Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
01		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8988711000128				
2820	01.04.2016	6983 ELDO MILANI	49704010044	DPV-Dispensa	10801	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:026/16 DIA(S):06/04/16 DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. MOTIVO:PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM ASSESSORIA DO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE POSTAL, VISANDO O ENCAMINHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI.			120,0000		120,00
		Total do Empenho.....:					120,00
2850	04.04.2016	8748 FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	2342151000153	CNV-Convite	12201	1	
		1,0000 CONTRATAÇÃO DE RÁDIO AM DE ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI PARA A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE CARÁTER INFORMATIVO, EDUCATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DA CÂMARA DE VEREADORES DE GARIBALDI, CFE CONTRATO N. 03/2016 E CARTA CONVITE N. 01/2016.			6.000,0000		6.000,00
		Total do Empenho.....:					6.000,00
2853	05.04.2016	3866 CARLOS ANTONIO MANICA	20997272015	DPV-Dispensa	10604	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			891,1300		891,13
		Total do Empenho.....:					891,13
2854	05.04.2016	3866 CARLOS ANTONIO MANICA	20997272015	DPV-Dispensa	10602	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. INSS S/ 13. SAL.....R$ 71,29 EMPRESTIMO/CEF.....R$ 1.903,58 DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 19,68			5.545,1000		5.545,10
		Total do Empenho.....:					5.545,10
2909	06.04.2016	37304 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	13389576000134	DPV-Dispensa	10904	1	
		20,0000 pc PAPEL A4 - 75 GR BRANCO - 210 X 297 C/ 500 FLS - CX C/ 10 PC			16,0000		320,00
		10,0000 UN MARCA TEXTO - AMARELO E VERDE			2,5000		25,00
		3,0000 PC FOLHA DE DESENHO			6,5000		19,50
		1,0000 UN AGENDA COM ASPIRAL ANO 2016			22,0000		22,00
		3,0000 UN MOLHA DEDO			2,9000		8,70
		3,0000 UN PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CÂMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇÃO N. 55 ANEXA.			3,9500		11,85
		Total do Empenho.....:					407,05
2969	11.04.2016	5117 COMERCIO DE BEBIDAS PASINI LTDA	2589438000182	DPV-Dispensa	10902	1	
		12,0000 FD ÁGUA SEM GÁS 500 ML 12 UN			8,4500		101,40
		18,0000 FD ÁGUA COM GÁS 500 ML 12 UN NECESSÁRIO PARA SERVIÇOS DE COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GARIBALDI. CFE SOLICITAÇÃO 057/16 ANEXA.			10,0000		180,00
		Total do Empenho.....:					281,40
2978	12.04.2016	37304 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	13389576000134	DPV-Dispensa	11504	1	
		4,0000 UN ESTANTE DE AÇO 1980 X 925 X 420 C/6 PRATELEIRAS MATERIAL NECESÁRIO PARA ORGANIZAR MATERIAIS DE LIMPEZA E DEMAIS MATERIAIS NO DEPÓSITO DA CASA LEGISLATIVA, CFE REQUISIÇÃO N. 58 ANEXA.			230,0000		920,00
		Total do Empenho.....:					920,00
2979	12.04.2016	42486 MANUELA RORATO COSTA	82146551020	DPV-Dispensa	10801	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE AUTORIZAÇÃO N. 107 E COMPROVANTES ANEXOS.			70,0000		70,00

REQUISICAO DE DIARIA N.:
28
DIA(S):
13.04.16
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE TREINAMENTO LICITACON (SISTEMA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS) PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS.

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

2980 12.04.2016 24267 MARISOL DA SILVA DALPUBEL 81425864015 DPV-Dispensa 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 70,0000 70,00
AUTORIZAÇÃO N. 106
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
27
DIA(S):
13.04.16
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE TREINAMENTO LICITACON (SISTEMA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS) PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS.

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

3029 14.04.2016 40443 LJ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16952966000169 DPV-Dispensa 10907 1

2,0000 un DISPENSER DE PAREDE PARA ÁLCOOL GEL 18,9000 37,80
3,0000 UN REFIL - ÁLCOOL GEL 13,9500 41,85
MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E POPULAÇÃO EM GE RAL QUE FREQUENTA A CASA LEGISLATIVA, CFE REQUISIÇÃO N. 59 ANEXA.

Total do Empenho.....: 79,65

3030 14.04.2016 21084 ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA 88625181003965 DPV-Dispensa 11301 1

1,0000 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE 195,0000 195,00
PARA A CÂMARA DE VEREADORES, NO PERÍODO DE 18.04.16 A 17.04.17, CFE REQUISIÇÃO N. 60 ANEXA.

Total do Empenho.....: 195,00

3031 14.04.2016 14468 LUIZ FLORI CASTRO 24777528049 DPV-Dispensa 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:029/16 120,0000 120,00
DIA(S):14/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL RONALDO SANTINI, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, E NA OCASIÃO TAMBÉM PARTICIPARÁ DA MOBILIZAÇÃO EM DEFESA DAS SANTAS CASA E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO RS.

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

3032 14.04.2016 12396 JOSE BORTOLINI 39660559020 DPV-Dispensa 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:031/16 120,0000 120,00
DIA(S):14/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO EM DEFESA DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO RIO GRANDE DO SUL, NO AUDITÓRIO DANTE BARONE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

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

3033 14.04.2016 8694 FRANCISCO TEDESCO 23027088068 DPV-Dispensa 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:030/16 70,0000 70,00

DIA(S):14/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:ACOMPANHARÁ O PRESIDENTE EM UMA REUNIÃO COM O DEP. ESTADUAL RONALDO SANTINI, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, E NA OCASIÃO TAMBÉM PARTICIPARÃO DA MOBILIZAÇÃO EM DEFESA DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO RS.

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

3060 15.04.2016 31803 FELIPE & MARCELO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 9428081000108 PRP-Pregão Pr 11325 1
1,0000 SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE "STREAMING DE RÁDIO SHOUTCAST" PARA A CÂMARA DE VEREADORES, PARA TRANSMISSÃO 24 HORAS, SUPORTE NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PREGÃO N. 03/13 CONTRATO N. 04/13 E 3. TERMO DE ADITAMENTO. 10.367,4000 10.367,40

Total do Empenho.....: 10.367,40

3061 15.04.2016 34279 ELEVARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 6214643000114 DPV-Dispensa 11302 1
1,0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA A DISPOSITIVOS MOVIMENTADOS POR TRAÇÃO ELÉTRICO-HIDRÁULICA DESTINADO A LOCOMOÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 01 PLATAFORMA ORTOBRÁS INSTALADA NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE CONTRATO N. 04/2016 ANEXO. 2.861,6200 2.861,62

Total do Empenho.....: 2.861,62

3181 20.04.2016 28520 REALTECH SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME 4852392000178 DPV-Dispensa 11316 1
1,0000 UN CHAMADA PARA INCLUSÃO DE SENHAS 60,0000 60,00
NECESSÁRIO PARA INCLUSÃO DE SENHAS, DA SERVIDORA RAQUEL BORTOLINI E DO DIRETOR EXECUTIVO FRANCISCO TEDESCO, PARA ACESSO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA.
CFE SOLICITAÇÃO 063/16 ANEXA.

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

3188 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10201 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês abril. 7.286,4500 7.286,45

Total do Empenho.....: 7.286,45

3189 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10202 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês abril. 622,5300 622,53

Total do Empenho.....: 622,53

3190 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10209 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês abril. 34.734,9600 34.734,96

Total do Empenho.....: 34.734,96

3191 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10210 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês abril. 217,3600 217,36

Total do Empenho.....: 217,36

3192 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10213 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês abril. 28.104,2200 28.104,22

Total do Empenho.....: 28.104,22

3193 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10215 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês abril. 715,3300 715,33

Total do Empenho.....: 715,33

3194 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 11801 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês abril. 426,4000 426,40

Total do Empenho.....: 426,40

3411 26.04.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 12002 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 113,6200 113,62

Total do Empenho.....: 113,62

3433 26.04.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 12001 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1.057,6500 1.057,65

Total do Empenho.....: 1.057,65

3466 27.04.2016 42991 DEISE AQUINO DA SILVA FLORES 12720131000122 DPV-Dispensa 10905 1

19,0000	UN	RECARGA DE CARTUCHO HP 60 - 16 ML - PRETO	25,0000	475,00
15,0000	UN	RECARGA DE CARTUCHO HP 60 - 16 ML - COLORIDO	30,0000	450,00
16,0000	UN	RECARGA DE CARTUCHO 662 XL - 8 ML - PRETO	25,0000	400,00
4,0000	UN	RECARGA DE CARTUCHO 662 XL - 8 ML - COLORIDO	30,0000	120,00

MATERIAL PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E AFINS, NAS BANCADAS E DEMAIS SETORES DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇÃO N. 64 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.445,00

3472 27.04.2016 12396 JOSE BORTOLINI 39660559020 DPV-Dispensa 10801 1

1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E COMPROVANTES ANEXOS.		
		REQUISICAO DE DIARIA N.:032/16	120,0000	120,00
		DIA(S):29/04/16		
		DESTINO:ESTRELA/RS.		
		MOTIVO:PARTICIPARÁ, COMO REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO GARIBALDENSE, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA TAQUARI-ANTAS.		

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

3477 28.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 10301 1

1,0000		Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência abril de 2016, conforme relação de INSS.	6.322,3900	6.322,39

Total do Empenho.....: 6.322,39

3478 28.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 10302 1

1,0000		Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência abril de 2016, conforme relação de INSS.	7.294,3300	7.294,33

Total do Empenho.....: 7.294,33

3527 28.04.2016 6017 MAT MOVEIS LTDA 93801801000137 DPV-Dispensa 10909 1

1,0000	UN	MECANISMO PARA CADEIRA DIRETOR	115,0000	115,00

NECESSÁRIA MELHORIA EM CADEIRA EXISTENTE NA BANCADA DO PMDB, DA CÂMARA MUNICIPAL DE GARIBALDI.
CFE SOLICITAÇÃO 065/16 ANEXA.

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					116.753,59
02	GABINETE DO PREFEITO						
02.01	GABINETE DO PREFEITO		88594999000195				
85	04.01.2016	39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	PRP-Pregão Pr	21713	1	
		1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE FERNANDO BERTONCELLO PERÍODO DE 01/01/16 A 08/04/16 LOCAL DEPTO JURÍDICO CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 171/15 ANEXO.			2.482,6700		2.482,67
		Total do Empenho.....:					196,00-
262	04.01.2016	25290 BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	PRP-Pregão Pr	21313	1	
		1,0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.			3.000,0000		3.000,00
		Total do Empenho.....:					956,14-
416	04.01.2016	8748 FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	2342151000153	TMP-Tomada de	22801	1	
		1,0000 CONTRATAÇÃO DE RÁDIO AM DE ABRANGÊNCIA NO MUNICIPIO PARA] DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE CARÁTER INFORMATIVO, EDUCATIVO, ORIENTAÇÃO SOCIAL, INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA COMUNIDADE REF. AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PODER PÚBLICO, BEM COMO PARA COBERTURA DE EVENTOS E CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA E SEUS ÓRGÃOS, CFE T.P. N. 03 E CONTRATO N. 103.			8.493,0000		8.493,00
		Total do Empenho.....:					855,00-
1961	03.03.2016	35314 MARCELO TRINDADE DA SILVA	76735729072	DPV-Dispensa	21721	1	
		1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS JUDICIAIS E OUTROS SERVIÇOS REMUNERADOS, JUNTO AO FÓRUM, OAB (INCISO II, ARTIGO 3º) E CARTÓRIOS LOCALIZADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS, ASSIM COMO O PAGAMENTO DE GUIAS DE CONDUÇÃO DE PRECATÓRIAS EM OUTROS ESTADOS CFE LEI MUNICIPAL Nº 3.498, ALTERADA PELA LM 3.673 E REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO 003/16.			400,0000		400,00
		Total do Empenho.....:					62,60-
2844	04.04.2016	29870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF	8361838000112	DPV-Dispensa	23001	1	
	1	1,0000 UN LICENÇA DE SOFTWARE COREL VERSÃO CORELDRAW GRAPHICS SUITE X7, IDIOMA PORTUGUES, PLATAFORMA WINDOWS VIA DOWNLOAD. FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE EDIÇÃO GRÁFICA PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL JORNALÍSTICO E DE PUBLICIDADE PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA PREFEITURA DE GARIBALDI. CFE REQUISIÇÃO 27766 ANEXA.			2.670,0000		2.670,00
		Total do Empenho.....:					2.670,00
2851	04.04.2016	15989 MAURO JOSE PEZZINI	35463732000	DPV-Dispensa	21201	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.					
		REQUISICAO DE DIARIA N.:030/16 DIA(S):04/04/16 DESTINO:SAPIRANGA/RS. MOTIVO:CONDUZIR O SERVIDOR MARCELO TRINDADE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA 0021231-76.2015.5.04.0373.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:					25,00
2905	06.04.2016	35314 MARCELO TRINDADE DA SILVA	76735729072	DPV-Dispensa	21201	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.					

REQUISICAO DE DIARIA N.:031/16 25,0000 25,00
DIA(S):11/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COORDENADOR GERAL DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL DO FNDE, FÁBIO LÚCIO DE ALMEIDA CARDOSO, QUE OCORRERÁ DURANTE O XXVII FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO. ESTA REUNIÃO CONTEMPLARÁ TODOS OS MUNICÍPIOS QUE POSSUEM CONTRATO ATIVO COM A MVC.
Total do Empenho.....: 25,00

2908 06.04.2016 37304 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 13389576000134 DPV-Dispensa 21302 1
1 250,0000 UN PASTA SUSPENSA MARMORIZADA P/ARQUIVO DE ACO COMPLETA COM FERRAGEM, PAPEL E VISOR. 1,8000 450,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO ARQUIVAR DIVERSOS PROCESSOS ENTRE ELES DE SOLICITAÇÃO DE MEDICAÇÃO E CRECHE, ONDE EXISTE GRANDE DEMANDA.
CFE REQUISIÇÃO 27797 ANEXA.
Total do Empenho.....: 450,00

2934 07.04.2016 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:032/16 25,0000 25,00
DIA(S):07/04/16
DESTINO:BENTO GONÇALVES/RS
MOTIVO:CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMESNE, QUE SERÁ REALIZADA NO ESPAÇO SOLUÇÕES E NEGÓCIOS DA FIEMA BRASIL.
Total do Empenho.....: 25,00

2935 07.04.2016 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 DPV-Dispensa 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.:033/16 56,0000 56,00
DIA(S):07/04/16
DESTINO:BENTO GONÇALVES/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO DA AMESNE, ONDE NA PARTE DA MANHÃ SERÁ FEITA UMA VISITA NA CENTRAL DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM PINTO BANDEIRA E A TARDE REUNIÃO NO ESPAÇO SOLUÇÕES E NEGÓCIOS DA FIEMA BRASIL
Total do Empenho.....: 56,00

2947 08.04.2016 38609 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 DPV-Dispensa 22401 1
1 2,0000 UN CURSO CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO - MÓDULO III RECURSOS HUMANOS. 466,0000 932,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CURSO ACIMA PARA CAPACITAR E APRIMORAR OS CONHECIMENTOS DAS SERVIDORAS DO CONTROLE INTERNO MARCIA PIACENTINI LOCATELLI E FABIANA PIZZATTO, O MESMO SERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2016, DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H, EM POA.
CFE REQUISIÇÃO 27842 ANEXA.
Total do Empenho.....: 932,00

2961 11.04.2016 14949 MARCIA PIACENTINI LOCATELLI 50303830000 DPV-Dispensa 22201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:034/16 25,0000 50,00
DIA(S):12 E 13/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO MÓDULO III: RECURSOS HUMANOS, A REALIZAR-SE NA DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS.
Total do Empenho.....: 50,00

2963 11.04.2016 8125 FABIANA PIZZATTO 53047583072 DPV-Dispensa 22201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:035/16 25,0000 50,00
DIA(S):12 E 13/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO
MÓDULO III: RECURSOS HUMANOS, A REALIZAR-SE NA DPM -
DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS.
Total do Empenho.....: 50,00

2974 12.04.2016 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 DPV-Dispensa 21306 1
2 1,0000 UN ELEMENTO FILTRA 42,0100 42,01
3 1,0000 UN FILTRO OLEO 37,9100 37,91
4 1,0000 UN LIMPA PARA BRISA 7,0000 7,00
5 4,3000 LT OLEO DE MOTOR 41,7000 179,31
FAZ-SE NECESSÁRIO A REVISÃO DOS 50.000 KM DO VEÍCULO LINEA
PLACA IVW 4211 PARA MANUTENÇÃO E MANTER O DIREITO DAS
GARANTIA CONFORME NORMAS DO FABRICANTE, CFE REQUISIÇÃO N.
27864 ANEXA.
Total do Empenho.....: 266,23

2975 12.04.2016 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 DPV-Dispensa 21704 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 150,0000 150,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A REVISÃO DOS 50.000 KM DO VEÍCULO LINEA
PLACA IVW 4211 PARA MANUTENÇÃO E MANTER O DIREITO DAS
GARANTIA CONFORME NORMAS DO FABRICANTE, CFE REQUISIÇÃO N.
27864 ANEXA AO EMPENHO N. 2974.
Total do Empenho.....: 150,00

2981 12.04.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
36
DIA(S):
12.04.16
DESTINO:
porto alegre
MOTIVO:
CONDUZIR AS SERVIDORAS MARCIA LOCATELLI E FABIANA PIZZATTO
PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO
MODULO III: RECURSOS HUMANOS, A REALIZAR-SE NA DPM.
Total do Empenho.....: 25,00

2982 12.04.2016 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
37
DIA(S):
12.04.16
DESTINO:
porto alegre
MOTIVO:
CONDUZIR O SR PREFEITO ATÉ A CDP - CONSULTORIA EM DIREITO
E ATÉ A METROPLAN.
Total do Empenho.....: 25,00

2983 12.04.2016 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI 56,0000 56,00
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
38
DIA(S):
12.04.16
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
REALIZAR CONSULTORIA JURIDICA NA CDP - CONSULTORIA EM
DIREITO PÚBLICO E ASSINATURAS DE TERMOS ADITIVOS NA
METROPLAN.

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

3028 13.04.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
39
DIA(S):
13.04.16
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
CONDUZIR AS SERVIDORAS MARCIA LOCATELLI E FABIANA PIZZATTO
PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO
MÓDULO III: RECURSOS HUMANOS, NA DPM.
Total do Empenho.....: 25,00

3037 14.04.2016 39111 LETICIA DAMIN 1577938003 DPV-Dispensa 21721 1
1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE
DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS REMUNERADOS, JUNTO AO FÓRUM,
OAB E CARTÓRIOS ESPECIALIZADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS,
ASSIM COMO PAGAMENTO DE GUIAS DE CONDUÇÃO DE PRECATÓRIAS
EM OUTROS ESTADOS, CFE LEI MUNICIPAL Nº 3.498, ALTERADA
PELA LM 3.673, E REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO 007/16 ANEXA. 500,0000 500,00
Total do Empenho.....: 500,00

3051 14.04.2016 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 DPV-Dispensa 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.:041/16 56,0000 56,00
DIA(S):14/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:ENTREGAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA PRÓ ESPORTE NA
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO.
Total do Empenho.....: 56,00

3052 14.04.2016 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:040/16 25,0000 25,00
DIA(S):14/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:CONDUZIR O PREFEITO ATÉ A SECRETARIA DE TURISMO,
ESPORTE E LAZER DO ESTADO.
Total do Empenho.....: 25,00

3111 18.04.2016 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:042/16 25,0000 25,00
DIA(S):18/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:CONDUZIR O PREFEITO ATÉ A CDP - CONSULTORIA EM
DIREITO PÚBLICO.
Total do Empenho.....: 25,00

3112 18.04.2016 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 DPV-Dispensa 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.:043/16 56,0000 56,00
DIA(S):18/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:REALIZAR CONSULTA JURÍDICA NA CDP - CONSULTORIA EM
DIREITO PÚBLICO.
Total do Empenho.....: 56,00

3208 25.04.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 21713 1

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE JEAN CARLOS TEIXEIRA
PERÍODO DE 03/05/16 A 02/11/16
LOCAL ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 081/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

3209 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20101 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 82,6100 82,61
Total do Empenho.....: 82,61

3210 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20501 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 14.460,5800 14.460,58
Total do Empenho.....: 14.460,58

3211 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20503 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 4.893,5800 4.893,58
Total do Empenho.....: 4.893,58

3212 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20504 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 5.342,4500 5.342,45
Total do Empenho.....: 5.342,45

3213 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20510 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 245,1500 245,15
Total do Empenho.....: 245,15

3214 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20511 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 16.357,1900 16.357,19
Total do Empenho.....: 16.357,19

3215 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20513 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 31.292,3200 31.292,32
Total do Empenho.....: 31.292,32

3216 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20701 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 424,9100 424,91
Total do Empenho.....: 424,91

3217 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 22101 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 3.630,6600 3.630,66
Total do Empenho.....: 3.630,66

3218 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 22103 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 2.154,6300 2.154,63
Total do Empenho.....: 2.154,63

3219 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 22104 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 2.268,8300 2.268,83
Total do Empenho.....: 2.268,83

3220 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 22108 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 2.511,1300 2.511,13
Total do Empenho.....: 2.511,13

3390 25.04.2016 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:044/16 25,0000 25,00
DIA(S):25/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:CONDUZIR O PREFEITO ATÉ A CDP - CONSULTORIA EM
DIREITO PÚBLICO.
Total do Empenho.....: 25,00

3391 25.04.2016 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 DPV-Dispensa 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.:045/16 56,0000 56,00
DIA(S):25/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:REALIZAR CONSULTORIA JURÍDICA NA CDP - CONSULTORIA
EM DIREITO PÚBLICO.
Total do Empenho.....: 56,00

3436 26.04.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 22701 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE 2.573,2000 2.573,20
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MÊS DE ABRIL DE 2016.
Total do Empenho.....: 2.573,20

3437 26.04.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 24201 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE 572,3900 572,39
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MÊS DE ABRIL DE 2016.
Total do Empenho.....: 572,39

3459 26.04.2016 43251 NGGL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 19207610000199 DPV-Dispensa 20201 1
1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA Porto Alegre / Brasília, sendo 2.349,1000 2.349,10
a ida dia 09/05/2016 e volta 12/05/2016.
FAZ-SE NECESSÁRIO PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO SR. ANTONIO
CETTOLIN, PARTICIPAR DA XIX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS
MUNICÍPIOS QUE OCORRERÁ DE 09 A 12 DE MAIO, NO CENTRO
INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL. ENTRE OS DIVERSOS
ASSUNTOS SERÁ DEBATIDO OS DESAFIOS DE FINAL DE MANDATO,
ACÕES FRENTE À CRISE, JUDICIALIZAÇÃO E OS CAMINHOS DE
MEDIAÇÃO, ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS PARA ENCERRAMENTO DE
MANDATO E AÇÕES DO GOVERNO FEDERAL PARA O ÚLTIMO ANO DE
MANDATO. AINDA, MANTÉM CONTATO COM PARLAMENTARES GAÚCHOS
PARA REIVINDICAR A LIBERAÇÃOS DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.
CFE REQUISIÇÃO 28036 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.349,10

3479 28.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 20602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 3.704,1900 3.704,19
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
abril de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 3.704,19

3480 28.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 20601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 7.086,3200 7.086,32
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
abril de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 7.086,32

3509 28.04.2016 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 DPV-Dispensa 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.:048/16 56,0000 56,00
DIA(S):28/04/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO DE INTERIORIZAÇÃO DA FAMURS,
ENCERRAMENTO DE MANDATO, NO AUDITÓRIO DO BLOCO J DA UCS.
Total do Empenho.....: 56,00

3510 28.04.2016 14949 MARCIA PIACENTINI LOCATELLI 50303830000 DPV-Dispensa 22201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:047/16 25,0000 25,00
DIA(S):28/04/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO DE INTERIORIZAÇÃO DA FAMURS

SOBRE ENCERRAMENTO DE MANDATO, NO AUDITÓRIO DO BLOCO J DA
UCS.
Total do Empenho.....: 25,00

3511 28.04.2016 7100 ELIANE TREVISOL DAL PONTE 68907940010 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:049/16 25,0000 25,00
DIA(S):28/04/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO DE INTERIORIZAÇÃO DA FAMURS
SOBRE ENCERRAMENTO DE MANDATO, NO AUDITÓRIO DO BLOCO J DA
UCS.
Total do Empenho.....: 25,00

3512 28.04.2016 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:046/16 25,0000 25,00
DIA(S):28/04/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:CONDUZIR O PREFEITO E ALGUNS SERVIDORES DO GABINETE
PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE INTERIORIZAÇÃO DA FAMURS
SOBRE ENCERRAMENTO DE MANDATO, NO AUDITÓRIO DO BLOCO J DA
UCS.
Total do Empenho.....: 25,00

3516 28.04.2016 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:051/16 25,0000 25,00
DIA(S):29/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:CONDUZIR A SERVIDORA LUCIANA LIMA SALEH PARA
PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DIREITOS E DEVERES DO
CONSUMIDOR DE SEGUROS, NA FIERGS.
Total do Empenho.....: 25,00

3531 29.04.2016 442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME 97042220000110 DPV-Dispensa 22008 1
1 1,0000 UN LIVRO - DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO 42ª EDIÇÃO 2016, 159,0000 159,00
EDITORA MALHEIROS. MEIRELLES, HELY LOPES.
2 1,0000 UN LIVRO - COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2016, 389,0000 389,00
EDITORA RT - NERY, ROSA MARIA DE ANDRADE; NERY JUNIOR,
NELSON.
3 1,0000 UN LIVRO - CÁLCULOS TRABALHISTAS PASSO A PASSO + CD - 8ª ED. 92,9000 92,90
2015 - ED. MUNDO JURÍDICO - CANUTO, RAIMUNDO
4 1,0000 UN LIVRO PRIMEIROS COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 339,0000 339,00
ARTIGO POR ARTIGO - 2ª ED. 2016 - EDITORA RT - TERESA ARRUDA
ALVIM WAMBIER; ROGÉRIO LICASTRO TORRES DE MELLO; LEONARDO
FERRES DA SILVA RIBEIRO.
FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL ACIMA PARA RENOVAR E ATUALIZAR
A BIBLIOTECA DA ASSESSORIA JURÍDICA, A FIM DE VIABILIZAR
MELHOR DEFESA AOS INTERESSES PÚBLICOS.
CFE REQUISIÇÃO 27896 ANEXA.
Total do Empenho.....: 979,90

Total da Unidade.....: 109.148,63

---

02 GABINETE DO PREFEITO
02.02 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 88594999000195

3515 28.04.2016 32266 LUCIANA LIMA SALEH 74939521087 DPV-Dispensa 28401 1490
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:050/16 25,0000 25,00
DIA(S):29/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DIREITOS E DEVERES DO

CONSUMIDOR DE SEGUROS, NA FIERGS.
Total do Empenho.....: 25,00

Total da Unidade.....: 25,00

---

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

263 04.01.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 31227 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 3.000,0000 3.000,00
035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 225,50-

2398 24.03.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE FERNANDA CHISINI
PERÍODO DE 01/04/16 A 30/09/16
LOCAL FÓRUM DA COMARCA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 051/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00-

2813 01.04.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 31210 1
1 3,0000 UN COLA para juntas de motores diesel 75 gramas 6,0000 18,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL ACIMA PARA SERVIÇO DE COLAGEM
DE ETIQUETAS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.
CFE REQUISIÇÃO 27748 ANEXA.
Total do Empenho.....: 18,00

2845 04.04.2016 48869 GUILHERME THADEU LORENZI WALTER 18934959000160 DPV-Dispensa 31703 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL E EMISSÃO DE 3.950,0000 3.950,00
NOTA TÉCNICA PARA O SISTEMA PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI, CFE CONTRATO N. 092/2016 ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.950,00

2848 04.04.2016 32557 LESSANDRA MONEGAT 98215094015 DPV-Dispensa 31101 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:017/16 25,0000 50,00
DIA(S):07 E 08/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "PREGÃO: QUALIFICAÇÃO DE
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO", REALIZADO PELA DPM DELEGAÇÕES
DE PREFEITURAS MUNICIPAIS.
Total do Empenho.....: 50,00

2849 04.04.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 31101 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:018/16 25,0000 50,00
DIA(S):07 E 08/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:CONDUZIR A SERVIDORA LESSANDRA MONEGAT MATTUELLA QUE
PARTICIPARÁ DO CURSO SOBRE "PREGÃO: QUALIFICAÇÃO DE
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO"M REALIZADO PELA DPM DELEGAÇÕES
DE PREFEITURAS MUNICIPAIS.
Total do Empenho.....: 50,00

2866 05.04.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE GIOVANA FACHINI
PERÍODO DE 11/04/16 A 10/10/16
LOCAL FÓRUM DA COMARCA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 074/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

2888 06.04.2016 45405 RAFAEL LUIS BORGHETTI - ME 10720583000189 DPV-Dispensa 31208 1

1 1,0000 UN PLACA eletrônica 9000 btus instalada 530,0000 530,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA CONSERTO DO CLIMATIZADOR INSTALADO NA SALA DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO SR. MICAEL CARISSIMI, POIS O EQUIPAMENTO NÃO ATENDE O COMANDO DO CONTROLE REMOTO, SALIENTAMOS QUE A EMPRESA ACIMA É ASSISTÊNCIA AUTORIZADA NA REGIÃO.
CFE REQUISIÇÃO 27788 ANEXA.
Total do Empenho.....: 530,00

2911 06.04.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:019/16 25,0000 25,00
DIA(S):06/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:CONDUZIR O VEREADOR ELDO MILANI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ASSESSORIA DO GABINETE DO DEPUTADO ALEXANDRE POSTAL, VISANDO O ENCAMINHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NO MUNICÍPIO.
Total do Empenho.....: 25,00

2941 08.04.2016 38609 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 DPV-Dispensa 31726 1
1 1,0000 UN CURSO - SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO TCE/RS, 466,0000 466,00
OBRIGATÓRIO A PARTIR DE 02 DE MAIO, CONFORME RESOLUÇÃO N.º 1050/2015.
FAZ-SE NECESSÁRIO O CURSO ACIMA PARA CAPACITAR O SERVIDOR LUCAS KRENZEL DE SOUZA MENDES, OPORTUNIZANDO TROCA DE EXPERIÊNCIAS E APROFUNDAMENTO DE SEUS CONHECIMENTOS SOBRE O ASSUNTO, O MESMO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 DE ABRIL DE 2016, DAS 13H ÀS 17H E NO DIA 20 DE ABRIL DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H, NO AUDITÓRIO DA DPM/POA.
CFE REQUISIÇÃO 27822 ANEXA.
Total do Empenho.....: 466,00

3036 14.04.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:020/16 25,0000 25,00
DIA(S):14/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:CONDUZIR O PRESIDENTE LUIZ FLORI CASTRO, O DIRETOR FRANCISCO TEDESCO E O VEREADOR JOSÉ BORTOLINI, PARA A MOBILIZAÇÃO EM DEFESA DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO RIO GRANDE DO SUL E PARA VISITA AO DEPUTADO RONALDO SANTINI NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
Total do Empenho.....: 25,00

3129 19.04.2016 43703 LUCAS KRENZEL DE SOUZA MENDES 1050552040 DPV-Dispensa 31101 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:021/16 25,0000 50,00
DIA(S):19 E 20/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO LICITACON: SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO TCE/RS, OBRIGATÓRIO A PARTIR DE 02 DE MAIO, CONDORME RESOLUÇÃO Nº 1050/2015, PROMOVIDO PELA DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS.
Total do Empenho.....: 50,00

3130 19.04.2016 45766 Angélica Missiaggia Pianezzola 2367362050 DPV-Dispensa 31101 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:022/16 25,0000 50,00
DIA(S):19 E 20/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO LICITACON: SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO TCE/RS, OBRIGATÓRIO A PARTIR DE 02 DE MAIO, CONDORME RESOLUÇÃO Nº 1050/2015, PROMOVIDO PELA DPM -

DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS.
Total do Empenho.....: 50,00

3131 19.04.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 31101 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:023/16 25,0000 50,00
DIA(S):19 E 20/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:CONDUZIR OS SERVIDORES LUCAS K. SOUZA MENDES E
ANGÉLICA M. PIANEZZOLA, QUE PARTICIPARÃO DO LICITACON:
SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO TCE/RS, PROMOVIDO
PELA DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS.
Total do Empenho.....: 50,00

3221 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30501 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 29.378,5700 29.378,57
Total do Empenho.....: 29.378,57

3222 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30502 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 201,3300 201,33
Total do Empenho.....: 201,33

3223 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30503 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 4.411,3400 4.411,34
Total do Empenho.....: 4.411,34

3224 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30504 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 16.896,9000 16.896,90
Total do Empenho.....: 16.896,90

3225 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30509 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

3226 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30510 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 2.776,7000 2.776,70
Total do Empenho.....: 2.776,70

3227 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30511 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 641,7900 641,79
Total do Empenho.....: 641,79

3228 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30515 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 17.200,9200 17.200,92
Total do Empenho.....: 17.200,92

3229 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30701 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 5.521,2100 5.521,21
Total do Empenho.....: 5.521,21

3230 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 31401 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 5.159,8000 5.159,80
Total do Empenho.....: 5.159,80

3392 25.04.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 31404 1
1,0000 RESSARCIMENTO DE SALARIO FAMILIA PAGO A SERVIDORES INATIVOS. 87,4800 87,48
Total do Empenho.....: 87,48

3403 26.04.2016 2907 ASSOCIACAO GAUC DE INST DE PREV PUBLICA 2672248000124 DPV-Dispensa 31726 1
1 1,0000 UN CURSO - XIV SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA 480,0000 480,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA O SERVIDOR AUREO ZANOTTO
PARTICIPAR DO TRADICIONAL SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA,
QUE OCORRE ANUALMENTE, TRAZENDO AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES E
NOVIDADES RELACIONADAS A DIVERSOS TEMAS REFERENTES A REGIMES
PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA, QUE SERÁ NOS DIAS 16,17 E 18 DE
MAIO DE 2016, NO HOTEL MASTER GRAMADO/RS.
CFE REQUISIÇÃO 27996 ANEXA.
Total do Empenho.....: 480,00

3404 26.04.2016 45405 RAFAEL LUIS BORGHETTI - ME 10720583000189 DPV-Dispensa 31727 1

1 1,0000 UN MAO DE OBRA 70,0000 70,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO CONTROLE DO AR CONDICIONADO DO APARELHO INSTALADO NA SALA DO SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, POIS O MESMO NÃO ATENDE AOS COMANDOS SOLICITADOS.
CFE REQUISIÇÃO 27991 ANEXA.
Total do Empenho.....: 70,00

3409 26.04.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 33202 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1.288,6700 1.288,67
Total do Empenho.....: 1.288,67

3438 26.04.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 33201 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 6.914,4600 6.914,46
Total do Empenho.....: 6.914,46

3481 28.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 30602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência abril de 2016, conforme relação de INSS. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

3482 28.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 30601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência abril de 2016, conforme relação de INSS. 3.895,2500 3.895,25
Total do Empenho.....: 3.895,25

3514 28.04.2016 10778 IRINEU AGOSTINHO KRINDGES 32832656072 DPV-Dispensa 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:024/16 25,0000 25,00
DIA(S):28/04/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO DE INTERIORIZAÇÃO DA FAMURS SOBRE ENCERRAMENTO DE MANDATO, NO AUDITÓRIO DO BLOCO J DA UCS.
Total do Empenho.....: 25,00

3535 29.04.2016 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 DPV-Dispensa 31225 1
1 2000,0000 UN FLYERS Tamanho: 26cm x 18cm 0,1500 310,00
Tipo de papel: Couche
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, NO DIA 01 DE MAIO NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA.
CFE REQUISIÇÃO 28038 ANEXA.
Total do Empenho.....: 310,00

3536 29.04.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:025/16 25,0000 25,00
DIA(S):29/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVARÁ O VEREADOR JOSÉ BORTOLINI PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO DE GARIBALDI, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA TAQUARI-ANTAS.
Total do Empenho.....: 25,00

3547 29.04.2016 3726 CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO CIC DE GA 89963888000171 DPV-Dispensa 31719 1

1 2,0000 UN CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 190,0000 380,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS PARA OS SERVIDORES LUCAS KRENZEL DE SOUZA MENDES E ANGÉLICA MISSIAGGIA PIANEZZOLA, QUE IRÃO UTILIZAR O SISTEMA LICITACON DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NESSE SISTEMA SERÃO INFORMADOS DADOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, SENDO SUA UTILIZAÇÃO OBRIGATÓRIA A PARTIR DE 02 DE MAIO DE 2016. ENTENDEMOS ASSIM, JUSTIFICADO O PRESENTE PEDIDO.
CFE REQUISIÇÃO 28088 ANEXA.

