÃO TIM-TIM, PLACA IET 9585, POIS O MESMO ESTÁ DANIFICADO DEVIDO AO TEMPO DE USO, CFE REQUISICAO 18885 ANEXA.

Total do Empenho.....: 15,13

3807 22.05.2013 31803 FELIPE & MARCELO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 9428081000108 Dispensada 81820 1

1,0000 SERVICO DE ASSESSORIA MENSAL PARA MIDIAS SOCIAIS, OBJETIVANDO A REMESSA POR E-MAIL E POSTAGENS EM REDES SOCIAIS DE NOTICIAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, CFE CONTRATO 144/13. 4.818,0000 4.818,00

Total do Empenho.....: 4.818,00

3820 22.05.2013 37751 VALMOR JOSE PEDROSO 13700800000167 Pregao Presen 81825 1

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATÉ 200 PESSOAS FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA O ENCONTRO DE CINEMA, NA OPORTUNIDADE SERÁ APRESENTADO UM FILME SOBRE VINHOS, APÓS O FILME ACONTECERÁ UM DEBATE SOBRE A TEMÁTICA DO FILME. O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 24/05, ÀS 18 H30MIN, NA COOPERATIVA VIC. GARIBALDI EM HOMENAGEM AO DIA ESTADUAL DO VINHO. A SESSÃO SERÁ GRATUITA ABERTA PARA A COMUNIDADE, CFE REQUISICAO 18860 226,4500 226,45

ANEXA.
Total do Empenho.....: 226,45

3821 22.05.2013 37751 VALMOR JOSE PEDROSO 13700800000167 Pregao Presen 81825 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATÉ 200 PESSOAS FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA O EVENTO DIA DO VINHO NA PRAÇA, O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 25/05, AS 08H, NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA COM APRESENTAÇÕES CULTURAIS, COMERCIALIZAÇAO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS, ARTESATO, VINHOS E ESPUMANTES. ESTE EVENTO FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA ESTADUAL DO VINHO, CFE REQUISICAO 18870 ANEXA. 226,4500 226,45
Total do Empenho.....: 226,45

3822 22.05.2013 37751 VALMOR JOSE PEDROSO 13700800000167 Pregao Presen 81825 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATÉ 200 PESSOAS FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA DO PLANO DE MARKETING DO TURISMO DE GARIBALDI, O EVENTO ACONTECERÁ NO HOTEL MOSTEIRO SÃO JOSÉ, NO DIA 27/05, ÁS 14H. PARTICIPARÃO DO MESMO VINICOLAS, HOTÉIS, RESTAURANTES, AGÊNCIAS, GUIAS DE TURISMO, TODOS OS SEGUIMENTOS LIGADOS AO SETOR TURISTICO DO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE TRAÇAR METAS, PLANOS E AÇÕES VOLTADAS AO MARKETING DO TURISMO DA CIDADE, CFE REQUISICAO 18872 ANEXA. 226,4500 226,45
Total do Empenho.....: 226,45

3903 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80401 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.190,74

3904 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80402 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 14,91

3905 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80403 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 435,97

3906 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80405 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 516,56

3907 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80407 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 5.364,28

3908 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80408 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 636,98

3909 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80409 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 5.605,58

3910 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80411 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 156,69

3911 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80412 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 6.105,41

3912 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 80601 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 735,04

4056 23.05.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 81001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 949,1800 949,18
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO DE 2013.
Total do Empenho.....: 949,18

4066 23.05.2013 9965 HOTEL MOSTEIRO SAO JOSE LTDA 87858338000167 Dispensada 81823 1
1 1,0000 UN ALUGUEL DE ESPAÇO 100,0000 100,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO
PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE
PLANO DE MARKETIG DO TURISMO DE
GARIBALDI, O EVENTO ACONTECERÁ
NO DIA 27/05, ÁS 14H, NO HOTEL
MOSTEIRO SÃO JOSÉ. ESTE EVENTO
TERÁ A PARTICIPAÇÃO DAS
VINICOLAS, HOTÉIS, GUIAS DE
TURISMO, ENFIM TODOS OS
SEGUIMENTOS DO SETOR TURISTICO
LOCAL, COM O OBJETIVO DE TRAÇAR
METAS, PLANOS E AÇÕES VOLTADAS
AO TURISMO DA CIDADE, CFE
REQUISICAO 18899 ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

4067 23.05.2013 9965 HOTEL MOSTEIRO SAO JOSE LTDA 87858338000167 Dispensada 81826 1
1 1,0000 UN COOFEE-BREACK PARA 50 PESSOAS 300,0000 300,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO
PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE
PLANO DE MARKETING DO TURISMO DE
GARIBALDI. O EVENTO ACONTECERÁ
NO DIA 27/05, ÀS 14H, NO HOTEL
MOSTEIRO SÃO JOSÉ. ESTE EVENTO
TERÁ A PARTICIPAÇÃO DAS
VINICOLAS, HOTÉIS, GUIAS DE
TURISMO, ENFIM TODOS OS
SEGUIMENTOS DO SETOR TURISTICO
LOCAL, COM O OBJETIVO DE TRAÇAR
METAS, PLANOS E AÇÕES VOLTADAS
AO TURISMO DA CIDADE, CFE
REQUISICAO 18900 ANEXA.
Total do Empenho.....: 300,00

4068 23.05.2013 24957 SEGURANCA PATRIMONIAL RODRIGUES 6113068000163 Dispensada 81817 1
1 6,0000 UN CONTRATAÇÃO SEGURANÇAS PARA 110,0000 660,00
EVENTO
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO,
PARA O 27º FESTIVAL COLONIAL
ITALIANO, O EVENTO ACONTECERÁ NO
DIA 08/06 COM INICIO ÀS 19H E
NO DIA 09/06, ÀS 11H30MIN, NOS
PAVILHÕES DA FENACHAMP. OS
CONTRATADOS DEVERÃO ESTAR NO
LOCAL 01H30MIN DE ANTECEDÊNCIA
AO INICIO DO EVENTO E PERMANECER
ATÉ O TÉRMINO, CFE REQUISICAO
18932 ANEXA.
Total do Empenho.....: 660,00

4073 23.05.2013 941 SALVAGNI OPTICA E RELOJOARIA LTDA - ME 87858213000137 Dispensada 81819 1
1 1,0000 UN CONSERTO DA GUILHOTINA (AFIAR) 30,0000 30,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO,
POIS A GUILHOTINA LOTADA NESTA
SECRETARIA APRESENTA PROBLEMAS

NO CORTE QUE IMPEDEM O USO DA MESMA, CFE REQUISICAO 18321 ANEXA.

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

4078 23.05.2013 9490 GRAFICA E EDITORA BENTO GONCALVES LTDA 73273088000199 Dispensada 81322 1

1	4477,0000	UN	IMPRESSAO DE FOLDER CAPA 21 X19 CM, 4X4 CORES E C/ VERNIZ PROTEÇÃO FOSCO F/V EM COUCHE LISO 230G, PROVA DE COR- MIOLO 12 PÁGS, 10.5 X 19 CM. 4 CORES EM COUCHE LISO 150G, PROVA DE COR- CORTE, DOBRA E GRAMPEADOS NECESSARIO PARA DIVULGACAO DO DIA ESTADUAL DO VINHO, VISANDO A PROMOCAO DO PRODUTO, A DIVULGACAO DA CIDADE E DOS EMPREENDIMENTOS ENVOLVIDOS AO EVENTO, CFE REQUISICAO 18907 ANEXA.	0,6700	2.999,59

Total do Empenho.....: 2.999,59

4094 24.05.2013 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 Dispensada 81306 1

1	12,0000	PC	PRENDEDOR DE MADEIRA PCT C/12UN O MATERIAL CITADO, SERÁ UTILIZADO PARA PRENDER AS FOTOS DOS PARTICIPANTES DO CONCURSO FOTOGRÁFICO DO PASSEIO DA BARRAGEM, O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 26/05, ÀS 15H, NO PASSEIO DA BARRAGEM ONDE SERÃO EXPOSTAS 75 FOTOS, CFE REQUISICAO 18983 ANEXA.	1,8900	22,68

Total do Empenho.....: 22,68

4095 24.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 80502 1

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

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

4097 24.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 80501 1

	1,0000		Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência MAIO de 2013, conforme relação de INSS.	1.343,1900	1.343,19

Total do Empenho.....: 1.343,19

4099 24.05.2013 15965 MAURICIO BACCON ME 3530598000208 Dispensada 81306 1

1	7,0000	MT	TNT BRANCO	1,3500	9,45
2	7,0000	MT	TNT VERMELHO	1,3500	9,45
3	7,0000	M	TNT VERDE	1,3500	9,45
4	50,0000	UN	PASTA L DE PLÁSTICO TRANSPARENTE	0,9000	45,00
5	2,0000	CX	PERCEVEJO CAIXA C/100 UNIDADES FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA CONFECÇÃO DAS BANDEROLAS PARA DECORAÇÃO DOS PAVILHÕES DA FENACHAMP, PARA A REALIZAÇÃO DO 27º FESTIVAL COLONIAL ITALIANO. AS PASTAS SERÃO UTILIZADAS NOS EVENTOS CONFÊRENCIA DA CULTURA, PLANO DE MARKETING E DEMAIS PROMOÇÕES DESTA SECRETARIA, CFE REQUISICAO 18993 ANEXA.	2,0000	4,00

Total do Empenho.....: 77,35

4123 27.05.2013 13597 LUIZ GUSTAVO PERUFFO ME 87557260000140 Dispensada 81305 1

1	4,0000	UN	MADEIRA DE ANGELIN 5M DE COMPRIMENTO POR 6CM LARGURA E	40,0000	160,00

2/5 DE ALTURA
O ITEM CITADO, SERÁ SUBSTITUIDO NO REBOQUE DO CAMINHÃO TIM-TIM PLACA IET 9585, NA PARTE SUPERIOR ONDE É PRESO O TOLDO, POIS AS EXISTENTES ESTÃO DANIFICADAS DEVIDO AO TEMPO, CFE REQUISICAO 18991 ANEXA.

Total do Empenho.....: 160,00

4138 27.05.2013 37751 VALMOR JOSE PEDROSO 13700800000167 Pregao Presen 81825 1

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO SHOW DE GRANDE PORTE	1.808,5100	1.808,51
2	6,0000	UN	CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO ACIMA DE 200 PESSOAS FAZ- SE NECESSÁRIO O SERVIÇO CITADO PARA O EVENTO DE CORPUS CHRISTI, O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 30/05, COM CELEBRAÇÃO RELIGIOSA ÁS 09H, NA IGREJA MATRIZ SÃO PEDRO E PRAÇA, APÓS A CELEBRAÇÃO ACONTECERÁ A PROCISSÃO COM TAPETES DECORADOS NAS RUAS PRÓXIMAS A IGREJA MATRIZ. ESTA É UMA DAS MAIS IMPORTANTES CELEBRAÇÕES CRISTÃS NO MUNDO, TEM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E DE TURISTAS QUE APRECIAM A ARTE EXPRESSA NOS TAPETES, CFE REQUISICAO 18849 ANEXA.	429,4500	2.576,70

Total do Empenho.....: 4.385,21

4152 28.05.2013 2163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT 1970155000113 Dispensada 81309 1

1	7,0000	UN	CAIXA EM ALUMÍNIO E ACRÍLICO BRANCO COM ADEVISOS INDICANDO SAÍDA DE EMERGÊNCIA FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA A SINALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DOS PAVILHÕES DA FENACHAMP, ESTE EQUIPAMENTO ATENDE AS NORMAS DE SEGURANÇA EXIGIDAS PELOS BOMBEIROS, CFE REQUISICAO 18497 ANEXA.	170,0000	1.190,00

Total do Empenho.....: 1.190,00

4154 28.05.2013 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 Dispensada 81305 1

1	1,0000	UN	BROCA 6,5	8,3700	8,37
2	20,0000	UN	PARAFUSO 1/4 X 11/2	0,2700	5,46
3	20,0000	UN	PORCA 1/4 O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO NO CONSERTO DO ASSOALHO DO REBOQUE DO CAMINHÃO TIM-TIM, PLACA IET 9585, POIS O MESMO ESTÁ DANIFICADO DEVIDO AO TEMPO DE USO, CFE REQUISICAO 18965 ANEXA.	0,0600	1,30