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						108.981,21
04	SEC. MUN. DA FAZENDA							
04.01	SEC. MUN. DA FAZENDA		88594999000195					
171	04.01.2016	3706	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305047682	CHP-Chamament	42009	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/11, CONTRATO 075/11 E TERMOS DE ADITAMENTO.			5.000,0000		5.000,00
		Total do Empenho.....:						3.712,19-
174	04.01.2016	37097	BANCO DO BRASIL SA	191	CHP-Chamament	42009	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/11, CONTRATO 074/11 E TERMOS DE ADITAMENTO.			2.900,0000		2.900,00
		Total do Empenho.....:						2.415,38-
175	04.01.2016	3214	BANCO DO ESTADO D RIO GRANDE DO SUL	92702067000196	CHP-Chamament	42009	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/11, CONTRATO 073/11 E TERMOS DE ADITAMENTO.			3.000,0000		3.000,00
		Total do Empenho.....:						2.172,21-
264	04.01.2016	25290	BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	PRP-Pregão Pr	41616	1	
		1,0000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.			3.000,0000		3.000,00
		Total do Empenho.....:						375,82-
490	12.01.2016	26728	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316434022	DPV-Dispensa	42006	1	
		1 2500,0000	POSTAGEM DE APROXIMADAMENTE 2.500 AVISOS DE DÉBITO. FAZ-SE NECESSÁRIO PARA ENTREGA DOS AVISOS DE DÉBITO DOS ANOS DE 2011 A 2015. AS QUANTIDADES DIFEREM DEVIDO AOS POSSÍVEIS RETORNOS DE ENDEREÇO NÃO ENCONTRADO E ALGUMAS ENTREGAS PELA PRÓPRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CFE REQUISIÇÃO N. 26985 ANEXA.			1,5000		3.750,00
		Total do Empenho.....:						631,50-
1171	03.02.2016	26728	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316434022	DPV-Dispensa	42006	1	
		1 2500,0000	POSTAGEM DE APROXIMADAMENTE 2.500 AVISOS DE DÉBITO. FAZ-SE NECESSÁRIO PARA ENTREGA DOS AVISOS DE DÉBITO DOS ANOS DE 2011 A 2015 E PARCELAS VENCIDAS ATÉ O DIA 31/12/2015, AS QUANTIDADES DIFEREM DEVIDO AO POSSÍVEL RETORNO DE ENDEREÇO NÃO ENCONTRADO E ALGUMAS ENTREGAS PELA PRÓPRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CFE REQUISIÇÃO 27229 ANEXA.			1,5000		3.750,00
		Total do Empenho.....:						3.750,00-
3045	14.04.2016	34346	CLAIMIR FRUBEL	358981000	DPV-Dispensa	42201	1	
		1,0000	PAGAMENTO DO 1º PRÊMIO REF. AO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA SORTEIO MENSAL REALIZADO EM 31.03.16 PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CFE MEMORANDO N. 032/2016. I.R.R.F. (30%).....R$ 2.142,86			7.142,8600		7.142,86
		Total do Empenho.....:						7.142,86
3046	14.04.2016	21037	SIRLEI POSTINGHER SPECHT	60274557053	DPV-Dispensa	42201	1	
		1,0000	PAGAMENTO DO 2º PRÊMIO REF. AO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA SORTEIO MENSAL REALIZADO EM 31.03.16 PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CFE MEMORANDO N. 032/2016. I.R.R.F. (30%).....R$ 857,14			2.857,1400		2.857,14
		Total do Empenho.....:						2.857,14
3047	14.04.2016	345	ADEMIR CORREA	17775060000	DPV-Dispensa	42201	1	
		1,0000	PAGAMENTO DO 3º PRÊMIO REF. AO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA SORTEIO MENSAL REALIZADO EM 31.03.16 PELA SECRETARIA DA			1.428,5700		1.428,57

FAZENDA DO ESTADO, CFE MEMORANDO N. 032/2016.
I.R.R.F. (30%).....R$ 428,57
Total do Empenho.....: 1.428,57

3048 14.04.2016 53117 VITOR LUIS MUMBACH 46647813004 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DO 4º PRÊMIO REF. AO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA 1.428,5700 1.428,57
SORTEIO MENSAL REALIZADO EM 31.03.16 PELA SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO, CFE MEMORANDO N. 032/2016.
I.R.R.F. (30%).....R$ 428,57
Total do Empenho.....: 1.428,57

3049 14.04.2016 53118 ROQUE MARCELO CETTOLIN 58874046049 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DO 5º PRÊMIO REF. AO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA 1.428,5700 1.428,57
SORTEIO MENSAL REALIZADO EM 31.03.16 PELA SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO, CFE MEMORANDO N. 032/2016.
I.R.R.F. (30%).....R$ 428,57
Total do Empenho.....: 1.428,57

3231 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40701 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 801,5500 801,55
Total do Empenho.....: 801,55

3232 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40702 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 3.012,3800 3.012,38
Total do Empenho.....: 3.012,38

3233 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40901 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 47.258,8400 47.258,84
Total do Empenho.....: 47.258,84

3234 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40902 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 1,9600 1,96
Total do Empenho.....: 1,96

3235 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40903 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 3.359,7500 3.359,75
Total do Empenho.....: 3.359,75

3236 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40904 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 24.365,2700 24.365,27
Total do Empenho.....: 24.365,27

3237 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40907 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 1.245,7900 1.245,79
Total do Empenho.....: 1.245,79

3238 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40909 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 8.178,6000 8.178,60
Total do Empenho.....: 8.178,60

3239 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40910 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 626,4800 626,48
Total do Empenho.....: 626,48

3240 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40911 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 719,4000 719,40
Total do Empenho.....: 719,40

3241 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40913 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 553,8500 553,85
Total do Empenho.....: 553,85

3242 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 41101 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 1.587,6800 1.587,68
Total do Empenho.....: 1.587,68

3439 26.04.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 40501 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE 9.836,1200 9.836,12
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MÊS DE ABRIL DE 2016.
Total do Empenho.....: 9.836,12

3483 28.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 41002 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.852,0900 1.852,09
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
abril de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.852,09

3508 28.04.2016 2157 ANTONIO FACHINELLI 39097900034 DPV-Dispensa 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.:005/16 56,0000 56,00
DIA(S):28/04/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO DE INTERIORIZAÇÃO DA FAMURS,
ENCERRAMENTO DE MANDATO, NO AUDITÓRIO DO BLOCO J DA UCS.
Total do Empenho.....: 56,00

Total da Unidade.....: 104.684,37

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
05	SEC. MUN. DE OBRAS						
05.01	SEC. MUN. DE OBRAS	88594999000195					
130	04.01.2016	20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	RPO-Pregão Re	53002	1	
		1 200,0000 TO CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE			260,0000		52.000,00
		O MUNICÍPIO É RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, PROPORCIONANDO BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DAS VIAS. PARA ISSO, É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) PARA FAZER OS REPAROS NAS VIAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS LOCAIS ONDE A MESMA APRESENTA FALHAS, BURACOS OU MESMO ABERTURA DE VALAS PARA CONSERTOS. ALÉM DO MAIS, O CBUQ TAMBÉM É UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NAS VIAS DE GRANDE FLUXO, ONDE SE QUEIRA RESTRINGIR A VELOCIDADE, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DO TRÂNSITO. O MUNICÍPIO DEVE SEMPRE ZELAR PELA VIDA DOS QUE TRANSITAM PELAS VIAS, TANTO CONDUTORES COMO PEDESTRES, ASSIM COMO CONTRIBUIR PELAS MELHORIAS DE TRAFEGABILIDADE PARA O ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO PRIMÁRIA E/OU INDUSTRIAL. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 118/2015, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA.					
		CFE REQUISIÇÃO 26866 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:					722,80-
269	04.01.2016	25290 BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	PRP-Pregão Pr	51301	1	
		1,0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.			90.000,0000		90.000,00
		Total do Empenho.....:					800,66-
1081	27.01.2016	44648 MOLDER ESTRUTURAS EIRELI - ME	20780212000146	CNC-Concorrên	56601	1	
		1,0000 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO NA ALAMEDA EMILIO SARTORI, CFE CONCORRÊNCIA Nº 027/15 E CONTRATO 014/16.			57.461,3500		57.461,35
		Total do Empenho.....:					1.236,03-
1136	01.02.2016	20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	RPO-Pregão Re	53001	1	
		1 1500,0000 UN BRITA Nº 0,1,2 (UN=TONELADAS)			34,9000		52.350,00
		2 300,0000 UN PÓ DE BRITA (UN=TONELADA)			29,9000		8.970,00
		É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÕES E COSERVAÇÃO DAS VIAS QUE AINDA NÃO POSSUEM PAVIMENTAÇÃO. A MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS É DE GRANDE IMPORTÊNCIA POIS MELHORA AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE PARA OS USUÁRIOS, UMA VEZ QUE, HÁ UM GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS QUE CIRCULAM NAS ESTRADAS E FAZEM COM QUE OCORRAM DESGASTE DAS MESMAS, COMO ACONTECE TAMBÉM EM PERIODOS DE TEMPO CHUVOSO, NAS QUAIS ESSAS VIAS NECESSITAM ESTAR EM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE, GARANTINDO UMA MAIOR SEGURANÇA AOS VEÍCULOS QUE POR ELA CIRCULAREM. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 115/2015.					
		CFE REQUISIÇÃO 27184 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:					157,03-
2832	04.04.2016	43323 MC CONSTRUÇÕES LTDA	72159544000101	CNV-Convite	53499	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CFE CONVITE Nº 002/16 E CONTRATO 091/16.					
		LINHA ANUNCIATA A SÃO JOSÉ DE COSTA REAL			24.785,2000		24.785,20
		LINHA SÃO GABRIEL			20.645,6000		20.645,60
		RUA DOMINGOS PAGANELLI TRECHO 01					4.592,00
		RUA DOMINGOS PAGANELLI TRECHO 02					3.099,60
		RUA ALENCAR ARARIPE					9.280,00
		RUA ARDUINO D'ARRIGO					2.358,00
		Total do Empenho.....:					64.760,40
2889	06.04.2016	20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	RPO-Pregão Re	53002	1	
		1 100,0000 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE			260,0000		26.000,00

O MUNICÍPIO É RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, PROPORCIONANDO BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DAS VIAS. PARA ISSO, É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBQU) PARA FAZER OS REPAROS NAS VIAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS LOCAIS ONDE A MESMA APRESENTA FALHAS, BURACOS OU MESMO ABERTURA DE VALAS PARA CONSERTOS. ALÉM DO MAIS, O CBUQ TAMBÉM É UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NAS VIAS DE GRANDE FLUXO, ONDE SE QUEIRA RESTRINGIR A VELOCIDADE, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DO TRÂNSITO. O MUNICÍPIO DEVE SEMPRE ZELAR PELA VIDA DOS QUE TRANSITAM PELAS VIAS, TANTO CONDUTORES COMO PEDESTRES, ASSIM COMO CONTRIBUIR PELAS MELHORIAS DE TRAFEGABILIDADE PARA O ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO PRIMÁRIA E/OU INDUSTRIAL.REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 118/2015, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA.
CFE REQUISIÇÃO 27789 ANEXA.

Total do Empenho.....: 26.000,00

2901 06.04.2016 53061 ORION S.A. 61082863000140 DPV-Dispensa 51314 1

1	4,0000	UN	LUVAS 5 KV PARA ELETRICISTA CLASSE 0 (UN = PARES)	311,0400	1.244,16

NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA SER UTILIZADO PELOS ELETRICISTAS EM SUAS TAREFAS DIARIAS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE LINHA VIVA, COM ISSSO PODENDO TRABALHAR COM SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS REGIDAS PELO SETOR.
CFE REQUISIÇÃO 27791 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.244,16

2912 07.04.2016 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305047682 DPV-Dispensa 51615 1

	1,0000		PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	400,0000	400,00

CONTRATO N. 399.593-90 PAC2 - PRO TRANSPORTE.

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

2913 07.04.2016 33647 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 DPV-Dispensa 51315 1

1	,5000	UN	MATERIAL DE LIMPEZA	43,7200	21,86
2	1,0000	UN	MATERIAL SOLDA E OXICORTE	98,0000	98,00
3	1,0000	UN	KIT CALÇO EMBUCHAMENTO	189,0000	189,00
4	20,0000	UN	LUBRIFICANTE 20W30 FREIO TRANSMISSÃO	26,0100	520,20
5	6,0000	UN	TERMINAL ELETRICO FEMEA C/ TRAVA	2,0000	12,00
6	6,0000	UN	CAPA TERMINAL ELETRICO FEMEA	1,4000	8,40
7	6,0000	UN	CAPA MACHO TERMINAL ELETRICO	0,6500	3,90
8	1,0000	PC	VALVULAS PARADA PRECISÃO CILINDRO	892,1300	892,13
9	8,0000	UN	ABRAÇADEIRA PLASTICA 280 X 5MM	2,9500	23,60
10	2,0000	PC	INTERRUPTOR AMARELO BUZINA	51,0000	102,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS IWO 2780, PARA GARANTIR ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA SEJAM REALIZADOS, SALIENTAMOS QUE ELA SE ENCONTRA EM PERÍODO DE GARANTIA, SENDO QUE OS ITENS ACIMA NÃO ESTÃO PREVISTOS NO TERMO E NECESSITAM SER REALIZADOS NA EMPRESA AUTORIZADA.
CFE REQUISIÇÃO 27800 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.871,09

2914 07.04.2016 33647 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 DPV-Dispensa 51606 1

11	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	1.291,0000	1.291,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS IWO 2780, PARA GARANTIR ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA SEJAM REALIZADOS, SALIENTAMOS QUE ELA SE ENCONTRA EM PERÍODO DE GARANTIA, SENDO QUE OS ITENS ACIMA NÃO ESTÃO PREVISTOS NO TERMO E NECESSITAM SER REALIZADOS NA EMPRESA AUTORIZADA.
CFE REQUISIÇÃO 27800 ANEXA AO EMPENHO 2913.

Total do Empenho.....: 1.291,00

2915 07.04.2016 26861 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 6224121000284 DPV-Dispensa 51315 1

4	1,0000	UN	FILTRO de óleo	95,1200	95,12
5	1,0000	UN	FILTRO de combustível	95,2700	95,27
6	1,0000	UN	FILTRO comb.	115,1200	115,12
7	1,0000	UN	ELEMENTO filtrante do óleo	117,5100	117,51

8	1,0000	UN	FILTRO de óleo transmissão	271,3000	271,30
9	1,0000	UN	OLEO 15w40	265,5500	265,55
10	1,0000	UN	TRATAMENTO actioleo A550	178,2500	178,25

FAZ-SE NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DA REVISÃO PREVENTIVA DE 750HS DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DE PLACAS IWM 7294, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM PERÍODO DE GARANTIA. GARANTINDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27754 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.138,12

2916 07.04.2016 26861 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 6224121000284 DPV-Dispensa 51606 1

1	220,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO kilometragem	1,6000	352,00
2	3,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO deslocamento (hs)	95,0000	285,00
3	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO revisão de 750 hs	300,0000	300,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DA REVISÃO PREVENTIVA DE 750HS DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DE PLACAS IWM 7294, POIS Á MESMA ENCONTRA-SE EM PERÍODO DE GARANTIA. GARANTINDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27754 ANEXA AO EMPENHO 2915.

Total do Empenho.....: 937,00

2926 07.04.2016 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 DPV-Dispensa 51315 1

1	2,0000	UN	SUPORTE ESPELHO	88,0000	176,00
2	2,0000	UN	ESPELHO	60,0000	120,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS NO CAMINHÃO DE PLACAS IHV 3702, POIS OS MESMOS ENCONTRAN-SE DANIFICADOS.
CFE REQUISIÇÃO 27755 ANEXA.

Total do Empenho.....: 296,00

2927 07.04.2016 26796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 79879318000497 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	CABO	309,1600	309,16

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO ITEM PARA SER SUBSTITUIDO PELO MESMO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM PLACAS POIS DEVIDO AO DESGASTE PELO TEMPO DE USO O MESMO ESTOUROU SENDO QUE O MESMO É NECESSÁRIO POIS É ATRAVÉS DELE QUE OCORRE O DESLOCAMENTO DA MÁQUINA.
CFE REQUISIÇÃO 27756 ANEXA.

Total do Empenho.....: 309,16

2928 07.04.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51317 1

1	2,0000	UN	BUCHA PLASTICA 1.1/4 * 1/2	2,2600	4,53
2	1,0000	UN	CINTA 2T 4M	82,5000	82,50
3	1,0000	UN	REBOLO 152*25.4	34,6300	34,63
4	1,0000	UN	ESCOVA ROTATIVA DE AÇO 6" * 1" FURO 1/2	38,0300	38,03
5	10,0000	KG	RETALHOS DE PANOS DE ALGODÃO	9,0100	90,16

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS ACIMA, PARA OS MESMOS SEREM UTILIZADOS NA OFICNA DO PARQUE DE MÁQUINAS, NO SETOR DE SOLDA E A CINTA SERÁ UTLIZADA NA COLOCAÇÃO DE TUBOS EM REDES DE ESGOTO.
CFE REQUISIÇÃO 27661 ANEXA.

Total do Empenho.....: 249,85

2929 07.04.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 53002 1

1	10,0000	M	FITA ASFALTICA C/ ALUMINIO 10CM	4,5000	45,00
2	2,0000	UN	TUBO PVC ESGOTO 75MM 6M	45,5000	91,00
3	2,0000	UN	PEÇA JUNÇÃO 45 ESGOTO 75X75	17,2500	34,50
4	4,0000	UN	PEÇA JOELHO 45 ESGOTO 75MM	6,0000	24,00
5	5,0000	UN	PEÇA 90 ESGOTO 75MM	5,5000	27,50
6	2,0000	PC	TEE ESGOTO 100X100	11,5000	23,00
7	3,0000	UN	PEÇA JOELHO 45 ESGOTO 100MM	7,5000	22,50
8	1,0000	UN	LAPIS CARPINTEIRO	1,8000	1,80
9	2,0000	UN	LUVA DE CORRER P/ TUBO ESG. 100MM	10,5000	21,00
10	2,0000	UN	LUVA DE CORRER P/ TUBO ESG. 75MM	8,0000	16,00
11	1,0000	UN	TUBO DESC. EXT. C/ CURVS P/DESC	12,5000	12,50
12	1,0000	UN	PEÇA ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO	4,0000	4,00
13	1,0000	UN	PEÇA ESPUDE BORRACHA P/ VASO SANITARIO	4,0000	4,00
14	6,0000	UN	UNIÃO INTERNA 1"	2,2000	13,20

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS PARA QUE OS MESMOS SEJAM UTILIZADOS EM CONSERTOS DE REDES DE ESGOTO E

EM DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA, POIS OS MESMOS NÃO TEM EM ESTOQUE E ESTÁ AGUARDANDO A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO.
CFE REQUISIÇÃO 27663 ANEXA.

Total do Empenho.....: 340,00

2930 07.04.2016 8376 FERNANDO PIFFER 21276986068 DPV-Dispensa 51201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:002/16 25,0000 25,00
DIA(S):11/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COORDENADOR GERAL DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL DO FNDE, NA SALA DE CONVIVÊNCIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

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

2939 08.04.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 51315 1

1 1,0000 UN MANGUEIRA HIDRÁULICA 253,2000 253,20
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRÁULICO DO CAMINHÃO DE PLACAS IOG 0125, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO À MESMA RESSECOU E ESTOUROU SENDO ASSIM O MESMO FICA IMPOSSIBILITADO DE SER UTILIZADO PREJUDICANDO O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27794 ANEXA.

Total do Empenho.....: 253,20

2940 08.04.2016 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 DPV-Dispensa 51313 1

1 1,0000 UN CABO PP 2 x 2,5 MM POR 7MT 24,2200 24,22
2 1,0000 PC PLUGUE F-EMEA 2P+T20A COM PRENSA 6,3500 6,35
3 1,0000 UN TECLA PARAL. + TOMADA 11,7300 11,73
4 1,0000 UN PLUGUE 2P COM PRENSA CABO 10A CZ M 4,3200 4,32
NECESSÁRIA A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE ILUMINAÇÃO NA CONFECÇÃO DE UMA EXTENSÃO UTILIZADA NOS TRABALHOS DIARIOS, DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA ONDE SE FIZER NECESSÁRIO.
CFE REQUISIÇÃO 27804 ANEXA.

Total do Empenho.....: 46,62

2942 08.04.2016 14876 MARCELO BRIDI 2710269000197 DPV-Dispensa 51315 1

1 1,0000 UN ADAPTADOR P/ MANGUEIRA FERRO 2 30,0000 30,00
2 2,0000 UN REGISTRO ESFERA LATÃO PELNA MGA 2 220,0000 440,00
3 3,0000 UN CONEXÃO SCH - PONTA ROSCADA 2 45,0000 135,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS IBU 7489, POIS AS MESMAS ENCONTRAN-SE DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, PREJUDICANDO ASSIM O FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA, POIS É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA REALIZAR DESOBSTRUÇÃO EM GALERIAS DE ESGOTO.
CFE REQUISIÇÃO 27793 ANEXA.

Total do Empenho.....: 605,00

2943 08.04.2016 14876 MARCELO BRIDI 2710269000197 DPV-Dispensa 51606 1

4 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO SOLDA MIG 80,0000 80,00
5 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 140,0000 140,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS IBU 7489, POIS AS MESMAS ENCONTRAN-SE DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, PREJUDICANDO ASSIM O FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA, POIS É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA REALIZAR DESOBSTRUÇÃO EM GALERIAS DE ESGOTO.
CFE REQUISIÇÃO 27793 ANEXA AO EMPENHO 2942.

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

2944 08.04.2016 25497 TERRAPLANAGEM EKITERRA LTDA 1885747000137 PRP-Pregão Pr 53101 1

200,0000 HS SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO) 160,0000 32.000,00
200,0000 HS SERVIÇOS DE CARRETA SEMI REBOQUE COM PRANCHA DE DOIS EIXOS 180,0000 36.000,00
CFE PREGÃO N. 038/2016 E CONTRATO N. 103/2016 ANEXO.

Total do Empenho.....: 68.000,00

2945 08.04.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 RPO-Pregão Re 53001 1

1	1000,0000	UN	BRITA Nº 0 ,1 E 2 (UN=TONELADA)	34,9000	34.900,00
2	300,0000	UN	PÓ DE BRITA (UN=TONELADA)	29,9000	8.970,00

É NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE AINDA NÃO POSSUEM PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS E INTERIOR DO MUNICÍPIO. A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS É DE GRANDE IMPORTÂNCIA, POIS MELHORA AS CONDIÇÕES DE TREFEGABILIDADE PARA OS USUÁRIOS, UMA VEZ QUE, HÁ GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS QUE CIRCULAM NAS ESTRADAS E FAZEM COM QUE OCORRA DESGASTE DAS MESMAS, COMO ACONTECE TAMBÉM EM PERÍODOS DE TEMPO CHUVOSO, NAS QUAIS ESSAS VIAS NECESSITAM ESTAR EM CONDIÇÕES DE TREFEGABILIDADE, GARANTINDO UMA MAIOR SEGURANÇA AOS VEÍCULOS QUE POR ELAS CIRCULAREM. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 115/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27829 ANEXA.

Total do Empenho.....: 43.870,00

2948 08.04.2016 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	TERMINAL DA DIRECAO DIREITO	79,8000	79,80
2	1,0000	UN	TERMINAL DA DIRECAO ESQUERDO	79,8000	79,80

NECESSÁRIO O CONSERTO DE VEICULO CORSA DE PLACAS INC 2754 POIS O MESMO É MUITO UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS TANTO NA CIDADE COMO NO INTERIOR.
CFE REQUISIÇÃO 27803 ANEXA.

Total do Empenho.....: 159,60

2949 08.04.2016 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 DPV-Dispensa 51606 1

3	1,0000	UN	MAO DE OBRA	45,4000	45,40

NECESSÁRIO O CONSERTO DE VEICULO CORSA DE PLACAS INC 2754 POIS O MESMO É MUITO UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS TANTO NA CIDADE COMO NO INTERIOR.
CFE REQUISIÇÃO 27803 ANEXA AO EMPENHO 2948.

Total do Empenho.....: 45,40

2984 12.04.2016 44074 SANTOS & CAVALHEIRO LTDA - ME 15295062000145 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	BANCO MOTORISTA (FORRADO)	270,0000	270,00
2	1,0000	UN	ESPUMA NOVA	110,0000	110,00
3	1,0000	UN	BANCO CARONA FORRADO	350,0000	350,00
4	1,0000	UN	CAPA DO VOLANTE	100,0000	100,00
5	1,0000	UN	TAPETE	140,0000	140,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS NO CAMINHÃO MERCEDES DE PALCAS IKV 2653, POIS POR SE TRATAR DE UM CAMINHÃO MUITO ANTIGO ESSAS PARTES ESTÃO DESGATADAS PELO TEMPO DE USO, PARA QUE ASSIM O MESMO ESTEJA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CFE REQUISIÇÃO N. 27291 ANEXA.

Total do Empenho.....: 970,00

2993 13.04.2016 37541 ATELIER DO IMPRESSO LTDA ME 10316839000197 DPV-Dispensa 51305 1

1	1,0000	UN	CARIMBO AUTOMATICO 4913 - GÉRSON LUIZ GATTO	35,0000	35,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA O NOVO SECRETÁRIO DE OBRAS.

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

2994 13.04.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 51309 1

1	12,0000	UN	ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 3/4X1	1,5000	18,00
2	6,0000	UN	UNIÃO INTERNA 1"	2,0000	12,00
3	1,0000	UN	CAIXA DE DESCARGA	26,0000	26,00
4	20,0000	UN	BARRA DE FERRO 4,2MM 12M UN=BR	5,7000	114,00
5	20,0000	BR	FERRO 3/8 12M 10MM	32,4000	648,00
6	4,0000	UN	CABO PICARETA	13,5000	54,00
7	1,0000	RL	FITA RL = 10M ASFALTICA C/ ALUMINIO 10CM	45,0000	45,00
8	4,0000	UN	TUBO UN=BR PVC ESGOTO 75MM 6M	45,5000	182,00
9	6,0000	UN	JOELHO PVC 75MM X 90	4,5000	27,00
10	6,0000	UN	JOELHO PVC DE 75 MM C/45º	5,0000	30,00
11	2,0000	UN	LUVA DE CORRER P/ TUBO ESGOTO 100MM	10,5000	21,00
12	2,0000	UN	LUVA DE CORRER P TUBO ESGOTO 75MM	8,1500	16,30

FAZ-SE NECESSÁRIO A COMPRA DOS REFERIDOS ITENS PARA SEREM USADOS EM CONSERTOS NECESSÁRIOS EM REDES DE ESGOTO DA MUNICIPALIDADE, CONSERTOS EM REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, A CAIXA

DE DESGARGA SERÁ SUBSTITUIDA PELA MESMA QUE NÃO ESTÁ MAIS FUNCIONANDO NA SUB-PREFEITURA DE MARCORAMA E OS FERROS SERÃO UTILIZADOS NO SETOR DE SOLDA PARA A CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA REDES DE ESGOTO.

Total do Empenho.....: 1.193,30

2996 13.04.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 51317 1

1	1,0000	UN	LONA PRETA 4,00X100X40KG 1UND= 0,504 BB	206,5000	206,50
2	1,0000	UN	PULVERIZADOR 06LT	98,2500	98,25
3	3,0000	UN	PNEU P/ CARRINHO DE MÃO	21,0000	63,00
4	1,0000	UN	FECHADURA	16,5000	16,50
5	11,7500	KG	CORDA 10MM	25,0000	293,75

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA PARA SEREM UTILIZADOS DIARIAMENTE PELA EQUIPE QUE REALIZA PEQUENAS OBRAS COMO CONSERTOS EM REDES DE ESGOTO, BOCAS DE LOBO, OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO ASFALTO. A FECHADURA SERÁ USADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRA QUE NÃO ESTÁ MAIS FUNCIONANDO NO BANHEIRO LOCALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS. A CORDA SERÁ UTILIZADA PARA PRENDER MATERIAIS QUANDO SÃO LEVADOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS.

Total do Empenho.....: 678,00

2997 13.04.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	150,0000	150,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM PLACAS, POIS A MESMA NÃO ESTÁ BATENDO ARRANQUE, SENDO ASSIM FICA IMPOSSIBILITADA DE SER UTILIZADA, PREJUDICANDO OS SERVIÇOS PRESTADOS POR ELA NA SECRETARIA.

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

3016 13.04.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51315 1

2	2,0000	UN	MOLA 1ª FOLHA TRASEIRA	163,9000	327,80
3	2,0000	UN	MOLA 2ª FOLHA TRASEIRA	159,5000	319,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS MOLAS DO CAMINHÃO DE PLACAS IOG 0125, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO AS MESMAS NÃO ESTÃO MAIS EXERCENDO SUA FUNÇÃO PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA POIS ELE LEVA OS FUNCIONÁRIOS QUE REALIZAM ROÇADAS, PINTURAS E LIMPEZAS DIÁRIAS NA CIDADE.

Total do Empenho.....: 646,80

3017 13.04.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	86,4400	86,44

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS MOLAS DO CAMINHÃO DE PLACAS IOG 0125, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO AS MESMAS NÃO ESTÃO MAIS EXERCENDO SUA FUNÇÃO PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA POIS ELE LEVA OS FUNCIONÁRIOS QUE REALIZAM ROÇADAS, PINTURAS E LIMPEZAS DIÁRIAS NA CIDADE, CFE REQUISIÇÃO N. 27819 ANEXA AO EMPENHO N. 3016.

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

3018 13.04.2016 34453 VANDERLEI BUFFON 1099839000434 DPV-Dispensa 51312 1

1	1,0000	UN	PEÇA CARVÃO	25,0000	25,00
2	1,0000	UN	ROLAMENTO 607	20,0000	20,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA ESMERILHADEIRA UTILIZADA NO SETOR DE SOLDA PARA RETIRADA DE DENTES EM RETROESCAVADEIRAS PARA SUBSTITUIÇÃO POR NOVOS, CORTES EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO, LIXAR PARADAS DE ÔNIBUS CONSTRUÍDAS NO PARQUE DE MÁQUINAS. POIS À MESMA É UTILZADA DIARIAMENTE E ENCONTRA-SE DESGASTADA PELO TEMPO DE USO.

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

3019 13.04.2016 3664 BUFFON ELETROMOTORES LTDA 4864239000160 DPV-Dispensa 51627 1

3	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO REBOBINAGEM INDUZIDO	120,0000	120,00
4	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO REBOBINAGEM ESTATOR	90,0000	90,00
5	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	40,0000	40,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA ESMERILHADEIRA UTILIZADA NO SETOR DE SOLDA PARA RETIRADA DE DENTES EM RETROESCAVADEIRAS PARA SUBSTITUIÇÃO POR NOVOS, CORTES EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO, LIXAR PARADAS DE ÔNIBUS CONSTRUÍDAS NO PARQUE

DE MÁQUINAS. POIS À MESMA É UTILZADA DIARIAMENTE E ENCONTRA-SE DESGASTADA PELO TEMPO DE USO, CFE REQUISIÇÃO N. 27817 ANEXA AO EMPENHO N. 3018.

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

3024 13.04.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51317 1

2	20,0000	UN	DISCO DE CORTE 12"	15,3500	307,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MÁQUINAS, POIS OS DISCOS SÃO UTILIZADOS DIARIAMENTE NO SETOR DE SOLDA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 307,00

3025 13.04.2016 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 DPV-Dispensa 51317 1

1	20,0000	UN	DISCO DE CORTE 7"	6,5000	130,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MÁQUINAS, POIS OS DISCOS SÃO UTILIZADOS DIARIAMENTE NO SETOR DE SOLDA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A SECRETARIA, CFE REQUISIÇÃO N. 27868 ANEXA AO EMPENHO N 3024.

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

3040 14.04.2016 14776 MAKENA MAQUINAS EQUIP E LUBRIFICANTES 94234275000133 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	BD	OLEO ALTA PERFORMACE BB-20	208,9500	208,95
2	1,0000	UN	FILTRO MOTOR 3C	46,9900	46,99
3	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADOR	148,8300	148,83
4	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL 3C	11,6300	11,63
5	1,0000	UN	FILTRO AR SECUNDÁRIO	99,7900	99,79
6	1,0000	UN	FILTRO AR PRIMARIO	193,8700	193,87
7	1,0000	UN	ADITIVO RADIADOR	217,3200	217,32
8	1,0000	UN	FLUIDO 434 TO BB-20	297,5500	297,55
9	1,0000	UN	FILTRO TRANSMISSÃO 94MM	80,3200	80,32
10	3,0000	UN	FLUIDO 433 HD BB-20	220,0000	660,00
11	5,0000	UN	OLEO AW HLP 68	180,0300	900,15
12	1,0000	UN	FILTRO HIDRÁULICO 12 MICRONS	241,3600	241,36
13	1,0000	JG	JUNTA FILTRO RETORNO HIDRÁULICO	87,4200	87,42
14	2,0000	UN	TAMPA TANK HIDRÁULICO (ROSCA)	355,2500	710,50
15	1,0000	UN	OLEO SISTEMA FREIO 1LT	44,4700	44,47
16	1,0000	UN	FILTRO AR CONDICIONADO 3C	88,0200	88,02
17	2,0000	UN	GRAXA LITHOLINE MP 40/500	13,6500	27,30
18	1,0000	LT	QUEROSENE	12,4500	12,45

FAZ-SE NECESSÁRIO A REVISÃO DE 2000HS NA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS IVN 5244, PARA GARANTIR ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27799 ANEXA.

Total do Empenho.....: 4.076,92

3041 14.04.2016 45513 MAKENA MAQUINAS EQUIP LUBRIFICANTES LTDA 94234275000990 DPV-Dispensa 51606 1

19	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	1.043,0000	1.043,00
20	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DESLOCAMENTO	337,0000	337,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A REVISÃO DE 2000HS NA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS IVN 5244, PARA GARANTIR ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27799 ANEXA AO EMPENHO 3040.

Total do Empenho.....: 1.380,00

3066 15.04.2016 16378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA 1968127000161 DPV-Dispensa 51315 1

1	4,0000	UN	DISCO DE FREIO	201,0000	804,00
2	2,0000	PC	PLACA 237021	252,0000	504,00
3	2,0000	PC	PLACA 308029	194,0000	388,00
4	2,0000	PC	PLACA 308030	185,0000	370,00
5	1,0000	UN	KIT VEDAÇÃO	160,0000	160,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA NA RETROESCAVADEIRA RANDON DE PLACAS INR 7470, POIS POR SE TRATAR DE UMA MÁQUINAS ANTIGA A MESMA ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS NO SISTEMA DE FREIO, OCASIONANDO FALHAS NO SISTEMA QUE PODEM OCASIONAR ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENDO ASSIM A MESMA ENCONTRA-SE PARADA PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27870 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.226,00

3067 15.04.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 53002 1

1	1,0000	UN	CADEADO S-40	18,0000	18,00
2	4,0000	UN	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM 6M (UN=BR)	17,0000	68,00
3	1,0000	UN	TUBO PVC ESGOTO 150MM 6M (UN=BR)	140,0000	140,00
4	4,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 40MM	3,3000	13,20
5	4,0000	UN	LUVA CORRER P /TUBO SOLD 40MM	14,0000	56,00
6	2,0000	UN	TUBO PVC SOLDAVEL 40MM 6M (UN=BR)	54,0000	108,00
7	2,0000	UN	ADESIVO PVC 17G	2,5000	5,00
8	2,0000	UN	DOBRADIÇA 3"	1,8000	3,60

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA PARA SEREM UTILIZADOS EM CONSERTOS EM REDE DE ESGOTO NA RUA DOS CAPUCHINHOS E NA RUA AURÉLIO BITENCOURT POIS POR SE TRATAREM DE REDES ANTIGAS AS MESMAS ESTÃO APRESENTANDO VAZAMENTOS. E O CADEADO SERÁ UTLIZADO PARA O FECHAMENTO DO SETOR DE SOLDA LOCALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS.
CFE REQUISIÇÃO 27867 ANEXA.

Total do Empenho.....: 411,80

3068 15.04.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	INDUZIDO	230,0000	230,00
2	3,0000	UN	BUCHAS	6,0000	18,00
3	1,0000	UN	TERMINAL DE BATERIA	10,0000	10,00

NECESSÁRIO PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACAS IET 9421 PARA QUE O MESMO FIQUE EM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE POIS É MUITO UTILIZADO NOS TRABALHOS DIÁRIOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27879 ANEXA.

Total do Empenho.....: 258,00

3069 15.04.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

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

NECESSÁRIO PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACAS IET 9421 PARA QUE O MESMO FIQUE EM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE POIS É MUITO UTILIZADO NOS TRABALHOS DIÁRIOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27879 ANEXA AO EMPENHO 3068.

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

3070 15.04.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	50,0000	50,00

NECESSÁRIO PARA A INSTALAÇÃO DE RELÓGIOS DE PRESSÃO DE ÓLEO E TEMPERATURA NO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ DE PLACAS IKV 2653, PARA QUE O MESMO FIQUE SEMPRE EM CONDIÇÕES DE USO, POIS O MESMO É MUITO UTILIZADO PELA SECRETARIA NO DIA A DIA TANTO NA CIDADE COMO NO INTERIOR.
CFE REQUISIÇÃO 27878 ANEXA.

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

3076 15.04.2016 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 DPV-Dispensa 51315 1

1	2,0000	UN	MANGUEIRA DE AR 5M	18,0000	36,00
2	1,0000	UN	LENTE DA SINALEIRA TRASEIRA	14,0000	14,00
3	1,0000	UN	TAMPA DO TANQUE DO DIESEL	36,0000	36,00
4	4,0000	UN	CONEXÃO 8MM	8,0000	32,00
5	2,0000	UN	MANIVELA DO VIDRO	10,0000	20,00
6	5,0000	UN	CAIXA DE DISCO PARA TACOGRAFO	36,0000	180,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS NO CAMINHÃO DE PLACAS IHV 3702, POIS AS PEÇAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, NÃO EXERCENDO MAIS SUA FUNÇÃO. OS DISCOS PARA TACÓGRAFO SÃO PARA REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO POIS SÃO UTILIZADOS PELA FROTA DE CAMINHÕES DO MUNICIPIO SENDO ITEM OBRIGATÓRIO PARA A CIRCULAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 27892 ANEXA.

Total do Empenho.....: 318,00

3077 15.04.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 51315 1

1	4,0000	PC	CAPA 5/8 2TRAMAS	12,0000	48,00
2	4,0000	UN	CONEXÃO HID. SEDE PLANA ROSCA 1" MANG=5/8	24,0000	96,00
3	2,0500	M	MANGUEIRA 2TRAMA 5/8	36,0000	73,80

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA REFERIDA MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRÁULICO DA CONCHA DIANTEIRA DA RESTROESCAVADEIRA RANDON DO PAC, SEM PLACAS, POIS DEVIDO AO RESSECAMENTO

NATURAL PELO TEMPO DE USO A MESMA ESTOUROU, SENDO ASSIM A MÁQUINA FICA IMPOSSIBILITADA DE SER UTILIZADA, PREJUDUCANDO O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27891 ANEXA.

Total do Empenho.....: 217,80

3078 15.04.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51327 1

1	1,0000	UN	PARAFUSO OLHAL ZINCADO M-16	8,4000	8,40
2	500,0000	UN	PARAFUSO AUTOBROCANTE 5.5 (7/32) 12*1''	0,3900	195,00
3	1,0000	UN	LUBRIFICANTE SECO ANTIADERENTE COM PTFE	48,0000	48,00
4	1,0000	UN	PEÇA MOSQUETÃO OVAL COM ROSCA	25,0000	25,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS PARAFUSOS, POIS OS MESMOS SERÃO UTILIZADOS NO SETOR DE MARCENARIA DO PARQUE DE MÁQUINAS, NOS CONSERTOS DOS PARQUINHOS LOCALIZADOS NAS PRAÇAS DA CIDADE, E NAS CRECHES. O LUBRIFICANTE A SECO SERÁ UTLIZADO NA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS DA MUNICIPALIDADE E O MOSQUETÃO SERÁ UTILIZADO PARA PRENDER CORDAS QUANDO NECESSÁRIO A LOCOMOÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS.
CFE REQUISIÇÃO 27869 ANEXA.

Total do Empenho.....: 276,40

3082 15.04.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	CHAVE DE LUZ	245,0000	245,00
2	1,0000	UN	LAMPADA	4,0000	4,00

NECESSÁRIO O CONSERTO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEM DE PLACAS IMS 0304, PARA QUE O MESMO ESTEJA SEMPRE EM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E DENTRO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO.
CFE REQUISIÇÃO 27876 ANEXA.

Total do Empenho.....: 249,00

3083 15.04.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

3	1,0000	UN	MAO DE OBRA	30,0000	30,00

NECESSÁRIO O CONSERTO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEM DE PLACAS IMS 0304, PARA QUE O MESMO ESTEJA SEMPRE EM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E DENTRO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO.
CFE REQUISIÇÃO 27876 ANEXA AO EMPENHO 3082.

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

3113 18.04.2016 33647 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	FECHADURA	95,4100	95,41

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO ITEM ACIMA NA RETROESCAVADEIRA RANDON DE PLACAS IW02780, POIS À MESMA ESTÁ DANIFICADA PELO TEMPO USO, SENDO QUE O FUNCIONAMENTO DA FECHADURA É ESSENCIAL PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA MÁQUINA, QUE AS VEZES FICA NO LOCAL ONDE ESTÁ REALIZANDO O SERVIÇO.
CFE REQUISIÇÃO 27958 ANEXA.

Total do Empenho.....: 95,41

3114 18.04.2016 33647 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 DPV-Dispensa 51606 1

2	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	92,0000	92,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO ITEM ACIMA NA RETROESCAVADEIRA RANDON DE PLACAS IW02780, POIS À MESMA ESTÁ DANIFICADA PELO TEMPO USO, SENDO QUE O FUNCIONAMENTO DA FECHADURA É ESSENCIAL PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA MÁQUINA, QUE AS VEZES FICA NO LOCAL ONDE ESTÁ REALIZANDO O SERVIÇO.
CFE REQUISIÇÃO 27958 ANEXA AO EMPENHO 3113.

Total do Empenho.....: 92,00

3118 18.04.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	VÁLVULA de injeção	288,0000	288,00
2	1,0000	UN	MECANISMO de direção	245,0000	245,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL E SERVIÇO ACIMA PARA MANUTENÇÃO DAS VÁLVULAS QUE CONTROLAM A ENTRADA E SAÍDA DO COMBUSTÍVEL E TAMBÉM CONSERTO DA ROTAÇÃO DO VOLANTE DO VEÍCULO CORSA PLACA ILU 5162, PERMITINDO ASSIM SEGURANÇA E CONDIÇÕES DE USO NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS.
CFE REQUISIÇÃO 27928 ANEXA.

Total do Empenho.....: 533,00

3119 18.04.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 51606 1

3	1,0000	UN	SERVIÇO de regulagem	145,0000	145,00
4	1,0000	UN	SERVIÇO de limpeza de bico	180,0000	180,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL E SERVIÇO ACIMA PARA MANUTENÇÃO DAS VÁLVULAS QUE CONTROLAM A ENTRADA E SAÍDA DO COMBUSTÍVEL E TAMBÉM CONSERTO DA ROTAÇÃO DO VOLANTE DO VEÍCULO CORSA PLACA ILU 5162, PERMITINDO ASSIM SEGURANÇA E CONDIÇÕES DE USO NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS.
CFE REQUISIÇÃO 27928 ANEXA AO EMPENHO 3118.

Total do Empenho.....: 325,00

3120 18.04.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 51315 1

1	2,0000	UN	DISCO DE FREIO	130,0000	260,00
2	1,0000	JG	PASTILHA DE FREIO	97,5000	97,50
3	1,0000	UN	ARTICULAÇÃO da direção	587,0000	587,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL E SERVIÇO ACIMA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS, DESGASTADOS PELO TEMPO DE USO E PARA CONSERTO DE FOLGA NO VOLANTE NO VEÍCULO CORSA PLACA INC 2754, SENDO ASSIM FICARÁ EM CONDIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE, ATENDENDO ADEQUADAMENTE A DEMANDA DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27927 ANEXA.

Total do Empenho.....: 944,50

3121 18.04.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 51606 1

4	1,0000	UN	MAO DE OBRA	185,0000	185,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL E SERVIÇO ACIMA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS, DESGASTADOS PELO TEMPO DE USO E PARA CONSERTO DE FOLGA NO VOLANTE NO VEÍCULO CORSA PLACA INC 2754, SENDO ASSIM FICARÁ EM CONDIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE, ATENDENDO ADEQUADAMENTE A DEMANDA DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27927 ANEXA AO EMPENHO 3120.

Total do Empenho.....: 185,00

3134 19.04.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	CATRACA 10" REDONDA	77,4500	77,45
2	1,0000	UN	CHAVE BIELA SEXTAVADA 18MM	26,9300	26,93

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA PARA QUE OS MESMOS SEJAM USADOS NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS COMO REMOVER E COLOCAR PARAFUSOS NOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA MUNICIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 27918 ANEXA.

Total do Empenho.....: 104,38

3135 19.04.2016 16378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA 1968127000161 DPV-Dispensa 51315 1

1	4,0000	UN	TIRA POLIAMIDA	245,0000	980,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS QUE ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO NA MOTONIVELADORA DE PLACAS IUJ 4451, POIS ESSAS PEÇAS SÃO RESPONSÁVEIS PELO DESLIZE DAS LÂMINAS QUANDO OCORRE O PATROLAMENTO DAS ESTRADAS.
CFE REQUISIÇÃO 27917 ANEXA.

Total do Empenho.....: 980,00

3136 19.04.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51315 1

1	52,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 5/16 * 2.1/2	0,8000	41,60
2	16,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 5/16 * 2.3/4	0,8500	13,60
3	48,0000	UN	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/16	0,1000	4,80

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA POIS ELES SERÃO UTILIZADOS NO CONSERTO DA CARROCERIA DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7130, POIS AS MESMA ENCONTRA-SE DANIFICADA PELO TEMPO DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 27919 ANEXA.

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

3137 19.04.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 53002 1

1	1000,0000	UN	TIJOLO MAÇICO PEQUENO	0,4000	400,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL ENQUANTO AGUARDAMOS A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO, PARA REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MÁQUINAS, POIS O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE EM PEQUENAS OBRAS, CONSERTOS DE BOCAS DE LOBO E CAIXAS EM REDES DE ESGOTO.
CFE REQUISIÇÃO 27924 ANEXA.

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

3138 19.04.2016 26796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 79879318000497 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	RETENTOR	2.056,3800	2.056,38

FAZ- SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DA REFERIDA PEÇA DA RODA TRASEIRA PARA SER SUBSTITUIDA PELA MESMA NA MOTONIVELADORA DE PLACAS INQ 2257, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DA PEÇA PELO TEMPO DE USO A MESMA ESTÁ DANIFICADA, SENDO ASSIM OCORRE O VAZAMENTO DO ÓLEO DO TANDER, CAUSANDO DANOS AO MEIO AMBIENTE E NÃO FORNECENDO SEGURANÇA AO OPERADOR DA MESMA. A REFERIDA EMPRESA QUE COTOU É A AUTORIZADA DA REGIÃO.
CFE REQUISIÇÃO 27890 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.056,38

3139 19.04.2016 48853 BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7310161000120 DPV-Dispensa 53002 1

1	10,0000	M³	AREIA REGULAR	88,0000	880,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A COMPRA DO REFERIDO ITEM ACIMA POIS O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PELA SECRETARIA DE OBRAS NA REALIZAÇÃO DE OBRAS NA MUNICIPALIDADE. ENQUANTO AGUARDAMOS A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO.
CFE REQUISIÇÃO 27939 ANEXA.

Total do Empenho.....: 880,00

3140 19.04.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 51315 1

1	2,0000	PC	CAPA 3/4 4 TRAMAS	20,0000	40,00
2	,8800	M	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4	98,0000	86,24
3	1,0000	UN	CONEXÃO P/ FLANGE RETA 38,1MM MANG. 3/4	25,0000	25,00
4	1,0000	UN	CONEXÃO P/ FLANGE 90º 41,2MM MANG. 3/4	35,0000	35,00
5	1,0000	JG	JOGO DE SOQUETE ESTRIADO 1/2	210,0000	210,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA REFERIDA MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRÁULICO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM PLACA. POIS DEVIDO AO RESSECAMENTO PELO TEMPO DE USO À MESMA ESTOUROU SENDO ASSIM A MÁQUINA FICA IMPOSSIBILITADA DE REALIZAR SEUS SERVIÇOS NA SECRETARIA. E O JOGO DE SOQUETE SERA UTILIZADO PARA RETIRADA DE MANGUEIRAS QUANDO AS MESMAS ESTOURAREM.
CFE REQUISIÇÃO 27818 ANEXA.

Total do Empenho.....: 396,24

3150 19.04.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51312 1

1	1,0000	UN	ROLAMENTO 30210	125,0300	125,03
2	2,0000	UN	RETENTOR 75.0*90.0*10.0	21,6800	43,37
3	6,0000	UN	PORCA AUTO TRAVANTE 5/8	1,5100	9,09
4	6,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 *2	2,9000	17,45
5	1,0000	UN	RETENTOR 50.0*90.0*10.0	20,0000	20,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS PARA QUE OS MESMOS SEJAM SUBSTITUÍDOS PELOS QUE ESTÃO DESGASTADOS PELO TEMPO DE USO, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DA MUNICIPALIDADE, QUE REALIZA DIARIAMENTE SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESTRADAS DO MUNICIPIO.
CFE REQUISIÇÃO 27956 ANEXA.

Total do Empenho.....: 214,94

3151 19.04.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51317 1

1	30,0000	UN	BUCHA PLASTICA DE NYLON MEDIA	0,7000	21,00
2	30,0000	UN	BUCHA PLASTICA VA-8	0,1500	4,50

MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE MARCENARIA DO PARQUE DE MÁQUINAS, EM SERVIÇOS DIVERSOS OS QUAIS SÃO NECESSÁRIOS ESTAS PEÇAS.
CFE REQUISIÇÃO 27957 ANEXA.

Total do Empenho.....: 25,50

3152 19.04.2016 44601 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 RPO-Pregão Re 51315 1

1	4,0000	UN	PNEU Pneu 175/70, diâmetro interno 14, construção radial,	211,0000	844,00

índice de velocidade T, índice de carga 84, para veículos de passeio.

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS NA COURIER DE PLACAS IOJ 2055, POIS OS MESMOS ENCONTRAN-SE DESGASTADOS PELO TEMPO DE USO, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA. CONFORME REGSITRO DE PREÇO 075-2015.

CFE REQUISIÇÃO 27955 ANEXA.

Total do Empenho.....: 844,00

3153 19.04.2016 26712 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA 5741602000113 RPO-Pregão Re 51315 1

1	5,0000	UN	CAMARA 1400/24 - PATROLAS FURO CENTRAL	148,0000	740,00
2	10,0000	UN	CAMARA 1400/24 - PATROLAS FURO LATERAL	215,0000	2.150,00
3	4,0000	UN	CAMARA DE AR 19.5 X 24	205,0000	820,00
4	5,0000	UN	CAMARA DE AR 17.5 X 25 FURO CENTRAL	190,0000	950,00
5	4,0000	UN	CAMARA 14,9X24	170,0000	680,00
6	10,0000	UN	PROTETOR ARO 20	25,0000	250,00
7	2,0000	UN	PROTETOR ARO 25	137,0000	274,00
8	6,0000	UN	PROTETOR ARO 24	65,0000	390,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA, PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DE PARQUE DE MÁQUINAS, POIS OS MESMOS SÃO UTILIZADOS PELOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA MUNICIPALIDADE EM CONSERTOS DE PNEUS. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 075-2015.
CFE REQUISIÇÃO 27882 ANEXA.

Total do Empenho.....: 6.254,00

3155 19.04.2016 5498 D. MOTTIN ME 573869000125 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	KIT DA EMBREAGEM	490,0000	490,00
2	1,0000	UN	CALÇO DO MOTOR	163,0000	163,00
3	1,0000	UN	MAÇANETA	30,0000	30,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS ACIMA NA COURIER DE PLACAS IOJ 2055, POIS AS MESMAS ENCONTRAN-SE DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, SENDO QUE A CAMIONETE É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA A SECRETARIA POIS ELA É UTILIZADA DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PEQUENAS QUANTIDADES DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS.
CFE REQUISIÇÃO 27920 ANEXA.

Total do Empenho.....: 683,00

3156 19.04.2016 5498 D. MOTTIN ME 573869000125 DPV-Dispensa 51606 1

4	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	350,0000	350,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS ACIMA NA COURIER DE PLACAS IOJ 2055, POIS AS MESMAS ENCONTRAN-SE DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, SENDO QUE A CAMIONETE É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA A SECRETARIA POIS ELA É UTILIZADA DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PEQUENAS QUANTIDADES DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS.
CFE REQUISIÇÃO 27920 ANEXA AO EMPENHO 3155.

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

3157 19.04.2016 3036 MOACIR ANDREOLLA ME 92982081000190 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	PORTA FUSÍVEL	6,0000	6,00
2	1,0000	UN	FUSIVEL	4,0000	4,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO AR CONDICIONADO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, POIS AS PEÇAS NÃO ESTÃO MAIS FUNCIONANDO DEVIDO AO TEMPO DE USO. SENDO QUE A REFERIDA EMPRESA É ÚNICA DA REGIÃO À PRESTAR ESSE TIPO DE SERVIÇO.
CFE REQUISIÇÃO 27916 ANEXA.

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

3158 19.04.2016 3036 MOACIR ANDREOLLA ME 92982081000190 DPV-Dispensa 51606 1

3	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	40,0000	40,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO AR CONDICIONADO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, POIS AS PEÇAS NÃO ESTÃO MAIS FUNCIONANDO DEVIDO AO TEMPO DE USO. SENDO QUE A REFERIDA EMPRESA É ÚNICA DA REGIÃO À PRESTAR ESSE TIPO DE SERVIÇO.
CFE REQUISIÇÃO 27916 ANEXA AO EMPENHO 3157.

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

3159 19.04.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO	61,0000	61,00
2	1,0000	UN	ROTOR	38,0000	38,00
3	1,0000	UN	FILTRO AR	34,0000	34,00
5	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	25,0000	25,00
6	1,0000	UN	ATUADOR MARCHA LENTA	85,0000	85,00
7	8,0000	UN	ANEL ORING	4,0000	32,00

9	1,0000	UN	MANGUEIRA FILTRO AR	58,0000	58,00
10	1,0000	JG	JOGO DE VELAS	60,0000	60,00
11	1,0000	JG	JOGO CABO DE VELAS	80,0000	80,00
12	1,0000	UN	KIT CORREIA COMANDO	70,0000	70,00
13	1,0000	UN	CONJUNTO TENSIONADO	150,0000	150,00
14	1,0000	UN	ANTICHAMA	10,0000	10,00
15	1,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO	450,0000	450,00
16	2,0000	UN	KIT AMORTECEDOR	25,0000	50,00
17	2,0000	UN	BUCHA BARRA DIREÇÃO	15,0000	30,00
18	1,0000	UN	COXIM DO CAMBIO	40,0000	40,00
19	2,0000	UN	BORRACHA AMORTECEDOR TRASEIRO	25,0000	50,00
20	2,0000	UN	BIELA	15,0000	30,00
21	4,0000	UN	BORRACHA CANO DESCARGA	2,5000	10,00
22	1,0000	UN	TERMINAL DIREÇÃO	40,0000	40,00
23	2,0000	UN	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	30,0000	60,00
24	1,0000	UN	JOGO DE PASTILHAS FREIO	55,0000	55,00
25	1,0000	UN	REPARO TRAMBULADOR	15,0000	15,00
26	2,0000	UN	FLEXIVEL DIANTEIRO	15,0000	30,00
27	1,0000	UN	JUNTA TAMPA VALVULA	35,0000	35,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NA VIATURA DE PLACAS IKN 7202. PARA GARANTIR ASSIM O BOM FUNCINAMENTO DO MESMO QUE É FUNDAMENTAL PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27941 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.598,00

3164 19.04.2016 19002 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA 87550315000190 PRP-Pregão Pr 51606 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, CFE PREGÃO Nº 039/16 E CONTRATO 110/16. 23.600,0000 23.600,00
30 UN PNEU 1000 X 20 A FRIO
10 UN PNEU 275/80 A FRIO

Total do Empenho.....: 23.600,00

3165 19.04.2016 53153 F.M. PNEUS LTDA 81374845000149 PRP-Pregão Pr 51606 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, CFE PREGÃO Nº 039/16 E CONTRATO 111/16. 21.720,0000 21.720,00
06 UN PNEU 17,5 X 25 12 LNS A QUENTE
06 UN PNEU 19,5 X 24 12 LNS A QUENTE

Total do Empenho.....: 21.720,00

3167 19.04.2016 35007 GRANDO PNEUS LTDA 3562696000138 PRP-Pregão Pr 51606 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, CFE PREGÃO Nº 039/16 E CONTRATO 112/16. 23.382,0000 23.382,00
10 UN PNEU 1400 X 24 12 LNS A QUENTE
08 UN PNEU 1400 X 24 28 LNS A QUENTE

Total do Empenho.....: 23.382,00

3170 19.04.2016 53154 BORILLI PNEUS LTDA ME 88644877000166 PRP-Pregão Pr 51606 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, CFE PREGÃO Nº 039/16 E CONTRATO 113/16. 24.416,0000 24.416,00
10 UN PNEU 1400 X 24 16 LNS A QUENTE
04 UN PNEU 1400 X 24 24 LNS A QUENTE
04 UN PNEU 12,5/80 18 LNS A QUENTE
08 UN PNEU 215/75 A FRIO

Total do Empenho.....: 24.416,00

3172 19.04.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51606 1

4	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO PINÇA FREIO	190,0000	190,00
8	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO LIMPEZA E TESTE INJETORES	85,0000	85,00
28	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	780,0000	780,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NA VIATURA DE PLACAS IKN 7202. PARA GARANTIR ASSIM O BOM FUNCINAMENTO DO MESMO QUE É FUNDAMENTAL PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27941 ANEXA AO EMPENHO 3159.

Total do Empenho.....: 1.055,00

3175 19.04.2016 10363 JOAO SPADER 32866682068 DPV-Dispensa 51201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:003/16 25,0000 25,00

DIA(S):19/04/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR O ENGENHEIRO FERNANDO PIFFER PARA REUNIÃO NA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Total do Empenho.....: 25,00

3204 25.04.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN MANCAL 45,0000 45,00
2 1,0000 UN INDUZIDO 216,0000 216,00
3 1,0000 UN AUTOMATICO 136,0000 136,00
4 3,0000 UN BUCHAS 6,0000 18,00
5 1,0000 UN PREPARO 24,0000 24,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DA
CARREGADEIRA W20 DE PLACAS INV 3311, POIS POR SE TRATAR DE
UMA MÁQUINA ANTIGA AS PEÇAS ACIMA ENCONTRAN-SE DESGASTADAS
PELO TEMPO DE USO, SENDO ASSIM A MESMA FICA IMPOSSIBILITADA
DE SER UTILIZADA, PREJUDICANDO O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA
QUE SÓ TEM UMA MÁQUINA CARREGADEIRA.
CFE REQUISIÇÃO 27914 ANEXA.
Total do Empenho.....: 439,00

3205 25.04.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1
6 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 120,0000 120,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DA
CARREGADEIRA W20 DE PLACAS INV 3311, POIS POR SE TRATAR DE
UMA MÁQUINA ANTIGA AS PEÇAS ACIMA ENCONTRAN-SE DESGASTADAS
PELO TEMPO DE USO, SENDO ASSIM A MESMA FICA IMPOSSIBILITADA
DE SER UTILIZADA, PREJUDICANDO O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA
QUE SÓ TEM UMA MÁQUINA CARREGADEIRA.
CFE REQUISIÇÃO 27914 ANEXA AO EMPENHO 3204.
Total do Empenho.....: 120,00

3243 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50401 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 606,7700 606,77
Total do Empenho.....: 606,77

3244 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50601 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 60.454,3900 60.454,39
Total do Empenho.....: 60.454,39

3245 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50602 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 64,1600 64,16
Total do Empenho.....: 64,16

3246 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50603 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 598,1900 598,19
Total do Empenho.....: 598,19

3247 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50604 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 4.582,6300 4.582,63
Total do Empenho.....: 4.582,63

3248 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50605 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 3.463,2300 3.463,23
Total do Empenho.....: 3.463,23

3249 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50606 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 44.048,2800 44.048,28
Total do Empenho.....: 44.048,28

3250 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50609 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 1.169,9500 1.169,95
Total do Empenho.....: 1.169,95

3251 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50610 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 1.676,5900 1.676,59
Total do Empenho.....: 1.676,59

3252 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50611 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 6.074,7900 6.074,79
Total do Empenho.....: 6.074,79

3253 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50612 1

1	1,0000		Pagamento de salário de abril/16	2.360,1400	2.360,14
	Total do Empenho.....:				2.360,14

3254 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50613 1

1	1,0000		Pagamento de salário de abril/16	8.096,9800	8.096,98
	Total do Empenho.....:				8.096,98

3255 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50615 1

1	1,0000		Pagamento de salário de abril/16	19.762,9300	19.762,93
	Total do Empenho.....:				19.762,93

3256 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50801 1

1	1,0000		Pagamento de salário de abril/16	6.923,8300	6.923,83
	Total do Empenho.....:				6.923,83

3400 26.04.2016 25064 BENTO CONCRETOS LTDA 6051344000106 RPO-Pregão Re 53901 1380

1	11,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PB PA-2 1,50	724,0000	7.964,00
			FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONCLUSÃO DA DRENAGEM PLUVIAL DA OBRA QUE ESTÁ SENDO REALIZADA NO RUA JOSÉ PIVA, POIS A RUA PERMANECIA ALAGADA EM DIAS DE CHUVA, PREJUDICANDO EMPRESAS QUE TEM ACESSO PELA MESMA E MORADORES DO LOCAL. CONFORME PREGÃO 012/2016.		
			CFE REQUISIÇÃO 28005 ANEXA.		
	Total do Empenho.....:				7.964,00

3405 26.04.2016 45413 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME 21102054000138 DPV-Dispensa 51307 1

1	6,0000	UN	ESCOVA PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA C/ CABO	26,9900	161,94
2	10,0000	UN	TOALHA MICROFIBRA 40X60	6,0000	60,00
3	4,0000	UN	CREME - SABÃO PARA LIMPEZA DE MÃOS COM GRAXA (UN=3KG)	24,5000	98,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DAS ESCOVAS E OS PANOS PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIATURAS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA MUNICIPALIDADE NA RAMPA DE LAVAGEM LOCALIZADA NO PARQUE DE MÁQUINAS E O SABÃO SERÁ UTLIZADO NA OFICINA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS QUANDO REALIZADOS SERVIÇOS NA PARTE MECÂNICA E LUBRIFICAÇÃO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS.		
			CFE REQUISIÇÃO 27983 ANEXA.		
	Total do Empenho.....:				319,94

3406 26.04.2016 16378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA 1968127000161 DPV-Dispensa 51315 1

1	24,0000	UN	PORCA	4,5000	108,00
2	24,0000	UN	ARRUELA D 47366	2,0000	48,00
3	3,0000	UN	EIXO BRONZE	145,0000	435,00
4	3,0000	UN	ARRUELA E 97546	4,9000	14,70
5	3,0000	UN	PLANETARIA	155,0000	465,00
6	3,0000	UN	ARRUELA A 40145	4,0000	12,00
7	2,0000	UN	TRAVA	3,0000	6,00
8	1,0000	UN	ENGRENAGEM	480,0000	480,00
9	2,0000	UN	ARRUELA E 95010	32,0000	64,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS ACIMA PARA SEREM SUBSTITUIDAS PELAS MESMAS NA CARREGADEIRA W20 DE PLACAS INV 3311, POIS POR SE TRATAR DE UMA MÁQUINA ANTIGA, AS REFERIDAS PEÇAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, SENDO ASSIM O FUNCIONAMENTO DA MESMA FICA PREJUDICADO, SENDO QUE A MUNICIPALIDADE DISPÕE APENAS DESSA CARREGADEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA.		
			CFE REQUISIÇÃO 27981 ANEXA.		
	Total do Empenho.....:				1.632,70

3407 26.04.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 51315 1

1	,7800	M	MANGUEIRA 2 TRANA 5/8	35,9700	28,06
2	2,0000	PC	CAPA 5/8 2 TRAMAS	11,9900	23,98
3	1,0000	UN	CONEXÃO HID. SEDE PLANA ROSCA 1'' MANG=5/8	23,9800	23,98
4	2,0000	UN	CONEXÃO HID. SEDE PLANA 45º ROSCA 1" MANG=5/8	17,4800	34,97
			FAZ-SE NECECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA REFERIDA MANGUERIA DO SISTEMA HIDRÁULICO DA RETORESCAVADEIRA RANDON DE PLACAS INR 7470, POIS DEVIDO AO RESSECAMENTO NATURAL PELO TEMPO DE USO À MESMA ESTOUROU SENDO ASSIM FICA IMPOSSIBILITADA DE SER UTILIZADA POIS OCORRE O VAZAMENTO DE ÓLEO PREJUDICANDO O MEIO AMBIENTE, SENDO QUE A MÁQUINA É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA.		
			CFE REQUISIÇÃO 27977 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 110,99

3426 26.04.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1

1	2,0000	UN	LENTE DA SINALEIRA	18,0000	36,00
2	2,0000	UN	LAMPADA	5,0000	10,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS ACIMA NO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7489, POIS DEVIDO AO TEMPO DE USO, AS MESMAS NÃO ESTÃO MAIS FUNCIONANDO, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO NO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA POIS É O CAMINHÃO PIPA QUE REALIZA DESOBSTRUÇÕES EM GALERIAS DE ESGOTO DO MUNICIPIO.
CFE REQUISIÇÃO 27978 ANEXA.

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

3427 26.04.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

3	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	30,0000	30,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS ACIMA NO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7489, POIS DEVIDO AO TEMPO DE USO, AS MESMAS NÃO ESTÃO MAIS FUNCIONANDO, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO NO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA POIS É O CAMINHÃO PIPA QUE REALIZA DESOBSTRUÇÕES EM GALERIAS DE ESGOTO DO MUNICIPIO.
CFE REQUISIÇÃO 27978 ANEXA AO EMPENHO 3426.

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

3428 26.04.2016 5498 D. MOTTIN ME 573869000125 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM	450,0000	450,00
2	2,0000	UN	AMORTECEDOR	125,0000	250,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS ACIMA NA VIATURA DE PLACAS IMI 5275, POIS DEVIDO AO DESGASTE PELO TEMPO DE USO AS MESMAS NÃO ESTÃO MAIS FUNCIONANDO, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA, POIS REALIZA DIARIAMENTE O TRANSPORTE DA EQUIPE QUE REALIZA SERVIÇOS PARA A SUBSPREFEITURA DE MARCORAMA.
CFE REQUISIÇÃO 27980 ANEXA.

Total do Empenho.....: 700,00

3429 26.04.2016 5498 D. MOTTIN ME 573869000125 DPV-Dispensa 51606 1

3	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	280,0000	280,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS ACIMA NA VIATURA DE PLACAS IMI 5275, POIS DEVIDO AO DESGASTE PELO TEMPO DE USO AS MESMAS NÃO ESTÃO MAIS FUNCIONANDO, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA, POIS REALIZA DIARIAMENTE O TRANSPORTE DA EQUIPE QUE REALIZA SERVIÇOS PARA A SUBSPREFEITURA DE MARCORAMA.
CFE REQUISIÇÃO 27980 ANEXA AO EMPENHO 3428.