Total do Empenho.....: 15,13

4155 28.05.2013 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 Dispensada 81303 1

1	6,0000	UN	COLA PLÁSTICA/litro	10,0000	60,00
2	1,0000	UN	PINCEL "3/4" FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA COLAR ALGUNS PARQUÊS QUE SERÃO SUBSTITUIDOS NO PISO DOS PAVILHÕES DA FENACHAMP, POIS OS MESMOS ESTÃO DANIFICADOS DEVIDO AO TEMPO DE USO, CFE REQUISICAO 18985 ANEXA.	2,5000	2,50

Total do Empenho.....: 62,50

4158 28.05.2013 33650 PSICOARTES PAINEIS LTDA - ME 91967448000134 Dispensada 81309 1

1	2,0000	UN	PLACA 50CM X 75 CM SEMI REFLETIVA, EM CHAPA DE AÇO GALVONIZADA Nº 18 SEM A ESTRUTURA PATRÃO CTB(PROIBIDO BICICLETA E MOTO COM O DESENHO DA BICICLETA) AS REFERIDAS PLACAS SERÃO INSTALADAS NOS DOIS LADOS DA PINGUELA, JUNTO AO PASSEIO DA BARRAGEM, SINALIZANDO A PROIBIÇÃO DE BICICLETAS NO LOCAL, COMO FORMA DE EVITAR ACIDENTES, CFE REQUISICAO 19019 ANEXA.		79,0000	158,00

Total do Empenho.....: 158,00

4177 28.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 81102 1

	1,0000		Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de MAIO de 2013.	44,8600	44,86

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

4196 29.05.2013 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 Dispensada 81303 1

1	180,0000	M	CHAPA ALUZINCO COM 20CM DE ALTURA O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO NO TELHADO DOS PAVILHÕES DA FENACHAMP, COMO FORMA DE PROTEÇÃO. POIS EM DIAS DE CHUVA COM VENTO, A ÁGUA DA CHUVA ENTRA NOS PAVILHÕES, PROVOCANDO GOTEIRAS E ALAGAMENTOS, CFE REQUISICAO 19021 ANEXA.	5,2700	950,00

Total do Empenho.....: 950,00

4197 29.05.2013 31473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 9287770000131 Dispensada 81303 1

1	1,0000		REBITADEIRA	38,2000	38,20
2	1000,0000	UN	REBITE ADEQUADO A REBITADEIRA O MATERIAL CITADO, SERÁ UTILIZADO EM DIVERSAS ATIVIDADES DE TRABALHO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PAVILHÕES DA FENACHAMP, COMO CONSERTO DO TELHADO, CALHAS ENTRE OUTROS, CFE REQUISICAO 19022 ANEXA.	0,1000	100,00

Total do Empenho.....: 138,20

4198 29.05.2013 8298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA* 72079981000115 Dispensada 81303 1

1	40,0000	M²	MANTA ASFÁLTICA O MATERIAL CITADO, SERÁ COLOCADO NAS EMENDAS DAS ESTRUTRAS DO TELHADO DOS PAVILHÕES DA FENACHAMP. EVITANDO COM ISSO A ENTRADA DE ÁGUA (GOTEIRAS) EM DIAS DE CHUVA, CFE REQUISICAO 19024 ANEXA.	14,0000	560,00

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

Total da Unidade.....: 59.672,42

---

08 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

08.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 88594999000195

3494 06.05.2013 30484 JOSUE ALTAIR RODRIGUES 8898255000125 Dispensada 651718 1

1	3,0000	UN	PLASTIFICAÇÃO A3	7,0000	21,00
2	1,0000	UN	SCANNER IMPRESSÃO E PHOTOSHOP DE FOTO DE REPORTAGEM DE JORNAL	10,0000	10,00
3	17,0000	UN	XEROX A4 LASER	1,7500	29,75
4	8,0000	UN	XEROX A4	1,7500	14,00
5	1,0000	UN	XEROX A3	7,0000	7,00

	6	1,0000	UN	MÃO DE OBRA (MONTAGEM, CRIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS IMAGENS QUE SERÃO SCANEADAS E PLASTIFICAÇÃO)			50,0000	50,00
	7	1,0000	UN	XEROX A2 FOTO OS ITENS CITADOS, SERÃO RETIRADOS DE UM LIVRO EMPRESTADO POR UM HISTORIADOR DO MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA, ONDE CONSTA A HISTÓRIA DOS IMIGRANTES FRANCESES NA CIDADE E REGIÃO. ESTE MATERIAL FARÁ PARTE DO ARQUIVO HISTÓRICO DA CIDADE E ESTARÁ DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA DA COMUNIDADE JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL NO MUSEU MUNICIPAL, CFE REQUISICAO 18782 ANEXA.			21,0000	21,00
		Total do Empenho.....:						152,75
3614 10.05.2013	14987	MARCIO CARLOTTO			58802487049	Dispensada	651201	1
		1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:050/13 DIA(S):13/05/13 DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. MOTIVO:LEVARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, IVANE FAVERO E A SERVIDORA PATRICIA MENEGUZZI, AS MESMAS PARTICIPARAO DE REUNIOES NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO E NO MINISTERIO DA CULTURA.			25,0000	25,00
		Total do Empenho.....:						25,00
3615 10.05.2013	26533	IVANE MARIA REMUS FAVERO			51682087034	Dispensada	651201	1
		1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:048/13 DIA(S):13/05/13 DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. MOTIVO:PARTICIPARA DE REUNIOES NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO E NO MINISTERIO DA CULTURA.			38,0000	38,00
		Total do Empenho.....:						38,00
3616 10.05.2013	28501	PATRICIA AIMI MENEGUZZI			386395055	Dispensada	651201	1
		1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:049/13 DIA(S):13/05/13 DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. MOTIVO:PARTICIPARA DE REUNIOES NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO E NO MINISTERIO DA CULTURA.			25,0000	25,00
		Total do Empenho.....:						25,00
3617 10.05.2013	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 MU NICIPAL, CFE CONTRATO N. 064/09 E 4. TERMO DE ADITAMENTO.			881,6700	881,67
		Total do Empenho.....:						881,67
3668 15.05.2013	21939	TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			93470300000115	Pregao Presen	651715	1
	1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO ÔNIBUS IDA E VOLTA PARA FLORES DA CUNHA FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA O CORO OS CANARINHOS CANTORES DE GARIBALDI, OS MESMOS FARÃO UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 18/05, NA FEIRA DO LIVRO NA CIDADE DE FLORES DA CUNHA. A SAÍDA SERÁ DEFRONTE A IGREJA MATRIZ , ÁS 13H E O RETORNO ESTÁ PREVISTO PARA AS 19H. O CORO DIVULGARÁ A FENACHAMP E A CIDADE			447,0000	447,00

DURANTE A APRESENTAÇÃO, CFE
REQUISICAO 18889 ANEXA.
Total do Empenho.....: 393,36

3778 21.05.2013 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 Dispensada 651201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:053/13 25,0000 25,00
DIA(S):21/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, A MESMA
PARTICIPARA DE UMA REUNIAO DO CONSELHO DOS DIRIGENTES DE
CULTURA NA FAMURS, A MESMA E REPRESENTANTE REGIONAL DO
CONSELHO.
Total do Empenho.....: 25,00

3779 21.05.2013 26533 IVANE MARIA REMUS FAVERO 51682087034 Dispensada 651201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:052/13 38,0000 38,00
DIA(S):21/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPARA DE UMA REUNIAO DO CONSELHO DOS DIRIGENTES
DE CULTURA NA FAMURS, A MESMA E REPRESENTANTE REGIONAL DO
CONSELHO.
Total do Empenho.....: 38,00

3817 22.05.2013 15965 MAURICIO BACCON ME 3530598000208 Dispensada 651311 1
1 50,0000 UN CARTOLINA BRANCA 0,4600 23,00
2 35,0000 MT TNT PRETO 1,3400 47,00
3 5,0000 MT TNT VERDE 1,2000 6,00
FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS
CITADOS, PARA A EXPOSIÇÃO DAS
FOTOS DO CONCURSO FOTOGRÁFICO DO
PASSEIO DA BARRAGEM, A PREMIAÇÃO
DO EVENTO E EXPOSIÇÃO ACONTECERÁ
NO DIA 26/05, ÁS 15H, NO PASSEIO
DA BARRAGEM. SERÃO EXPOSTAS NO
LOCAL TODAS AS FOTOGRAFIAS
PARTICIPANTES DO CONCURSO, CFE
REQUISICAO 18962 ANEXA.
Total do Empenho.....: 76,00

3818 22.05.2013 18545 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO 61725214002082 Dispensada 651701 1
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA 88,0000 88,00
FAMÍLIA CRISTÃ
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO,
PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL FREI MIGUEL, ESTE
MATERIAL É UTILIZADO COMO FONTE
DE PESQUISA E LEITURA PARA OS
PROFESSORES, ESTUDANTES E
FREQUENTADORES DO LOCAL, CFE
REQUISICAO 18419 ANEXA.
Total do Empenho.....: 88,00

3823 22.05.2013 37751 VALMOR JOSE PEDROSO 13700800000167 Pregao Presen 651716 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SHOW DE PEQUENO 679,5000 679,50
PORTE
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO,
PARA A PREMIAÇÃO DO CONCURSO
FOTOGRÁFICO DO PASSEIO DA
BARRAGEM, O EVENTO ACONTECERÁ NO
DIA 26/05, ÀS 15H, NO PASSEIO DA
BARRAGEM, COM A EXPOSIÇÃO DAS
FOTOGRÁFIAS PARTICIPANTES DO
CONCURSO, APRESENTAÇÃO DA
ORQUESTRA JOVEM E A PREMIAÇÃO
DOS VENCEDORES DO CONCURSO, CFE
REQUISICAO 18871 ANEXA.

Total do Empenho.....: 679,50

3824 22.05.2013 37751 VALMOR JOSE PEDROSO 13700800000167 Pregao Presen 651717 1
1 2,0000 UN CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATÉ 200 PESSOAS FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CULTURA, A ABERTURA ACONTECERÁ NO DIA 06/06, ÁS 19H COM A PRESENÇA DE REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO REGIONAL DA CULTURA, DA SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO E IPHE DO ESTADO, E NO DIA 07/06, APARTIR DAS 08H INICIAM OS TRABALHOS DA CONFERÊNCIA, COM A PRESENÇA DO CONSELHO M. DE CULTURA, ARTISTAS, MÚSICOS, TODOS OS SEGUIMENTOS LIGADOS A CULTURA, ONDE SERÃO PLANEJADAS AS AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. O ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS ESTÃO PREVISTOS PARA ÁS 17H, E O EVENTO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO CINE REX, CFE REQUISICAO 18887 ANEXA. 226,4500 452,90
Total do Empenho.....: 452,90

3828 22.05.2013 27113 JUCITUR TRANSPORTES LTDA 7497999000175 Pregao Presen 651715 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE BESTA/VAN IDA E VOLTA PARA PROTÁSIO ALVES FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA O TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE CANTORIA STELLA D'ITÁLIA, OS MESMO FARÃO UMA APRESENTAÇÃO NO EVENTO XXXVII FESTIVAL DA CANÇÃO POPULAR ITALIANA, NA CIDADE DE PROTÁSIO ALVES, NO DIA 25/05. A SAÍDA SERÁ DEFONTE A FRUTEIRA CETTOLIN, ÀS 15H, COM RETORNO PREVISTO PARA ÀS 24H. O GRUPO DIVULGARÁ A CIDADE E A FENACHAMP DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CFE REQUISICAO 18878 ANEXA. 409,2000 409,20
Total do Empenho.....: 409,20

4020 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 650201 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 63,92

4021 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 650401 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 12.635,10

4022 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 650403 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 196,65

4023 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 650405 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 9.415,53

4024 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 650407 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.392,17

4025 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 650409 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.771,92

4026 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 650409 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 200,56

4027 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 650411 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 432,78

4057 23.05.2013 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 MAIO DE 2013. 3.100,7000 3.100,70
Total do Empenho.....: 3.100,70