Total do Empenho.....: 280,00

3430 26.04.2016 26861 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 6224121000284 DPV-Dispensa 51315 1

4	5,0000	UN	ANEL BORRACHA	5,9500	29,75
5	8,0000	UN	ANEL BORR. VULC.	6,4700	51,76
6	4,0000	PC	PORCA DE AÇO	7,7900	31,16
7	4,0000	UN	ARRUELA DE AÇO 12X22X3	3,3100	13,24
8	4,0000	UN	PRISIONEIRO ACO	24,8200	99,28
9	2,0000	PC	PLACA DESGASTE AÇO	97,4500	194,90
10	2,0000	UN	SUPORTE GUIA LAMINA	369,9600	739,92
11	3,0000	PC	PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENTO	60,6100	181,83
12	10,0000	UN	CALÇO DE AÇO	3,2200	32,20
13	3,0000	UN	ESPAÇADOR DE AÇO	58,0400	174,12
14	6,0000	PC	PLACA DE DESGASTE DE AÇO	27,9400	167,64
15	2,0000	UN	DENTES DE AÇO DO BRAÇO	61,8600	123,72
16	2,0000	UN	PINO ELASTICO DE AÇO TRAVA	65,4000	130,80
17	2,0000	UN	PARAFUSO DE AÇO	33,7500	67,50
18	2,0000	UN	ARRUELA DE AÇO 25X44X4	1,8600	3,72
19	10,0000	UN	LIQUIDO DE AFERRECIMENTO AGRIFLU (UN=L)	26,5000	265,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA E SUA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA DE PLACAS IWM 7294 DE MARCA NEW HOLLAND, POIS OS CALÇOS DA LÂMINA E O PARAFUSO DA CELA DO DENTE ESCARIFICADOR ESTÃO DESGASTADOS PELO TEMPO DE USO, O LIQUIDO DE AFERRECIMENTO PARA SUA SUBSTITUIÇÃO E

TROCA DO REPARO DA JUNTA GIRATÓRIA, PARA GARANTIR ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA POIS Á MESMA REALIZA MANUTENÇÕES EM ESTRADAS VICINAIS DIARIAMENTE ABRANGENDO A ÀREA DA SUB PREFEITURA DE COSTA REAL. SENDO QUE O MESMO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO PELA REFERIDA EMPRESA POIS A MÁQUINA ENCONTRA-SE EM PERÍODO DE GARANTIA.
CFE REQUISIÇÃO 27984 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.306,54

3431 26.04.2016 26861 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 6224121000284 DPV-Dispensa 51606 1

1	210,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO KILOMETRAGEM (UN=KM)	1,6000	336,00
2	3,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DESLOCAMENTO (UN=HR)	95,0000	285,00
3	8,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DIAGNÓSTICO (UN=HR)	200,0000	1.600,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA E SUA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA DE PLACAS IWM 7294 DE MARCA NEW HOLLAND, POIS OS CALÇOS DA LÂMINA E O PARAFUSO DA CELA DO DENTE ESCARIFICADOR ESTÃO DESGASTADOS PELO TEMPO DE USO, O LIQUIDO DE AFERRECIMENTO PARA SUA SUBSTITUIÇÃO E TROCA DO REPARO DA JUNTA GIRATÓRIA, PARA GARANTIR ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA POIS Á MESMA REALIZA MANUTENÇÕES EM ESTRADAS VICINAIS DIARAMENTE ABRANGENDO A ÀREA DA SUB PREFEITURA DE COSTA REAL. SENDO QUE O MESMO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO PELA REFERIDA EMPRESA POIS A MÁQUINA ENCONTRA-SE EM PERÍODO DE GARANTIA.
CFE REQUISIÇÃO 27984 ANEXA AO EMPENHO 3430.

Total do Empenho.....: 2.221,00

3440 26.04.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 50101 1

1,0000	CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.	14.027,3800	14.027,38

Total do Empenho.....: 14.027,38

3468 27.04.2016 33647 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	CAMISA CILINDRO ESTABILIZADOR	800,0000	800,00
2	1,0000	UN	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR	152,0000	152,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NA RETROESCAVADEIRA RANDON DE PLACAS IWO 2780, POIS DEVIDO UMA AVARIA, O CILINDRO ENCONTRA-SE DANIFICADO, SENDO ASSIM A MÁQUINA FICA IMPOSSIBILITADA DE SER UTILIZADA, POIS PODE OCORRER DANOS MAIORES NO COMANDO DA MESMA. ESSA SUBSTITUIÇÃO DEVE OCORRER PELA REFERIDA EMPRESA, POIS A MÁQUINA ENCONTRA-SE EM PERÍODO DE GARANTIA.
CFE REQUISIÇÃO 28034 ANEXA.

Total do Empenho.....: 952,00

3469 27.04.2016 33647 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 DPV-Dispensa 51606 1

3	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	380,0000	380,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NA RETROESCAVADEIRA RANDON DE PLACAS IWO 2780, POIS DEVIDO UMA AVARIA, O CILINDRO ENCONTRA-SE DANIFICADO, SENDO ASSIM A MÁQUINA FICA IMPOSSIBILITADA DE SER UTILIZADA, POIS PODE OCORRER DANOS MAIORES NO COMANDO DA MESMA. ESSA SUBSTITUIÇÃO DEVE OCORRER PELA REFERIDA EMPRESA, POIS A MÁQUINA ENCONTRA-SE EM PERÍODO DE GARANTIA.
CFE REQUISIÇÃO 28034 ANEXA AO EMPENHO 3468.

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

3473 27.04.2016 3181 BALDASSO SERVICOS DE AGRICULTURA LTDA 1888200000195 PRP-Pregão Pr 53101 1

1,0000	SERVIÇOS DE TRATOR SIMPLES PARA ROÇADAS, CFE PREGÃO N. 90 E CONTRATO N. 262/15, 1. TERMO DE ADITAMENTO.	7.000,0000	7.000,00

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

3475 27.04.2016 29530 ANDRE BORTOLINI EIRELI - ME 8517676000169 PRP-Pregão Pr 53102 1

1,0000	SERVIÇOS DE TRATOR TRACIONADO PARA ROÇADAS, CFE PREGÃO N. 96/15, CONTRATO N. 266, 1. TERMO DE ADITAMENTO.	7.000,0000	7.000,00

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

3476 27.04.2016 13854 LOPES NEIS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA 91380972000104 CNV-Convite 53499 1

```
                    1,0000      ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA      3.187,5000        3.187,50
                                ARAÚJO E SOUZA A SÃO GOTARDO, CFE CONVITE N. 01 E CONTRATO
                                N. 068, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
                    Total do Empenho........:                                                                   3.187,50

3484 28.04.2016   38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107       DPV-Dispensa  50702     1
                    1,0000      Contribuição ao INSS (Lei 8.212                              1.489,7200        1.489,72
                                e Decreto n. 3.048/99), parte
                                patronal, relativo a competência
                                abril de 2016, conforme relação
                                de INSS.
                    Total do Empenho........:                                                                   1.489,72

3485 28.04.2016   38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107       DPV-Dispensa  50701     1
                    1,0000      Contribuição ao INSS (Lei 8.212                              4.361,3800        4.361,38
                                e Decreto n. 3.048/99), parte
                                patronal, relativo a competência
                                abril de 2016, conforme relação
                                de INSS.
                    Total do Empenho........:                                                                   4.361,38

3530 29.04.2016   48732 PARANA EQUIPAMENTOS SA                 76527951003362       DPV-Dispensa  51606     1
                1       1,0000  UN  PRESTACAO DE SERVICO PARA ANALISE DO GIRO DO VOLANTE          1.640,5000        1.640,50
                                FAZ-SE NECESSÁRIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REFERIDA EMPRESA
                                QUE É AUTORIZADA, POIS A MOTONIVELADORA DE PLACAS
                                IUJ4451, ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS NA BARRA DE DIREÇÃO,
                                OCASIONANDO TRAVAMENTOS NA MESMA. SENDO ASSIM SE A MÁQUINA
                                CONTINUAR SENDO UTILIZADA PODE OCORRER DANOS PREJUDICIAIS
                                MAIORES À MESMA, QUE É FUNDAMENTAL PARA O BOM ANDAMENTO DA
                                SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES EM ESTRADAS DO
                                DISTRITO DE MARCORAMA.
                                CFE REQUISIÇÃO 27893 ANEXA.
                    Total do Empenho........:                                                                   1.640,50

3548 29.04.2016   44648 MOLDER ESTRUTURAS EIRELI - ME           20780212000146       CNC-Concorrên 56601     1
                    1,0000      EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO   11.034,6000       11.034,60
                                NA ALAMEDA EMILIO SARTORI, CFE CONCORRÊNCIA N. 027/15 E
                                CONTRATO N. 014/16, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
                    Total do Empenho........:                                                                  11.034,60

3551 29.04.2016   38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107       DPV-Dispensa  51101     1
                    1,0000      Contribuição ao INSS, parte pa-                                 30,0000           30,00
                                tronal ( Lei 9.876/99 ), rela-
                                tivo ao mês de ABRIL de 2016.
                                Relativo a autônomos, conforme
                                relatório INSS.
                                MEI
                    Total do Empenho........:                                                                      30,00

                    Total da Unidade........:                                                                 561.646,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06      SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.01   EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL          88594999000195

 354 04.01.2016   41689 RRC PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA       17984254000194       PRP-Pregão Pr 611415     1
                    1,0000      SERVIÇOS DE PSICOLOGIA COM FOCO NA JUSTIÇA RESTAURATIVA,     11.000,0000       11.000,00
                                PARA AS ESSCOLAS MUNICIPAIS ATTILIO TOSIN, PEDRO CATTANI,
                                VISCONDE DE CAIRU E MADRE FELICIDADE, CFE PREGÃO N. 41/14
                                E CONTRATO N. 142/2014 E 2. TERMO DE ADITAMENTO.
                    Total do Empenho........:                                                                   2.700,00-

2818 01.04.2016   38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA    8361838000201       DPV-Dispensa 612402  1140
                2       1,0000  UN  EIXO de roletes saída do papel                              118,0000          118,00
                                NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA IMPRESSOA LEXBEMARK E323, DOAÇÃO
                                DA CÂMARA DE VEREADORES DE GARIBALDI PARA A ESCOLA MUNICIPAL
                                DE ENSINO FUNDAMENTAL BARÃO DO RIO BRANCO. A MESMA SERÁ DE
                                GRANDE UTILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
                                DIFERENCIADAS.
                                CFE REQUISIÇÃO 27622 ANEXA.
                    Total do Empenho........:                                                                     118,00

2819 01.04.2016   38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA    8361838000201       DPV-Dispensa 612603  1140
```

1 1,0000 UN MAO DE OBRA 130,0000 130,00
NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA IMPRESSOA LEXBEMARK E323, DOAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE GARIBALDI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BARÃO DO RIO BRANCO. A MESMA SERÁ DE GRANDE UTILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIFERENCIADAS.
CFE REQUISIÇÃO 27622 ANEXA AO EMPENHO 2818.
Total do Empenho.....: 130,00

2827 01.04.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA. 8393913000127 PRP-Pregão Pr 612617 1140
1 1,0000 UN SOM acima de 200 pessoas 350,0000 350,00
NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA 7ª MOSTRA MUNICIPAL ESCOLAR DE GRÃOS E SEMENTES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO, A PARTIR DAS 9H NA UNIÃO DE MOÇOS CATÓLICOS. NESTE DIA, AS ESCOLAS ESTARÃO MOSTRANDO OS TRABALHOS REALIZADOS DURANTE O ANO.
CFE REQUISIÇÃO 27752 ANEXA.
Total do Empenho.....: 350,00

2829 01.04.2016 21980 UNIAO DE MOCOS CATOLICOS 87857744000105 DPV-Dispensa 612608 1140
1 1,0000 UN LOCAÇÃO de salão. 500,0000 500,00
NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DA 7ª MOSTRA MUNICIPAL ESCOLAR DE GRÃOS E SEMENTES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO, A PARTIR DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H. NESTE DIA SERÁ REALIZADA A EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS POR ALUNOS E PROFESSORES DURANTE O ANO SOBRE O TEMA EM QUESTÃO.
CFE REQUISIÇÃO 27723 ANEXA.
Total do Empenho.....: 500,00

2833 04.04.2016 32195 VESTRO ETIQUETAS LTDA 2939827000190 DPV-Dispensa 612401 1140
1 4000,0000 UN CODIGO de barras 6001 até 10.000 0,0200 100,00
NECESSÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DO LIVROS EXISTENTES NA BILIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO CATTANI, A FIM DE FACILITAR O REGISTRO DA RETIRADA DOS LIVROS POR ALUNOS E PROFESSORES DA REFERIDA ESCOLA.
CFE REQUISIÇÃO 27720 ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

2846 04.04.2016 33990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 RPO-Pregão Re 614501 1
1 54,0000 KG TOMATE paulista – fresco, de boa qualidade, médio estágio de maturação. Em embalagem resistente com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. Validade semanal. 5,6500 305,10
NECESSÁRIO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2016 E COM RECURSO PRÓPRIO.
CFE REQUISIÇÃO 27796 ANEXA.
Total do Empenho.....: 305,10

2847 04.04.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 614501 1
1 44,0000 KG CEBOLA tamanho médio, nova, sã, de 1ª qualidade. Em embalagem resistente, com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. Validade quinzenal 3,5000 154,00
2 134,0000 KG MAMÃO formosa – Novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Em embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal. 3,7500 502,50
NECESSÁRIO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2016 E COM RECURSO PRÓPRIO.
CFE REQUISIÇÃO 27795 ANEXA.
Total do Empenho.....: 656,50

2890 06.04.2016 53030 JOCELAINE MACHADO DA SILVA 22533964000138 DPV-Dispensa 612410 1140
1 20,0000 UN COLEÇÃO Semeando Valores - compreendendo os títulos: A abelhinha Abelhuda, O caso da moedinha perdida, O pintinho diferente, Um peixinho me ensinou a cuidar da Natureza e Você como você é. 35,0000 700,00
NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

SALIENTAMOS QUE COM OS LIVROS SE PRETENDE SENSIBILIZAR AS CRIANÇAS, POSSIBILITANDO O ENTENDIMENTO DO MUNDO EM QUE VIVEM E A CONSTRUÇÃO DE SEU PRÓRPIO CONHECIMENTO. ENTENDE-SE SER POSSÍVEL ALCANÇAR A SOCIEDADE EM GERAL, EDUCADORES E FAMÍLIAS PREOCUPADAS COM A INCLUSÃO E DIVERSIDADE E, PRINCIPALMENTE, OS PEQUENOS LEITORES, INCENTIVANDO-OS PARA OS VERDADEIROS VALORES. ADEMAIS NO DIA 29 DE JULHO A AUTORA DA COLETÂNEA ESTARÁ REALIZADO UM TRABALHO TODO ESPECIAL COM OS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA CIC DE GARIBALDI.
CFE REQUISIÇÃO 27733 ANEXA.

Total do Empenho.....: 700,00

2933 07.04.2016 41689 RRC PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 17984254000194 PRP-Pregão Pr 611415 1

	1,0000	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA COM FOCO NA JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATTILIO TOSIN, PEDRO CATTANI, VISCONDE DE CAIRU E MADRE FELICIDADE, CFE PREGÃO N. 41/14 CONTRATO N. 142/14 E 3. TERMO DE ADITAMENTO.	26.560,0000	26.560,00

Total do Empenho.....: 26.560,00

2957 11.04.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 614501 1

1	44,0000	KG	CEBOLA tamanho médio, nova, sã, de 1ª qualidade. Em embalagem resistente, com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. Validade quinzenal	3,5000	154,00
2	2521,0000	UN	PAO PARA CACHORRO QUENTE (unidades de 50g) Embalagem plástica contendo 10 unidades, devendo constar data de fabricação, validade, padaria responsável. Marca: Palharini	0,5000	1.260,50
3	84,8000	KG	SALSICHA resfriada (pacotes de 3 kg) O transporte deverá ser feito por caminhão baú frigorífico que deve ser livre de sujidades como graxa, ferrugem, furos ou rachaduras, resíduos de líquidos, insetos ou outro tipo de animal. Deve constar na embalagem: registro no SIF, M.A, peso líquido, data de fabricação, prazo de validade, temperatura e conservação. Na embalagem deverá mencionar o fornecedor e o produto. Composição: carne mecanicamente separada de aves, carne bovina, água, pele de frango, proteína de soja, sal refinado, fécula de mandioca, mistura proteica (proteína de soja, espessante: carragena), condimento preparado (sal, estabilizante: polifosfato de sódio de sódio, açúcar, dextrina, antioxidante isoascorbato de sódio, realçador de sabor glutamato monossódico, especiarias (alho em pó, cebola e páprica doce em pó), aromatizantes naturais (aroma natural de fumaça, óleo essencial de alho, óleo resina de capsicum e óleo essencial de cebola); regulador de acidez a base de ácidos orgânicos (acidulante: ácido lático, água, acidulante: ácido cítrico, antioxidante: ácido ascórbico e extrato de orégano) e sal de cura (sal e conservantes: nitrito de sódio e nitrito de sódio). Não contém glúten. Validade mínima de 45 dias. Marca: Carrer NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A AQUISIÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 27837 ANEXA.	7,1000	602,08

Total do Empenho.....: 2.016,58

2958 11.04.2016 33990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 RPO-Pregão Re 614501 1

1	54,0000	KG	TOMATE paulista – fresco, de boa qualidade, médio estágio de maturação. Em embalagem resistente com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. Validade semanal. NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A AQUISIÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 27836 ANEXA.	5,6500	305,10

Total do Empenho.....: 305,10

3012 13.04.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 DPV-Dispensa 612404 1140

2	1,0000	UN	ABSORVENTE grande padrão	18,0000	18,00
3	1,0000	UN	ABSORVENTE pequeno padão	10,0000	10,00
4	1,0000	UN	CARRO de impressão	45,0000	45,00

NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSORA MODELO HP 1660 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE

DE CAIRU, VISTO QUE A MESMA VEM TRANCANDO O PAPEL, DIFICULTANDO O ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA REFERIDA ESCOLA.

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

3013 13.04.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 DPV-Dispensa 612603 1140

1 1,0000 UN SERVIÇO de limpeza 80,0000 80,00

NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSORA MODELO HP 1660 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU, VISTO QUE A MESMA VEM TRANCANDO O PAPEL, DIFICULTANDO O ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA REFERIDA ESCOLA, CFE REQUISIÇÃO N. 27852 ANEXA AO EMPENHO N. 3012.

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

3014 13.04.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 DPV-Dispensa 612404 1140

2 1,0000 UN ABSORVENTE grande padão 18,0000 18,00

3 1,0000 UN ABSORVENTE peqeuno padrão 10,0000 10,00

NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSORA MODELO HP D2460 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA, VISTO QUE A MESMA ESTÁ BORRANDO O PAPEL NA HORA DA IMPRESSÃO, DIFICULTANDO O ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA REFERIDA ESCOLA.

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

3015 13.04.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 DPV-Dispensa 612603 1140

1 1,0000 UN SERVIÇO de limpeza 80,0000 80,00

NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSORA MODELO HP D2460 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA, VISTO QUE A MESMA ESTÁ BORRANDO O PAPEL NA HORA DA IMPRESSÃO, DIFICULTANDO O ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA REFERIDA ESCOLA, CFE REQUISIÇÃO N. 27853 ANEXA AO EMPENHO N. 3014.

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

3064 15.04.2016 32195 VESTRO ETIQUETAS LTDA 2939827000190 DPV-Dispensa 611102 1

1 3000,0000 UN CODIGO de barras do nº 3001 até 6000 0,0200 75,00

NECESSÁRIO PARA REGISTRO DOS LIVROS EXISTENTES NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN, A FIM DE FACILITAR O CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS DOS REFERIDOS LIVROS DA REFERIDA ESCOLA.

CFE REQUISIÇÃO 27858 ANEXA.

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

3182 20.04.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 612609 1140

1 2,0000 UN CONTRATAÇÃO de onibus 400,0000 800,00

NECESSÁRIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIM TRAMONTINA PARA REALIZAREM VISITAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO E CIDADES VIZINHAS COMO BOA VISTA DO SUL E CORONEL PILAR NO DIA 22 DE ABRIL, SEXTA-FEIRA. ESTA ATIVIDADE SERÁ REALIZADA EM VIRTUDE DO DIA DA LEITURA E RELACIONADO COM O PROJETO DA ESCOLA, A CADA LEITURA UMA NOVA AVENTURA. A SAÍDA SERÁ 8H NA ESCOLA E RETORNO PREVISTO PARA 16H. SALIENTAMOS QUE EM CASO DE INSTABILIDADE DO TEMPO A ATIVIDADE SERÁ TRANSFERIDA.

CFE REQUISIÇÃO 27963 ANEXA.

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

3198 25.04.2016 33990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 RPO-Pregão Re 614501 1

1 334,0000 KG MAÇÃ vermelha, tipo gala de 1ª qualidade. Grau médio de amadurecimento, especial, unidades médias aproximadamente 150g. Deverá estar livre de danos fisiológicos, pragas e doenças, com tamanho e cor uniforme e boa definição superficial. Deve estar acondicionada em caixas de papelão com no máximo 18 Kg, encartelada ou em caixas de PVC vazadas, com no máximo 15 kg. As maçãs devem ser sãs, sem ruptura e/ou pancadas na casca. Não pode conter fruta com sarda e/ou granizada. 5,1900 1.733,46

NECESSÁRIO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM DIARIAMENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE GARIBALDI. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO SERÁ EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.

CFE REQUISIÇÃO 27961 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.733,46

3199 25.04.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 614501 1

1	129,0000	KG	ABACATE Novo, de 1ª qualidade, grau médio de maturação, em kg. Em embalagem resistente, tipo Rede, validade semanal.	6,6000	851,40
2	4,0500	KG	ALHO - graúdo, novo, de 1ª qualidade, em cabeças, desenrestiado. Em embalagem resistente tipo rede, com aproximadamente 150g.	21,0000	85,05
3	122,0000	KG	AIPIM higienizado. Novo, de primeira qualidade, tamanho médio, limpo, processado (sob responsabilidade técnica), descascado, congelado, embalagem plástica transparente com solda íntegra, resistente, em quilos. Com etiqueta e peso. Entrega congelada, em veículo apropriado. Marca: Mello NECESSÁRIO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM DIARIAMENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE GARIBALDI. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO SERÁ EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 27962 ANEXA.	5,6000	683,20

Total do Empenho.....: 1.619,65

3342 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 610401 1

1	1,0000	Pagamento de salário de abril/16	2.187,3000	2.187,30

Total do Empenho.....: 2.187,30

3393 25.04.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 612609 1140

1	1,0000	UN	EMPENHO COMPLEMENTAR de 26km. NECESSÁRIO EMPENHO COMPLEMENTAR DE 26 KM, REFERENTE AO EMPENHO 3182/2016, VIAGEM AO INTERIOR DO MUNICÍPIO E CIDADES VIZINHAS COM A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA. CFE REQUISIÇÃO 28001 ANEXA.	104,0000	104,00

Total do Empenho.....: 104,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					35.821,69
06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
06.02	EDUCAÇÃO INFANTIL		88594999000195				
89	04.01.2016	39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	PRP-Pregão Pr	621415	20	
		1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE GIOVANA VEZENTINI PERÍODO DE 01/01/16 A 12/04/16 LOCAL EMEI ESPAÇO APRENDER CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 263/15 ANEXO.			2.584,0000		2.584,00
		Total do Empenho.....:					204,00-
1175	03.02.2016	24094 NICOLETTI TRANSPORTE E LOCACAO LTDA ME	5731640000195	PRD-Dispensa	620701	20	
		1,0000 SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/16 E CONTRATO 017/16.			2.805,6000		2.805,60
		Total do Empenho.....:					140,28-
1176	03.02.2016	37285 ROGERIO CORBELLINI	13467771000135	PRD-Dispensa	620701	20	
		1,0000 SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/16 E CONTRATO 018/16.			2.757,2000		2.757,20
		Total do Empenho.....:					137,70-
1178	03.02.2016	26962 THABERS TURISMO LTDA	7418028000192	PRD-Dispensa	620701	20	
		1,0000 SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/16 E CONTRATO 020/16.			2.634,2400		2.634,24
		Total do Empenho.....:					131,72-
1397	19.02.2016	16181 MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA	92028265000116	RPO-Pregão Re	623001	20	
		1 476,0000 KG AÇÚCAR cristal (pacotes de 5 Kg), origem vegetal, com sacarose de cana de açúcar, em embalagem plástica transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade mínima de 11 meses, com registro no Ministério da Saúde. Marca: Estrela			2,2900		1.090,04
		2 25,0000 KG AÇÚCAR refinado (pacotes 1 Kg), origem vegetal, com sacarose de cana de açúcar, em embalagem plástica transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade mínima de 11 meses, com registro no Ministério da Saúde. Marca: Caravelas			2,6500		66,25
		3 180,0000 KG ARROZ subgrupo parboilizado, tipo I, classe longo fino, (pacotes de 01 e 05 Kg) 100% natural (não precisa lavar nem escolher), Com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Valores nutricionais: 50 g (1/4 xícara) – 174 Kcal. Marca: Princesa			2,0500		369,00
		4 24,0000 KG BISCOITO água e sal – pacote de 400g, embalagem plástica. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, vitamina B9, gordura vegetal hidrogenada, sal, açúcar invertido, fermento químico, estabilizante lecitina de soja, contém glúten, pode conter traços de leite. Validade mínima de 1 ano. Marca: Diana			4,7200		113,28
		5 20,0000 KG BISCOITO doce, Kuki. (pacotes 400 g) Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, extrato de malte, sal, fermentos químicos, emulsificante lecitina de soja, melhoradores de farinha. Informação Nutricional: Porção de 30g (07 unidades) 130 kcal, 3,3g de proteínas, 0,7g de fibra alimentar, gorduras totais 3,4g. Validade de 06 meses. Marca: Isabela			7,4000		148,00
		6 14,0000 KG CAFÉ puro sem açúcar (pacotes de 500g). ingredientes: grão			10,2000		142,80

de café torrado e moído. As embalagens devem ser vedadas em alto vácuo. Deve constar a data de fabricação e validade mínima de 1 ano. Marca: Odebrecht

7	19,0000 KG	DOCE de banana cremoso, (embalagem de 400g) Registro no Ministério da Saúde ou Agricultura, SIF. Data de fabricação e validade mínima de 1 ano. Marca: Petry	6,5100	123,69
8	19,0000 KG	DOCE de morango, (embalagem de 400g) Registro no Ministério da Saúde ou Agricultura, SIF. Data de fabricação e validade mínima de 1 ano. Marca: Petry	6,5100	123,69
9	63,0000 KG	FARINHA DE TRIGO integral – Embalagem plástica contendo 1kg. Ingredientes: carboidratos, sais minerais, fibras e vitaminas, essenciais para o ser humano. Contém glúten e 100% farinha de trigo integral. Validade mínima de 1 ano. Marca: Pan Fácil	1,9800	124,74
10	54,0000 KG	LENTILHA tipo I, graúda, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados (embalagem plástica, transparente, com solda reforçada e íntegra de 500g, deve constar na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade). Validade mínima: 01 ano. Com registro no Ministério da Agricultura. Marca: mesaboa	8,5400	461,16
11	22,0000 KG	MASSA alimentícia alfabeto (pacotes de 500g embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente). Ingredientes: sêmola de trigo rica em ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Registro no Ministério da Saúde. Marca: Germani	2,8000	61,60
12	82,0000 KG	PÓ para gelatina, sabores variados. (embalagem plástica de 1 kg) Ingredientes: açúcar cristal, gelatina em pó, acidulante (ácido fumárico), sal, aromatizante e corantes artificiais. Informação nutricional: porção de 20 g (2 colheres de sopa) = 75 kcal, 17 g de carboidratos, 1,6 g de proteínas, 71 mg de sódio. Não contém glúten. Embalagem secundária em caixas de papelão, contendo 10 unidades. Validade mínima de 11 meses. Marca: Apti	7,4000	606,80
13	50,0000 KG	SAL marinho integral, embalagem primária plástica, resistente e transparente com solda íntegra de 01 Kg, validade mínima de 11 meses. marca: Garça	1,2000	60,00

JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES.

CFE REQUISIÇÃO 27304 ANEXA.

Total do Empenho.....: 22,74-

2181 16.03.2016 10090 EMERTUR TRANSPORTE E LOCACAO LTDA 697983000167 PRD-Dispensa 620701 20

1	1,0000	SERVIÇOS EMERDENCIAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/16 E CONTRATO N. 19.	522,0000	522,00

Total do Empenho.....: 136,00-

2801 01.04.2016 10090 EMERTUR TRANSPORTE E LOCACAO LTDA 697983000167 PRD-Dispensa 620701 20

1	1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/16 E CONTRATO N. 019/16, 3. TERMO DE ADITAMENTO.	2.000,0000	2.000,00

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

2802 01.04.2016 26962 THABERS TURISMO LTDA 7418028000192 PRD-Dispensa 620701 20

1	1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/16 E CONTRATO N. 020/16, 2. TERMO DE ADITAMENTO.	1.900,0000	1.900,00

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

2803 01.04.2016 24094 NICOLETTI TRANSPORTE E LOCACAO LTDA ME 5731640000195 PRD-Dispensa 620701 20

1	1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/16 E CONTRATO N. 017/16, 2. TERMO DE ADITAMENTO.	2.100,0000	2.100,00

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

2804 01.04.2016 37285 ROGERIO CORBELLINI 13467771000135 PRD-Dispensa 620701 20

1	1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.000,0000	2.000,00

N. 04/16 E CONTRATO N. 018/16, 2. TERMO DE ADITAMENTO.

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

2812 01.04.2016 37541 ATELIER DO IMPRESSO LTDA ME 10316839000197 DPV-Dispensa 621101 20

1 2,0000 UN CARIMBO automático conforme modelo em anexo. 30,0000 60,00

NECESSÁRIO PARA AS NOVAS DIRETORAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIS SEMEANDO O FUTURO E PINGO DE GENTE. O MESMO SERÁ UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DAS MESMAS NO RECEBIMENTO E NA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS.

CFE REQUISIÇÃO 27678 ANEXA.

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

2830 01.04.2016 42079 JEFERSON LUIS CAPPELLARI 15647245000182 DPV-Dispensa 621410 20

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de empresa 1.500,0000 1.500,00

NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DIA 29 DE JULHO, NA CIC DE GARIBALDI. A PALESTRA QUE TEM COMO TEMA BRINCADEIRA É COISA SÉRIA! COMO BRINCAR NA INFÂNCIA TORNA ADULTOS SUSTENTÁVEIS, E IRÁ DESENVOLVER COM OS PROFISSIONAIS DINÂMICAS CORPORAIS DO BRINCAR, COMO DESENVOLVER CÉREBROS CRIATIVOS ATRAVÉS DO BRINCAR, COMO EVITAR A "ADULTIZAÇÃO" DA CRIANÇA, LINGUAGEM E TÉCNICAS MODERNAS PARA ATRAIR CRIANÇAS E ADULTOS NO MUNDO DO BRINCAR ENTRE OUTROS DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS. A EMPRESA DEVERÁ UTILIZAR RECURSOS VISUAIS, FANTOCHES, DINÂMICAS DE GRUPOS E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO.

CFE REQUISIÇÃO 27737 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.500,00

2836 04.04.2016 53031 ALL WORK COMERCIAL - EIRELLI - EPP 18007154000170 RPO-Pregão Re 621606 20

1 4,0000 UN MÁQUINA de lavar louça industrial com porta frontal rígida e 10.350,0000 41.400,00

resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças. Capacidade mecânica: Ciclos de 60 a 180 segundos – 20 a 60 gavetas hora ; ou 360 a 1080 pratos hora ou 4.000 a 12.000 talheres hora; ou 600 a 1.800 copos hora. Capacidade por gaveta: 18 pratos ou 200 talheres ou 30 copos. Cestos 50 cm x 50 cm (aproximado); Tipo de porta: com acesso frontal 340mm (aproximado); Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores; Higieniza: bandejas, Copos, xicaras, pires, pratos, talheres, bandejas, e outras louças. Aquecimento: através de resistência elétrica – Start. Temperatura da água da lavagem: de 50º a 60ºC; Temperatura da água do enxágue: de 80º a 95ºC; Painel de comando: uma tecla de liga/desliga; Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta; Instalação: sobre ou sob o balcão ou tampo, ou ainda sobre estrutura de apoio (não acompanha a lavadora). Não admite instalação de mesas auxiliares; Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de lavagem e das temperaturas das águas da lavagem e do enxágue; Fabricação em aço inoxidável AISI 304; Potência aproximada da moto-bomba de lavagem: 1HP; Consumo aproximado de água por ciclo 2,8 litros/ciclo. O consumo de água entre 2,8 e 3,0litros por ciclo; Capacidade aproximada do boiler 7,0 litros – 2,8 – 6 Kw; Capacidade aproximada do tanque 24,0 litros – 2,8 Kw; Consumo aproximado da bomba de Lavagem – 0,55 Kw; Alimentação Elétrica – 220V; Consumo elétrico aproximado 15Amp/3,4Kw; Dimensões em mm (L x P x H): 580x600x825mm. As dimensões podem sofrer acréscimo ou diminuição de até 20mm; Peso aproximado (sem embalagem): 60 kg; Acessórios inclusos, compatíveis com o tamanho da máquina: 01 Cesto rack liso para lavar copos, talheres, xícaras, etc.;01 Cesto rack de pinos para lavar pratos e copos; 01 copo para lavar talheres pequenos. 01 mangueira de conexão de água de aproximadamente 1metro, 01 mangueira de esgoto de aproximadamente 1metro, 01 cabo elétrico de aproximadamente. Filtro de resíduos interno, dreno, pés de apoio com regulagem. A máquina deverá ser instalada na escola. Marca: Netter

NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, MUNDO DOS PEQUENINOS, CRIANÇA ESPERANÇA E ESPAÇO APRENDER, A FIM DE

PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES AS COZINHEIRAS QUE ESTÃO DIARIAMENTE NAS COZINHAS DAS REFERIDAS ESCOLAS. SALIENTAMOS QUE A ENTREGA BEM COMO A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER FEITA NAS PRÓPRIAS ESCOLAS, NUM PRAZO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS.
CFE REQUISIÇÃO 27769 ANEXA.

Total do Empenho.....: 41.400,00

2837 04.04.2016 33658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA 2324209000136 PRP-Pregão Pr 621104 20

1	1,0000	UN	TORNEIRA elétrica com saída de água móvel e bica alta. 220v. Marca: Lorenzetti NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA, QUE ESTÁ EM FASE FINAL DE CONSTRUÇÃO E TERÁ CAPACIDADE PARA ATENDER 120 CRIANÇAS. SALIENTAMOS SER DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE A ESCOLA TENHA TODOS OS UTENSÍLIOS NA DATA DE SUA INAUGURAÇÃO. CFE REQUISIÇÃO 27775 ANEXA.	109,0000	109,00

Total do Empenho.....: 109,00

2838 04.04.2016 49440 KALIDUK COMERCIAL LTDA - EPP 17527323000130 PRP-Pregão Pr 621606 20

1	1,0000	UN	MAQUINA Sovadeira de pão com cilindro de 220v. 3Kg. Marca: Bigolar NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA, QUE ESTÁ EM FASE FINAL DE CONSTRUÇÃO E TERÁ CAPACIDADE PARA ATENDER 120 CRIANÇAS. SALIENTAMOS SER DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE A ESCOLA TENHA TODOS OS UTENSÍLIOS NA DATA DE SUA INAUGURAÇÃO. CFE REQUISIÇÃO 27774 ANEXA.	790,0000	790,00

Total do Empenho.....: 790,00

2839 04.04.2016 52808 COMERCIAL ARTUS EIRELI - ME 21050712000195 PRP-Pregão Pr 621606 20

1	1,0000	UN	FREEZER tipo vertical, capacidade aproximada 246 litros, voltagem 220V, cor branco, com pés niveladores, dimensões aproximadas: altura 1,70m, 0,62m de largura e 0,69m de profundidade. Marca: Consul NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE FELICIDADE, UMA VEZ QUE A MESMA RECEBE SEMANALMENTE CARNES E NECESSITA DE ESPAÇO ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO DAS MESMAS. SALIENTAMOS QUE A ENTREGA NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 DIAS E DEVERÁ SER REALIZADA NA PRÓPRIA ESCOLA. CFE REQUISIÇÃO 27768 ANEXA.	1.876,0000	1.876,00

Total do Empenho.....: 1.876,00

2840 04.04.2016 49440 KALIDUK COMERCIAL LTDA - EPP 17527323000130 PRP-Pregão Pr 621601 20

1	1,0000	UN	ARQUIVO de aço para pasta suspensa, fabricado em chapa de aço 26, contendo 4 gavetas, medindo 1330x470x600mm. Marca: W3 NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A FIM DE ORGANIZAR ARQUIVOS E DOCUMENTOS UTILIZADOS DIARIAMENTE. SALIENTAMOS QUE A ENTREGA DEVERÁ SER FEITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E O PERÍODO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 DIAS. CFE REQUISIÇÃO 27767 ANEXA.	370,0000	370,00

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

2841 04.04.2016 48805 VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - 14682896000140 PRP-Pregão Pr 621104 20

1	3,0000	UN	FRIGIDEIRA de teffon para panqueca circunferência de 20 cm. marca: ABC	23,8400	71,52
2	4,0000	UN	GARRAFA TERMICA brancas 1,8 litros. Marca: Termolar	42,7800	171,12
3	1,0000	UN	PANELA de pressão de alumínio 10 litros. Marca: ABC	128,6500	128,65
4	1,0000	UN	PANELA de pressão de alumínio 4,5 litros. Marca: ABC	73,8700	73,87
5	1,0000	UN	PANELA tipo caçarola de alumínio com tampa de 41 litros. Marca: Real	162,0600	162,06
6	1,0000	UN	PANELA tipo caçarola de alumínio com tampa 20 litros. Marca: Real	84,6800	84,68
7	2,0000	UN	PANELA tipo caçarola com tampa de alumínio de 6 litros. Marca: Real	37,3500	74,70
8	2,0000	UN	PANELA tipo caçarola com tampa de alumínio de 8 litros. Marca: Real	44,0700	88,14
9	2,0000	UN	PANELA tipo caldeirão com tampa de alumínio de 3,2 litros. Marca: ABC NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	39,3100	78,62

INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA, QUE ESTÁ EM FASE FINAL DE CONSTRUÇÃO E TERÁ CAPACIDADE PARA ATENDER 120 CRIANÇAS. SALIENTAMOS SER DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE A ESCOLA TENHA TODOS OS UTENSÍLIOS NA DATA DE SUA INAUGURAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 27771 ANEXA.

Total do Empenho.....: 933,36

2842 04.04.2016 33658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA 2324209000136 PRP-Pregão Pr 621105 20

1 24,0000 UN DETERGENTE com cloro, para lavadoras de louças, utilizado para higienizar louças e utensílios, através de dosadores eletrônicos. Galão de 5L. Marca: Flores Quimica 50,0000 1.200,00

2 12,0000 UN DETERGENTE sem cloro, para lavadoras de louças, utilizado para higienizar louças e utensílios, através de dosadores eletrônicos. Galão de 5L. Marca: Flores Quimica 50,0000 600,00

3 10,0000 UN PRODUTO Secante abrilhantador de louças, utilizado na operação de enxague em máquinas de lavar, através de dosadores eletrônicos. Galão de 5L. Marca: Flores Quimica 100,0000 1.000,00
NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NAS MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇAS QUE SERÃO INSTALADAS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, MUNDO DOS PEQUENINOS, CRIANÇA ESPERANÇA E ESPAÇO APRENDER. SALIENTAMOS QUE A ENTREGA DEVERÁ SER FEITA NAS PRÓPRIAS ESCOLAS, NUM PRAZO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS.
CFE REQUISIÇÃO 27770 ANEXA.

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

2852 05.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 620901 20

1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de MARÇO de 2016. 898,0000 898,00
Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.
MEI

Total do Empenho.....: 898,00

2950 08.04.2016 50640 GERALDO DA LUZ MOURA 33770085 DPV-Dispensa 621901 20

1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE REMATRÍCULA E QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. CASTELINHO ENCANTADO, PROCESSO Nº 051/1.15.0001773-4, FILHA MENOR. 3.270,0000 3.270,00

Total do Empenho.....: 3.270,00

2951 08.04.2016 50640 GERALDO DA LUZ MOURA 33770085 DPV-Dispensa 621901 20

1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE REMATRÍCULA E QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. CASTELINHO ENCANTADO, PROCESSO Nº 051/1.15.0001773-4, FILHA MENOR. 3.270,0000 3.270,00

Total do Empenho.....: 7,00

3107 18.04.2016 18066 PATRICIA ATAIDE CAGLIARI 93235550020 DPV-Dispensa 620101 20

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 555,3400 555,34
INSS.....R$ 47,23
INSS S/13. SALÁRIO.....R$ 25,30
DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 31,49

Total do Empenho.....: 555,34

3108 18.04.2016 53130 DARLISE MONTANHA LARRAURY 3405521076 DPV-Dispensa 621901 20

1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE MATRÍCULA E QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. MEU PERALTINHA, PROCESSO Nº 051/1.16.0000373-5, FILHOS MENORES. 8.620,0000 8.620,00

Total do Empenho.....: 8.620,00

3143 19.04.2016 20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP 4255135000159 DPV-Dispensa 621114 20

1 1,0000 UN BATERIA 100,0000 100,00
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL O MUNDO DOS PEQUENINOS, VISTO QUE A EXISTENTE ENCONTRA-SE DANIFICADA PREJUDICANDO O SISTEMA DE ALARME DA REFERIDA ESCOLA.
CFE REQUISIÇÃO 27925 ANEXA.

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

3147 19.04.2016 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 DPV-Dispensa 621109 20

1 4,0000 UN BISNAGA de silicone acético branco multi-uso 280g 11,7000 46,80

2 1,0000 UN APLICADOR de silicone 32,0000 32,00

NECESSÁRIO PARA VEDAÇÃO DOS ORIFÍCIOS EXISTENTES NO TELHADO DA ESCOLA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO, UMA VEZ QUE EM DIAS CHUVOSOS OU MUITO ÚMIDOS REGISTRA-SE A PRESENÇA DE GOTEIRAS, PREJUDICANDO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS.
CFE REQUISIÇÃO 27926 ANEXA.
Total do Empenho.....: 78,80

3166 19.04.2016 33321 GIVAN TRANSPORTE E LOCACAO LTDA - ME 10655352000139 PRP-Pregão Pr 620701 20
1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CFE PREGÃO N. 032 E CONTRATO N. 109 ANEXO. 15.600,0000 15.600,00
Total do Empenho.....: 15.600,00

3168 19.04.2016 24094 NICOLETTI TRANSPORTE E LOCACAO LTDA ME 5731640000195 PRP-Pregão Pr 620701 20
1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CFE PREGÃO N. 032 E CONTRATO N. 107 ANEXO. 33.000,0000 33.000,00
Total do Empenho.....: 33.000,00

3169 19.04.2016 10090 EMERTUR TRANSPORTE E LOCACAO LTDA 697983000167 DPV-Dispensa 620701 20
1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CFE PREGÃO N. 032 E CONTRATO N. 108 ANEXO. 12.000,0000 12.000,00
Total do Empenho.....: 12.000,00

3197 25.04.2016 3970 METALURGICA E SERRALHERIA GIOVANAZ LTDA 90052341000101 DPV-Dispensa 621109 20
1 1,0000 UN PORTÃO de correr com porta auxiliar, em ferro, tubo 6/4, barra 1/2, medidno 3,5x2m 1.350,0000 1.350,00
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃIO DO EXISTENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO, VISTO QUE O MESMO ENCONTRA-SE GASTO, NÃO REALIZANDO COM QUALIDADE A SUA FUNÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 27884 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.350,00

3343 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620101 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 21.004,1400 21.004,14
Total do Empenho.....: 21.004,14

3344 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620201 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 7.106,0100 7.106,01
Total do Empenho.....: 7.106,01

3345 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620401 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 152.672,7000 152.672,70
Total do Empenho.....: 152.672,70

3346 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620402 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 3.055,3500 3.055,35
Total do Empenho.....: 3.055,35

3347 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620403 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 68.450,9800 68.450,98
Total do Empenho.....: 68.450,98

3348 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620406 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 4.344,2300 4.344,23
Total do Empenho.....: 4.344,23

3349 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620408 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 592,8100 592,81
Total do Empenho.....: 592,81

3350 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620409 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 3.331,3700 3.331,37
Total do Empenho.....: 3.331,37

3351 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620411 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 2.572,2800 2.572,28
Total do Empenho.....: 2.572,28

3352 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620601 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 2.396,8100 2.396,81
Total do Empenho.....: 2.396,81

3447 26.04.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 621801 20
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 29.105,8400 29.105,84
Total do Empenho.....: 29.105,84

3471 27.04.2016 21673 TIAGO GUIMARAES FERNANDEZ 578314088 DPV-Dispensa 621410 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de psicólogo para realização de curso. 2.600,0000 2.600,00
NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO COM O TEMA GESTÃO ESCOLAR: DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS PARA AS EQUIPES DIRETIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. SERÃO 10 ENCONTROS, COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS CADA, REALIZADOS QUINZENALMENTE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS. SALIENTAMOS QUE O PRIMEIRO ENCONTRO SERÁ DIA 13 DE MAIO, A PARTIR DAS 8H.
CFE REQUISIÇÃO 27997 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.600,00

3487 28.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 620102 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência abril de 2016, conforme relação de INSS. 4.961,9000 4.961,90
Total do Empenho.....: 4.961,90

3549 29.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 DPV-Dispensa 620416 20
1,0000 PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA A SERVIDORA MARIA DALVA CARNIEL, CFE MEMORANDO N. 15 ANEXO. 1.008,1600 1.008,16
Total do Empenho.....: 1.008,16

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						435.747,64
06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
06.03	ENSINO FUNDAMENTAL		88594999000195					
185	04.01.2016	33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP		7044304000108	PRP-Pregão Pr	633701	20	
			FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E 1º TERMO DE ADITAMENTO.					310.000,00
		Total do Empenho.....:						15.000,00-
273	04.01.2016	25290 BANRISUL SERVICOS LTDA		92934215000106	PRP-Pregão Pr	633217	20	
		1,0000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.			12.000,0000		12.000,00
		Total do Empenho.....:						5.455,99-
2695	29.03.2016	15989 MAURO JOSE PEZZINI		35463732000	DPV-Dispensa	631316	20	
		1,0000	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IVZ 4955 (INCISOS I E II DO ARTIGO 3º) PARA BUSCAR NO DIA 31 DE MARÇO AS PROFESSORAS ROBERTA C. V. BECKER E VALQUÍRIA G. M. COMPAGNONI, VISTO QUE AS MESMAS ESTIVERAM PARTICIPANDO DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DO PACTO NACIONAL PELA IDADE CERTA - INTERDISCIPLINAR, REALIZADO EM PELOTAS/RS, CFE LEI MUNICI PAL Nº 3.498, ALTERADA PELA LM 3.673 E REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO 005/16 ANEXA.			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:						48,96-
2696	29.03.2016	15989 MAURO JOSE PEZZINI		35463732000	DPV-Dispensa	631625	20	
		1,0000	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS DO VEÍCULO PLACA IVZ 4955 (INCISOS I E II DO ARTIGO 3º) PARA BUSCAR NO DIA 31 DE MARÇO AS PROFESSORAS ROBERTA C. V. BECKER E VALQUÍRIA G. M. COMPAGNONI, VISTO QUE AS MESMAS ESTIVERAM PARTICIPANDO DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DO PACTO NACIONAL PELA IDADE CERTA - INTERDISCIPLINAR, REALIZADO EM PELOTAS/RS, CFE LEI MUNICI PAL Nº 3.498, ALTERADA PELA LM 3.673 E REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO 005/16 ANEXA.			100,0000		100,00
		Total do Empenho.....:						100,00-
2811	01.04.2016	37541 ATELIER DO IMPRESSO LTDA ME		10316839000197	DPV-Dispensa	631302	20	
		1 1,0000 UN	BORRACHA para carimbo automático.			10,0000		10,00
			NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARIMBO DA NUTRICIONISTA JANETE MARISTELA WEBER, VISTO A ALTERAÇÃO DO NOME JUNTO AO DEPARTAMENTO PESSOAL. O CARIMBO É UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO EM NOTAS E DOCUMENTOS RECEBIDOS DIAIRIAMENTE. CFE REQUISIÇÃO 27677 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:						10,00
2828	01.04.2016	29418 JEAN SONORIZACOES LTDA.		8393913000127	PRP-Pregão Pr	631612	20	
		1 2,0000 UN	DATA SHOW notebbok e tela pequena			150,0000		300,00
		2 1,0000 UN	SONORIZAÇÃO até 200 pessoas			175,0000		175,00
			NECESSÁRIO PARA A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS REALIZADOS NA TEMÁTICA NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇÃO, VISTO QUE OS DOCENTES PRECISAM COMPREENDER COMO SE DÁ A APRENDIZAGEM NO CÉREBRO HUMANO, PREPARANDO-OS PARA ATUAREM COM A DIVERSIDADE DE ALUNOS QUE ORA SE APRESENTA NA ESCOLA. O SEGUNDO ENCONTRO SERÁ REALIZADO NO SALÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO CATTANI, NO DIA 09 DE ABRIL, A PARTIR DAS 8H. CFE REQUISIÇÃO 27722 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:						475,00
2867	05.04.2016	34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA		88999941000121	DPV-Dispensa	633214	20	

1	8,0000	UN	CAFÉ SOLÚVEL 200 GRS granulado (embalagem de vidro de 200g). Ingredientes: café puro sem açúcar, sem glúten. Deve constar data de fabricação e validade mínima de 1 ano.	11,9900	95,92
2	4,0000	UN	CHÁ de camomila, caixa com 20g, contendo 15 saches; Ingredientes: hibiscos, flocos e aroma natural de camomila. Validade mínima de 6 meses.	3,3000	13,20
3	4,0000	UN	CHÁ de cidreira, caixa com 20g, contendo 15 saches. Validade mínima de 6 meses.	3,3000	13,20
4	1,0000	KG	CREME vegetal sem sal – óleos vegetais líquidos e hidrogenados sem sal, acidulante, ácido lático, antioxidante, ácido cítrico, aroma imitação de manteiga, conservante, benzoato de sódio, corante natural, estabilizante, lecitina de soja, monoglicerídeos com vitamina a Acondicionamento pote de 500g. Com registro no Ministério da Agricultura, S.I.F. Prazo de validade de 6 meses. Deve constar na embalagem: registro da fabricação, peso líquido, ingredientes e valor nutricional.	7,9000	7,90
5	,1500	KG	ALHO graúdo, novo, de 1ª qualidade, em cabeças, desenrestiado. Em embalagem resistente tipo rede, com aproximadamente 150g.	24,0000	3,60
6	4,0000	KG	REPOLHO Cabeça, de 1ª qualidade, em embalagem resistente, tamanho médio (aproximadamente 1 a 2 Kg cada).	2,5000	10,00
7	1,0000	KG	BETERRABA nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, sem folhas, limpa.	2,9000	2,90
8	14,0000	KG	TOMATE paulista – fresco, de boa qualidade, médio estágio de maturação.	4,6000	64,40
9	2,0000	KG	CENOURA Tamanho médio, nova, de 1ª qualidade, sem folhas, limpa.	4,3000	8,60
10	7,0000	KG	CEBOLA tamanho médio, nova, sã, de 1ª qualidade.	4,8000	33,60
11	1,0000	KG	PIMENTÃO VERDE Novos, de 1ª qualidade, com cerca de 150 g cada unidade. Com coloração própria, bem formados, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, com perfeitas condições de maturação e conservação.	6,4000	6,40
12	5,0000	UN	TEMPERO VERDE Contendo: salsa, cebola verde, sálvia, manjerona e louro. Frescos. Em maços graúdos, de 1ª qualidade, pesando aproximadamente 150 g (correspondendo à 40% de salsa, 40% de cebola verde, 5% de sálvia, 10% de manjerona e 5% de louro).	1,5000	7,50
13	16,0000	UN	ALFACE em pés, nova, de 1ª qualidade, tamanho grande. Deve apresentar folhas bem definidas, bem formadas, livre de danos fisiológicos, pragas e doenças.	1,5000	24,00
14	,5000	KG	BATATA inglesa. Nova, sã, de 1º qualidade, tamanho grande, limpas (sem barro), não brotada, não carunchada, não verde.	3,9800	1,99
15	12,0000	KG	MAÇÃ vermelha, tipo gala de 1ª qualidade. Grau médio de amadurecimento, especial, unidades médias aproximadamente 150g.	3,6000	43,20
16	15,0000	KG	BANANA caturra - grau médio de amadurecimento, com peso médio de 130 g por unidade, de 1ª qualidade.	2,6000	39,00
17	8,0000	KG	CARNE patinho moída de 1ª, embalagem de 1kg	22,8000	182,40
18	2,0000	KG	CARNE bovina coxão de dentro picada embalagem de 1kg	23,8000	47,60
19	1,0000	KG	CARNE suína - costela	13,5000	13,50
20	2,0000	KG	CARNE bovina de 1ª qualidade em iscas. Embalagem de 1kg.	23,8000	47,60
21	2,0000	PC	PAO DE SANDUICHE Fatiado. (unidades de 500g, contendo aproximadamente 24 fatias de 20g cada).	3,6900	7,38
22	20,0000	UN	PAO PARA CACHORRO QUENTE (unidades de 50g) Embalagem plástica contendo 10 unidades, devendo constar data de fabricação, validade, padaria responsável.	0,6000	12,00
23	40,0000	UN	PAO (CACETINHO) francês. Embalagem plástica, contendo 10 unidades, devendo constar data de fabricação, validade e padaria responsável.	0,4500	18,00
24	20,0000	UN	Pão mini xis. (unidades de 50 g) Embalagem plástica contendo 10 unidades, devendo constar data de fabricação, prazo de validade, padaria responsável.	0,6000	12,00
25	1,6000	KG	REQUEIJÃO cremoso, tradicional. (pote de 200g) Ingredientes: Massa fresca (leite, cloreto de cálcio, coalho e fermento lácteo), leite, creme de leite, cloreto de sódio. Estabilizantes: pirofosfato de sódio, polifosfato de sódio, fosfato de sódio, citrato de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato monossódico e difosfato dissódico. Não contém glúten. Deve apresentar registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA. Informação nutricional: 30 g (01 colher de sopa) = 78 kcal, 108 mg de cálcio. Validade mínima	20,9000	33,44

de 120 dias.

26	,4000	KG	QUEIJO fatiado lanche – Resfriado entre 1 a 12ºC, umidade de 44 a 7%, gordura 25 a 27%, pH 0 a 5,8, embalagem plástica.	28,0000	11,20
27	,8000	KG	SALSICHA refrigerada	14,8000	11,84
28	5,0000	UN	BEBIDA LACTEA C/1 LITRO (embalagem de 1000 ml) Ingredientes: Leite, soro de leite açúcar acidulante ácido cítrico, conservantes artificiais, corantes, amido de milho, fermento lácteo. Informação Nutricional: 01 copo de 200 ml: 162 Kcal, proteínas: 3,5g, cálcio: 124 mg. Registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA.	3,1900	15,95
29	,4000	KG	APRESUNTADO fatiado. (embalagem plástica contendo 1 kg) Ingredientes: Carne suína (pernil, paleta), água, amido, proteína isolada de soja, sal de cura, mistura de estabilizantes para conservas de carne, antioxidante, sal (cloreto de sódio), condimento para presunto. NECESSÁRIO PARA SER OFERECIDO DE LANCHE PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM O SIGA - SISTEMA INTEGRADO GARIBALDENSE DE ALFABETIZAGEM. O ATENDIMENTO OCORRE NAS SEGUNDAS E QUARTAS FEIRA NO TURNO DA NOITE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA. ESTE PROJETO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA POIS ESTIMULA PESSOAS MAIS IDOSAS A VOLTAREM A ESTUDAR. SALIENTAMOS QUE AS MERCADORIAS SERÃO RETIRADAS GRADATIVAMENTE DURANTE O ANO, CONFORME NECESSIDADE E CALENDÁRIO EM ANEXO. CFE REQUISIÇÃO 27669 ANEXA.	18,0000	7,20

Total do Empenho.....: 795,52

2952 08.04.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 631101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:016/16 — 25,0000 — 25,00
DIA(S):11/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR ASSESSOR JURÍDICO MARCELO TRINDADE E ENGENHEIRO FERNANDO PIFFER PARA REUNIÃO COM O COORDENADOR GERAL DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL DO FNDE E ACIONISTA MAJORITÁRIO DA MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA, SR. EDUARDO KUNST NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

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

2960 11.04.2016 42784 CRISTIANE CIVA 1361336064 DPV-Dispensa 632904 20

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. — 379,5900 — 379,59

Total do Empenho.....: 379,59

2962 11.04.2016 42784 CRISTIANE CIVA 1361336064 DPV-Dispensa 632901 20

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. — 1.518,4500 — 1.518,45

Total do Empenho.....: 1.518,45

2964 11.04.2016 42784 CRISTIANE CIVA 1361336064 DPV-Dispensa 632902 20

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. — 2.530,6200 — 2.530,62
FUNPRES S/13. SAL.....R$ 41,75
PLANO DE SAUDE TITULAR.....R$ 52,28
EMPRESTIMO CEF.....R$ 1.309,58
DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 21,65
MENSALIDADE SINDICATO.....R$ 5,00

Total do Empenho.....: 2.530,62

2971 11.04.2016 2873 ASSOCIACAO DE PEQUENAS E MEDIAS EMPR GDI 808377000171 DPV-Dispensa 631605 20

1	3,0000	UN	INSCRICAO EM CURSO NECESSÁRIOS INSCRIÇÃO NO CURSO MOTIVAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE NAS ORGANIZAÇÕES PARA AS SERVIDORAS JANETE FESTA, JANETE J. C. SOPPELSA E ROSANGELA P. CEREJA, UMA VEZ QUE AS MESMAS ESTÃO DIRETAMENTE LIGADAS AO TRABALHO COM AS EQUIPES DIRETIVAS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. O CURSO TEM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS PARTICIPANTES A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS SOBRE MOTIVAÇÃO E A IMPORTÂNCIA DA MESMA PARA O DESEMPENHO PROFISSIONAL E A NECESSIDADE E FORMAS DE ESTIMULAR O TRABALHO EM EQUIPE PARA O MAIOR SUCESSO DE UMA ORGANIZAÇÃO, CFE REQUISIÇÃO N. 27871 ANEXA.	300,0000	900,00

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

3042 14.04.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE ARYELI DE OLIVEIRA DA COSTA ORTIZ
PERÍODO DE 02/05/16 A 01/11/16
LOCAL EMEF VISCONDE DE CAIRÚ
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 154/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

3081 15.04.2016 44601 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 RPO-Pregão Re 631306 20
1 2,0000 UN PNEU 175/70 R14, TIPO 88H M+S MARCA: PIRELLI ATR 303,0000 606,00
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS EXISTENTES NA DOBLÔ PLACAS
IPJ 4475, UMA VEZ QUE A MESMA REALIZA DIARIAMENTE VIAGENS
DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO E PRECISA ESTAR EM PERFEITAS
CONDIÇÕES OFERECENDO CONFORTO E SEGURANÇA AOS SEUS USUÁRIOS.
CFE REQUISIÇÃO 27875 ANEXA.
Total do Empenho.....: 606,00

3106 18.04.2016 52179 ELENOR MARIA FERRONATO MEZACASA 48739197034 DPV-Dispensa 638601 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 3.016,6300 3.016,63
Total do Empenho.....: 3.016,63

3144 19.04.2016 20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP 4255135000159 DPV-Dispensa 633627 20
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 180,0000 180,00
NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA
EXISTENTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO
TOSIN, VISTO QUE AS MESMAS ESTÃO FORA DO AR, NÃO REALIZANDO
A SUA FUNÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 27923 ANEXA.
Total do Empenho.....: 180,00

3145 19.04.2016 3036 MOACIR ANDREOLLA ME 92982081000190 DPV-Dispensa 631306 20
1 1,0000 UN RADIADOR ar quente 180,0000 180,00
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SCORT PLACAS IKQ 5668, TENDO
EM VISTA QUE O MESMO VEM APRESENTANDO PROBLEMAS,
DIFICULTANDO O DESLOCAMENTO DO VEÍCULO.
CFE REQUISIÇÃO 27921 ANEXA.
Total do Empenho.....: 180,00

3146 19.04.2016 3036 MOACIR ANDREOLLA ME 92982081000190 DPV-Dispensa 631604 20
2 1,0000 UN MAO DE OBRA 165,0000 165,00
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SCORT PLACAS IKQ 5668, TENDO
EM VISTA QUE O MESMO VEM APRESENTANDO PROBLEMAS,
DIFICULTANDO O DESLOCAMENTO DO VEÍCULO.
CFE REQUISIÇÃO 27921 ANEXA AO EMPENHO 3145.
Total do Empenho.....: 165,00

3353 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630301 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 4.134,4700 4.134,47
Total do Empenho.....: 4.134,47

3354 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630501 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 38.588,3600 38.588,36
Total do Empenho.....: 38.588,36

3355 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630502 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 9,7300 9,73
Total do Empenho.....: 9,73

3356 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630503 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 3.791,4400 3.791,44
Total do Empenho.....: 3.791,44

3357 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630504 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 24.300,5000 24.300,50
Total do Empenho.....: 24.300,50

3358 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630511 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 1.314,8000 1.314,80
Total do Empenho.....: 1.314,80

3359 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630701 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 3.056,5700 3.056,57
Total do Empenho.....: 3.056,57

3360 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632201 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 2.530,6200 2.530,62
Total do Empenho.....: 2.530,62

3361 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632203 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 506,1200 506,12
Total do Empenho.....: 506,12

3362 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632301 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 3.078,1100 3.078,11
Total do Empenho.....: 3.078,11

3363 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632501 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 25.492,7800 25.492,78
Total do Empenho.....: 25.492,78

3364 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632502 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 11.524,7600 11.524,76
Total do Empenho.....: 11.524,76

3365 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632508 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 1.539,5600 1.539,56
Total do Empenho.....: 1.539,56

3366 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 638101 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 267,6800 267,68
Total do Empenho.....: 267,68

3367 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 638301 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 12.588,3200 12.588,32
Total do Empenho.....: 12.588,32

3368 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 638304 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 9.589,9500 9.589,95
Total do Empenho.....: 9.589,95

3369 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 638305 20
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 774,7100 774,71
Total do Empenho.....: 774,71

3408 26.04.2016 44074 SANTOS & CAVALHEIRO LTDA - ME 15295062000145 DPV-Dispensa 633208 20
1 1,0000 UN BANCO a ar 1.900,0000 1.900,00
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO EXISTENTE QUE ENCONTRA-SE
DANIFICADO PELO TEMPO DE USO. SALIENTAMOS QUE O ÔNIBUS IUM
3391 É DIARIAMENTE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESCOLARES E
NECESSITA ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA OFERECER
CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS.
CFE REQUISIÇÃO 27989 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.900,00

3441 26.04.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 631201 20
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE 1.091,9800 1.091,98
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MÊS DE ABRIL DE 2016.
Total do Empenho.....: 1.091,98

3442 26.04.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 634001 20
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE 5.234,8800 5.234,88
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MÊS DE ABRIL DE 2016.
Total do Empenho.....: 5.234,88

3444 26.04.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 631201 20
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE 6.701,7500 6.701,75
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO

MÊS DE ABRIL DE 2016.
Total do Empenho.....: 6.701,75

3445 26.04.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 638701 20
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE 2.903,3800 2.903,38
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MÊS DE ABRIL DE 2016.
Total do Empenho.....: 2.903,38

3470 27.04.2016 21673 TIAGO GUIMARAES FERNANDEZ 578314088 DPV-Dispensa 633614 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de psicólogo para curso 2.600,0000 2.600,00
NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO COM O TEMA GESTÃO
ESCOLAR: DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS PARA AS EQUIPES
DIRETIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
SERÃO 10 ENCONTROS, COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS CADA,
REALIZADOS QUINZENALMENTE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE
IDOSOS. SALIENTAMOS QUE O PRIMEIRO ENCONTRO SERÁ DIA 05 DE
MAIO, A PARTIR DAS 8H.
CFE REQUISIÇÃO 27998 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.600,00

3474 27.04.2016 42310 PROGRAMA DAS ESCOLAS ASSOC NO BRASIL 11237695000146 DPV-Dispensa 633614 20
1 4,0000 UN INSCRICAO EM CURSO 325,0000 1.300,00
NECESSÁRIO INSCRIÇÃO DAS DIRETORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO CATTANI E MADRE FELICIDADE, SENDO
MARCIA SIMONAGGIO E VANESSA MORELATTO HACK RESPECTIVAMENTE,
DA COORDENADORA PEDAGÓGICA GECI T. A. GAVIRACHI E DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SIMONE C. R. CHIES NO XXII ENCONTRO
NACIONAL PROGRAMA DAS ESCOLAS ASSOCIADAS DO BRASIL QUE SERÁ
REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2016 EM NATAL,
RIO GRANDE DO NORTE. SALIENTAMOS QUE A ESCOLA PEDRO CATTANI
CONQUISTOU A CERTIFICAÇÃO DE ESCOLA ASSOCIADA DA UNESCO E
NESTE EVENTO RECEBERÃO ORIENTAÇÕES DA COORDENADORIA
INTERNACIONAL PARA COMO PROCEDEREM PARA REVALIDAREM A
CERTIFICAÇÃO ANUALMENTE, E QUE A ESCOLA MADRE FELICIDADE É
CANDIDATA PARA RECEBER A CERTIFICAÇÃO DA UNESCO.
CFE REQUISIÇÃO 28048 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.300,00

3488 28.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 632202 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 687,6800 687,68
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
abril de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 687,68

3532 29.04.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE LUSIANA CHESINI
PERÍODO DE 01/06/16 A 30/11/16
LOCAL EMEF MADRE FELICIDADE
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 185/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

3557 29.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 633001 20
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa-
tronal (Lei 9.876/99), rela- 752,0000 752,00
tivo ao mês de ABRIL de 2016.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
MEI
Total do Empenho.....: 752,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						165.557,01
06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
06.04	FUNDEB		88594999000195					
275	04.01.2016	25290	BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	PRP-Pregão Pr	643702	31	
		1,0000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.			9.000,0000		9.000,00
		Total do Empenho.....:						4.983,18-
2859	05.04.2016	11729	JANETE TEDESCO	27758320082	DPV-Dispensa	640404	31	
		1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			744,3200		744,32
			FUNPRES S/ 13. SAL.....R$ 81,88					
			DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 21,65					
		Total do Empenho.....:						744,32
2860	05.04.2016	11729	JANETE TEDESCO	27758320082	DPV-Dispensa	640401	31	
		1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			661,6500		661,65
		Total do Empenho.....:						661,65
2862	05.04.2016	11729	JANETE TEDESCO	27758320082	DPV-Dispensa	640402	31	
		1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			8.618,5200		8.618,52
		Total do Empenho.....:						8.618,52
2880	06.04.2016	236	ADELI POSSAMAI	42496047053	DPV-Dispensa	643504	31	
		1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO.			1.360,8200		1.360,82
			FUNPRES S/13. SALÁRIO.....R$ 118,68					
			DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 21,65					
		Total do Empenho.....:						1.360,82
2881	06.04.2016	236	ADELI POSSAMAI	42496047053	DPV-Dispensa	643501	31	
		1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO.			552,0800		552,08
		Total do Empenho.....:						552,08
2882	06.04.2016	236	ADELI POSSAMAI	42496047053	DPV-Dispensa	643502	31	
		1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO.			25.855,5600		25.855,56
		Total do Empenho.....:						25.855,56
3370	25.04.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	640101	31	
		1 1,0000	Pagamento de salário de abril/16			291.195,3200		291.195,32
		Total do Empenho.....:						291.195,32
3371	25.04.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	640103	31	
		1 1,0000	Pagamento de salário de abril/16			8.570,5800		8.570,58
		Total do Empenho.....:						8.570,58
3372	25.04.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	640104	31	
		1 1,0000	Pagamento de salário de abril/16			164.291,9200		164.291,92
		Total do Empenho.....:						164.291,92
3373	25.04.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	640105	31	
		1 1,0000	Pagamento de salário de abril/16			3.655,9600		3.655,96
		Total do Empenho.....:						3.655,96
3374	25.04.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	640106	31	
		1 1,0000	Pagamento de salário de abril/16			6.072,2500		6.072,25
		Total do Empenho.....:						6.072,25
3375	25.04.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	640109	31	
		1 1,0000	Pagamento de salário de abril/16			2.226,4200		2.226,42
		Total do Empenho.....:						2.226,42
3376	25.04.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	640201	31	
		1 1,0000	Pagamento de salário de abril/16			36.629,6500		36.629,65

Total do Empenho.....: 36.629,65

3377 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640301 31
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 2.154,6300 2.154,63
Total do Empenho.....: 2.154,63

3378 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640302 31
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 11.727,9000 11.727,90
Total do Empenho.....: 11.727,90

3379 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 643101 31
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 270,7300 270,73
Total do Empenho.....: 270,73

3380 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 643301 31
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 4.165,6200 4.165,62
Total do Empenho.....: 4.165,62

3381 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 643303 31
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 3.223,3500 3.223,35
Total do Empenho.....: 3.223,35

3382 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 643304 31
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 1.262,1700 1.262,17
Total do Empenho.....: 1.262,17

3383 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 645001 31
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 13.041,3300 13.041,33
Total do Empenho.....: 13.041,33

3384 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 645102 31
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 2.477,8200 2.477,82
Total do Empenho.....: 2.477,82

3385 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 645301 31
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 48.799,4000 48.799,40
Total do Empenho.....: 48.799,40

3386 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 645302 31
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 20.794,1500 20.794,15
Total do Empenho.....: 20.794,15

3387 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 645306 31
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 1.299,1800 1.299,18
Total do Empenho.....: 1.299,18

3388 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 645307 31
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 463,2500 463,25
Total do Empenho.....: 463,25

3389 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 645308 31
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 2.154,6300 2.154,63
Total do Empenho.....: 2.154,63

3396 26.04.2016 52495 JANICE FAVERO 806477075 DPV-Dispensa 640201 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.534,4100 1.534,41
INSS.....R$ 78,35
INSS S/13. SALÁRIO.....R$ 23,50
DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 37,40
Total do Empenho.....: 1.534,41

3443 26.04.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 640501 31
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE 55.025,1200 55.025,12
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MÊS DE ABRIL DE 2016.
Total do Empenho.....: 55.025,12

3446 26.04.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 643601 31
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE 1.125,1400 1.125,14
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO

MÊS DE ABRIL DE 2016.
Total do Empenho.....: 1.125,14

3448 26.04.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 645601 31
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE 9.018,4900 9.018,49
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MÊS DE ABRIL DE 2016.
Total do Empenho.....: 9.018,49

3467 27.04.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 645701 31
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E
1º TERMO DE ADITAMENTO. 15.000,0000 15.000,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 1078, DE 27.01.16.
Total do Empenho.....: 15.000,00

3486 28.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 640202 31
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 8.583,3200 8.583,32
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
abril de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 8.583,32

3489 28.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 645002 31
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 2.953,2800 2.953,28
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
abril de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 2.953,28