4096 24.05.2013 9965 HOTEL MOSTEIRO SAO JOSE LTDA 87858338000167 Dispensada 651721 1
1 1,0000 UN COOFEE-BREACK PARA 70 PESSOAS 420,0000 420,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CULTURA, A ABERTURA ACONTECERÁ NO DIA 06/06, ÀS 19H, COM A PRESENÇA DE REPRESENTATES DA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO, IPHAN, IPHAE E MINISTÉRIO DA CULTURA E NO DIA 07/06, ÀS 08H ATÉ ÀS 17H, COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO M. DA CULTURA, ARTISTAS, MUSICOS, TODOS OS SEGUIMENTOS LIGADOS À CULTURA, ONDE SERÁ SERVIDO UM COOFEE-BREACK AOS PARTICIPANTES, NOS INTERVALOS. O EVENTO ACONTECERÁ NO CINE REX, CFE REQUISICAO 18901 ANEXA.
Total do Empenho.....: 420,00

4135 27.05.2013 6791 EDITORA GLOBO 4067191000160 Dispensada 651701 1
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA GALILEU 139,6000 139,60
2 1,0000 UN RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA CRESCER 139,6000 139,60
FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS CITADOS, PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL, ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO COMO FONTE DE PESQUISA E LEITURA PARA PROFESSORES, ESTUDANTES E FREQUENTADORES DO LOCAL, CFE REQUISICAO 18999 ANEXA.
Total do Empenho.....: 279,20

4139 27.05.2013 5117 COMERCIO DE BEBIDAS PASINI LTDA 2589438000182 Dispensada 651301 1
1 36,0000 UN AGUA MINERAL S/GAS GARRAFA C/500 ML 1,4500 52,50
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA DA CULTURA, O EVENTO ACONTECERÁ NOS DIA 06 E 07 DE JUNHO, NO CINE REX, CFE REQUISICAO 19015 ANEXA.
Total do Empenho.....: 52,50

4175 28.05.2013 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 MAIO de 2013. 175,3300 175,33
Total do Empenho.....: 175,33

Total da Unidade.....: 35.420,74

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

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.....: 1.962,00-

3530 07.05.2013 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:033/13 25,0000 25,00
DIA(S):08/05/13
DESTINO:TAQUARA/RS.
MOTIVO:CONDUZIR SECRETARIO, ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA
PARA VISITA TECNICA AOS ADOLESCENTES E CRIANCAS ABRIGADOS
NA ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA FLORESTA IMPERIAL -
LAR PADILHA.
Total do Empenho.....: 25,00

3531 07.05.2013 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.:034/13 38,0000 38,00
DIA(S):08/05/13
DESTINO:TAQUARA/RS.
MOTIVO:ACOMPANHAR ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA EM VISITA
TECNICA AOS ADOLESCENTES E CRIANCAS ABRIGADOS E PARTICI-
PAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA NA ASSOCIACAO BENEFICENTE
EVANGELICA FLORESTA IMPERIAL - LAR PADILHA.
Total do Empenho.....: 38,00

3532 07.05.2013 41538 CAROLINE GOLDBECK DIAS 1688192018 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:035/13 25,0000 25,00
DIA(S):08/05/13
DESTINO:TAQUARA/RS.
MOTIVO:VISITA TECNICA AOS ADOLESCENTES E CRIANCAS ABRIGADOS
NA ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA FLORESTA IMPERIAL -
LAR PADILHA.
Total do Empenho.....: 25,00

3533 07.05.2013 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.:036/13 25,0000 25,00
DIA(S):08/05/13
DESTINO:TAQUARA/RS.
MOTIVO:VISITA TECNICA AOS ADOLESCENTES E CRIANCAS ABRIGADOS
NA ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA FLORESTA IMPERIAL -
LAR PADILHA.
Total do Empenho.....: 25,00

3637 14.05.2013 30484 JOSUE ALTAIR RODRIGUES 8898255000125 Dispensada 91218 1
1 50,0000 UN CARTAZ TAMANHO A3 - PAPEL COUCHE 2,9500 147,50
180 GRS - 4X0 CORES
FAZ-SE NECESSARIA A CONFECÇÃO DE
CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO NOS
PONTOS DE COLETA DA CAMPANHA DO
AGASALHO DE 2013. A COLETA SERÁ
DE 22/05 À 20/06/13.
CFE REQUISICAO 18862 ANEXA.
Total do Empenho.....: 147,50

3688 15.05.2013 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 Dispensada 91220 1
1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E
MANUTENCAO DO VEICULO PARA A VIAGEM ATE O MUNICIPIO DE
ALEGRETE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MUDANCAS, CFE
LEI MUNICIPAL 4.441 DE 17/04/13 E REQUISICAO DE
ADIANTAMENTO 009/13 ANEXA. 777,5000 777,50
Total do Empenho.....: 777,50

3690 16.05.2013 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 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.:037/13 165,0000 165,00
DIA(S):17/05/13(PERNOITE)
18/05/13(SIMPLES)
DESTINO:ALEGRETE/RS.
MOTIVO:REALIZAR TRANSPORTE DE MUDANCA INTERMUNICIPAL PARA O
MUNICIPIO DE ALEGRETE DE UMA FAMILIA CADASTRADA NO CADASTRO
UNICO CFE LEI MUNICIPAL 4.441 DE 17/04/13.
Total do Empenho.....: 165,00

3708 20.05.2013 25068 D & D SINALIZACAO COMPUTADORIZADA LTDA 2346113000179 Dispensada 91212 1
1 1,0000 UN PLACA 160 CM X 120 CM - 360,0000 360,00
GALVANIZADA - COM ARMAÇÃO EM
MADEIRA DE 4 CM DE ESPESSURA -
MODELO ANEXO
FAZ-SE NECESSARIA A CONFECÇÃO DE
PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
"RESIDENCIAL OÁSIS" NO BAIRRO
CHÁCARAS. O RESIDENCIAL FAZ
PARTE DO PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL EM
PARCERIA COM PREFEITURA DE
GARIBALDI, ONDE SERÃO ENTREGUES
108 APARTAMENTOS, CFE REQUISICAO
18881 ANEXA.
Total do Empenho.....: 360,00

3772 21.05.2013 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 E CONTRATO N. 169/09. 20.000,0000 20.000,00
MEMORANDO N. 117/2013 ANEXO.
Total do Empenho.....: 20.000,00

3774 21.05.2013 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:038/13 25,0000 25,00
DIA(S):22/05/13
DESTINO:TAQUARA/RS.
MOTIVO:CONDUZIR A ADVOGADA LETICIA DAMIN DO DEPARTAMENTO
JURIDICAO DA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA
REFERENTE O ABRIGO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
E A INFANCIA. O REFERIDO ABRIGO ATENDEU CRIANCAS E
ADOLESCENTES DO MUNICIPIO ATE MARCO DE 2011.
Total do Empenho.....: 25,00

3913 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90401 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 17.264,58

3914 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90401 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 26,11

3915 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90402 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 0,23

3916 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90403 1

PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 235,03

3917 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90404 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 9.309,81

3918 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90406 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 0,01

3919 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90409 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 5.605,58

3920 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90410 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.029,63

3921 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90411 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 536,15

3922 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90412 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 485,49

3923 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90413 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 5.382,51

3924 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90415 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 273,86

3925 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 90601 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 830,93

4058 23.05.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 92601 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.866,1500 4.866,15
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO DE 2013.
Total do Empenho.....: 4.866,15

4069 23.05.2013 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 91208 1
1 1,0000 UN IMPULSOR 77,0000 77,00
2 1,0000 UN JOGO DE ESCOVAS COM SUPORTE 30,0000 30,00
3 1,0000 UN BUCHA 8,0000 8,00
FAZ-SE NECESSARIA A MANUTENÇÃO
DO MOTOR DE PARTIDA DO VÉICULO
GOL IMR 8196 PARA SEGURANÇA DO
MOTORISTA E DE SEUS OCUPANTES,
CFE REQUISICAO 18925 ANEXA.
Total do Empenho.....: 115,00

4070 23.05.2013 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 91604 1
4 1,0000 UN MAO DE OBRA 50,0000 50,00
FAZ-SE NECESSARIA A MANUTENÇÃO
DO MOTOR DE PARTIDA DO VÉICULO
GOL IMR 8196 PARA SEGURANÇA DO
MOTORISTA E DE SEUS OCUPANTES,
CFE REQUISICAO 18925 ANEXA AO
EMPENHO 4069.
Total do Empenho.....: 50,00

4098 24.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.184,1500 1.184,15
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MAIO de 2013, conforme relação

de INSS.
Total do Empenho.....: 1.184,15

4178 28.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 91002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 128,9200 128,92
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de MAIO de 2013.
Total do Empenho.....: 128,92

4184 28.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 91002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 16,8300 16,83
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de MAIO de 2013.
Total do Empenho.....: 16,83

4185 28.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 91002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 14,3400 14,34
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de MAIO de 2013.
Total do Empenho.....: 14,34

4200 29.05.2013 30484 JOSUE ALTAIR RODRIGUES 8898255000125 Dispensada 91218 1
1 20,0000 UN CARTAZ TAMANHO A3 - PAPEL COUCHE 2,9500 59,00
180 GRS - 4X0 CORES
FAZ-SE NECESSARIA A CONFECÇÃO DE
CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA II
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO
QUE OCORRERÁ NO CENTRO DE
CONVIVÊNCIA DE IDOSOS GIUSEPPE
GARIBALDI NO DIA 18 DE JUNHO DE
2013 A PARTIR DAS 13H COM O
TEMA: "PESSOA IDOSA E O
PROTAGONISMO NAS TRANSFORMAÇÕES
SOCIAIS", CFE REQUISICAO 19043
ANEXA.
Total do Empenho.....: 59,00

4202 29.05.2013 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:040/13 25,0000 25,00
DIA(S):03/06/13
DESTINO:TAQUARA E PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:BUSCAR CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SUAS RESIDENCIAS
E CONDUZI-LOS AO ABRIGO LAR PADILHA E CONDUZIR EDI FANTI
PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO
IDOSO NO AUDITORIO DO PALACIO DO MINISTERIO PUBLICO.
Total do Empenho.....: 25,00

4233 29.05.2013 2790 ARTEMIO ONGARATTO 11046422049 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.318,2700 1.318,27
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES MAIO/13
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 145,01
Total do Empenho.....: 1.318,27

4234 29.05.2013 10942 ISABETE TERESA AGOSTINI CECCONI 23245930097 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.318,2700 1.318,27
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.

05, RELATIVO AO MES MAIO/13
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 145,01
Total do Empenho.....: 1.318,27

4235 29.05.2013 15206 MARIA CITULE LOPES 25518879091 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.318,2700 1.318,27
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES MAIO/13
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 145,01
Total do Empenho.....: 1.318,27

4236 29.05.2013 21954 UDILA GIACOBBO BORTOLINI 31225934087 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.318,2700 1.318,27
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES MAIO/13
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 145,01
Total do Empenho.....: 1.318,27

4237 29.05.2013 22446 VALMOR CONTE 29841135000 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.318,2700 1.318,27
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES MAIO/13
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 145,01
Total do Empenho.....: 1.318,27

4238 29.05.2013 22794 VERGINIA LOURDES CENATTI GUARNIERI 95681353087 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.318,2700 1.318,27
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES MAIO/13
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 145,01
Total do Empenho.....: 1.318,27

4239 29.05.2013 21954 UDILA GIACOBBO BORTOLINI 31225934087 Dispensada 95501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 439,4200 439,42
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 3433, DE 15.12.
05, RELATIVO AO MES MAIO/13
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
1/3 DE FÉRIAS (03.05 A 01.06.13)
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 48,34
Total do Empenho.....: 439,42

4241 29.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 93401 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 9,8400 9,84
tronal (Lei 9.876/99), rela-

tivo ao mês de MAIO de 2013.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.