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					750.525,79

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

2876	06.04.2016	2707	ARNALDO JOSE SEGANFREDO	38107368053	DPV-Dispensa	70803	1
			1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO.		11.250,1700		11.250,17
			PLANO SAUDE TITULAR.....R$ 294,21				
			INSS S/13. SALÁRIO.....R$ 151,86				
			PLANO SAUDE FILHO.....R$ 172,54				
			DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 21,65				
			PLANO DE SAUDE CONJUGE.....R$ 163,92				
			Total do Empenho.....:				11.250,17
2877	06.04.2016	2707	ARNALDO JOSE SEGANFREDO	38107368053	DPV-Dispensa	70805	1
			1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO.		1.687,4400		1.687,44
			Total do Empenho.....:				1.687,44
2883	06.04.2016	21581	TEREZINHA DANIELI CAPPELARI	53880790078	DPV-Dispensa	70403	1
			1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO.		120,9800		120,98
			Total do Empenho.....:				120,98
2884	06.04.2016	21581	TEREZINHA DANIELI CAPPELARI	53880790078	DPV-Dispensa	70804	1
			1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO.		554,4900		554,49
			Total do Empenho.....:				554,49
2885	06.04.2016	21581	TEREZINHA DANIELI CAPPELARI	53880790078	DPV-Dispensa	70401	1
			1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO.		100,8200		100,82
			Total do Empenho.....:				100,82
2886	06.04.2016	21581	TEREZINHA DANIELI CAPPELARI	53880790078	DPV-Dispensa	70801	1
			1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO.		3.203,8600		3.203,86
			Total do Empenho.....:				3.203,86
2887	06.04.2016	21581	TEREZINHA DANIELI CAPPELARI	53880790078	DPV-Dispensa	70806	1
			1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO.		12.097,9200		12.097,92
			FUNPRES S/13. SALÁRIO.....R$ 60,99				
			FUNPRES.....R$ 24,40				
			DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 22,64				
			Total do Empenho.....:				12.097,92
2891	06.04.2016	37541	ATELIER DO IMPRESSO LTDA ME	10316839000197	DPV-Dispensa	71101	1
		1	1,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO PRINTY 4912, PARA FABIANO CASAGRANDE.		10,0000		10,00
			FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DA BORRACHA DE CARIMBO AUTOMÁTICO DEVIDO A SUBSTITUIÇÃO DE SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA.				
			CFE REQUISIÇÃO 27792 ANEXA.				
			Total do Empenho.....:				10,00
2976	12.04.2016	33512	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1515569000152	PRP-Pregão Pr	72201	1
			1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 130/14 E CONTRATO N. 386/2014,		5.000,0000		5.000,00
			3. TERMO DE ADITAMENTO, CFE MEMORANDO N. 11 ANEXO.				
			Total do Empenho.....:				5.000,00
3257	25.04.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	70201	1
		1	1,0000 Pagamento de salário de abril/16		2.846,9400		2.846,94
			Total do Empenho.....:				2.846,94
3258	25.04.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	70401	1
		1	1,0000 Pagamento de salário de abril/16		4.504,3700		4.504,37
			Total do Empenho.....:				4.504,37

3259 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70403 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 4.738,7000 4.738,70
Total do Empenho.....: 4.738,70

3260 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70406 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 2.065,5300 2.065,53
Total do Empenho.....: 2.065,53

3261 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70407 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 6.074,7900 6.074,79
Total do Empenho.....: 6.074,79

3262 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70408 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 5.174,3300 5.174,33
Total do Empenho.....: 5.174,33

3263 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70409 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 737,4900 737,49
Total do Empenho.....: 737,49

3264 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70410 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 6,5200 6,52
Total do Empenho.....: 6,52

3265 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70413 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 285,5400 285,54
Total do Empenho.....: 285,54

3266 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70601 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 1.197,0500 1.197,05
Total do Empenho.....: 1.197,05

3267 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 72001 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 13.555,1200 13.555,12
Total do Empenho.....: 13.555,12

3449 26.04.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 72101 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 2.409,9200 2.409,92
Total do Empenho.....: 2.409,92

3490 28.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 70502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência abril de 2016, conforme relação de INSS. 1.822,4700 1.822,47
Total do Empenho.....: 1.822,47

3491 28.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 72002 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência abril de 2016, conforme relação de INSS. 3.069,6400 3.069,64
Total do Empenho.....: 3.069,64

Total da Unidade.....: 82.514,09

---

08 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
08.01 SEC. MUN. DE TURISMO 88594999000195

266 04.01.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 81326 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 6.000,0000 6.000,00
Total do Empenho.....: 2.407,95-

1410 22.02.2016 26533 IVANE MARIA REMUS FAVERO 51682087034 DPV-Dispensa 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09

E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:011/16 38,0000 38,00
DIA(S):22/02/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS SERRA GAÚCHA E PORTO ALEGRE PARA PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E OUTRAS ATIVIDADES CONJUNTAS, EM 2016.
Total do Empenho.....: 38,00-

2186 16.03.2016 28725 MILTON PERES GARCIA - MEI 7913369000134 DPV-Dispensa 81322 1
1 1,0000 UN FAIXA DE DIVULGACAO 80,0000 80,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTE ITEM PARA QUE POSSAMOS FAZER FORTE CHAMAMENTO ÀS CAMPANHAS DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI QUE OCORREM DURANTE O ANO, COM A FINALIDADE DE QUE TODOS SE COMPROMETAM COM A CAUSA DE GRANDE PREOCUPAÇÃO NACIONAL.
CFE REQUISIÇÃO 27554 ANEXA.
Total do Empenho.....: 80,00-

2806 01.04.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 81305 1
1 32,0000 UN PARAFUSO FRANCES 5/16 * 2.1/2 0,8000 25,60
2 16,0000 UN PARAFUSO FRANCES 5/16 *2 3/4 0,8500 13,60
3 48,0000 UN PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/16 0,1000 4,80
O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CARROCERIA DO TRATOR AGRALE, MODELO M790, SÉRIE CH4139, LOTADO NO PARQUE DA FENACHAMP, POIS A MESMA ESTÁ DANIFICADA DEVIDO AO TEMPO DE USO. ESTE VEICULO É UTILIZADO PELOS SERVIDORES DENTRO DO PARQUE DA FENACHAMP EM DIVERSAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE MANUTENÇÃO, EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.
CFE REQUISIÇÃO 27759 ANEXA.
Total do Empenho.....: 44,00

2892 06.04.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 81317 1
1 1,0000 UN CADEADO CR60 47,0000 47,00
O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO NO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE DA FENACHAMP, A SUBSTITUIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA MEDIDA DE SEGURANÇA DO LOCAL.
CFE REQUISIÇÃO 27783 ANEXA.
Total do Empenho.....: 47,00

2893 06.04.2016 39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 DPV-Dispensa 81317 1
1 4,0000 UN COPIA DE CHAVE 6,0000 24,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA O NOVO CADEADO DE ACESSO AO PORTÃO PRINCIPAL DO PARQUE DA FENACHAMP, O MESMO FOI SUBSTITUIDO POR MEDIDA DE SEGURANÇA.
CFE REQUISIÇÃO 27785 ANEXA.
Total do Empenho.....: 24,00

2894 06.04.2016 36024 BERTE COMERCIO DE TINTAS LTDA 10013965000172 DPV-Dispensa 81306 1
1 1,0000 GL TINTA esmalte azul 65,0000 65,00
2 1,0000 GL TINTA PRETA 20,0000 20,00
3 2,0000 LT SOLVENTE 10,0000 20,00
4 1,0000 UN PINCEL 1" 6,0000 6,00
5 1,0000 UN PINCEL 3" 3,0000 3,00
6 1,0000 UN ROLO DE ESPUMA 9CM 3,5000 3,50
O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO PARA PINTAR AS MADEIRAS QUE SERÃO SUBSTITUIDAS NO TRATOR AGRALE, MODELO M790, SÉRIE CH4193, LOTADO NO PARQUE DA FENACHAMP. POIS AS EXISTENTES ESTÃO DANIFICADAS DEVIDO AO TEMPO DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 27787 ANEXA.
Total do Empenho.....: 117,50

2895 06.04.2016 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 DPV-Dispensa 81304 1
1 1,0000 UN FILTRO 15,0000 15,00
2 1,0000 UN MANGUEIRA 9,0000 9,00
3 1,0000 UN RELE 5,0000 5,00
4 1,0000 UN MOLA 17,0000 17,00
5 1,0000 UN JUNTA 6,0000 6,00
O MATERIAL CITADO, SERÁ SUBSTITUIDO EM UMA DAS ROÇADEIRAS LOTADAS NO PARQUE DA FENACHAMP, POIS O EQUIPAMENTO APRESENTA PROBLEMAS QUE IMPEDEM O USO. A MESMA É UTILIZADA EM SERVIÇOS DE ROÇADAS DE ARBUSTOS VEGETAIS DENTRO DO PARQUE.

CFE REQUISIÇÃO 27808 ANEXA.

Total do Empenho.....: 52,00

2906 06.04.2016 45405 RAFAEL LUIS BORGHETTI - ME 10720583000189 DPV-Dispensa 81819 1

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 130,0000 130,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, NO APARELHO INSTALADO NA SALA DA SECRETÁRIA DE TURISMO E CULTURA. ESTES SERVIÇOS CONSERVAM E FACILITAM O FUNCIONAMENTO DO APARELHO, BEM COMO EVITA A TRANSMIÇÃO DE DOENÇAS ALÉRGICAS AOS FUNCIONÁRIOS E FREQUENTADORES DO LOCAL.

CFE REQUISIÇÃO 27805 ANEXA.

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

2907 06.04.2016 41490 PANROTAS EDITORA LTDA 46375531000160 DPV-Dispensa 81801 1

1 1,0000 UN RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL PANROTAS 468,0000 468,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, POIS O MESMO PUBLICA NOTICIAS DO SETOR TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL DE GRANDE INTERESSE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES.

CFE REQUISIÇÃO 27790 ANEXA.

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

2922 07.04.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 DPV-Dispensa 82501 1

1 70,0000 UN SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA POR PERFURAÇÃO, COM EXTRATORA ROTATIVA TIPO SERRA COPO 4" EM CONCRETO 90,0000 6.300,00

NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DESTE SERVIÇO DE MEDIÇÃO DA ESPESSURA DO CONTRAPISO EM CONCRETO DOS PASSEIOS DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA BUARQUE DE MACEDO, TAL SERVIÇO SERA REALIZADO EM TODA A EXTENSÃO DA OBRA A FIM DE INFORMAR DE FORMA DETALHADA A METRAGEM EXISTENTE EM CADA ESPESSURA APURADA.

CFE REQUISIÇÃO 27813 ANEXA.

Total do Empenho.....: 6.300,00

2925 07.04.2016 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 DPV-Dispensa 81819 1

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 50,0000 50,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA O CONSERTO DE UMA ROÇADEIRA LOTADA NO PARQUE DA FENACHAMP, POIS A MESMA APRESENTA PROBLEMAS QUE IMPEDEM O USO DO EQUIPAMENTO.

CFE REQUISIÇÃO 27809 ANEXA.

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

2985 12.04.2016 53102 KAIS ISMAIL MUSA 8702639000120 DPV-Dispensa 84501 1

1 1,0000 SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA ILUSTRAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE DUAS ROTAS TURÍSTICAS, "ROTA AGROECOLÓGICA E ROTA CINEMATOGRÁFICA", E PARA A COLEÇÃO "PERLAGE", CFE CONTRATO N. 104/2016 ANEXO. 7.500,0000 7.500,00

Total do Empenho.....: 7.500,00

2998 13.04.2016 33603 AJN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 10791024000160 DPV-Dispensa 81305 1

1 4,0000 UN CHAPA DE MADEIRITE 14MM MEDINDO 2,20 X 1,10M 45,0000 180,00

O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CARROCERIA DO TRATOR AGRALE , MODELO M790, SÉRIE CH4139, LOTADO NO PARQUE DA FENACHAMP, POIS A MESMA ESTÁ DANIFICADA DEVIDO AO TEMPO DE USO.ESTE VEICULO É UTILIZADO PELOS SERVIDORES DENTRO DO PARQUE DA FENACHAMP EM DIVERSAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE MANUTENÇÃO, EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.

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

3006 13.04.2016 7032 ELETRO MOTORES LEO LTDA - ME 2077365000140 DPV-Dispensa 81303 1

1 1,0000 UN ROTOR compressor cr08/7,5cv 2.214,0000 2.214,00

2 2,0000 UN ROLAMENTO 6206 dduc3 nsk 23,0000 46,00

3 1,0000 UN RETENTOR 30 x 47 x 7 20,0000 20,00

O MATERIAL CITADO, SERÁ SUBSTITUIDO NO MOTOR DA BOMBA DA ETE INSTALADA JUNTO AO PARQUE DA FENACHAMP, POIS A MESMA QUEIMOU DEVIDO AO TEMPO DE USO. ESTÁ BOMBA É INDISPENSAVÉL NO FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E ATENDE AS NORMAS DA FEPAM.

Total do Empenho.....: 2.280,00

3007 13.04.2016 7032 ELETRO MOTORES LEO LTDA - ME 2077365000140 DPV-Dispensa 81802 1

4	1,0000	UN	MAO DE OBRA	470,0000	470,00

O MATERIAL CITADO, SERÁ SUBSTITUIDO NO MOTOR DA BOMBA DA ETE INSTALADA JUNTO AO PARQUE DA FENACHAMP, POIS A MESMA QUEIMOU DEVIDO AO TEMPO DE USO. ESTÁ BOMBA É INDISPENSAVÉL NO FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E ATENDE AS NORMAS DA FEPAM.
Cfe requisição n. 27439 anexa ao empenho n. 3006.

Total do Empenho.....: 470,00

3038 14.04.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 81305 1

1	1,0000	UN	ROLAMENTO	25,0000	25,00
2	1,0000	UN	ROLAMENTO	35,0000	35,00
3	1,0000	PC	ANEL DE AJUSTE	15,0000	15,00
4	1,0000	UN	REGULADOR	169,0000	169,00
5	1,0000	UN	SUPORTE VIDRO	25,0000	25,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS CITADOS, NO VEICULO DOBLÔ IOP 1158, POIS A MESMA APRESENTA PROBLEMAS MECÂNICOS QUE IMPEDEM O USO CORRETO DO VEICULO.
CFE REQUISIÇÃO 27845 ANEXA.

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

3039 14.04.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 81804 1

6	1,0000	UN	MAO DE OBRA	150,0000	150,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS CITADOS, NO VEICULO DOBLÔ IOP 1158, POIS A MESMA APRESENTA PROBLEMAS MECÂNICOS QUE IMPEDEM O USO CORRETO DO VEICULO.
CFE REQUISIÇÃO 27845 ANEXA AO EMPENHO 3038.

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

3055 14.04.2016 36467 SEGURANCA VNCJ LTDA 1868956000172 PRP-Pregão Pr 81817 1

	1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA EVENTOS DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO N. 042 E CONTRATO N. 105 ANEXO.	16.680,0000	16.680,00

Total do Empenho.....: 16.680,00

3071 15.04.2016 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 DPV-Dispensa 81304 1

1	1,0000	UN	JUNTA	8,0000	8,00
2	1,0000	UN	MANGUEIRA	10,0000	10,00
3	1,0000	UN	FILTRO	15,0000	15,00
4	1,0000	UN	ANEL TRAVA	5,0000	5,00
5	1,0000	UN	BUCHA	10,0000	10,00
6	1,0000	UN	PARAFUSO	10,0000	10,00
7	1,0000	UN	RETENTOR	12,0000	12,00
8	1,0000	UN	TAMPA	23,0000	23,00
9	1,0000	UN	BUCHA	5,0000	5,00
10	1,0000	UN	CABO	65,0000	65,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS CITADOS, EM UMA ROÇADEIRA LOTADA NO PARQUE DA FENACHAMP, POIS A MESMA APRESENTA PROBLEMAS MECÂNICOS QUE IMPEDEM O USO DO EQUIPAMENTO, PATRIMÔNIO N.º 018534.
CFE REQUISIÇÃO 27910 ANEXA.

Total do Empenho.....: 163,00

3072 15.04.2016 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 DPV-Dispensa 81819 1

11	1,0000	UN	MAO DE OBRA	85,0000	85,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS CITADOS, EM UMA ROÇADEIRA LOTADA NO PARQUE DA FENACHAMP, POIS A MESMA APRESENTA PROBLEMAS MECÂNICOS QUE IMPEDEM O USO DO EQUIPAMENTO, PATRIMÔNIO N.º 018534.
CFE REQUISIÇÃO 27910 ANEXA AO EMPENHO 3071.

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

3075 15.04.2016 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 DPV-Dispensa 81304 1

1	1,0000	UN	CARRETEL PARA ROÇADEIRAS MARCA STIL FS160	33,0000	33,00
2	1,0000	UN	CARRETEL PARA ROÇADEIRAS MARCA HUSKVARNA 143 R	35,0000	35,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS CITADOS, NAS ROÇADEIRAS LOTADAS NO PARQUE DA FENACHAMP, POIS AS PEÇAS ESTÃO DANIFICADAS, IMPEDINDO O USO CORRETO DO EQUIPAMENTO. AS ROÇADEIRAS SÃO UTILIZADAS NA LIMPEZA DE ARBUSTOS NO PÁTIO DO PARQUE DA FENACHAMP.
CFE REQUISIÇÃO 27827 ANEXA.

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

3084 15.04.2016 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 DPV-Dispensa 81201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:025/16 25,0000 25,00
DIA(S):15/04/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVARÁ O VICE-PREFEITO ANTONIO FACHINELLI E A SECRETÁRIA IVANE FÁVERO, OS MESMOS PARTICIPARÃO DE ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM A DIREÇÃO DA FESTA DA UVA 2016 COM OS GRUPOS DE TRABALHO "NOSTRA MÉRICA", DA MESMA FESTA, A CONVITE DA DIREÇÃO DA FESTA DA UVA 2016.

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

3141 19.04.2016 23889 LAPPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 5619006000165 DPV-Dispensa 81301 1

1 1,0000 UN AGENDA TELEFÔNICA 34,5000 34,50
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO ITEM CITADO PARA A SECRETARIA, POIS A EXISTENTE ESTÁ DESGASTADA PELO USO DIÁRIO. ESTA AGENDA É UTILIZADA DIARIAMENTE NAS ATIVIDADES DE TRABALHO, NELA SERÁ TRANSFERIDA TODA A LISTAGEM DE TELEFONES IMPORTANTES PARA A SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27937 ANEXA.

Total do Empenho.....: 34,50

3160 19.04.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 81305 1

1 1,0000 UN AUTOTRANSFORMADOR 1500VA 110,0000 110,00
2 2,0000 UN BUCHA 6,0000 12,00
3 1,0000 UN INDUZIDO 218,0000 218,00
4 1,0000 UN PORTA ESCOVA 29,0000 29,00
FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS CITADOS, PARA O CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE DO TRATOR AGRALE MODELO M790, SÉRIE CH4139, LOTADO NO PARQUE DA FENACHAMP, POIS O MESMO APRESENTA PROBLEMAS MECÂNICOS QUE IMPEDEM O USO DO VEICULO, QUE É UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO PARQUE DA FENACHAMP EM DIVERSAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE MANUTENÇÃO, EQUIPAMENTOS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.
CFE REQUISIÇÃO 27946 ANEXA.

Total do Empenho.....: 369,00

3161 19.04.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 81804 1

5 1,0000 UN MAO DE OBRA 120,0000 120,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA O CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE DO TRATOR AGRALE MODELO M790, SÉRIE CH4139, LOTADO NO PARQUE DA FENACHAMP, POIS O MESMO APRESENTA PROBLEMAS MECÂNICOS QUE IMPEDEM O USO DO VEICULO, QUE É UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO PARQUE DA FENACHAMP EM DIVERSAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE MANUTENÇÃO, EQUIPAMENTOS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.
CFE REQUISIÇÃO 27946 ANEXA AO EMPENHO 3160.

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

3162 19.04.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 81305 1

1 1,0000 UN BOMBA ALIMENTADORA 300,0000 300,00
2 1,0000 UN ANEL 1,8600 1,86
3 1,0000 UN ANEL DE VEDAÇÃO BRANCO 6,7200 6,72
4 1,0000 UN JUNTA 4,2600 4,26
5 1,0000 UN JUNTA TAMPA VALVULA 4200 790 10,3400 10,34
6 1,0000 UN JUNTA DESCARGA 11,5000 11,50
7 1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE 27,0000 27,00
FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS CITADOS, PARA O CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÓLEO DIESEL DO MOTOR DO TRATOR AGRALE MODELO M790, SÉRIE CH4139, LOTADO NO PARQUE DA FENACHAMP, POIS O MESMO APRESENTA PROBLEMAS MECÂNICOS QUE PROVOCAM VAZAMENTO COM GRANDE DISPERDÍCIO DE OLEO. O TRATOR É UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO PARQUE DA FENACHAMP EM DIVERSAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE MANUTENÇÃO, EQUIPAMENTOS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.
CFE REQUISIÇÃO 27947 ANEXA.

Total do Empenho.....: 361,68

3163 19.04.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 81804 1

8	1,0000	UN	TRANSPORTE	80,0000	80,00
9	1,0000	UN	MAO DE OBRA	355,0000	355,00
10	1,0000	UN	LAVAGEM	25,0000	25,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA O CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÓLEO DIESEL DO MOTOR DO TRATOR AGRALE MODELO M790, SÉRIE CH4139, LOTADO NO PARQUE DA FENACHAMP, POIS O MESMO APRESENTA PROBLEMAS MECÂNICOS QUE PROVOCAM VAZAMENTO COM GRANDE DISPERDÍCIO DE OLEO. O TRATOR É UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO PARQUE DA FENACHAMP EM DIVERSAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE MANUTENÇÃO, EQUIPAMENTOS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.
CFE REQUISIÇÃO 27947 ANEXA AO EMPENHO 3162.

Total do Empenho.....: 460,00

3180 20.04.2016 38867 MELINA MARRANQUIEL CASAGRANDE 99555905053 DPV-Dispensa 81201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:026/16 25,0000 25,00
DIA(S):25/04/16
DESTINO:SANTA MARIA/RS.
MOTIVO:FARÁ PARTE DA CARAVANA, COM OS MUNICÍPIOS DE FARROUPILHA E PINTO BANDEIRA NA DIVULGAÇÃO DO DIA ESTADUAL DO VINHO, OS MESMOS DIVULGARÃO O EVENTO NAS UNIVERSIDADES (UNIFRA E UFSM), AGÊNCIAS DE VIAGENS, SECRETARIA DE TURISMO DE SANTA MARIA E EM MEIO DE COMUNICAÇÃO.

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

3268 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80201 1

1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 111,1200 111,12

Total do Empenho.....: 111,12

3269 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80401 1

1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 8.471,8100 8.471,81

Total do Empenho.....: 8.471,81

3270 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80402 1

1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 4,8800 4,88

Total do Empenho.....: 4,88

3271 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80403 1

1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 1.751,4700 1.751,47

Total do Empenho.....: 1.751,47

3272 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80408 1

1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 364,6200 364,62

Total do Empenho.....: 364,62

3273 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80409 1

1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 6.749,7700 6.749,77

Total do Empenho.....: 6.749,77

3274 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80412 1

1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 8.505,7000 8.505,70

Total do Empenho.....: 8.505,70

3275 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80413 1

1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 1.430,6400 1.430,64

Total do Empenho.....: 1.430,64

3276 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80601 1

1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 791,7200 791,72

Total do Empenho.....: 791,72

3410 26.04.2016 28520 REALTECH SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME 4852392000178 DPV-Dispensa 81310 1

1 1,0000 UN MAO DE OBRA DE TROCA DE BATERIA COM REGULAGEM DE FREQUÊNCIA E SOLDA 12,0000 12,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, NO SISTEMA DE ALARME DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, LOCALIZADO NA RCS 470, KM 228, POIS O MESMO, APRESENTA PROBLEMAS QUE IMPEDEM A ATIVAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA.

CFE REQUISIÇÃO 27972 ANEXA.
Total do Empenho.....: 12,00

3413 26.04.2016 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 DPV-Dispensa 81315 1
1 60,0000 M MANGUEIRA PARA JARDIM 2,0000 120,00
O MATERIAL CITADO, SERÁ UTILIZADO NO PARQUE DA FENACHAMP E CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS, NA LIMPEZA DOS LOCAIS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.
CFE REQUISIÇÃO 27835 ANEXA.
Total do Empenho.....: 120,00

3414 26.04.2016 41929 ELAINE RUI GOICOA - MEI 18301885000124 DPV-Dispensa 81308 1
1 10,0000 UN CACHOS DE UVA ARTIFICIAL DE BALÕES MEDINDO 1M50CM NAS CORES VERDE E ROXO 47,0000 470,00
2 1,0000 UN CACHOS DE UVA ARTIFICIAL DE BALÕES MEDINDO 2M30CM NA COR ROXO 60,0000 60,00
O MATERIAL CITADO, SERÁ UTILIZADO PARA DECORAÇÃO DOS PAVILHÕES DA FENACHAMP NO EVENTO 30º FESTIVAL COLONIAL ITALIANO, O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 04/06 ÀS 19H E NO DIA 05/06 ÀS11H30MIN.
CFE REQUISIÇÃO 27949 ANEXA.
Total do Empenho.....: 530,00

3415 26.04.2016 20191 SADI MAFFASIOLI 95170866000157 DPV-Dispensa 81824 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE CARRO OU MOTO SOM PARA OS DIAS 02,03 E 04/06/16 SENDO 03H POR DIA 405,0000 405,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA DIVULGAÇÃO DO 30º FESTIVAL COLONIAL ITALIANO. O EVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO NOS PAVILHÕES DA FENACHAMP. A DIVULGAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA EM BAIRROS E RUAS CENTRAIS CONFORME CRONOGRAMA ENTREGUE PELA SECRETARIA. A GRAVAÇÃO SERÁ DISPONIBILIZADA.
CFE REQUISIÇÃO 27948 ANEXA.
Total do Empenho.....: 405,00

3425 26.04.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 81821 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS PARA OS DIA 04 E 05 DE MAIO 1.200,0000 1.200,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA UMA VISITA TÉCNICA DOS EMPREENDEDORES DA ROTA AGROECOLÓGICA ACOMPANHADOS DOS CONSULTORES DO SEBRAE ÀS PROPRIEDADES DO ROTEIRO.ESTA VISITA OPORTUNIZARÁ A TODOS, CONHECEREM AS PROPRIEDADES COMO FORMA DE INTEGRAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE CONHECIMENTO E PECULIARIDADES INDIVIDUAIS DE CADA PROPRIEDADE, TAMBÉM FACILITARÁ NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. EM ANEXO O ROTEIRO DAS VISITAS.
CFE REQUISIÇÃO 27873 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.200,00

3450 26.04.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 81001 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1.331,1500 1.331,15
Total do Empenho.....: 1.331,15

3461 27.04.2016 53211 JOSEVALDO ROSA - ME 5114200000199 PRP-Pregão Pr 84101 1
1,0000 IMPRESSÃO DE CARTAZES, FLYERS, CONVITE E FOLDERS, 6.085,4000 6.085,40
CFE PREGÃO N. 044 E CONTRATO N. 119.
Total do Empenho.....: 6.085,40

3462 27.04.2016 32033 GRAFICA R J R LTDA - EPP 93439313000121 PRP-Pregão Pr 84101 1
2000,0000 UN IMPRESSÃO DE FOLDER PASSADAS E AE TERNUM 1,4850 2.970,00
3000,0000 UN IMPRESSÃO DE FLYER SLOW FOOD 0,1333 400,00
CFE PREGÃO N. 044 E CONTRATO N. 117.
Total do Empenho.....: 3.370,00

3463 27.04.2016 34030 CORES ARTE GRAFICA LTDA 2331218000154 PRP-Pregão Pr 81301 1
200,0000 UN IMPRESSÃO DE CARTÃO VISITA 1,5000 300,00
CFE PREGÃO N. 044 E CONTRATO N. 116.
Total do Empenho.....: 300,00

3464 27.04.2016 34030 CORES ARTE GRAFICA LTDA 2331218000154 PRP-Pregão Pr 84101 1

```
                    4000,0000  UN   IMPRESSÃO DE FOLDER ESTRADA DO SABOR                          0,7250        2.900,00
                    4000,0000  UN   IMPRESSÃO DE FOLDER TURISMO CINEMATOGRÁFICO                   0,7375        2.950,00
                                    CFE PREGÃO N. 044 E CONTRATO N. 116.
                     Total do Empenho........:                                                                   5.850,00

3465 27.04.2016    42612 QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GRAFICA LTDA -  2471339000100       PRP-Pregão Pr  84101     1
                   10000,0000  UN   IMPRESSÃO DE FOLDER TURÍSTICO DE GARIBALDI                   0,1570        1.570,00
                   10000,0000  UN   IMPRESSÃO DE MAPA TURÍSTICO DE GARIBALDI                     0,2390        2.390,00
                    5000,0000  UN   IMPRESSÃO DE FOLDER ROTA ECOLÓGICA                           1,2180        6.090,00
                                    CFE PREGÃO N. 044 E CONTRATO N. 118.
                     Total do Empenho........:                                                                  10.050,00

3492 28.04.2016    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107       DPV-Dispensa   80502     1
                         1,0000         Contribuição ao INSS (Lei 8.212                          1.528,5200    1.528,52
                                        e Decreto n. 3.048/99), parte
                                        patronal, relativo a competência
                                        abril de 2016, conforme relação
                                        de INSS.
                     Total do Empenho........:                                                                   1.528,52

3493 28.04.2016    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107       DPV-Dispensa   80501     1
                         1,0000         Contribuição ao INSS (Lei 8.212                          2.368,8600    2.368,86
                                        e Decreto n. 3.048/99), parte
                                        patronal, relativo a competência
                                        abril de 2016, conforme relação
                                        de INSS.
                     Total do Empenho........:                                                                   2.368,86

                     Total da Unidade........:                                                                  95.279,39
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
08.02  DEPARTAMENTO DE CULTURA           88594999000195

2193 17.03.2016    29418 JEAN SONORIZACOES LTDA.                  8393913000127       PRP-Pregão Pr  87414     1
                 1         1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE     1.320,0000    1.320,00
                                        FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA O EVENTO DE
                                        ENCERRAMENTO DO VERANEIO DA VINDIMA, O MESMO ACONTECERÁ NO
                                        DIA 20/03/16, ÁS 17H, NA ESTAÇÃO FÉRREA, PARA UMA
                                        APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA JOVEM. TODO O EQUIPAMENTO DEVERÁ
                                        ESTAR MONTADO NO LOCAL EM PLENO FUNCIONAMENTO ATÉ ÀS 15H.
                                        CFE REQUISIÇÃO 27537 ANEXA.
                     Total do Empenho........:                                                                   1.320,00-

2616 28.03.2016    26716 VERONICA GRASSI                          1628210001          DPV-Dispensa   86901     1
                         1,0000         PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
                                        DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                                        E COMPROVANTES ANEXOS.
                                        REQUISICAO DE DIARIA N.:022/16                             305,0000      305,00
                                        DIA(S):07 E 08/04/16(C/PERNOITE)
                                        09/04/16(SIMPLES)
                                        DESTINO:GUAÍBA/RS.
                                        MOTIVO:PARTICIPARÁ DO CURSO DE RESTAURO, DOURAÇÃO E
                                        POLICROMIA, GRATUÍTO, QUE SERÁ MINISTRADO NA SECRETARIA
                                        DE TURISMO E CULTURA DE GUAÍBA, PELA PROFESSORA BETHÂNIA
                                        VILLALBA DE MADRI, ESPANHA.
                     Total do Empenho........:                                                                     305,00-

2807 01.04.2016    31803 FELIPE & MARCELO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA  9428081000108       DPV-Dispensa   87415     1
                 1         1,0000  UN   PAGAMENTO DE DOMINIO DO SITE  WWW.CULTURAGARIBALDI.COM.BR     100,0000      100,00
                                        FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA QUE A SECRETARIA TENHA
                                        O PODER DE DOMINIO DESTE SITE QUANDO ELE FOR COLOCADO AO AR.
                                        HOJE A CULTURA ESTÁ DIRECIONADA AO SITE
                                        WWW.TURISMOGARIBALDI.COM.BR. ESTE PAGAMENTO, É UMA FORMA DE
                                        GARANTIR A POSSE DE DOMÍNIO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DESTE
                                        IMPORTANTE MEIO DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO.
                                        CFE REQUISIÇÃO 27753 ANEXA.
                     Total do Empenho........:                                                                     100,00

2946 08.04.2016    41974 AR - DESENTUPIDORA LTDA - ME             18318591000105      DPV-Dispensa   87417     1
                 1         1,0000  UN   LOCAÇÃO DE 02 SANITÁRIOS 01 MASCULINO E 01 FEMININO        400,0000      400,00
                                        FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA O EVENTO ENCONTRO DE
                                        CARROS ANTIGOS. O EVENTO ACONTECERÁ NO PÁTIO DA ESTAÇÃO
```

FÉRREA, NO DIA 10/04 ÁS 08H. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER INSTALADO NO LOCAL EM PLENO FUNCIONAMENTO COM OS MATERIAIS DE HIGIENE E MANUTENÇÃO NECESSÁRIA ATÉ ÀS 07H, PERMANECENDO NO LOCAL ATÉ O TÉRMINO DO EVENTO POR VOLTA DAS 17H.
CFE REQUISIÇÃO 27832 ANEXA.

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

2968 11.04.2016 39305 ROGERIO BASSO- MEI 15450213000192 DPV-Dispensa 87409 1

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA GRAVAÇÃO DO HINO DE GARIBALDI COM COMPOSIÇÃO DOS CANTORES E INSTRUMENTOS MUSICAIS NECESSÁRIOS, ELABORAÇÃO DO ARRANJO MUSICAL, GRAVAÇÃO E ENTREGA DE 50 CÓPIAS EM CD. DUAS VERSÕES COMPLETO E REDUZIDO	5.000,0000	5.000,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA GRAVAÇÃO DO HINO DA CIDADE DE GARIBALDI, QUE É UM DOS PRINCIPAIS SIMBOLOS DO MUNICÍPIO. ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO EM COMEMORAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO E NAS ESCOLAS, COMO FORMA DE CIDADANIA, VALORIZAÇÃO E RESPEITO A CIDADE E SUA A CULTURA.
CFE REQUISIÇÃO 27812 ANEXA.

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

3053 14.04.2016 36467 SEGURANCA VNCJ LTDA 1868956000172 PRP-Pregão Pr 87410 1

	1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA EVENTOS DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO N. 042 E CONTRATO N. 105 ANEXO.	5.725,0000	5.725,00

Total do Empenho.....: 5.725,00

3184 20.04.2016 2801 ARTES CONCRETOS EIRELI 89456396000190 DPV-Dispensa 89201 1

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA PARA REFAZER PARRTE DO TELHADO, REVISAR CUMEEIRAS E CONSERTAR VAZAMENTOS	5.760,0000	5.760,00
2	1,0000	UN	MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIR ESPELHOS E FORRO DA PARTE EXTERNA FRONTAL E LATERAL	2.190,0000	2.190,00
3	1,0000	UN	MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIR SARRAFOS DANIFICADOS	1.140,0000	1.140,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO NOS TELHADOS DO CONJUNTO DE CASAS HISTÓRICAS DA ANTIGA REDE FERROVIÁRIA, POIS AS MESMAS NECESSITAM DE OBRAS EMERGENCIAIS DEVIDO A DETERIORIZAÇÃO DO TEMPO. ESTE CONJUNTO DE CASAS FAZ PARTE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA CIDADE, POR MEIO DE DECRETO Nº 3.688 DE 10/10/12 E POR RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTÍCO E CULTURAL (COMPHAC) AS MESMAS PRECISAM SER RESTAURADAS. ESTE RESTAURO ATENDE A LEI MUNICIPAL Nº3401/2005.
CFE REQUISIÇÃO 27944 ANEXA.