Total do Empenho.....: 9,84

4243 29.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90502 1

1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de MAIO de 2013. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 1.669,7800 1.669,78

Total do Empenho.....: 1.669,78

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:								78.093,97

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

3459	02.05.2013	30484	JOSUE ALTAIR RODRIGUES			8898255000125	Dispensada	97104	1070	
		1	100,0000	UN	CARTAZ TAMANHO A3 - Papel Couche - 180 grs - 4X0 cores FAZ-SE NECESSARIA A CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES" NO DIA 18 DE MAIO. OS CARTAZES SERÃO FIXADOS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO NO CENTRO DO MUNICÍPIO PELO COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.====RECURSOS_FUNDO_COMDICA==== CFE REQUISICAO 18760 ANEXA.			2,9500	295,00
			Total do Empenho.....:							295,00
3816	22.05.2013	9491	GRAFICA E EDITORA SAO JORGE LTDA			92966696000123	Dispensada	97105	1070	
		1	1000,0000	UN	FOLHA COM TIMBRE conforme modelo anexo			0,1900		198,00
		2	500,0000	UN	ENVELOPE BRANCO TIMBRADO 11x23 - conforme modelo anexo			0,4500		226,00
		3	100,0000	UN	ENVELOPE BRANCO TIMBRADO 23X32 - conforme modelo anexo			1,9800		198,00
		4	500,0000	UN	CARTAO DE VISITA - conforme modelo anexo FAZ-SE NECESSARIA A CONFECÇÃO DE CARTÕES, ENVELOPES E FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA REFORÇAR A IDENTIDADE VISUAL DO CONSELHO. ====RECURSOS_DO_FUNDO_MUNICIPAL_DA_CRIANÇA_E_DO_ADOLESCENTE==== CFE REQUISICAO 18257 ANEXA.			0,3300		168,00
			Total do Empenho.....:							790,00
			Total da Unidade.....:							1.085,00

09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.03 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC.VINC88594999000195

3408	30.04.2013	36940	PEDRO URBANO LUDWIG			87860284000174	Dispensada	90703	1200	
		2	220,0000	M	GUIA 15 X 2,5 FAZ-SE NECESSARIA A CONSTRUÇÃO DE ESTUFA JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, NO PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO QUE ATENDE 60 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 16 ANOS EM CONTRA TURNO ESCOLAR. A ESTUFA SERÁ CONSTRUÍDA COM O AUXÍLIO DO TÉCNICO AGRÍCOLA CONTRATADO E SERVIRÁ PARA CULTIVAR UMA HORTA OBJETIVANDO ENSINAR TÉCNICAS DE CULTIVO DE HORTALIÇAS E PLANTAS			1,8700		411,40

AROMÁTICAS, POR MEIO DE AULAS
PRÁTICAS E TEÓRICAS AOS ALUNOS
DO PROGRAMA E MULHERES DA
OFICINA DE ERVAS MEDICINAIS, CFE
REQUISICAO 18732 ANEXA AO EMPE-
NHO 3406.
Total do Empenho.....: 411,40-

3576 09.05.2013 36940 PEDRO URBANO LUDWIG 87860284000174 Dispensada 90703 1200
1 220,0000 M GUIA 15 X 2,5 2,5800 567,60
FAZ-SE NECESSARIA A CONSTRUÇÃO
DE ESTUFA JUNTO AO PRÉDIO DO
CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E
RENDA, NO PROGRAMA SEMEANDO O
FUTURO QUE ATENDE 60 CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DE 0 A 16 ANOS EM
CONTRA TURNO ESCOLAR. A ESTUFA
SERÁ CONSTRUÍDA COM O AUXÍLIO DO
TÉCNICO AGRÍCOLA CONTRATADO E
SERVIRÁ PARA CULTIVAR UMA HORTA
OBJETIVANDO ENSINAR TÉCNICAS DE
CULTIVO DE HORTALIÇAS E PLANTAS
AROMÁTICAS, POR MEIO DE AULAS
PRÁTICAS E TEÓRICAS AOS ALUNOS
DO PROGRAMA E MULHERES DA
OFICINA DE ERVAS MEDICINAIS.
--- RECURSOS DO PAIF ---
CFE REQUISICAO 18832 ANEXA.
Total do Empenho.....: 567,60

3926 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 94301 1110
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 3.396,22

3927 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 99501 1200
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 4.388,96

Total da Unidade.....: 7.941,38

---

09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.04 HABITAÇÃO 88594999000195

3505 06.05.2013 8298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA* 72079981000115 Dispensada 93201 1690
1 7,0000 UN TELHA 2,13X1,1X0,60 29,8500 208,95
2 7,0000 UN TELHA 1,83X1,1X0,60 25,9000 181,30
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
NECESSARIO PARA REALIZAR
MELHORIAS NA RESIDENCIA DE
JANETE MARIA ZONATTO LOCALIZADA
NA RUA MAL DUTRA S/N BAIRRO SAO
FRANCISCO. O CONSELHO MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO APROVOU A DOAÇÃO DE
MATERIAIS EM 18 DE MARÇO DE 2013
COFORME ATA Nº 002/13.RECURSO DO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CFE REQUISICAO 18813 ANEXA.
Total do Empenho.....: 390,25

3506 06.05.2013 8298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA* 72079981000115 Dispensada 93201 1690
1 7,0000 UN TELHA 2,13X1,1X0,60 29,8500 208,95
2 7,0000 UN TELHA 1,83X1,83X1,1X0,60 25,9000 181,30
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
NECESSARIO PARA REALIZAR
MELHORIAS NA RESIDENCIA DE
ANTONIO COUSSEAU LOCALIZADA NA
RUA HEITOR MAZZINI SN FUNDO
CENTRO. O CONSELHO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO APROVOU A DOAÇÃO DE
MATERIAIS EM 18 DE MARÇO DE 2013
COFORME ATA Nº 002/13.RECURSO DO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CFE REQUISICAO 18814 ANEXA.
Total do Empenho.....: 390,25

Total da Unidade.....: 780,50

---

09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.05 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - REC. PR88594999000195

2085 18.03.2013 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 Pregao Presen 94401 1
1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA(PROGRAMA SEMEAN- DO O FUTURO), CFE PREGAO N. 024/13 E CONTRATO 093/13. 16.000,0000 16.000,00
Total do Empenho.....: 9.700,00-

4226 29.05.2013 36959 ASSOC. BENEF. EVANG. FLORESTA IMPERIAL 91695577000200 Dispensada 99201 1
1,0000 ATENDIMENTO EM REGIME DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, COMO MEDIDA DE PROTECAO EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCAIL, CUJO ABRIGAMENTO SE DARA EXCLUSIVAMENTE POR ORDEM JUDICIAL DA COMARCA DO MUNICIPIO, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.342 DE 16.05.12 E CONVENIO ANEXOS. 50.000,0000 50.000,00
Total do Empenho.....: 50.000,00

Total da Unidade.....: 40.300,00

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO 11427873000100

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.....: 945,00-

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.....: 30.535,84-

2810 11.04.2013 13628 LICIMED DISTR. MEDIC. MAT. MED. HOSP 4071245000160 Dispensada 102101 40
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CFE DISPENSA DE LICITACAO N. 005/13 E CONTRATO 118/13. 765,0000 765,00
Total do Empenho.....: 3,06-

3458 02.05.2013 29994 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 92665611023541 Dispensada 102101 40
1 24,0000 UN SULADRIN 500 MG (24 CARTELAS = 96 COMPRIMIDOS) 1,2800 30,72
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO FÁRMACO EM QUESTÃO, POR TRATAR-SE DA ALTERNATIVA TERAPÊUTICA EXISTENTE PARA O TRATAMENTO DE INFECÇÃO DO FETO POR TOXOPLASMOSE NA GRAVIDEZ, SENDO QUE O MESMO ENCONTRA-SE NA LISTA DA RENAME 2012. ESTE MEDICAMENTO BÁSICO, DE RESPONSABILIDADE MUNICIPAL A SUA AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO, CONFORME REGULA O DECRETO N.º 7.508, DE 28 DE JULHO DE 2011. ACONTECE QUE O MEDICAMENTO NÃO ENCONTRA-SE NA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL POR SER ESTA INFECÇÃO DE BAIXA PREVALÊNCIA, SENDO ECONÔMICO ADQUIRI-LO À MEDIDA QUE REQUISITADO. DESTA FORMA ESTAMOS PRESERVANDO O PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE, CFE REQUISICAO 18786 ANEXA.
Total do Empenho.....: 30,72

3467 02.05.2013 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.:067/13 25,0000 25,00
DIA(S):02/05/13
DESTINO:LAJEADO/RS.
MOTIVO: LEVAR A PACIENTE SANTA EMILIA DE SIQUEIRA PARA
CONSULTA NA FUNDEF.
Total do Empenho.....: 25,00

3496 06.05.2013 27037 COMERCIAL DE PNEUS PIVISTI LTDA 4246793000184 Dispensada 101604 40
1 1,0000 UN PNEU CONSERTO DE PNEU 10,0000 10,00
JUSTIFICAMOS A EXTREMA
NECESSIDADE DE CONSERTO DO PNEU
DA AMBULÂNCIA PLACA IPI 6327,
POR SER UM VEÍCULO QUE DEVE
ESTAR EM PLENAS CONDIÇÕES DE
USO, POR ATENDER AOS CASOS MAIS
URGENTES DE TRANSPORTE DE
PACIENTES, CFE REQUISICAO 18785
ANEXA.
Total do Empenho.....: 10,00

3519 06.05.2013 39489 NELCI DA SILVEIRA 13107133000103 Dispensada 101615 40
1 1,0000 UN REPARO DA FONTE EXTERNA DO 40,0000 40,00
SWITCH 16 PORTAS
CONSERTO DO EQUIPAMENTO
LOCALIZADA NO POSTO DE SAÚDE DO
CHACARAS, SOB O NÚMERO DE
PATRIMÔNIO 14896, POR NÃO ESTAR
MAIS ATENDENDO ADEQUADAMENTE AO
SISTEMA CONFORME ANÁLISE DOS
RESPONSÁVEIS. O POSTO É
RESPONSÁVEL POR DIVERSOS
PROGRAMAS DE SAÚDE MUNICIPAIS,
SENDO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA
ESTE EQUIPAMENTO PARA REGISTRO E
TRANSMISSÃO DE DADOS AOS ÓRGÃOS
COMPETENTES, CFE REQ. 18800.
Total do Empenho.....: 40,00

3528 07.05.2013 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.:069/13 25,0000 25,00
DIA(S):08/05/13
DESTINO:LAJEADO/RS.
MOTIVO:LEVAR OS PACIENTES ANDERSON E ANDRIELE MACIEL PARA
CONSULTA NA FUNDEF.
Total do Empenho.....: 25,00

3529 07.05.2013 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.:068/13 25,0000 25,00
DIA(S):07/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR O PACIENTE IDELBRANDO PARA INTERNACAO NA CLINI-
CA PAULO GUEDES.
Total do Empenho.....: 25,00

3551 08.05.2013 38655 FARMACIA PASQUALINI LTDA ME 14739978000184 Dispensada 102102 40
1 2,0000 CX ARIMIDEX ANASTROZOL 1 MG (30 248,9000 497,80
COMPRIMIDOS)
2 6,0000 UN DUOVENT N 200 DOSES 10 ML 10,9000 65,40
(CAIXAS)
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS
FÁRMACOS EM RAZÃO DE ORDEM

JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DOS PROCESSOS N.ºS 051/1.09.0002023-8 PARA O MEDICAMENTO ANASTROZOL 1MG E 051/1.07.0001528-1 P/A MEDICAÇÃO DUOVENT N, SENDO ESTAS AÇÕES EM FACE A MUNICIPALIDADE, CFE REQUI SICAO 18816 ANEXA.

Total do Empenho.....: 563,20

3577 09.05.2013 32218 FATSUL - SISTEMAS ELETRICOS LTDA - ME 9631505000129 Dispensada 101602 40

1 1,0000 UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO ELETRICA 110,0000 110,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CONSULTÓRIO DENTÁRIO NO POSTO DO CHACARAS, POR ESTAR SENDO REALIZADA A REFORMA NO PRÉDIO, DEVIDO AO AFUNDAMENTO DO PISO E INFILTRAÇÃO DE UMIDADE NAS PAREDES. FOI RETIRADO O GABINETE DENTÁRIO DO LOCAL PARA REALIZAR A REFORMA E AGORA DEVE SER REINSTALADO PARA CONTINUAR ATENDENDO AOS PACIENTES, CFE RE-QUISICAO 18836 ANEXA.