Total do Empenho.....: 9.090,00

3185 20.04.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 89201 1

1	302,4000	M	ESPELHO DE PINHEIRO 18CM	16,8000	5.080,32
2	13,0000	M²	FORRO DE PINHEIRO 1,5 X 0,085 E 2 X 0,085	22,0000	286,00
3	5,0000	KG	PREGO CABEÇA DUPLA 17 X 27	10,4000	52,00
4	2,0000	KG	PREGO 16 X 24	8,5000	17,00
5	2,0000	KG	PREGO 14 X 21	9,5000	19,00
6	1,0000	KG	PREGO 19 x 39	7,7000	7,70
7	1,0000	KG	PREGO 18 x 30	7,7000	7,70
8	1,0000	KG	PREGO 17 x 27	7,7000	7,70
9	6,0000	UN	TABUA 30 x 5,40 CM DE PINHEIRO	66,0000	396,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS CITADOS NOS TELHADOS DO CONJUNTO DE CASAS DA ANTIGA REDE FERROVIÁRIA, POIS AS MESMAS NECESSITAM DE OBRAS EMERGENCIAIS, DEVIDO A DETERIORIZAÇÃO DO TEMPO. ESTE CONJUNTO DE CASA FAZ PARTE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA CIDADE, POR MEIO DE DECRETO Nº 3.688 DE 10/1012, E POR RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO , ARTISTICO E CULTURAL (COMPHAC) AS MESMAS PRECISAM SER RESTAURADAS. ESTE RESTAURO ATENDE A LEI MUNICIPAL Nº 3401/05.
CFE REQUISIÇÃO 27943 ANEXA.

Total do Empenho.....: 5.873,42

3277 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 86301 1

1	1,0000		Pagamento de salário de abril/16	12.353,1400	12.353,14

Total do Empenho.....: 12.353,14

3278 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 86303 1

1	1,0000		Pagamento de salário de abril/16	253,0600	253,06

Total do Empenho.....: 253,06

3279 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 86304 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 407,5200 407,52
Total do Empenho.....: 407,52

3280 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 86305 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 11.095,3500 11.095,35
Total do Empenho.....: 11.095,35

3281 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 86308 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 16,0400 16,04
Total do Empenho.....: 16,04

3282 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 86311 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 1.450,9000 1.450,90
Total do Empenho.....: 1.450,90

3394 25.04.2016 21404 TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAM 1651522000116 PRP-Pregão Pr 87417 1
1,0000 LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO 11.180,0000 11.180,00
CFE PREGÃO N. 045 E CONTRATO N. 114 ANEXO.
Total do Empenho.....: 11.180,00

3412 26.04.2016 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 DPV-Dispensa 87007 1
1 100,0000 UN ISOPOR CADA FOLHA MEDINDO 1M X 0,50CM - ESPESSURA DE 1CM 1,9000 190,00
O ITEM CITADO, SERÁ UTILIZADO PARA ISOLAMENTO DOS QUADROS E
DEMAIS OBJETOS QUE FICAM ENCOSTADOS NAS PAREDES NO PREDIO DO
MUSEU MUNICIPAL. O ISOPOR, FARÁ O ISOLAMENTO EVITANDO A
UMIDADE QUE COM O PASSAR DO TEMPO ACABA DANIFICANDO AS
PEÇAS.
CFE REQUISIÇÃO 27994 ANEXA.
Total do Empenho.....: 190,00

3451 26.04.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 86801 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE 3.221,9800 3.221,98
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MÊS DE ABRIL DE 2016.
Total do Empenho.....: 3.221,98

3460 27.04.2016 53211 JOSEVALDO ROSA - ME 5114200000199 PRP-Pregão Pr 87006 1
1,0000 IMPRESSÃO DE CARTAZ FEIRA DO LIVRO E FOLDER FEIRA DO LIVRO 650,0000 650,00
CFE PREGÃO N. 044 E CONTRATO N. 119.
Total do Empenho.....: 650,00

3537 29.04.2016 28595 ECAD ESCRIT. CENTRAL ARRECAD. E DISTRIB. 474973000162 DPV-Dispensa 87415 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO TAXA DO ECAD 500,3800 500,38
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, ATENDENDO A LEI FEDERAL Nº
5988/73 E MANTIDA PELA LEI FEDERAL Nº 9610/98, PARA O DIA
1º DE MAIO, ÀS 16H, NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, NO EVENTO
EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR.
CFE REQUISIÇÃO 28093 ANEXA.
Total do Empenho.....: 500,38

3538 29.04.2016 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 87416 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ELETRICISTA 250,0000 250,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA SERVIÇOS DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA OS EQUIPAMENTOS DA ORQUESTRA
MUNICIPAL, PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 1º DE MAIO, ÀS 16H,
NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA
DO TRABALHADOR.
CFE REQUISIÇÃO 28086 ANEXA.
Total do Empenho.....: 250,00

Total da Unidade.....: 66.131,79

---

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

88 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE GABRIELA LOPES MISTURINI

PERÍODO DE 01/01/16 A 05/04/16
LOCAL CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 213/15 2.406,6700 2.406,67
ANEXO.
Total do Empenho.....: 190,00-

265 04.01.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 91221 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 8.000,0000 8.000,00
035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.788,61-

1195 10.02.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE JULIA SEVERGNINI
PERÍODO DE 20/02/16 A 19/08/16
LOCAL CSCE SÃO JOSÉ
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 031/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.327,33-

2831 04.04.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE GABRIELA LOPES MISTURINI
PERÍODO DE 06/04/16 A 05/10/16
LOCAL CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 061/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

2923 07.04.2016 37541 ATELIER DO IMPRESSO LTDA ME 10316839000197 DPV-Dispensa 91203 1
1 1,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO COM OS DIZERES: 10,0000 10,00
Nº POSTO Nº INSCRIÇÃO
4333041-0 43332931-9
VANUZA DE ALMEIDA MACHADO
(4CM X 1,5CM)
2 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO COM OS DIZERES: 30,0000 30,00
Nº POSTO Nº INSCRIÇÃO
4333041-0 43331795-7
NEIDA TERESINHA FURLANETTO BOARIA
(4CM X 1,5CM)
3 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO COM OS DIZERES: 50,0000 50,00
CALVETE POLETO
Secretário Municipal de Habitação,
Trabalho e Assistência Social
(6,5 CM X 1,5 CM)
FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO E A
CONFECCÇÃO DE NOVO CARIMBO PARA O SINE A FIM DE IDENTIFICAR
O Nº DO POSTO, Nº DE INSCRIÇÃO E O SERVIDOR EM TODOS OS
DOCUMENTOS QUE SÃO USADOS DIARIAMENTE.
CFE REQUISIÇÃO 27736 ANEXA.
Total do Empenho.....: 90,00

2953 08.04.2016 549 ADRIANA MARIA CERCATO 48858269004 DPV-Dispensa 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:017/16 25,0000 25,00
DIA(S):11/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA EMATER COM O
TEMA: BLOCO SUAS - SOBRE A CRIAÇÃO DE BLOCOS E NOVAS CONTAS
DE REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL.
Total do Empenho.....: 25,00

2954 08.04.2016 28030 MONICA CARISSIMI 65452593004 DPV-Dispensa 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:018/16 25,0000 25,00

DIA(S):11/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA EMATER COM O TEMA: BLOCO SUAS - SOBRE A CRIAÇÃO DE BLOCOS E NOVAS CONTAS DE REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL.

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

2955 08.04.2016 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 DPV-Dispensa 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:019/16 25,0000 25,00
DIA(S):11/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA EMATER COM O TEMA: BLOCO SUAS - SOBRE A CRIAÇÃO DE BLOCOS E NOVAS CONTAS DE REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL.

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

2967 11.04.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE DANIELA CORBELLINI
PERÍODO DE 18/04/16 A 17/10/16
LOCAL CREAS - CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 069/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.

Total do Empenho.....: 4.560,00

3005 13.04.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 91210 1
1 30,0000 UN BUCHA PLÁSTICA DE NYLON MÉDIA 0,7000 21,00
2 30,0000 UN BUCHA PLÁSTICA COM VIROLA 0,1500 4,50
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE BUCHAS PLÁSTICAS PARA MONTAGEM DE PAREDE NA SALA DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO.

Total do Empenho.....: 25,50

3010 13.04.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 DPV-Dispensa 91207 1
2 1,0000 UN ABSORVENTE HP INFERIOR 47,0000 47,00
3 1,0000 UN ABSORVENTE GRANDE PADRÃO 58,0000 58,00
FAZ-SE NECESSÁRIO CONSERTO DA IMPRESSORA HP 8000 - DA SALA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA PARA MANTER O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES. A IMPRESSÃO DA MESMA É COLORIDA E OS SERVIÇOS SÃO CENTRALIZADOS.

Total do Empenho.....: 105,00

3011 13.04.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 DPV-Dispensa 91610 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA DE LIMPEZA DA IMPRESSORA 180,0000 180,00
FAZ-SE NECESSÁRIO CONSERTO DA IMPRESSORA HP 8000 - DA SALA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA PARA MANTER O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES. A IMPRESSÃO DA MESMA É COLORIDA E OS SERVIÇOS SÃO CENTRALIZADOS, CFE REQUISIÇÃO N. 27850 ANEXA AO EMPENHO N. 3010.

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

3034 14.04.2016 18145 PAULO CESAR FACHINELLI 58802533091 DPV-Dispensa 91220 1
1,0000 PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N. 06/2016, REF. 940,0000 940,00
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARA VIAGEM ATÉ O MUNICIPIO DE QUARAÍ/RS, NO DIA 15.04.16, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MUDANÇAS, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.441 DE 17.04.13, LEI MUNICIPAL N. 3.498 ALTERADA PELA LEI N. 3.673, COMPROVANTES ANEXOS.

Total do Empenho.....: 940,00

3056 15.04.2016 41538 CAROLINE GOLDBECK DIAS 1688192018 DPV-Dispensa 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:020/16 25,0000 25,00
DIA(S):15/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR NO EVENTO: III FÓRUM NACIONAL DE DEBATES

SOBRE ALIENAÇÃO PARENTAL NO AUDITÓRIO DA FADERS.
Total do Empenho.....: 25,00

3057 15.04.2016 45201 NATALIA BENVEGNU 1835038050 DPV-Dispensa 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:021/16 25,0000 25,00
DIA(S):15/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR NO EVENTO: III FÓRUM NACIONAL DE DEBATES
SOBRE ALIENAÇÃO PARENTAL NO AUDITÓRIO DA FADERS.
Total do Empenho.....: 25,00

3058 15.04.2016 17910 OTACIR GHIGGI 59626453087 DPV-Dispensa 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:022/16 25,0000 25,00
DIA(S):15/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:CONDUZIR AS SERVIDORAS CAROLINE E NATALIA PARA
PARTICIPAR NO EVENTO: III FÓRUM NACIONAL DE DEBATES SOBRE
ALIENAÇÃO PARENTAL NO AUDITÓRIO DA FADERS.
Total do Empenho.....: 25,00

3127 19.04.2016 39956 ANALISSA SCHERER PEIXOTO 30583012 DPV-Dispensa 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:023/16 25,0000 25,00
DIA(S):19/04/16
DESTINO:SÃO LEOPOLDO/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DDE REUNIÃO DE SUPERVISÃO DE ESTÁGIO NA
UNIVERSIDADE UNISINOS.
Total do Empenho.....: 25,00

3128 19.04.2016 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 DPV-Dispensa 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:024/16 25,0000 25,00
DIA(S):19/04/16
DESTINO:SÃO LEOPOLDO/RS.
MOTIVO:CONDUZIR PSICÓLOGA ANALISSA PARA PARTICIPAR DE
REUNIÃO DE SUPERVISÃO DE ESTÁGIO NA UNISINOS.
Total do Empenho.....: 25,00

3132 19.04.2016 3431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 DPV-Dispensa 91902 1
1 2,0000 UN TELEFONE SEM FIO 98,0000 196,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIO PARA
INSTALAÇÃO NA CASA DO IDOSO E NO CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ.
CFE REQUISIÇÃO 27931 ANEXA.
Total do Empenho.....: 196,00

3133 19.04.2016 3036 MOACIR ANDREOLLA ME 92982081000190 DPV-Dispensa 91604 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA CONSERTO DE RESISTÊNCIA DO AR E ENTRADA DE ÁGUA 40,0000 40,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DE RESISTÊNCIA DO AR E ENTRADA
DE ÁGUA NO VEÍCULO VAN ISE 2117.
CFE REQUISIÇÃO 27932 ANEXA.
Total do Empenho.....: 40,00

3283 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90401 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 41.458,7300 41.458,73
Total do Empenho.....: 41.458,73

3284 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90404 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 18.643,9700 18.643,97
Total do Empenho.....: 18.643,97

3285 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90409 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 6.074,7900 6.074,79

Total do Empenho.....: 6.074,79

3286 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90411 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 833,4400 833,44
Total do Empenho.....: 833,44

3287 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90412 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 1.249,5300 1.249,53
Total do Empenho.....: 1.249,53

3288 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90413 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 5.338,6900 5.338,69
Total do Empenho.....: 5.338,69

3289 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90415 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 238,4300 238,43
Total do Empenho.....: 238,43

3290 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90601 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 1.820,9400 1.820,94
Total do Empenho.....: 1.820,94

3291 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 95501 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 8.482,1000 8.482,10
Total do Empenho.....: 8.482,10

3416 26.04.2016 35238 VISUAL VIDROS LTDA 11878802000115 DPV-Dispensa 91210 1
1 1,0000 UN VIDRO incolor 4mm fixado com perfis em alumínio preto. 130,0000 130,00
Medidas 0,8 x 0,9 m.
FAZ-SE NECESSÁRIO A COLOCAÇÃO DE VIDRO EM DIVISÓRIA
INSTALADA NO SETOR DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 27986 ANEXA.
Total do Empenho.....: 130,00

3452 26.04.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 92601 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE 7.777,2700 7.777,27
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MÊS DE ABRIL DE 2016.
Total do Empenho.....: 7.777,27

3494 28.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 90502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.456,3900 1.456,39
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
abril de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.456,39

3495 28.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 90501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.128,2600 1.128,26
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
abril de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.128,26

3496 28.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 90501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.696,4000 1.696,40
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
abril de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.696,40

3517 28.04.2016 22446 VALMOR CONTE 29841135000 DPV-Dispensa 93104 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:025/16 25,0000 50,00
DIA(S):18 E 19/05/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.

MOTIVO:PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES, NO AUDITÓRIO SINDISERV (SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAXIAS DO SUL). OS TEMAS TRATADOS SERÃO: VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE, FORMAS DE ABORDAGEM ÀS CRIANÇA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, PENALIZAÇÃO DO AGRESSOR, REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, FICAI ON LINE, ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAL, PROCEDIMENTOS UNIFICADOS E ORGANIZAÇÃO DA REGIONAL.

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

3518 28.04.2016 11175 IVANIR LAZZARI 23028297000 DPV-Dispensa 93104 1

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:026/16 25,0000 50,00
DIA(S):18 E 19/05/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES, NO AUDITÓRIO SINDISERV (SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAXIAS DO SUL). OS TEMAS TRATADOS SERÃO: VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE, FORMAS DE ABORDAGEM ÀS CRIANÇA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, PENALIZAÇÃO DO AGRESSOR, REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, FICAI ON LINE, ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAL, PROCEDIMENTOS UNIFICADOS E ORGANIZAÇÃO DA REGIONAL.

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

3519 28.04.2016 11119 IVANI DEBIASI 25518747004 DPV-Dispensa 93104 1

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:027/16 25,0000 50,00
DIA(S):18 E 19/05/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES, NO AUDITÓRIO SINDISERV (SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAXIAS DO SUL). OS TEMAS TRATADOS SERÃO: VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE, FORMAS DE ABORDAGEM ÀS CRIANÇA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, PENALIZAÇÃO DO AGRESSOR, REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, FICAI ON LINE, ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAL, PROCEDIMENTOS UNIFICADOS E ORGANIZAÇÃO DA REGIONAL.

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:								101.069,50

09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI88594999000195

2924	07.04.2016	29595	COMERCIAL DE ALIMENTOS MMA LTDA			8411759000179	DPV-Dispensa	90704	1200	
		1	3,0000	UN	COLHER DE ARROZ - 100% EM INOX - MÉDIA DE 410MM DE COMPRIMENTO			6,9900		20,97
		2	4,0000	UN	COLHER DE ARROZ - 100% EM INOX - MÉDIA DE 302 MM DE COMPRIMENTO			6,9900		27,96
		3	2,0000	UN	FACA PARA PÃO			6,9900		13,98
		4	3,0000	UN	CONCHA TERRINA, TOTALMENTE EM AÇO INÓX. COMPRIMENTO 303 MM CAPACIDADE DE 0,10L			5,9900		17,97
		5	3,0000	UN	ABRIDOR DE LATA EM AÇO INÓX			3,9900		11,97
		6	40,0000	UN	COPO DE INÓX, SEM POROSIDADES - CAPACIDADE DE 200 ML			3,9900		159,60
		7	30,0000	UN	COLHER DE SOBREMESA - CABO DE POLIPROPILENO - MÉDIA DE 165 MM DE COMPRIMENTO			1,9900		59,70
		8	3,0000	UN	ESPUMADEIRA UTENSÍLIO TOTALMENTE EM INOX - MÉDIA DE 440 MM DE COMPRIM			6,9900		20,97
		9	2,0000	UN	ESCORREDOR DE MASSAS - TOTALMENTE EM INOX - COM ALÇAS NAS LATERAIS - MÍNIMO DE 24 CM DE DIÂMETRO			49,9000		99,80
		10	1,0000	UN	PANELA CAÇAROLA RASA DE INÓX, COM FUNDO TRIPLO, CAPACIDADES DE 4 LITROS - 24 CM DE DIÂMETRO - 166 MM DE ALTURA			79,9000		79,90
		11	1,0000	UN	PANELA CAÇAROLA FUNDA EM AÇO INÓX COM FUNDO TRIPLO - CAPACIDADE 2,20 LITROS, 18 CM DE DIÂMETRO, 155MM DE ALTURA			69,9000		69,90
		12	3,0000	UN	GARFO TRINCANTE - 100% INOX - MÉDIA DE 405 MM DE COMPRIM			8,9900		26,97
		13	3,0000	UN	PEGADOR MULTIUSO - 100% AÇO INOX - COMPRIM. MÉDIO DE 290 MM			6,9900		20,97
		14	6,0000	CX	TOUCAS DESCARTÁVEIS BRANCAS - TAMANHO ÚNICO - UNISSEX - EM TNT - PARA UTILIZAÇÃO EM REFEITÓRIOS - GRAMATURA DE 30 GRS - CAIXA COM 100 UNID.			12,9000		77,40
		15	18,0000	CX	LUVA EM VINIL - AMBIDESTRA - SEM TALCO - IDEAL PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS - TAMANHO P, M E G - CAIXA COM 100 UNIDADES - 3 CAIXAS DE CADA TAMANHO			27,9000		502,20
		16	20,0000	UN	AVENTAL PARA COZINHA - TAMANHO MÉDIO DE 60 X 70 CM - 52% ALGODÃO E 48% POLIÉSTER - ACABAMENTO QUE FACILITA A LIMPEZA. ESTAMPAS SUAVES A ESCOLHER. FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA DIVERSOS A FIM DE MELHORAR A ESTRUTURA DO CRAS PARA A OFICINA DE CULINÁRIA PARA OS PRÉ-ADOLESCENTES DOS BAIRROS BELA VISTA I E II. ===RECURSOS DO PBV - 1200 (PBF I)=== CFE REQUISIÇÃO 27671 ANEXA.			29,9000		598,00
		Total do Empenho.....:								1.808,26
3062	15.04.2016	2354	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP			87858593000100	DPV-Dispensa	98201	1640	
			1,0000		REPASSE FINANCEIRO PROVENIENTE DA UNIÃO, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, VIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.863 DE 13.04.16 E CONVÊNIO.			11.839,2600		11.839,26
		Total do Empenho.....:								11.839,26
		Total da Unidade.....:								13.647,52

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO 11427873000100

270	04.01.2016	25290	BANRISUL SERVICOS LTDA			92934215000106	PRP-Pregão Pr	101213	40	
			1,0000		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.			30.000,0000		30.000,00
		Total do Empenho.....:								2.316,81-
587	18.01.2016	16000	MAURO MARCIANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTD			94894169000186	RPO-Concor.Re	102101	40	
		1	9,0000	UN	ACETATO DE RETINOL ASSOCIADO A AMINOÁCIDOS + METIONINA+			8,0500		72,45

CLORANFENICOL, 100000UI/25MG/5MG/5MG. MARCA LATINOFARMA.

2	7300,0000	UN	CINARIZINA 75MG. MARCA HYPERMARCAS.	0,1000	730,00
3	1050,0000	UN	CETOCONAZOL 200MG COMP. MARCA GEOLAB.	0,0900	94,50
4	1200,0000	UN	ISOSSORBIDA SAL DINITRATO, 10MG. MARCA E.M.S.	0,1000	120,00
5	8,0000	UN	TETRACAÍNA CLORIDRATO, ASSOCIADA À FENILEFRINA, 1%+0,1%. FRASCO 10ML. MARCA ALLERGAN.	6,4000	51,20

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 26994 ANEXA.

Total do Empenho.....: 94,50-

1951 02.03.2016 9965 HOTEL MOSTEIRO SAO JOSE LTDA 87858338000167 DPV-Dispensa 101625 40

1	15,0000	UN	HOSPEDAGEM	110,0000	1.650,00

JUSTIFICAMOS O CUSTEIO DE HOSPEDAGEM PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DR. MARIO HENRIQUE RIBEIRO REIS, VISTO A NECESSIDADE DE FORNECER AO PROFISSIONAL O AUXILIO MORADIA MEDIANTE O PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL. O PERÍODO CONTRATADO DEVERÁ SER DO DIA 02/03/16 A 16/03/16.
CFE REQUISIÇÃO 27443 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.650,00-

2239 18.03.2016 28365 IMOBILIARIA DEBIASI LTDA 7751435000117 PRD-Dispensa 101623 40

	1,0000		LOCAÇÃO DE APARTAMENTO RESIDENCIAL DE N. 103, ÁREA TOTAL DE 84,66 M2, INSCRITA NA MATRÍCULA N. 26.355, SITA NA RUA SÃO PEDRO, Nº 109, BAIRRO ALFANDEGA, GARIBALDI, PARA MORADIA DO MÉDICO MÁRIO HENRIQUE RIBEIRO REIS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2016 E CONTRATO N. 080.	8.018,3300	8.018,33

Total do Empenho.....: 8.018,33-

2323 23.03.2016 52048 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13485130000103 RPO-Concor.Re 102101 40

6	3000,0000	UN	ESTRADIOL 1MG COMP. MARCA LIBBS	0,4400	1.320,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27587 ANEXA AO EMPENHO 2320.

Total do Empenho.....: 1,76-

2780 31.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 101001 40

	1,0000		Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de MARÇO de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.	3.703,0000	3.703,00

Total do Empenho.....: 1.365,46-

2808 01.04.2016 44974 VIDRO PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 3440160000220 DPV-Dispensa 101211 40

1	1,0000	UN	FRANQUIA PARA TROCA DO VIDRO NO PARABRISA DIANTEIRO	200,0000	200,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE TROCA DO VIDRO DO PARABRISA DIANTEIRO DO VEÍCULO DOBLO ELX 1.8 8V PLACA IPH 0042, POR TER SIDO ATINGIDO POR UMA PEDRA DURANTE O PERCURSO ENTRE GARIBALDI E O MUNICÍPIO DE LAJEADO, PROVOCANDO UMA RACHADURA DE APROXIMADAMENTE 40CM NO LADO ESQUERDO, PODENDO ESTOURAR COM A VIBRAÇÃO DO VEÍCULO EM MOVIMENTO E CAUSAR ACIDENTE.
CFE REQUISIÇÃO 27763 ANEXA.

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

2814 01.04.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 101205 40

1	1,0000	UN	CONJUNTO CILINDRO.	632,0000	632,00
2	1,0000	UN	ROLO DE FUSAO	195,0000	195,00

JUSTIFICA-SE O CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER 8890, SOB O NÚMERO DE PATRIMÔNIO 021751, PARA MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
CFE REQUISIÇÃO 27715 ANEXA.
Total do Empenho.....: 827,00

2815 01.04.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 101615 40
3 1,0000 UN MÃO DE OBRA 110,0000 110,00
JUSTIFICA-SE O CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER 8890, SOB O NÚMERO DE PATRIMÔNIO 021751, PARA MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
CFE REQUISIÇÃO 27715 ANEXA AO EMPENHO 2814.
Total do Empenho.....: 110,00

2816 01.04.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 101208 40
1 1,0000 PC CAIXA DE DESCARGA 26,8000 26,80
2 1,0000 CJ PARAFUSO WC 9,2000 9,20
3 1,0000 UN ENGATE DE 60CM 26,3000 26,30
4 1,0000 UN TUBO DE ESGOTO 40 CM 12,0000 12,00
5 1,0000 UN JOELHO 25 X 1/2 AZUL 5,5000 5,50
FAZ-SE NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DESTAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ADEQUAR O NOVO CONSULTÓRIO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, COM A FINALIDADE DE OFERECER MAIS HORÁRIOS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS NA CLINICA GERAL, DEVIDO AO AUMENTO DA PROCURA PELOS MORADORES DA ÁREA RURAL POR SER A REFERÊNCIA DELES.
CFE REQUISIÇÃO 27718 ANEXA.
Total do Empenho.....: 79,80

2817 01.04.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 101602 40
6 1,0000 UN SERVIÇO 200,0000 200,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DESTAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ADEQUAR O NOVO CONSULTÓRIO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, COM A FINALIDADE DE OFERECER MAIS HORÁRIOS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS NA CLINICA GERAL, DEVIDO AO AUMENTO DA PROCURA PELOS MORADORES DA ÁREA RURAL POR SER A REFERÊNCIA DELES.
CFE REQUISIÇÃO 27718 ANEXA AO EMPENHO 2816.
Total do Empenho.....: 200,00

2821 01.04.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:022/16 25,0000 25,00
DIA(S):01/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR OS PACIENTES: E. L. E ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, E I. C. E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO NO HOSPITAL DA PUC.
Total do Empenho.....: 25,00

2823 01.04.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Concor.Re 102102 40
1 1,0000 CX CLOBAZAM 10MG ITEM 207 20 CP 11,6000 11,60
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS ITENS, TENDO EM VISTA QUE AS SUAS DISPENSAÇÕES PROVÉM DE ORDENS JUCIAIS EXARADOS NOS AUTOS DOS SEGUINTES PROCESSOS: 051/1.14.0000517-3(LIRIANETE ANDRESSA ULRICH) E 051/1.14.0001283-8(JACINTO BOLDORI). SOLICITAMOS A COMPRA DOS MEDICAMENTOS, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2015, ITENS 201, 204, 206 E 207.
CFE REQUISIÇÃO 27739 ANEXA.
Total do Empenho.....: 11,60

2824 01.04.2016 52048 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13485130000103 RPO-Concor.Re 102102 40
2 1,0000 CX CARBAMAZEPINA CR 400MG ITEM 206 30 CP 68,4000 68,40
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS ITENS, TENDO EM VISTA QUE AS SUAS DISPENSAÇÕES PROVÉM DE ORDENS JUCIAIS EXARADOS NOS AUTOS DOS SEGUINTES PROCESSOS: 051/1.14.0000517-3(LIRIANETE ANDRESSA ULRICH) E 051/1.14.0001283-8(JACINTO BOLDORI). SOLICITAMOS A COMPRA DOS MEDICAMENTOS, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2015, ITENS 201, 204, 206 E 207.

CFE REQUISIÇÃO 27739 ANEXA AO EMPENHO 2823.

Total do Empenho.....: 68,40

2825 01.04.2016 25852 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 RPO-Concor.Re 102102 40

3 2,0000 UN MIRTAZAPINA 45MG ITEM 201 30CP 22,5000 45,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS ITENS, TENDO EM VISTA QUE AS SUAS DISPENSAÇÕES PROVÉM DE ORDENS JUCIAIS EXARADOS NOS AUTOS DOS SEGUINTES PROCESSOS: 051/1.14.0000517-3(LIRIANETE ANDRESSA ULRICH) E 051/1.14.0001283-8(JACINTO BOLDORI). SOLICITAMOS A COMPRA DOS MEDICAMENTOS, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2015, ITENS 201, 204, 206 E 207.
CFE REQUISIÇÃO 27739 ANEXA AO EMPENHO 2823.

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

2826 01.04.2016 52047 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 76386283000113 RPO-Concor.Re 102102 40

4 4,0000 CX BENICAR 20MG ITEM 204 30 CP 36,0000 144,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS ITENS, TENDO EM VISTA QUE AS SUAS DISPENSAÇÕES PROVÉM DE ORDENS JUCIAIS EXARADOS NOS AUTOS DOS SEGUINTES PROCESSOS: 051/1.14.0000517-3(LIRIANETE ANDRESSA ULRICH) E 051/1.14.0001283-8(JACINTO BOLDORI). SOLICITAMOS A COMPRA DOS MEDICAMENTOS, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2015, ITENS 201, 204, 206 E 207.
CFE REQUISIÇÃO 27739 ANEXA AO EMPENHO 2823.

Total do Empenho.....: 144,00

2834 04.04.2016 53005 JEAN DA SILVA 13310737000152 DPV-Dispensa 101604 40

1 1,0000 UN SERVIÇO DE CONSERTO DOS BANCOS TRASEIRO E DIANTEIROS. 700,0000 700,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DOS BANCOS (ASSENTOS) DO VEÍCULO DOBLO PLACA IPH 0568, POR ESTAREM BASTANTE ESTRAGADOS, INCLUSIVE EXPONDO AS MOLAS E ALGUMAS FERRAGENS PODENDO CAUSAR FERIMENTOS NOS TRANSPORTADOS.
CFE REQUISIÇÃO 27692 ANEXA.

Total do Empenho.....: 700,00

2855 05.04.2016 5400 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT 44734671000151 RPO-Concor.Re 102102 40

1 700,0000 UN FRASCO DE COTOPROFENO 100MG - PÓ LIOFILO. MARCA CRISTÁLIA. 2,9800 2.086,00
2 20000,0000 UN CLONAZEPAM 2MG COMP. MARCA CRISTÁLIA. 0,0700 1.400,00
3 12000,0000 UN IMIPRAMINA 25 MG COMP. MARCA CRISTÁLIA. 0,1900 2.280,00
4 50,0000 UN AMPOLA DE MORFINA 10MG. MARCA CRISTÁLIA. 1,8300 91,50
5 8000,0000 UN RISPERIDONA 1MG. MARCA CRISTÁLIA. 0,1300 1.040,00
6 8000,0000 UN RISPERIDONA 2MG. MARCA CRISTÁLIA. 0,1400 1.120,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27579 ANEXA.

Total do Empenho.....: 8.017,50

2856 05.04.2016 45104 ANDROMEDA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 13568558000110 RPO-Concor.Re 102102 40

7 1300,0000 UN DOXICICLINA 100MG COMP. MARCA PHARLAB. 0,0800 104,00
8 100,0000 UN ESCOPOLAMINA 20MG/ML. MARCA UNIÃO QUÍMICA. 1,3000 130,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27579 ANEXA AO EMPENHO 2855.

Total do Empenho.....: 234,00

2869 06.04.2016 43668 SOLUMED DIST. DE MED. E PROD. PARA SAUDE 11896538000142 PRD-Dispensa 102101 40

1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA Nº 005/14 E REGISTRO DE PREÇOS 006/14, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/16 E CONTRATO 093/16. 172,8000 172,80

Total do Empenho.....: 172,80

2870 06.04.2016 49100 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 92665611032290 PRD-Dispensa 102101 40

1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA Nº 005/14 E REGISTRO DE PREÇOS 006/14, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/16 E CONTRATO 094/16. 810,0000 810,00

Total do Empenho.....: 810,00

2872 06.04.2016 28723 MARCOFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LT 6935554000167 PRD-Dispensa 102101 40

1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA Nº 005/14 E REGISTRO DE PREÇOS 006/14, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/16 E CONTRATO 097/16. 504,0000 504,00

Total do Empenho.....: 504,00

2899 06.04.2016 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 DPV-Dispensa 101604 40

1 2,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 10,0000 20,00

2 2,0000 UN BALANCEAMENTO 15,0000 30,00

3 1,0000 UN GEOMETRIA 60,0000 60,00

FAZ-SE NECESSÁRIOS ESTES SERVIÇOS, PARA REALIZAR A TROCA DE DOIS PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO DOBLO PLACA IUP 3912, POR ESTAREM DESGASTADOS PELA CIRCULAÇÃO CONTÍNUA TRANSPORTANDO PACIENTES E SERVIDORES.
CFE REQUISIÇÃO 27802 ANEXA.

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

2902 06.04.2016 42896 PREVENZIONE COM DE PRODUTOS DE SEGURANCA 18695951000198 DPV-Dispensa 101201 40

1 15,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KG ABC PARA OS POSTOS DE SAÚDE/SETORES: CENTRAL, CENTRO ODONTOLÓGICO, SÃO FRANCISCO (2), SANTA TEREZINHA (4), CHACARAS, PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO (2), FARMÁCIA MUNICIPAL(2), CENTRO RADIOLÓGICO E CATES- SAÚDE MENTAL. 35,0000 525,00

4 1,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR PQ 6KG ABC PARA O SAMU. 45,0000 45,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO VENCIDAS E OUTROS ITENS PARA ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA ORIENTADAS PELOS BOMBEIROS. INFORMAMOS A RELAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E SETORES COM OS DEVIDOS ITENS PARA SEREM REGULARIZADOS.
CFE REQUISIÇÃO 27758 ANEXA.

Total do Empenho.....: 570,00

2903 06.04.2016 42896 PREVENZIONE COM DE PRODUTOS DE SEGURANCA 18695951000198 DPV-Dispensa 101216 40

3 10,0000 UN PLACA DE "SAÍDA" PARA:POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CENTRO ODONTOLÓGICO, CHACARAS (2), SÃO ROQUE, TAMANDARÉ, MARCORAMA, SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, CATES(2). 12,8000 128,00

5 5,0000 UN PLACA "PROIBIDO FUMAR" PARA: POSTO DE SAÚDE DO CHACARAS, SÃO ROQUE, TAMANDARÉ, MARCORAMA, SÃO JOSÉ DE COSTA REAL. 8,0000 40,00

6 4,0000 UN PLACA "EXTINTOR ABC" PARA: POSTO DE SÃO ROQUE, TAMANDARÉ, MARCORAMA E SÃO JOSÉ DE COSTA REAL. 8,0000 32,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO VENCIDAS E OUTROS ITENS PARA ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA ORIENTADAS PELOS BOMBEIROS. INFORMAMOS A RELAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E SETORES COM OS DEVIDOS ITENS PARA SEREM REGULARIZADOS.
CFE REQUISIÇÃO 27758 ANEXA AO EMPENHO 2902.

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

2904 06.04.2016 42896 PREVENZIONE COM DE PRODUTOS DE SEGURANCA 18695951000198 DPV-Dispensa 101222 40

2 9,0000 UN RETESTE PARA: POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CENTRO ODONTOLÓGICO, SAMU, CHACARAS, PAM (2), FARMÁCIA MUNICIPAL (2) E CATES. 14,0000 126,00

7 4,0000 UN EXTINTOR DE INCENDIO NOVO DE 4KG ABC PARA: POSTO DE SÃO ROQUE, TAMANDARÉ, MARCORAMA E SÃO JOSÉ DE COSTA REAL. 115,0000 460,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO VENCIDAS E OUTROS ITENS PARA ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA ORIENTADAS PELOS BOMBEIROS. INFORMAMOS A RELAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E SETORES COM OS DEVIDOS ITENS PARA SEREM REGULARIZADOS.
CFE REQUISIÇÃO 27758 ANEXA AO EMPENHO 2902.