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

3578 09.05.2013 29461 ELETROMEC - SERV.HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 8426718000156 Dispensada 101602 40

1 1,0000 UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 235,0000 235,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA TROCA DE CABOS DE LÓGICA, TELEFONE E TOMADAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO DE SAÚDE DO CHACARAS, POR ESTAR SENDO REFORMADO O PISO E AS PAREDES DEVIDO A GRANDE INFILTRAÇÃO DE UMIDADE, CFE RE-QUISICAO 18841 ANEXA.

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

3582 09.05.2013 39489 NELCI DA SILVEIRA 13107133000103 Dispensada 101632 40

1 1,0000 UN REPARO NA FONTE DO FAX BROTHER 75,0000 75,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO NO APARELHO DE FAX DO POSTO DE SAUDE DO CHACARAS, POR APRESENTAR PROBLEMA NA FONTE, IMPOSSIBILITANDO A SUA UTILIZAÇÃO. ESTE EQUIPAMENTO FAZ PARTE DO PATRIMONIO MUNICIPAL SOB O Nº 014479, SENDO UMA FERRAMENTA MUITO IMPORTANTE PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDADAS NESTE POSTO, CFE REQUISICAO 18851 ANEXA.

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

3583 09.05.2013 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 Dispensada 109009 40

1 1,0000 UN LAMPADA H7 PARA AMBULÂNCIA DO SAMU 35,0000 35,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÂO DA LAMPADA H7 DA UNIDADE MÓVEL PLACA 0124 UTILIZADA PELO SAMU, PARA PRES-TAR O SERVICOS DE SALVAMENTO E ATENDER A REGULAMENTACAO DE TRAN SITO PELO DETRAN, CFE REQUISICAO 18852 ANEXA.

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

3596 09.05.2013 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.:070/13 25,0000 25,00
DIA(S):09/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:BUSCAR O PACIENTE RENAN DALMAZ QUE ESTA DE ALTA NA
CLINICA PAULO GUEDES.
Total do Empenho.....: 25,00

3603 10.05.2013 39364 INVESTPREV SEGURADORA S.A. 42366302000128 Dispensada 101611 40
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DE 1.542,7200 1.542,72
RESPONSABILIDADE CIVIL PARA O
DAER
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE
RENOVAÇÃO DO SEGURO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL JUNTO AO
DAER, DO VEÍCULO (MICRO-ONIBUS)
PLACA IRV 0693, COM A FINALIDADE
DE MANTER EM CONFORMIDADE TODA
A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. ESTE
VEÍCULO TRANSPORTA DIARIAMENTE
PACIENTES ENCAMINHADOS PARA
CONSULTAS E EXAMES AO MUNICÍPIO
DE REFERÊNCIA, CFE REQUISICAO
18788 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.542,72

3619 10.05.2013 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.:071/13 25,0000 25,00
DIA(S):10/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES.
Total do Empenho.....: 25,00

3626 13.05.2013 41541 FAZENDA DO SR JESUS-RAIO DE ESP-PACTO/NH 16623270000199 Dispensada 101609 40
1 1,0000 UN INTERNAÇÃO DE PACIENTE PARA 850,0000 850,00
TRATAMENTO CONTRA A DEPENDÊNCIA
QUÍMICA DE R. A. F. POR NOVO
PERÍODO DE 01 MES
2 1,0000 UN INTERNAÇÃO DE PACIENTE PARA 850,0000 850,00
TRATAMENTO CONTRA A DEPENDÊNCIA
QUÍMICA DE C. L. G. POR NOVO
PERÍODO DE 01 MÊS
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO
SERVIÇO EM QUESTÃO, TENDO EM
VISTA QUE OS PACIENTES R.A.F.
E C.L.G. PERMANECEM INTERNADOS
JUNTO A FAZENDA DO SENHOR JESUS
- RAIO DE ESPERANÇA, NO MUNCÍPIO
DE NOVO HAMBURGO/RS. CABE
RESSALTAR QUE NESTE PERÍODO ESTÁ
SENDO ENCAMINHANDO CONVÊNIO PARA
SER FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
GARIBALDI E A CLINÍCA EM
QUESTÃO. SALIENTAMOS QUE AS
REFERIDAS INTERNAÇÕES TEM
CARÁTER JUDICIAL, EXARADAS DOS
AUTOS 051/1.11.0002977-8
(C.L.G.) E 051/5.12.0000036-3
(R.A.F.).
CFE REQUISICAO 18847 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.700,00

3632 13.05.2013 38814 EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 584949000186 Dispensada 101618 40
1 1,0000 UN SERVIÇO DE UTI MÓVEL 2.275,0000 2.275,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO
SERVIÇO, TENDO EM VISTA A
URGÊNCIA DA SITUAÇÃO, PELO FATO

DA PACIENTE TER DADO ENTRADA JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO COM DERRAME PLEURAL BILATERAL, PIELONEFRITE E HIPOTENSÃO, DEVIDO A GRAVIDADE DO QUADRO TEVE DE SER TRANSFERIDA PARA A O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE VACARIA/RS, NA DATA DE 12 DE MAIO DE 2013 VIA UTI MÓVEL. SALIENTAMOS QUE O MUNICÍPIO DE GARIBALDI ESTÁ EM FASE FINAL DE TRATATIVAS JUNTO AO HBSP COM RELAÇÃO A CONTRATUALIZAÇÃO DEFINITIVA ENTRE OS DOIS ENTES EM QUESTÃO, SENDO QUE APÓS FIRMADO TAL DOCUMENTO SERÁ DE RESPONSABILDIADE DO NOSOCÔMIO A SOLICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO, BEM COMO O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UTI MÓVEL PRESTADOS POR TERCEIROS, CFE REQUISICAO 18875 ANEXA AO EMPENHO.

Total do Empenho.....: 2.275,00

3648 14.05.2013 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.:073/13 25,0000 25,00
DIA(S):14/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR AS ENFERMEIRAS ROSELENE FOPPA E MARYCELSA AGOSTINI PARA CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA TELE SAUDE.

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

3649 14.05.2013 19979 ROSELENE FOPPA 49538861000 Dispensada 101101 40

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:074/13 25,0000 25,00
DIA(S):14/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:CAPACITACAO DO PROGRAMA TELE SAUDE, O QUAL TEM A FINALIDADE DE QUALIFICAR AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ATRAVES DA TELE CONSULTA E TELE EDUCACAO.

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

3650 14.05.2013 15899 MARYCELSA AGOSTINI 58800646034 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.:075/13 25,0000 25,00
DIA(S):14/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:CAPACITACAO DO PROGRAMA TELE SAUDE, O QUAL TEM A FINALIDADE DE QUALIFICAR AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ATRAVES DA TELE CONSULTA E TELE EDUCACAO.

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

3651 14.05.2013 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 Dispensada 101211 40

1 1,0000 UN KIT EMBREAGEM 1.245,5000 1.245,50
2 1,0000 UN LIQUIDO DO HIDRÁULICO 32,0000 32,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE URGENTE DA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DA AMBULÂNCIA DUCATO PLACA IPI 6327, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CFE REQUISICAO 18880 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.277,50

3652 14.05.2013 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 Dispensada 101604 40
3 1,0000 UN SERVIÇO MECANICO 380,0000 380,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE
URGENTE DA TROCA DO KIT DE
EMBREAGEM DA AMBULÂNCIA DUCATO
PLACA IPI 6327, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,
CFE REQUISICAO 18880 ANEXA AO
EMPENHO 3651.
Total do Empenho.....: 380,00

3657 14.05.2013 39461 FERNANDA MIRANDA BORDIN 801358035 Chamamento Pu 101508 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECILAIZADAS NA ÁREA 8.000,0000 8.000,00
DE DERMATOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 03 E CONTRATO N.
149/12.
Total do Empenho.....: 8.000,00

3686 15.05.2013 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.:076/13 25,0000 25,00
DIA(S):15/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR A FARMACEUTICA CAMILA DALZOTTO PARA REUNIAO DO
GRUPO DE TRABALHO DE MEDICAMENTOS NO AUDITORIO DO NEPS E
BUSCAR MEDICAMENTOS NA 5. CRS.
Total do Empenho.....: 25,00

3720 20.05.2013 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 Dispensada 101211 40
1 1,0000 UN PALHETAS (JOGO) PARA A 70,0000 70,00
AMBULÂNCIA
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA
TROCA DAS PALHETAS DO LIMPADOR
DE PARABRISA DA AMBULÂNCIA
DUCATO PLACA IPI 6327, POR
ESTAREM SEM CONDIÇÕES DE MANTER
A VISIBILIDADE EM DIAS DE CHUVA,
CFE REQUISICAO 18902 ANEXA.
Total do Empenho.....: 70,00

3721 20.05.2013 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 Dispensada 101604 40
2 1,0000 UN SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO 10,0000 10,00
DA BUZINA
JUSTIFICAMOS A MANUTENCAO DA
BUZINA DA AMBULANCIA DUCATO IPI
6327, CFE REQUISICAO 18902 ANEXA
AO EMPENHO 3720.
Total do Empenho.....: 10,00

3786 21.05.2013 5962 DELCIO FERREIRA DOS PASSOS 17773679053 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de
salário do servidor estadual, cf 2.476,1800 2.476,18
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicação interna n. 044/2013.
Relativo ao mês de MAIO de 2013.
I.R.R.F.....R$ 57,40
Total do Empenho.....: 2.476,18

3787 21.05.2013 9240 GILMAR BENINI 29095972020 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de
salário do servidor estadual, cf 2.257,7800 2.257,78
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicação interna n. 045/2013.
Relativo ao mês de MAIO de 2013.
I.R.R.F.....R$ 41,02
Total do Empenho.....: 2.257,78

3788 21.05.2013 20295 SANDRA MARIA BROSINA DE LEON 22137777053 Dispensada 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de

salário do servidor estadual, cf 3.542,5900 3.542,59
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicação interna n. 046/2013.
Relativo ao mês de MAIO de 2013.
I.R.R.F.....R$ 220,08
PART.AUX.ALIM.....R$ 16,08
Total do Empenho.....: 3.542,59

3789 21.05.2013 1221 ALEXANDRE DELAZZERI 66951798087 Dispensada 101504 40
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SALA COMERCIAL NA RUA BUARQUE DE MACEDO 5.376,0000 5.376,00
N. 2836, EDIFICIO VILLAGIO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA
POPULAR , CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 06/10, CONTRATO N.
102/10 E 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.376,00

3812 22.05.2013 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 Dispensada 101211 40
1 1,0000 JG JOGO DE PALHETAS DX 23. 45,0000 45,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA
TROCA DAS PALHETAS DO PARABRISA
DO VEÍCULO DOBLO PLACA IOP 1158,
POR ESTAR SEM CONDIÇÕES DE
MANTER A VISIBILIDADE DO
CONDUTOR EM DIAS DE CHUVA, CFE
REQUISICAO 18942 ANEXA.
Total do Empenho.....: 45,00

3813 22.05.2013 647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 92548346000147 Dispensada 109004 40
1 1,0000 UN RESISTÊNCIA ELÉTRICA 055H 15,0500 15,05
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DA RESISTÊNCIA PARA
O CHUVEIRO UTILIZADO PELOS
PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO
SAMU, LOCALIZADO NO PREDIO DO
POSTO DE SAÚDE DO SÃO FRANCISCO,
POR ESTAR QUEIMADA, CFE
REQUISICAO 18938 ANEXA.
Total do Empenho.....: 15,05

3928 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100101 40
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 6.205,36

3929 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100201 40
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 5.610,97

3930 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100202 40
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 533,40

3931 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100401 40
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 213.554,50

3932 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100401 40
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 4.388,96

3933 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100402 40
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 1.247,76

3934 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100403 40
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 30.339,61

3935 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100404 40
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.216,07

3936 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100405 40

PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 87.655,44

3937 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100405 40
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 1.755,58

3938 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100407 40
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 4.041,17

3939 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100410 40
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 20.643,53

3940 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100410 40
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.048,48

3941 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100411 40
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.281,78

3942 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100413 40
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 595,53

3943 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100414 40
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 11.120,32

3944 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100415 40
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.769,92

3945 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100420 40
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.633,38

3946 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 100601 40
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 11.129,77

4034 23.05.2013 39743 FUNDO DE INVESTIMENTO DO FGTS 9234078000145 Dispensada 100504 40
1,0000 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO/2013, 814,7700 814,77
CFE RELATÓRIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 814,76

4059 23.05.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 103501 40
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 41.229,7900 41.229,79
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO DE 2013.
Total do Empenho.....: 41.229,79

4060 23.05.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 103502 40
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 340,7500 340,75
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MAIO DE 2013.
Total do Empenho.....: 340,75

4100 24.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 100102 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.365,1700 1.365,17
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MAIO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.365,17

4102 24.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 100501 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 2.850,0600 2.850,06

e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MAIO de 2013, conforme relação
de INSS.
SALARIO FAMILIA.....R$ 140,16

Total do Empenho.....: 2.850,06

4111 24.05.2013 14845 MARA ISABEL ZORRER 62782681087 Dispensada 101101 40

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:078/13 25,0000 50,00
DIA(S):24 E 25/05/13
DESTINO:BENTO GONCALVES/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO V SIMPOSIO SOBRE DEPENDENCIA QUIMICA
NO HOTEL D'ALLONDER.

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

4112 24.05.2013 19855 ROSALI G. FANTINEL 49450948020 Dispensada 101101 40

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:077/13 25,0000 50,00
DIA(S):24 E 25/05/13
DESTINO:BENTO GONCALVES/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO V SIMPOSIO SOBRE DEPENDENCIA QUIMICA
NO HOTEL D'ALLONDER.

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

4133 27.05.2013 41826 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 33781055000135 Dispensada 101619 40

1,0000 PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO INVENTÁRIO FÍSICO EM RELAÇÃO AO 78,0000 78,00
QUANTITATIVO DO SISTEMA FIOCRUZ CORRESPONDENTE A MEDICAMENTO
DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CFE MEMORANDO N. 230/2013
ANEXO.

Total do Empenho.....: 78,00

4179 28.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 101002 40

1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 1.216,1800 1.216,18
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de MAIO de 2013.

Total do Empenho.....: 1.216,18

4186 28.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 101002 40

1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 32,5800 32,58
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de MAIO de 2013.

Total do Empenho.....: 32,58

4207 29.05.2013 38814 EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 584949000186 Dispensada 101618 40

1 1,0000 UN SERVIÇO DE TRANSPORTE VIA UTI 7.930,0000 7.930,00
MÓVEL
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO
SERVIÇO TENDO EM VISTA QUE O
PACIENTE NEREU MENEGHETTI (51
ANOS) FOI INTERNADO JUNTO AO
HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO
EM GARIBALDI ACOMETIDO POR
PANCREATITE AGUDA E OBSTRUÇÃO
INTESTINAL, EXISTINDO ASSIM A
NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO
PACIENTE PARA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA (UTI) DA SANTA CASA DE
SANTANA DO LIVRAMENTO, NO
MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO/RS COM URGÊNCIA.
SALIENTAMOS QUE O FORNECIMENTO E
REGULAÇÃO DE VAGAS É REALIZADOS
PELA SECRETARIA ESTADUAL DE

SAÚDE (SES), CFE REQUISICAO
19018 ANEXA.
Total do Empenho.....: 7.930,00

4212 29.05.2013 23346 WILSON KRINGES 17187346034 Dispensada 101504 40
1,0000 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANGELO PERTILLE, 58,
PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE TAMANDARE, CFE
DISPENSA DE LICITACAO 007/12, CONTRATO 129/12 E 3. TERMO
DE ADITAMENTO. 4.130,0000 4.130,00
Total do Empenho.....: 4.130,00

4213 29.05.2013 5498 D. MOTTIN ME 573869000125 Dispensada 101211 40
1 1,0000 JG JOGO CABO DE VELAS 108,0000 108,00
2 1,0000 JG JOGO DE VELAS 82,0000 82,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA
TROCA DESTES ITENS PARA O
VEÍCULO DOBLÔ PLACA IPH 0042,
POR ESTAREM COMPROMETENDO O
FUNCIONAMENTO DO MOTOR, CFE
REQUISICAO 19036 ANEXA.
Total do Empenho.....: 190,00

4214 29.05.2013 5498 D. MOTTIN ME 573869000125 Dispensada 101604 40
3 1,0000 UN SERVIÇO MECANICO 45,0000 45,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA
TROCA DESTES ITENS PARA O
VEÍCULO DOBLÔ PLACA IPH 0042,
POR ESTAREM COMPROMETENDO O
FUNCIONAMENTO DO MOTOR, CFE
REQUISICAO 19036 ANEXA AO
EMPENHO 4213.
Total do Empenho.....: 45,00

4230 29.05.2013 588 ADRIANO CRESCENCIO 49450689091 Dispensada 101220 40
1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E
MANUTENCAO DO VEICULO PARA VIAGEM ATE O MUNICIPIO DE SANTANA
DO LIVRAMENTO, TRANSPORTE DO PACIENTE NEREU MENEGHETTI NA
DATA DE 31/05/13, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.498, ALTERADA PELA
LM 3.673 E REQUISICAO DE ADIANTAMENTO 011/13. 150,0000 150,00
Total do Empenho.....: 150,00

4242 29.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 101001 40
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 3.110,0000 3.110,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de MAIO de 2013.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 3.110,00

4247 29.05.2013 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 101609 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, 84.458,6400 84.458,64
CFE CONTRATATUALIZAÇÃO COM O HOSPITAL, VALOR REF. PARTE
PÓS-FIXADA, MÉDICOS INTERNISTAS, LAVAGEM DE ROUPAS,
QUALIFICAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR, EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE
UTI MÓVEL, CFE CONTRATUALIZAÇÃO COM O HOSPITAL.
Total do Empenho.....: 84.458,64

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					557.620,30
10	SEC. MUN. DA SAÚDE						
10.02	FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL		11427873000100				
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.....:					811,92-
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.....:					330,00-
3647	14.05.2013	9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO	90052804000127	Dispensada	108901	4590	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS,] CFE CONTRATUALIZAÇÃO COM O HOSPITAL, VALOR REF. COMPLEMENTO DA PARCELA PARTE PRE-FIXADA, MES DE ABRIL. COMPLEMENTO AO EMPENHO N. 918/03.			3,0000		3,00
		Total do Empenho.....:					3,00
3658	14.05.2013	39461 FERNANDA MIRANDA BORDIN	801358035	Chamamento Pu	108202	4590	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECILAIZADAS NA ÁREA DE DERMATOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 03 E CONTRATO N. 149/12.			500,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
3711	20.05.2013	9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO	90052804000127	Nao se Aplica	107801	4690	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA PAGAMENTO COM RECURSOS FAEC, CFE CONTRATUALIZAÇÃO COM O HOSPITAL E ADITAMENTOS.			10.000,0000		10.000,00
		Total do Empenho.....:					10.000,00
4064	23.05.2013	37299 CELSO FERNANDO DIAS	4577915000115	Dispensada	106205	4710	
		1 600,0000 UN MICROCHIP A GRANEL PARA ANIMAIS JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES ITENS PARA DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS, COM A FINALIDADE DE CONTROLE POPULACIONAL E RESPONSABILIZAR SEUS PROPRIETÁRIOS DE PROPICIAR UMA VIDA DIGNA SEM MAUS TRATOS E ABANDONO DO MESMOS. ESTE PROGRAMA TEM AUXILIADO MUITO AS PESSOAS MAIS CARENTES NO CUIDADO COM SEUS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO E A DIMINUIÇÃO DA PRESENÇA DELES NAS RUAS, PODENDO CAUSAR DOENÇAS E OUTROS PROBLEMAS. ESTE PROGRAMA CONTA COM A APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE REQUISICAO 18773 ANEXA.			8,0000		4.800,00
		Total do Empenho.....:					4.800,00
4065	23.05.2013	37299 CELSO FERNANDO DIAS	4577915000115	Dispensada	106204	4710	
		2 3,0000 UN APLICADOR REUTILIZÁVEL DE MICROCHIP			19,8000		59,40
		3 100,0000 UN AGULHA PARA APLICAÇÃO DE MICROCHIP			3,2000		320,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES ITENS PARA DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS, COM A FINALIDADE DE CONTROLE POPULACIONAL E RESPONSABILIZAR SEUS PROPRIETÁRIOS DE PROPICIAR UMA VIDA DIGNA SEM MAUS TRATOS E ABANDONO DO MESMOS. ESTE PROGRAMA TEM AUXILIADO MUITO AS PESSOAS MAIS CARENTES NO CUIDADO COM SEUS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO E A DIMINUIÇÃO DA PRESENÇA DELES NAS RUAS, PODENDO CAUSAR DOENÇAS E OUTROS PROBLEMAS. ESTE PROGRAMA CONTA COM A APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE REQUISICAO 18773 ANEXA AO EMPENHO 4064.

Total do Empenho.....: 379,40

4159 28.05.2013 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 Dispensada 106502 4710

1 2,0000 UN VEICULO ZERO QUILOMETRO; ANO DE FABRICAÇÃO 2013; NO MINIMO MODELO 2013; MOVIDO À GASOLINA OU FLEX; MOTOR 1.8 CILINDRADA; NO MÍNIMO 130 CAVALOS DE POTÊNCIA; COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTES 07 PESSOAS(INCLUINDO O MOTORISTA); COR BRANCA; 05 MARCHAS À FRENTE E UMA MARCHA À RÉ; MÍNIMO 05 PORTAS, SENDO DUAS PORTAS DIANTEIRAS, MAIS DUAS PORTAS LATERAIS CORREDIÇAS E PORTA(S) TRASEIRA (S); DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTA DIANTEIRAS; TRAVAS ELÉTRICAS NAS PORTAS; RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS; FARÓIS DE NEBLINA; RÁDIO AM/FM/CD; ALTO FALANTES; ANTENA; AIR BAG DUPLO; FREIOS ABS; COMPARTIMENTO DE BAGAGEM COM O BANCO EM POSIÇÃO NORMAL COM MÍNIMO DE 600L (SEISCENTOS LITROS) E COM OS BANCOS TRASEIROSREBATIDOS COM MÍNIMO DE 3.000L (TRÊS MIL LITROS); DISTÂNCIA ENTRE OS EIXOS MÍNIMO DE 2,50 m (DOIS METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS); ALTURA DOS VEÍCULOS VAZIO DE NO MÍNIMO 1,80m (UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS), TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 60L (SESSENTA LITROS); RODAS EM AÇO ESTAMPADO; PNEUS 175 70 r14; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM; JOGOS DE TAPETES E DEMAIS ITENS DE SÉRIE.

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS PAR A VIGILÂNCIA SANITÀRIA, CONFORME O PREGÃO Nº 40/2013.

CFE REQUISICAO 19029 ANEXA.

64.900,0000 129.800,00

Total do Empenho.....: 129.800,00

4244 29.05.2013 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 108901 4590

1,0000 REPASSE DE RECURSO PRÉ-FIXADO (RECURSOS FEDERAIS) COMPREENDENDO AS AIH'S, PRODUÇÃO AMBULATORIAL, INCENTIVO

532.572,4000 532.572,40

A CONTRATUALIZAÇÃO (IAC) E PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO
DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS, PROVENIENTE DO FUNDO NACIONAL DE
SAUDE, POR FORÇA DA GESTÃO PLENA E ADESÃO AO PACTO DE GESTÃO
CFE CONTRATUALIZAÇÃO COM O HOSPITAL SÃO PEDRO.
REPASSE REF. MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO.
PARCELAS MENSAIS:
R$ 2.085,77
R$ 6.046,74
R$ 4.171,58
R$ 4.739,97
R$ 3.899,16
R$ 112.199,88

Total do Empenho.....: 532.572,40

Total da Unidade.....: 676.912,88

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.03 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. ESTADUAL11427873000100

3026 22.04.2013 32221 VICTORIA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 88317000121 Pregao Presen 107201 4050

1	150,0000	UN	BUDESONIDA 50MCG/DOSE AEROSSOL NASAL FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA (FRASCO COM 120 DOSES)	14,0000	2.100,00
2	10000,0000	UN	METOPROLOL , SAL SUCCINATO 25MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. AS MEDICAÇÕES SE DESTINAM A AÇÕES BÁSICAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. A COMPRA SEGUE CONFORME PREGÃO 029/2013. REQUISICAO 18679 ANEXA.	0,4900	4.900,00

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

3497 06.05.2013 24903 INSPESUL LTDA 3341786000360 Dispensada 109703 4011

1	1,0000	UN	LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA PARA O DAER JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA DO DAER PARA O VEÍCULO (MICRO -ONIBUS) PLACA IRV 0693, POR SER UM PROCEDIMENTO TÉCNICO EXIGIDO NA REGULAMENTAÇAO DE TRANSITO. É MUITO IMPORTANTE QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO ESTEJA EM CONFORMIDADE, DANDO CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E MANTER O SERVIÇO AOS PACIENTES ATENDIDOS NESTA SECRETARIA, CFE REQUISICAO 18787 ANEXA.	120,0000	120,00

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

3653 14.05.2013 24903 INSPESUL LTDA 3341786000360 Dispensada 109703 4011

1	1,0000	UN	COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA INSPEÇÃO TÉCNICA DO DAER SOLICITAMOS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.003497- 2013 REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA DO DAER, CFE REQUISICAO 18886 ANEXA.	5,0000	5,00

Total do Empenho.....: 5,00

3727 20.05.2013 20491 SENAT - SERV NAC DE APREND DE TRANSPORTE 73471963002867 Dispensada 109709 4011

1	1,0000	UN	INSCRIÇÃO EM CURSO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS E TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	190,0000	190,00

JUSTIFICAMOS A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR, MOTORISTA FLÁVIO LUIZ MACHADO, NO CURSO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, POIS O MESMO É LEGALMENTE INDISPENSÁVEL PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ÁREA DE TRANSPORTE COLETIVO. O CURSO OCORRE DIA 20/05 NO SEST SENAT DE BENTO GONÇALVES, CFE REQUISICAO 18908 ANEXA.

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

3783 21.05.2013 20388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA 1263155000183 Dispensada 109705 4011

1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PARA APARELHOS ODONTOLOGICOS E SEUS ACESSORIOS DE 09(NOVE) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SITUADOS NO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 143/13. 4.766,6700 4.766,67

Total do Empenho.....: 4.766,67

4245 29.05.2013 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 193901 4230

1,0000 REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO PROGRAMA SAMU/SALVAR CFE PORTARIA E CONTRATUALIZAÇÃO. REPASSE REF. MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/13. PARCELA: R$ 35.000,00 245.000,0000 245.000,00

Total do Empenho.....: 245.000,00

4246 29.05.2013 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 193901 4230

1,0000 REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVOS DE METAS AOS HOSPITAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS AO SUS, CFE PORTARIA N. 973/2012 PROVENIENTE DE RECURSO ESTADUAL, CFE CONTRATUALIZAÇÃO COM O HOSPITAL. PARCELAS TRIMESTRAIS: R$ 68.174,79 (JUNHO, JULHO E AGOSTO) R$ 68.174,79 (SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO) 136.349,5800 136.349,58

Total do Empenho.....: 136.349,58

Total da Unidade.....: 386.426,35

---

11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

11.01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE 88594999000195

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 ANEXO. 2.700,0000 2.700,00

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

3495 06.05.2013 8206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5294693000196 Dispensada 111209 1

1 1,0000 UN EXTINTOR DE INCENDIO UM EXTINTOR NOVO PARA O VEICULO S10 - 1 KG - BC 18,0000 18,00

2 1,0000 UN EXTINTOR UM EXTINTOR NOVO PARA O VEICULO UNO MILLE- 1KG- BC SOLICITAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA OS VEICULOS S10 E UNO MILLE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, POIS O CASCO E A RECARGA ESTÃO VENCIDOS, PLACAS IOI 1257 E IRB 5505, CFE REQUISI CAO 18783 ANEXA. 18,0000 18,00

Total do Empenho.....: 36,00

3537 07.05.2013 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 16/05/13 A 15/11/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 1375/13 3.600,0000 3.600,00

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

3575 09.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 111002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 1.919,2500 1.919,25
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de abril de 2013.
Total do Empenho.....: 1.919,25

3643 14.05.2013 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:015/13 25,0000 25,00
DIA(S):14/05/13
DESTINO:PORTAO/RS.
MOTIVO:BUSCAR A BOMBA DA ETE TRES LAGOAS QUE SE
ENCONTRAVA EM MANUTENCAO.
Total do Empenho.....: 25,00

3654 14.05.2013 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 111209 1

1	1,0000	UN	BENDIX	222,0000	222,00
2	1,0000	UN	MANCAL	337,0000	337,00
4	1,0000	UN	ROLAMENTO TAMANHO: PEQUENO.	18,0000	18,00
5	1,0000	UN	ROLAMENTO TAMANHO: GRANDE.	33,0000	33,00
6	1,0000	UN	PORTA ESCOVAS	36,0000	36,00
7	1,0000	UN	REGULADOR	79,0000	79,00
9	1,0000	UN	SINALEIRA	25,0000	25,00
10	1,0000	UN	CHAVE IGNICAO	46,0000	46,00
11	5,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA	1,2000	6,00

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA REPARO,
DEVIDO AO TEMPO DE USO, DO
CARRETO AGRICOLA MOTORIZADO DE
USO DO NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA
SMMA, NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS
PUBLICOS, PARQUE DA FENACHAMP E
ARBORIZAÇÃO URBANA, CFE
REQUISICAO 18867 ANEXA.
Total do Empenho.....: 802,00

3655 14.05.2013 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 Dispensada 111514 1

3	1,0000	UN	MAO DE OBRA PARA REPARO DO MOTOR.	50,0000	50,00
8	1,0000	UN	MAO DE OBRA PARA REPARO DO ALTERNADOR DO VEICULO.	50,0000	50,00
12	1,0000	UN	MAO DE OBRA PARA PARTE ELETRICA DE SINALIZAÇÃO DO VEICULO.	30,0000	30,00

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA REPARO,
DEVIDO AO TEMPO DE USO, DO
CARRETO AGRICOLA MOTORIZADO DE
USO DO NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA
SMMA, NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS
PUBLICOS, PARQUE DA FENACHAMP E
ARBORIZAÇÃO URBANA, CFE
REQUISICAO 18867 ANEXA AO
EMPENHO 3654.
Total do Empenho.....: 130,00

3674 15.05.2013 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:016/13 25,0000 25,00
DIA(S):16/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE PAULO SALDANHA
PARA PARTICIPAR DA POSSE DO SECRETARIO ESTADUAL DE MEIO
AMBIENTE NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA E POSSE DO PRESIDENTE

DA FEPAM NILVO SILVA, NO SALAO NEGRINHO DO PASTOREIRO DO
PALACIO PIRATINI.
Total do Empenho.....: 25,00

3715 20.05.2013 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 Dispensada 111213 1
1 1,0000 UN AUTOMATICO DE NIVEL. 28,0000 28,00
MATERIAL NECESSÁRIO PARA
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE
BOMBEAMENTO DE EFLUENTES DA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
EFLUENTES DO BAIRRO TRES LAGOAS,
CFE REQUISICAO 18894 ANEXA.
Total do Empenho.....: 28,00

3726 20.05.2013 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:017/13 25,0000 25,00
DIA(S):21/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR O SECRETARIO PAULO R. V. SALDANHA E A
DIRETORA CRISTINA MERSONI PARA VISITA TECNICA NO
DMLU E REUNIAO NA FEPAM.
Total do Empenho.....: 25,00

3797 22.05.2013 19123 RENATO CORBELLINI 58715860078 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.:018/13 25,0000 25,00
DIA(S):22/05/13
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE PAULO R. V.
SALDANHA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SR. JOSE A.
VOLTAN ADAMOLI, SECRETARIO EXECUTIVO DO COREDE SERRA.
Total do Empenho.....: 25,00

3829 22.05.2013 41775 E.D.S - CONSULT. AMB. ASSES. PEDAGOGICA 17320662000141 Dispensada 111529 1
1 1,0000 UN PALESTRA DIA 05/06/2013, ÀS 500,0000 500,00
09H30MIN; PALESTRA 'AÇÃO E
REAÇÃO: O PLANETA EM
TRANSFORMAÇÃO'; PALESTRANTE
TATIANI ROLAND SZELEST - E.D.S
CONSULTORIA AMBIENTAL E
ASSESSORIA PEDAGÓGICA.
TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA
5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE, SOB COORDENAÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE, DIA 05/06/2013 VISANDO
DEBATER E SENSIBILIZAR A
COMUNIDADE PARA A PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL, EM ESPECIAL O
GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS A LUZ DA POLÍTICA
NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO, FAZ-SE NECESSÁRIO A
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA
PROFERIR PALESTRA NO REFERIDO
EVENTO, CFE REQUISICAO 18941
ANEXA.
Total do Empenho.....: 500,00

3830 22.05.2013 41801 CINTIA MALTA KOVASKI 98379526015 Dispensada 111404 1
1 1,0000 UN PALESTRA DIA 05/06/2013; 19 600,0000 600,00
HORAS; PALESTRA: ' A
RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA
PELO CICLO DE VIDA DO PRODUTO
FRENTE À POLÍTICA NACIONAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS.' PALESTRANTE:

CÍNTIA MALTA KOVASKI.
TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DIA 05/06/2013 VISANDO DEBATER E SENSIBILIZAR A COMUNIDADE PARA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, EM ESPECIAL O GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS A LUZ DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA PROFERIR PALESTRA NO REFERIDO EVENTO, CFE REQUISICAO 18943 ANEXA.

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

3947 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110501 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 8.762,11

3948 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110502 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 55,42

3949 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110503 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 1.911,27

3950 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110507 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 5.605,58

3951 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110508 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 1.484,66

3952 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110508 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 240,89

3953 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110509 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 290,21

3954 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110512 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 316,67

3955 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110513 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 3.871,94

3956 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 110701 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 352,21

4061 23.05.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 112401 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. 1.547,3300 1.547,33
Total do Empenho.....: 1.547,33

4074 23.05.2013 31536 TERRA SIST. AMBIENTAIS SOC. SIMPLES LTDA 1619434000137 Dispensada 111522 1
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA MONITORAMENTO DAS ETES E DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO, CFE PREGAO 045/10, CONTRATO 106/10 E 4. TERMO DE ADITAMENTO. 6.318,0000 6.318,00

Total do Empenho.....: 6.318,00

4103 24.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 110602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.233,2300 1.233,23
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MAIO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.233,23

4105 24.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 110601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 851,8200 851,82
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MAIO de 2013, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 851,82

4117 25.05.2013 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:019/13 25,0000 25,00
DIA(S):27/05/13
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE PAULO R. V.
SALDANHA PARA ENTREGAR OS CONVITES DA CONFERENCIA DO
MEIO AMBIENTE PARA O DEPUTADO ESTADUAL RAUL CARRION E
PARA A SECRETARIA DO TURISMO ESTADUAL ABGAIL PEREIRA,
E PARTICIPAR DE REUNIAO NA METROPLAN.
Total do Empenho.....: 25,00

4144 27.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 111002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre 1.919,2500 1.919,25
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de MAIO de 2013.
Total do Empenho.....: 1.919,25

4180 28.05.2013 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 MAIO de 2013.
Total do Empenho.....: 102,97

Total da Unidade.....: 42.543,81

---

11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
11.02 FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 88594999000195

3554 08.05.2013 32028 PIROGRAF - INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 Dispensada 112108 1860
1 200,0000 UN CARTAZ TAMANHO 30X45cm; 4X0 1,6000 320,00
cores; papel couchê 150gr.
2 2000,0000 UN FOLDER COM PROGRAMAÇÃO; TAMANHO: 0,1900 386,00
21x31cm; 4x4 cores; 2 dobras;
papel couche 150gr.
3 300,0000 UN CERTIFICADO TAMANHO: 20X30cm; 1,1600 348,00
4x1 cores; Papel couchê 250gr.
4 400,0000 UN PASTA TAMANHO: 46x32cm; 4X0 1,1600 467,00
Cores; 01 dobra; com bolso.
5 300,0000 UN CONVITE TAMANHO: 10x20cm, 4x0 0,6600 198,00
cores, papel cartão 250gr.
TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA
5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE DE GARIBALDI, A
REALIZAR-SE NO DIA 05/06/2013,
SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
VISANDO DEBATER E SENSIBILIZAR

PARA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, EM ESPECIAL O GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS A LUZ DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, PROPORCIONANDO A PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, CFE REQUISICAO 18608 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.719,00

Total da Unidade.....: 1.719,00

---

12 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
12.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 88594999000195

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.....: 30,00-

3474 03.05.2013 35238 VISUAL VIDROS LTDA 11878802000115 Dispensada 121209 1
1 1,0000 M² VIDRO INCOLOR 10 MM TEMPERADO (710X2740MM)COLOCADO É NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL TENDO EM VISTA FURTO OCORRIDO NA SALA DA SECRETARIA DE ESPORTES SITO À RUA IRMÃO JOSÉ SION, 390 CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM ANEXO. CFE REQUISICAO 18810 ANEXA. 473,0000 473,00

Total do Empenho.....: 473,00

3601 09.05.2013 39976 PROJEINFRA ENGENHARIA LTDA 8091355000145 Inexigivel 126208 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO NO BAIRRO FENACHAMP, CFE INEXIGIBILIDADE N. 003/2013 E CONTRATO N. 137/2013. 3.500,0000 3.500,00

Total do Empenho.....: 3.500,00

3607 10.05.2013 9093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA 3351016000137 Dispensada 126001 1
1 120,0000 M2 GRAMA (LEIVA) AXONUPUS SP 9,0000 1.080,00
2 1,0000 SC ADUBO SACO DE 50 KG 60,0000 60,00
AQUISIÇÃO DE LEIVA DE GRAMA, INCLUINDO PREPARO DO SOLO E COLOCAÇÃO DA GRAMA NO ESTÁDIO ALCIDES SANTAROSA, POIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO SERÁ DISPUTADO O CAMPEONATO GAÚCHO DA 2º DIVISÃO, CFE REQUISICAO 18855 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.140,00

3608 10.05.2013 9093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA 3351016000137 Dispensada 126206 1
3 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA ESCARIFICAÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO, ADUBAÇÃO E PLANTIO. 500,0000 500,00
SERVICOS NECESSARIOS PARA O PREPARO DO SOLO E COLOCACAO DA GRAMA NO ESTÁDIO ALCIDES SANTAROSA, POIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO SERÁ DISPUTADO O CAMPEONATO GAÚCHO DA 2. DIVISÃO, CFE REQUISICAO 18855 ANEXA AO EMPENHO 3607.

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

3656 14.05.2013 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 01/06/13 A 30/11/13 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE 20.01.09, CFE MEMORANDO N. 034/13 ANEXO. 3.600,0000 3.600,00
Total do Empenho.....: 3.600,00

3957 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 120201 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 107,01

3958 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 120401 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 1.939,59

3959 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 120404 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 484,90

3960 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 120404 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 678,86

3961 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 120408 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 5.605,58

3962 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 120413 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 1.667,61

4062 23.05.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 120901 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. 415,4200 415,42
Total do Empenho.....: 415,42

4106 24.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 120502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência MAIO de 2013, conforme relação de INSS. 1.233,2300 1.233,23
Total do Empenho.....: 1.233,23

4107 24.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 120501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência MAIO de 2013, conforme relação de INSS. 366,8700 366,87
Total do Empenho.....: 366,87

4156 28.05.2013 37751 VALMOR JOSE PEDROSO 13700800000167 Pregao Presen 121615 1
1 1,0000 UN SONORIZAÇÃO 01 SOM ACIMA DE 200 PESSOAS 01 (UM) SOM ACIMA DE 200 PESSOAS - CFE CONTRATO N° 050/2013 - PARA O DIA DO DESAFIO - 29 DE MAIO DE 2013 - EVENTO PROMOVIDO PELA SMEL EM PARCERIA COM O SESC. O SOM SERÁ COLOCADO NA PRAÇA DAS ROSAS ONDE ESTARÁ O NÚCLEO ORGANIZACIONAL DO EVENTO, CFE REQUISICAO 19008 ANEXA. 429,4500 429,45
Total do Empenho.....: 429,45

4157 28.05.2013 38350 CRISTINA RASERA 13342680000173 Dispensada 121614 1
1 1,0000 UN SERVIÇO (01) UM ANIMADOR . 500,0000 500,00
(01) UM ANIMADOR PARA O DIA DO
DESAFIO A SER REALIZADO NA PRAÇA
DAS ROSAS PELA SMEL - O ANIMADOR
INCENTIVARÁ A PARTICIPAÇÃO DAS
PESSOAS QUE POR ALI TRANSITAREM,
CFE REQUISICAO 19016 ANEXA.
Total do Empenho.....: 500,00

4181 28.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 121802 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 18,7900 18,79
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de MAIO de 2013.
Total do Empenho.....: 18,79

Total da Unidade.....: 22.630,31

---

13 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM
13.01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM88594999000195

2605 01.04.2013 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 Pregao Presen 131604 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE LAIS SABRINA NICOLODI
PERÍODO DE 01/04/13 A 30/09/13
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.888 DE
20.01.09, CFE MEMORANDO N. 025/12 3.600,0000 3.600,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.460,00-

3710 20.05.2013 30500 MARIA B. SOPELSA - ME 8894797000120 Dispensada 131608 1
1 1,0000 UN LIMPEZA E DESINFECÇÃO 140,0000 140,00
BACTERIOLOGICA DE DOIS
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DE 1.000
LITROS DE ÁGUA CADA.
É NECESSÁRIA A LIMPEZA E
DESINFECÇÃO BACTERIOLÓGICA DOS
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA
INCUBADORA EMPRESARIAL, SITO NA
RUA ALCIDES SANTAROSA, Nº 574,
BAIRRO GUARANI, PARA ATENDER AS
NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MUNICIPAL E DA NORMA 216/2004 DA
ANVISA, CFE REQUISICAO 18891
ANEXA.
Total do Empenho.....: 140,00

3810 22.05.2013 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 Dispensada 131214 1
1 50,0000 UN CONVITE TAMANHO: 10X20CM, TIPO 0,7600 38,00
DE PAPEL: DUPLEX, GRAMATURA
250G/M²
2 100,0000 UN CREDENCIAL TAMANHO: 10X15CM, 1,3000 130,00
TIPO DE PAPEL: DUPLEX, GRAMATURA
250G/M²
É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE
CONVITES E CREDENCIAIS, CONFORME
MODELO ANEXO, PARA REALIZAR A
DIVULGAÇÃO E CREDENCIAMENTO DOS
PARTICIPANTES NA 5ª CONFERÊNCIA
NACIONAL DAS CIDADES - "QUEM
MUDA A CIDADE SOMOS NÓS: REFORMA
URBANA JÁ!", QUE OCORRERÁ NO DIA
27 DE MAIO DE 2013, NA CAMARA DE
VEREADORES, COM INÍCIO ÀS
08:00H. A CONFERÊNCIA TEM TEMAS
PRÉ DEFINIDOS PELO CONSELHO
MUNICIPAL DAS CIDADES, QUE TEM
COMO BASE REFORMA URBANA, CFE
REQUISICAO 18969 ANEXA.
Total do Empenho.....: 168,00

3811 22.05.2013 41780 CARLOS EDUARDO MESQUITA PEDONE 41686624034 Dispensada 131503 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE 500,0000 500,00
É NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE QUE ATUE NA ÁREA DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA REALIZAR UMA PALESTRA NA 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES - "QUEM MUDA A CIDADE SOMOS NÓS: REFORMA URBANA JÁ!", QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE MAIO DE 2013, NA CAMARA DE VEREADORES, COM INÍCIO ÀS 08:00H. O MESMO IRÁ PALETRAR SOBRE OS TEMAS PRÉ DEFINIDOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DAS CIDADES, QUE TEM COMO BASE REFORMA URBANA, CFE REQUISICAO 18967 ANEXA.
Total do Empenho.....: 500,00

3963 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 130401 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.989,73

3964 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 130404 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 5.605,58

3965 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 130406 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 1.781,86

3966 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 130408 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 2.218,90

3967 23.05.2013 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao se Aplica 130601 1
PGTO DE SALÁRIO REF MÊS DE MAIO.
Total do Empenho.....: 92,71

4063 23.05.2013 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Dispensada 130901 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. 617,4400 617,44
Total do Empenho.....: 617,44

4108 24.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 130502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência MAIO de 2013, conforme relação de INSS. 1.233,2300 1.233,23
Total do Empenho.....: 1.233,23

4109 24.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 130501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência MAIO de 2013, conforme relação de INSS. 488,1600 488,16
Total do Empenho.....: 488,16

4182 28.05.2013 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 131802 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 MAIO de 2013. 26,4000 26,40
Total do Empenho.....: 26,40

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					13.402,01
14	ENCARGOS GERAIS						
14.01	ENCARGOS ESPECIAIS		88594999000195				
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.....:					707,66-
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.....:					23,55-
1800	01.03.2013	23488 ZOLAIR ZANCHI	48327212087	Dispensada	141101	1	
		1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICAL DE BLOQUEIO DE VALOR, PROCESSO N. 051/1.03.0003561-7.			456,7700		456,77
		Total do Empenho.....:					456,77-
2693	04.04.2013	3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL *	360305047682	Dispensada	141902	1	
		1,0000 AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. EMPRESTIMO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CFE CONTRATO N. 39.356-75.			500,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					425,93-
3541	08.05.2013	39462 CAIXA ESTADUAL S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	2885855000172	Dispensada	142301	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE JUROS REF. CONTRATO COM BADESUL.			90.000,0000		90.000,00
		Total do Empenho.....:					90.000,00
3542	08.05.2013	39462 CAIXA ESTADUAL S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	2885855000172	Dispensada	142501	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE VALOR PRINCIPAL REF. CONTRATO COM BADESUL.			120.000,0000		120.000,00
		Total do Empenho.....:					120.000,00
4118	25.05.2013	23488 ZOLAIR ZANCHI	48327212087	Dispensada	141101	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 29/2013 REF. PROCESSO N. 051/1.12.000 2511-1 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CFE COMPROVANTES EM ANEXO.					
		HONORÁRIOS.....			256,6600		256,66
		REEMBOLSO DE CUSTAS.....			29,4000		29,40
		Total do Empenho.....:					286,06
4119	25.05.2013	3793 CARINA NICOLINI	60883731053	Dispensada	141001	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 024/2013 REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PROCESSO N. 051/1.11.0000667-0, CFE MEMORANDO N. 128/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO.			1.572,8700		1.572,87
		Total do Empenho.....:					1.572,87
4120	25.05.2013	41824 THEREZINA MARIA ANTONIETTI MANTELLI	73987131004	Dispensada	141001	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 024/2013 REF. PGTO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO CLARITO MANTELLI A CONTAR DE 30.04.09 CFE PROCESSO N. 051/1.11.0000667-0, MEMORANDO N. 128/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO.			5.242,9000		5.242,90
		Total do Empenho.....:					5.242,90
4128	27.05.2013	38463 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 4ª REGIAO	2520619000152	Dispensada	141002	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. PROCESSO N. 0133400-23.2005.5. 04.0512, CFE CALCULO EM ANEXO.			41.476,0900		41.476,09
		RECLAMANTE ARMELINDO MARIANI - CPF 256.003.380-15					
		INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.....R$ 25.262,13					
		JUROS INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.....R$ 12.096,36					
		HONORÁRIOS ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.....R$ 2.020,97					
		JUROS HONORÁRIOS ASSIST. JUDICIÁRIA.....R$ 967,71					
		PERICIA TÉCNICA.....R$ 1.128,92					
		I.R.R.F. S/ HONORÁRIOS.....R$ 127,71					

(ADVOGADA SONALI CHIES)

Total do Empenho.....: 41.476,09

4229 29.05.2013 41845 NICOLAU MANTELLI 3793257053 Dispensada 141001 1

1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 024/2013 REF. PGTO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO CLARITO MANTELLI A CONTAR DE 30.04.09 CFE PROCESSO N. 051/1.11.0000667-0, CFE MEMORANDO N. 128/13 E COMPROVANTES ANEXOS. 5.242,9000 5.242,90

Total do Empenho.....: 5.242,90

Total da Unidade.....: 262.206,91

Total Geral.....: 4.724.425,29

Garibaldi ,21/05/2014