Total do Empenho.....: 586,00

2920 07.04.2016 38009 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 PRD-Dispensa 102101 40

1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRONICO CISGA Nº 005/14 E REGISTRO DE PREÇOS 006/14, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/16 E CONTRATO 101/16. 2.080,0000 2.080,00

Total do Empenho.....: 2.080,00

2921 07.04.2016 43667 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198 PRD-Dispensa 102101 40
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRONICO
CISGA Nº 005/14 E REGISTRO DE PREÇOS 006/14, CFE DISPENSA
DE LICITAÇÃO 010/16 E CONTRATO 102/16. 232,8300 232,83
Total do Empenho.....: 232,83

2931 07.04.2016 38655 FARMACIA PASQUALINI LTDA ME 14739978000184 DPV-Dispensa 102102 40
2 4,0000 CX QUETIAPINA 100 MG 30 CP 29,5000 118,00
5 2,0000 CX QUETROS 25 MG 30 CP 37,9000 75,80
6 1,0000 CX RAZAPINA 30MG 30 CP 79,6600 79,66
7 1,0000 CX ABLOCK PLUS 50/12,5MG 30 CP 24,0200 24,02
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS
TENDO EM VISTA AS ORDENS JUDICIAIS EXARADAS NOS AUTOS DOS
PROCESSOS: 051/1.14.0000517-3 (LIRIANETE ANDRESSA ULRICH),
051/1.14.0001283-8 (JACINTO BOLDORI) 051/1.15.0000779-8
(IGNEZ FAVA CISILOTTO).
CFE REQUISIÇÃO 27745 ANEXA.
Total do Empenho.....: 297,48

2932 07.04.2016 29994 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 92665611023541 DPV-Dispensa 102102 40
1 1,0000 UN TOPIRAMATO 100MG 60 CP 108,5000 108,50
3 1,0000 CX LIPISTAT 40MG NÃO PODERÁ SER GENÉRICO 30 CP 85,0000 85,00
4 1,0000 CX ZETIA 10MG 30 CP 59,5000 59,50
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS
TENDO EM VISTA AS ORDENS JUDICIAIS EXARADAS NOS AUTOS DOS
PROCESSOS: 051/1.14.0000517-3 (LIRIANETE ANDRESSA ULRICH),
051/1.14.0001283-8 (JACINTO BOLDORI) 051/1.15.0000779-8
(IGNEZ FAVA CISILOTTO).
CFE REQUISIÇÃO 27745 ANEXA AO EMPENHO 2931.
Total do Empenho.....: 253,00

2959 11.04.2016 32028 PIROGRAF - INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9522833000197 DPV-Dispensa 101226 40
1 10000,0000 UN FOLDER EM PAPEL COUCHÊ 150G, TAMANHO A4, ACABAMENTO COM UMA 0,1100 1.150,00
DOBRA, COLORAÇÃO 4X4.
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE ITEM PARA DAR CONTINUIDADE AO
COMBATE E CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI EM GARIBALDI. O
MATERIAL TRAZ INFORMAÇÕES SOBRE A PREVENÇÃO E SINTOMAS DAS
DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO MOSQUITO E SERÁ DISTRIBUÍDO
GRATUITAMENTE NAS RESIDÊNCIAS, PELA EQUIPE QUE REALIZA
VISITA DOMICILIAR.
CFE REQUISIÇÃO 27784 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.150,00

2965 11.04.2016 45105 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD HOSPIT 94516671000234 PRD-Dispensa 102101 40
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 10 132,0000 132,00
REGISTRO DE PREÇOS 06/14, PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/2014 CISGA
CONTRATO N. 100/2016.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N. 2919 DE 07.04.16.
Total do Empenho.....: 132,00

2966 11.04.2016 45105 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD HOSPIT 94516671000234 PRD-Dispensa 102101 40
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08 1.302,0000 1.302,00
REGISTRO DE PREÇOS 06/14, PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/2014 CISGA
CONTRATO N. 096/2016.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N. 2871 DE 06.04.16.
Total do Empenho.....: 1.302,00

2970 11.04.2016 20879 SILVIA TERESINHA SALVI CASTANHEIRO 70458863068 PRD-Dispensa 101504 40
1,0000 LOCAÇÃO DE APARTAMENTO RESIDENCIAL DE N. 103, ÁREA TOTAL 7.546,6700 7.546,67
DE 84,66 M2, MATRICULA N. 26.355, SITA NA RUA SÃO PEDRO,
N. 109, BAIRRO ALFANDEGA, GARIBALDI, PARA UTILIZAÇÃO DO
PROFISSIONAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA FEDERAL MAIS
MEDICOS PARA O BRASIL, MÁRIO HENRIQUE RIBEIRO REIS,
CRM 40667, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2016 E
CONTRATO N. 080 ANEXO.
Total do Empenho.....: 7.546,67

2977 12.04.2016 20951 SIMONE AGOSTINI DE MORAES 31362753068 DPV-Dispensa 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:
023
DIA(S):
12.04.16
DESTINO:
FELIZ
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA CIR MACRO DA REGIÃO,
NO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.

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

2988 13.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 101001 40
1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de março de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MEI 236,0000 236,00

Total do Empenho.....: 236,00

2999 13.04.2016 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 101602 40
1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA 214,0000 214,00
2 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS (17 UNID.) E REATORES (05 UNID.) 135,0000 135,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, POR OCORRER CORTES NA TRANSMISSÃO DE ENERGIA, CAUSANDO A QUEIMA DE LÂMPADAS E REATORES.

Total do Empenho.....: 349,00

3000 13.04.2016 28354 A. P. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 7751767000100 DPV-Dispensa 101632 40
1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME 250,0000 250,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO NO SISTEMA DE ALARME DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, POR DESLIGAR AUTOMATICAMENTE APÓS ALGUMAS HORAS DE ACIONADO DEIXANDO O LOCAL SEM PROTEÇÃO.

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

3001 13.04.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 101211 40
1 1,0000 UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MAÇANETA VEICULAR 45,0000 45,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DA MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA DA VAN PLACA IVT 4110, QUE FOI DANIFICADA POR UM PACIENTE E QUE ADQUIRIU UMA NOVA POR SUA VONTADE PARA REPARAR O DANO QUE CAUSOU, MESMO SEM TER SIDO PROPOSITAL.

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

3003 13.04.2016 44601 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 RPO-Pregão Re 101211 40
1 4,0000 UN PNEU 175/65 RADIAL ARO 14 CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 82, PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, MARCA PIRELLI P1 199,0000 796,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS FIESTA PLACAS ITN 1372 E ITN 1362, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR OS QUE ESTÃO DESGASTADOS PELA INTENSA UTILIZAÇÃO NESTA SECRETARIA.

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

3008 13.04.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101211 40
1 1,0000 UN CHAVE DE VIDRO 30,0000 30,00
2 1,0000 UN CHAVE DE VIDRO DUPLO 50,0000 50,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA CHAVE ELETRÔNICA QUE ACIONA O VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA DA AMBULÂNCIA PLACA IWC 6388, POR NÃO ESTAR FUNCIONANDO IMPOSSIBILITANDO SEU FECHAMENTO EM DIAS CHUVOSOS E PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO.

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

3009 13.04.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101604 40
3 1,0000 UN MAO DE OBRA 60,0000 60,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA CHAVE ELETRÔNICA QUE ACIONA O VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA DA AMBULÂNCIA PLACA IWC 6388, POR NÃO ESTAR FUNCIONANDO IMPOSSIBILITANDO SEU FECHAMENTO EM DIAS CHUVOSOS E PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO, CFE REQUISIÇÃO N. 27862 ANEXA AO EMPENHO N.

3008.

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

3020 13.04.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101211 40

1	1,0000	UN	CARGA DE GÁS PARA O AR CONDICIONADO	200,0000	200,00
2	1,0000	UN	FILTRO DE AR	25,0000	25,00
3	2,0000	UN	CABO DE FREIO MÃO	110,0000	220,00
4	1,0000	UN	LAMPADA DO FAROL	40,0000	40,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IPH 0042, PARA MANTER AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE COM SEGURANÇA PARA OS TRANSPORTADOS E O CONDUTOR.

Total do Empenho.....: 485,00

3021 13.04.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101604 40

5	1,0000	UN	MAO DE OBRA	95,0000	95,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IPH 0042, PARA MANTER AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE COM SEGURANÇA PARA OS TRANSPORTADOS E O CONDUTOR, CFE REQUISIÇÃO N. 27840 ANEXA AO EMPENHO N. 3020.

Total do Empenho.....: 95,00

3035 14.04.2016 20951 SIMONE AGOSTINI DE MORAES 31362753068 DPV-Dispensa 101101 40

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:024/16 38,0000 38,00
DIA(S):14/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR REUNIÃO SOBRE OS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS, NO AUDITÓRIO DANTE BARONI.

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

3043 14.04.2016 53116 ADAO MACHADO 31360335072 DPV-Dispensa 101801 40

1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA BLOQUEIO VALOR REFERENTE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº051/3.16.0000040-4. 566,0400 566,04

Total do Empenho.....: 566,04

3044 14.04.2016 37632 SILVINO MANFROI 23248262087 DPV-Dispensa 101801 40

1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA BLOQUEIO VALOR REFERENTE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº051/3.16.0000036-6. 1.769,4000 1.769,40

Total do Empenho.....: 1.769,40

3059 15.04.2016 28725 MILTON PERES GARCIA - MEI 7913369000134 DPV-Dispensa 101226 40

1	1,0000	UN	FAIXA DE DIVULGACAO	80,0000	80,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTE ITEM PARA QUE POSSAMOS FAZER FORTE CHAMAMENTO ÀS CAMPANHAS DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI QUE OCORREM DURANTE O ANO, COM A FINALIDADE DE QUE TODOS SE COMPROMETAM COM A CAUSA DE GRANDE PREOCUPAÇÃO NACIONAL.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 2186, DE 16.03.16, PARA CORREÇÃO DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA.

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

3065 15.04.2016 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 DPV-Dispensa 101214 40

1	1,0000	PC	HASTE TERRA	18,3900	18,39
2	2,0000	PC	TOMADA DUPLA 2P+T 20A	7,4200	14,84
3	10,0000	M	FIO SÓLIDO 2,5MM NA COR VERDE	1,0900	10,90

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES ITENS, PARA QUE O APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA, LOCALIZADO NA UBS CHÁCARAS/VALE DOS PINHEIROS, SEJA INSTALADO CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE, EVITANDO ASSIM, DANOS AO APARELHO DEVIDO ÀS DESCARGAS ELÉTRICAS EM DIAS CHUVOSAS, BEM COMO INTERFERÊNCIAS NOS RESULTADOS DOS EXAMES.
CFE REQUISIÇÃO 27857 ANEXA.

Total do Empenho.....: 44,13

3097 15.04.2016 24064 DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 2520829000140 RPO-Concor.Re 102101 40

1	5000,0000	UN	ESCOPOLAMINA 10MG. MARCA UNIÃO QUIÍMICA	0,3000	1.500,00
2	1300,0000	UN	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (COLRETO DE SÓDIO 3,5 + CLORETO POTÁSSICO 1,5). MATCA NATULAB	0,3800	494,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO

ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS
UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES
EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS
MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27922 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.994,00

3098 15.04.2016 38009 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 RPO-Concor.Re 102101 40
3 700,0000 UN DEXAMETASONA 1MG/G (1%). MARCA MULTILAB 0,5400 378,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE
MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA
PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO
ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS
UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES
EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS
MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27922 ANEXA AO EMPENHO 3097.

Total do Empenho.....: 378,00

3100 15.04.2016 5400 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT 44734671000151 RPO-Concor.Re 102101 40
4 5300,0000 UN CLORPROMAZINA 25 MG MARCA CRISTÁLIA 0,1700 901,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE
MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA
PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO
ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS
UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES
EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS
MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27922 ANEXA AO EMPENHO 3097.

Total do Empenho.....: 901,00

3149 19.04.2016 43510 HOSPITRADE DISTRIB DE EQUIP HOSPITALAR 512898000187 DPV-Dispensa 101904 40
1 1,0000 UN ELETRODO CPR STAT PADZ MULTIFUNÇÃO ADULTO ZOLL 1.300,0000 1.300,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTE ITEM PARA O
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA MÓVEL (SAMU) AOS PACIENTES COM
RISCO DE MORTE NAS OPERAÇÕES DE SALVAMENTO. INFORMAMOS QUE
DEVERÁ SER ESTE PRODUTO POR SER COMPATÍVEL COM O
EQUIPAMENTO DA UNIDADE MÓVEL GARANTINDO O FUNCIONAMENTO.
CFE REQUISIÇÃO 27912 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.300,00

3173 19.04.2016 9950 HOSPIMED MAT MEDICOS HOSP LTDA 91629808000198 DPV-Dispensa 101222 40
1 1,0000 UN CINTO POLVO PARA MACA. 100,0000 100,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE UM NOVO CINTO
POLVO PARA SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA ESPECIALMENTE NOS PACIENTES POLITRAUMATIZADOS
PELOS ACIDENTES. ESTE ITEM IRÁ SUBSTITUIR O QUE ESTÁ SENDO
UTILIZADO, MAS QUE NÃO GARANTE MAIS A SEGURANÇA DEVIDO AO
DESGASTE PELO TEMPO DE UTILIZAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 27915 ANEXA.

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

3174 19.04.2016 18853 RACHEL CRISTINA BOMBARDELLI 56589611068 DPV-Dispensa 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:026/16 25,0000 25,00
DIA(S):19/04/16
DESTINO:CANELA/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA SOBRE AS
IMUNIZAÇÕES DA GRIPE H1N1 E DISCUTIR SOBRE A
MICROCEFALIA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NA CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES DE CANELA.

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

3177 20.04.2016 20598 SERGIO MATTEI 27764273015 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000037-4. 1.727,6400 1.727,64

Total do Empenho.....: 1.727,64

3178 20.04.2016 22526 VALTER ROGERIO DOS SANTOS 25295659020 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000046-3. 1.582,0200 1.582,02
Total do Empenho.....: 1.582,02

3179 20.04.2016 15411 MARIA LOURDES PIANESSOLA 60095385053 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000031-5. 866,4000 866,40
Total do Empenho.....: 866,40

3186 20.04.2016 53168 CENTRO DE TRATAMENTO CASA CLARA LTDA EPP 3404096000141 DPV-Dispensa 108405 40
1 45,0000 UN INTERNAÇÃO DE PACIENTE INTERNAÇÃO DE DESINTOXICAÇÃO E 190,0000 8.550,00
TRATAMENTO DE PACIENTE, VALOR A DIÁRIA DE 190,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DO REFERIDO ITEM, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE UMA ORDEM JUDICIAL PARA AVALIAÇÃO/INTERNAÇÃO DE PACIENTE DE DROGADIÇÃO, QUE DECORRE DE PROBLEMAS MENTAL E PSIQUIÁTRICOS. OCORRE QUE O ÚNICO LUGAR PARA O RECOLHIMENTO E TRATAMENTO DO PACIENTE É EM CLÍNICA QUE POSSA PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO DE DESINTOXICAÇÃO E COM POSTERIOR TRATAMENTO CONTRA DROGAS, SENDO ESTA CLÍNICA A ÚNICA NA REGIÃO QUE TEM VAGA E PODE TRATÁ-LO. FOI SOLICITADO A HOSPITAIS DA REGIÃO PARA INICIAR A PRIMEIRA FASE DA DESINTOXICAÇÃO, PORÉM NÃO HÁ PREVISIBILIDADE DE VAGA NO MOMENTO, SENDO QUE OS HOSPITAIS NÃO TRABALHAM COM EMPENHOS E SIM COM CHEQUES CAUÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 27995 ANEXA.
Total do Empenho.....: 8.550,00

3195 25.04.2016 37284 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 88212113021280 DPV-Dispensa 102101 40
1 640,0000 UN ROVAMICINA 1.5MUI (40 CAIXAS COM 16 COMPRIMIDOS CADA) 3,2600 2.090,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE ITEM, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DA ÚNICA ALTERNATIVA PARA O TRATAMENTO DE TOXOPLASMOSE EM GESTAÇÃO. O MESMO NÃO ENCONTRA-SE NA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL, EM RAZÃO DA BAIXA PREVALÊNCIA DA REFERIDA DOENÇA. DE ACORDO COM A PORTARIA 1.555 DE 30 DE JULHO DE 2013, A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, QUANDO HOUVER NECESSIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 27976 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.089,97

3292 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100101 40
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 13.906,5200 13.906,52
Total do Empenho.....: 13.906,52

3293 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100201 40
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 5.850,7900 5.850,79
Total do Empenho.....: 5.850,79

3294 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100202 40
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 4.328,4600 4.328,46
Total do Empenho.....: 4.328,46

3295 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100401 40
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 243.592,5000 243.592,50
Total do Empenho.....: 243.592,50

3296 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100402 40
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 1.377,2500 1.377,25
Total do Empenho.....: 1.377,25

3297 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100403 40
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 36.475,9700 36.475,97
Total do Empenho.....: 36.475,97

3298 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100404 40
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 7.685,6900 7.685,69
Total do Empenho.....: 7.685,69

3299 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100405 40
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 136.188,0400 136.188,04
Total do Empenho.....: 136.188,04

3300 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100407 40
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 1.403,9900 1.403,99

Total do Empenho.....: 1.403,99

3301 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100408 40
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 2.662,6300 2.662,63
Total do Empenho.....: 2.662,63

3302 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100410 40
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 18.404,2600 18.404,26
Total do Empenho.....: 18.404,26

3303 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100411 40
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 2.426,5200 2.426,52
Total do Empenho.....: 2.426,52

3304 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100413 40
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 292,2900 292,29
Total do Empenho.....: 292,29

3305 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100415 40
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 10.002,3700 10.002,37
Total do Empenho.....: 10.002,37

3306 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100601 40
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 18.603,8100 18.603,81
Total do Empenho.....: 18.603,81

3397 26.04.2016 9240 GILMAR BENINI 29095972020 DPV-Dispensa 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de 2.812,3400 2.812,34
salário do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicação interna n. 09/16.
Relativo ao mês de ABRIL de 2016.
I.R.R.F.....R$ 67,04
Valores ref. ajuste mês de março.
Total do Empenho.....: 2.812,34

3399 26.04.2016 39743 FUNDO DE INVESTIMENTO DO FGTS 9234078000145 DPV-Dispensa 100504 40
1,0000 PAGAMENTO DE FGTS REF. MES DE ABRIL, CFE RELATÓRIO ANEXO. 1.065,4500 1.065,45
Total do Empenho.....: 1.065,45

3417 26.04.2016 3726 CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO CIC DE GA 89963888000171 DPV-Dispensa 101619 40
1 1,0000 UN CERTIFICADO CPF A3 + TOKEN 440,0000 440,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE ITEM, PARA UTILIZAÇÃO NOS
TRÂMITES DIGITAIS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS DE ROTINA DA
SECRETARIA, COMO VALIDAÇÃO DO SIOPS, DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, DENTRE OUTROS.
CFE REQUISIÇÃO 27974 ANEXA.
Total do Empenho.....: 440,00

3418 26.04.2016 28354 A. P. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 7751767000100 DPV-Dispensa 101632 40
1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE SENSORES 90,0000 90,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO ALARME NO POSTO DE
SAÚDE DO CHACARAS, POR DISPARAR A SIRENE SEM MOTIVO DURANTE
A NOITE CAUSANDO DESCONFORTO AOS MORADORES PRÓXIMOS E NÃO
GARANTIR O CONTROLE DO AMBIENTE.
CFE REQUISIÇÃO 27971 ANEXA.
Total do Empenho.....: 90,00

3419 26.04.2016 41549 SANTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMEN 17385429000147 DPV-Dispensa 101632 40
1 4,0000 UN SERVIÇO TÉCNICO DE CONSERTO DE CABOS. 20,0000 80,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DOS CABOS DO APARELHO
DE FISIOTERAPIA NO POSTO DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA, POIS
NÃO CONDUZEM OS ESTIMULOS ELÉTRICOS QUE REALIZAM AS TERAPIAS
DE REABILITAÇÃO NOS PACIENTES.
CFE REQUISIÇÃO 27970 ANEXA.
Total do Empenho.....: 80,00

3420 26.04.2016 41549 SANTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMEN 17385429000147 DPV-Dispensa 101632 40
1 1,0000 UN SERVIÇO TÉCNICO PARA CONSERTO DE AUTOCLAVE. 420,0000 420,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA AUTOCLAVE DO PRONTO
ATENDIMENTO MÉDICO - PAM, POR NÃO ESTAR ESTERILIZANDO

ADEQUADAMENTE OS INSTRUMENTAIS UTILIZADOS COM OS PACIENTES,
PODENDO SER FONTE DE CONTAMINAÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS.
CFE REQUISIÇÃO 27969 ANEXA.
Total do Empenho.....: 420,00

3421 26.04.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101211 40
1 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO 120,0000 120,00
2 1,0000 PC FILTRO DE CABINE 25,0000 25,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTAR O VEÍCULO DOBLO
PLACA IPH 0568, POR APRESENTAR RUÍDO AO ACIONAR O FREIO E
DIFICULDADE DE CONTROLE PELO CONDUTOR.
CFE REQUISIÇÃO 27985 ANEXA.
Total do Empenho.....: 145,00

3422 26.04.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101604 40
3 1,0000 UN MAO DE OBRA 75,0000 75,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTAR O VEÍCULO DOBLO
PLACA IPH 0568, POR APRESENTAR RUÍDO AO ACIONAR O FREIO E
DIFICULDADE DE CONTROLE PELO CONDUTOR.
CFE REQUISIÇÃO 27985 ANEXA AO EMPENHO 3421.
Total do Empenho.....: 75,00

3423 26.04.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 101211 40
1 1,0000 UN PALHETA 18 36,0000 36,00
2 1,0000 UN PALHETA 22 38,0000 38,00
3 1,0000 UN LIMPA PARA BRISA 5,0000 5,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE TROCA DAS PALHETAS NO
PARA-BRISA DO VEÍCULO DOBLO PLACA IPH 0042, POR NÃO OFERECER
UMA LIMPEZA ADEQUADA EM DIAS CHUVOSOS, PREJUDICANDO A
VISIBILIDADE DO CONDUTOR.
CFE REQUISIÇÃO 27987 ANEXA.
Total do Empenho.....: 79,00

3424 26.04.2016 45405 RAFAEL LUIS BORGHETTI - ME 10720583000189 DPV-Dispensa 101201 40
1 1,0000 UN CARGA DE GÁS 100,0000 100,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DESSE ITEM AO APARELHO DE AR
CONDICIONADO LOCALIZADO EM UM DOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DA
UBS'S CENTRAL, PARA MANTER AS CONDIÇÕES IDEAIS DE
CONSERVAÇÃO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, BEM
COMO, PROPORCIONAR UM AMBIENTE AGRADÁVEL AOS USUÁRIOS E
SERVIDORES.
CFE REQUISIÇÃO 27992 ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

3432 26.04.2016 45405 RAFAEL LUIS BORGHETTI - ME 10720583000189 DPV-Dispensa 101209 40
1 1,0000 UN PLACA ELETRÔNICA PARA APARELHO DEOLO 9000 BTUS 410,0000 410,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE PLACA NO AR
CONDICIONADO DEOLO, LOCALIZADO NA SALA DE VACINAS, BEM COMO
A LIMPEZA DE DOIS APARELHOS LOCALIZADOS NA RECEPÇÃO E SALA
DE ESPERA, AMBOS PERTENCENTES À UBS'S SÃO FRANCISCO, PARA
MANTER AS CONDIÇÕES IDEAIS DE CONSERVAÇÃO DOS INSUMOS E
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, BEM COMO, PROPORCIONAR UM AMBIENTE
AGRADÁVEL AOS USUÁRIOS E SERVIDORES.
CFE REQUISIÇÃO 27993 ANEXA.
Total do Empenho.....: 410,00

3434 26.04.2016 45405 RAFAEL LUIS BORGHETTI - ME 10720583000189 DPV-Dispensa 101632 40
2 1,0000 UN MÃO DE OBRA DA INSTALAÇÃO DA PLACA 120,0000 120,00
3 2,0000 UN LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 130,0000 260,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE PLACA NO AR
CONDICIONADO DEOLO, LOCALIZADO NA SALA DE VACINAS, BEM COMO
A LIMPEZA DE DOIS APARELHOS LOCALIZADOS NA RECEPÇÃO E SALA
DE ESPERA, AMBOS PERTENCENTES À UBS'S SÃO FRANCISCO, PARA
MANTER AS CONDIÇÕES IDEAIS DE CONSERVAÇÃO DOS INSUMOS E
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, BEM COMO, PROPORCIONAR UM AMBIENTE
AGRADÁVEL AOS USUÁRIOS E SERVIDORES.
CFE REQUISIÇÃO 27993 ANEXA AO EMPENHO 3432.
Total do Empenho.....: 380,00

3435 26.04.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09

E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:022/16 25,0000 25,00
DIA(S):26/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR OS PACIENTES: E. L. E ACOMPANHANTE A MÃE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E APÓS CONSULTA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA; E S. L. S. PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS.
Total do Empenho.....: 25,00

3453 26.04.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 103501 40
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 53.483,7100 53.483,71
Total do Empenho.....: 53.483,71

3497 28.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 100102 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência abril de 2016, conforme relação de INSS. 2.326,6600 2.326,66
Total do Empenho.....: 2.326,66

3498 28.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 100501 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência abril de 2016, conforme relação de INSS. 2.265,0800 2.265,08
Total do Empenho.....: 2.265,08

3499 28.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 100102 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência abril de 2016, conforme relação de INSS. 822,5400 822,54
Total do Empenho.....: 822,54

3513 28.04.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:028/16 25,0000 25,00
DIA(S):28/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR O PACIENTE L. H. D. E ACOMPANHANTE O PAI D. H. D. PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS.
Total do Empenho.....: 25,00

3528 28.04.2016 53218 ALENCAR KUNDE 70776083015 NSA-Não se Ap 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/1.16.0000428-6. 87.798,6000 87.798,60
Total do Empenho.....: 87.798,60

3529 29.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 100501 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência abril de 2016, conforme relação de INSS. 3.015,9800 3.015,98
Total do Empenho.....: 3.015,98

3533 29.04.2016 43343 TUBIANO LANCHES LTDA ME 19099178000160 DPV-Dispensa 101217 40
1 37,0000 UN LANCHES (TELE ENTREGA INCLUSA) 11,0000 407,00
2 6,0000 UN REFRIGERANTE C/2 LITROS (TELE ENTREGA INCLUSA) 6,0000 36,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES ITENS, POIS SERÃO ENTREGUES AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA PRIMEIRA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, QUE OCORRE NESTE SÁBADO, DIA 30 DE ABRIL, NAS UNIDADES BÁSICAS CENTRAL,

SANTA TEREZINHA, SÃO FRANCISCO E CHÁCARAS/VALE DOS PINHEIROS. A REFERIDA CAMPANHA TEM O OBJETIVO DE CONTER O AVANÇO DA DOENÇA NO INVERNO, QUANDO AS BAIXAS TEMPERATURAS AMPLIAM A CIRCULAÇÃO DOS VÍRUS CAUSADORES DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS.
CFE REQUISIÇÃO 28083 ANEXA.

Total do Empenho.....: 443,00

3550 29.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 DPV-Dispensa 100417 40
1,0000 PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA O SERVIDOR JAIME MENDANHA, CFE MEMORANDO N. 15 ANEXO. 2.022,1300 2.022,13

Total do Empenho.....: 2.022,13

3553 29.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 101001 40
1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de ABRIL de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MEI 69,8000 69,80

Total do Empenho.....: 69,80

3554 29.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 101001 40
1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de ABRIL de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 4.211,2000 4.211,20

Total do Empenho.....: 4.211,20

3555 29.04.2016 34142 SIDAMAIA DE QUEVEDO VEDOI 94268339000 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 25/2016, REF. PROCESSO N. 051/1.15.00021-72-3, CFE MEMORANDO N. 168/2016 ANEXO. 200,0000 200,00

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

3556 29.04.2016 31487 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89522064000166 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 25/2016, REF. PROCESSO N. 051/1.15.00021-72-3, CFE MEMORANDO N. 168/2016 ANEXO. REF. CUSTAS 41,2000 41,20

Total do Empenho.....: 41,20

Total da Unidade.....: 703.655,60

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.02 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL 11427873000100

331 04.01.2016 27113 JUCITUR TRANSPORTES LTDA 7497999000175 PRP-Pregão Pr 105201 4590
1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL TACCHINI EM BENTO GONÇALVES, CFE PREGÃO N. 030/15 E CONTRATO N. 127 ANEXO. 10.305,0000 10.305,00

Total do Empenho.....: 1.500,00-

2800 01.04.2016 53024 FABIANO HENZ CONSTRUÇÕES ME 20005140000160 TMP-Tomada de 108301 4996
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, ESCADA METÁLICA E REFORMAS NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, CFE PORTARIA Nº 1382/2013 - MINISTERIO DA SAÚDE, CFE T.P. N. 01/16 E CONTRATO N. 089/2016. 26.605,8600 26.605,86

Total do Empenho.....: 26.605,86

2857 05.04.2016 52046 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4217590000160 RPO-Concor.Re 104101 4770

1	5000,0000	UN	AMIODARONA 200 MG MARCA GEOLAB.	0,2200	1.100,00
2	300,0000	UN	BENZILPENICILINA 1.200.000 UI/ML. MARCA TEUTO.	9,0000	2.700,00
3	40020,0000	UN	CARVEDILOL 6,25 MG COMP MARCA E.M.S.	0,1000	4.002,00
4	90000,0000	UN	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP. MARCA TEUTO.	0,0200	1.800,00
5	3200,0000	UN	METOPROLOL 100MG COMP. MARCA BIOSINTETICA.	0,2700	864,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.

CFE REQUISIÇÃO 27603 ANEXA.

Total do Empenho.....: 10.466,00

2861 05.04.2016 5400 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT 44734671000151 RPO-Concor.Re 104101 4770

6	36000,0000	UN	AMITRIPTILINA 25 MG COMP. MARCA CRISTÁLIA.	0,0400	1.440,00
7	7000,0000	UN	BIPERIDENO 2 MG COMP. MARCA CRISTÁLIA.	0,1700	1.190,00
8	6000,0000	UN	CLORPROMAZINA 100 MG MARCA CRISTÁLIA.	0,1700	1.020,00
9	700,0000	UN	CLORPROMAZINA 25 MG MARCA CRISTÁLIA.	0,1700	119,00
10	9000,0000	UN	DIAZEPAM 10 MG COMP. MARCA CRISTÁLIA.	0,0400	360,00
11	4000,0000	UN	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO MARCA CRISTÁLIA.	0,0700	280,00
12	30,0000	UN	FENOBARBITAL 40MG/ML. MARCA CRISTÁLIA.	2,3900	71,70
13	1600,0000	UN	HALOPERIDOL 1MG COMP. MARCA CRISTÁLIA.	0,1000	160,00
14	3800,0000	UN	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO MARCA CRISTÁLIA.	0,0900	342,00
15	90,0000	UN	HALOPERIDOL 50MG/ML. MARCA CRISTÁLIA.	7,8600	707,40
16	6000,0000	UN	PREDNISONA 20MG COMP. MARCA CRISTÁLIA.	0,1500	900,00
17	6000,0000	UN	PREDNISONA 5MG COMP. MARCA CRISTÁLIA.	0,0700	420,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27603 ANEXA AO EMPENHO 2857.

Total do Empenho.....: 7.010,10

2863 05.04.2016 24064 DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 2520829000140 RPO-Concor.Re 104101 4770

18	120,0000	UN	AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG ÁCIDO CLAVULÂNICO. MARCA GLAXO.	8,1600	979,20
19	700,0000	UN	NORESTISTERONA 0,35 MG CARTELA C/ 35 COMP. MARCA BIOLAB.	0,1500	105,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27603 ANEXA AO EMPENHO 2857.

Total do Empenho.....: 1.084,20

2864 05.04.2016 52045 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4932432000191 RPO-Concor.Re 104101 4770

20	12000,0000	UN	AMOXICILINA 500 MG. MARCA MULTILAB	0,2000	2.400,00
21	600,0000	UN	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSÃO ORAL 4%+ 0,8% - 60ML MARCA TEUTO.	0,1000	60,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27603 ANEXA AO EMPENHO 2857.

Total do Empenho.....: 2.460,00

2898 06.04.2016 37541 ATELIER DO IMPRESSO LTDA ME 10316839000197 DPV-Dispensa 105702 4521

1	1,0000	UN	CARIMBO AUTOMATICO 4926	55,0000	55,00
2	3,0000	UN	CARIMBO AUTOMATICO 4927	55,0000	165,00
3	5,0000	UN	CARIMBO AUTOMATICO 4913	35,0000	175,00
4	2,0000	UN	CARIMBO AUTOMATICO 4911	25,0000	50,00
5	1,0000	UN	CARIMBO AUTOMATICO 4912	30,0000	30,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESTES ITENS EM RAZÃO DE SUA INDISPENSABILIDADE PARA OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E UNIDADES LIGADAS A ESTA.
CFE REQUISIÇÃO 27721 ANEXA.

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

3063 15.04.2016 53119 MCMED COM MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA -ME 10310873000154 PRP-Pregão Pr 108602 4931

1	1,0000	UN	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS, Modo de operação digital; Estrutura em aço; Na cor branca; Fonte de alimentação elétrica de 220V; Aferida; Plataforma antiderrapante; Revestimento na base para proteger o piso;	1.367,0000	1.367,00

Garantia de 12 meses. Marca Balmak

2 1,0000 UN LANTERNA CLÍNICA, Material de confecção em alumínio; Tipo LED; Marca Mikatos 35,0000 35,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES ITENS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 031/2016, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E OUTROS SETORES DESTA SECRETARIA PARA OFERECER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS MUNÍCIPES.

CFE REQUISIÇÃO 27900 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.402,00

3074 15.04.2016 18600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA 89831689000100 DPV-Dispensa 105702 4521

1 1,0000 CX BOBINA TERMOSSENSÍVEL 76MMX40M NA COR AMARELA. (CX COM 30 UNIDADES) 150,0000 150,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE ITEM, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA, COMO MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. SALIENTAMOS QUE A COMPRA É ESTIMADA PARA UM ANO DE CONSUMO.

CFE REQUISIÇÃO 27872 ANEXA.

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

3085 15.04.2016 31287 RUDINEI M DE ABREU E CIA LTDA 349459000103 PRP-Pregão Pr 108605 4931

1 1,0000 UN LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Tipo manual; Feixe de luz bidirecional; Fonte de luz laser 650nm; Velocidade de leitura 100 P/S; Interface USB; Garantia mínima de 12 meses. Marca Tanka 398,0000 398,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES ITENS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 031/2016, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E OUTROS SETORES DESTA SECRETARIA PARA OFERECER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS MUNÍCIPES.

CFE REQUISIÇÃO 27899 ANEXA.

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

3086 15.04.2016 31287 RUDINEI M DE ABREU E CIA LTDA 349459000103 PRP-Pregão Pr 108607 4931

2 7,0000 UN COMPUTADOR Processador INTEL CORE I3 ou AMD A10; Memória RAM 4GB, DDR3, 1600MHz; Disco rígido de 500 GB; Tipo de monitor de 18,5'' (1366 x768); Mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scrool (com fio); Fonte compatível com o item, Sistema operacional Windows 7 PRO (64 BITS); Garantia de 12 meses. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio); Interfaces de vídeo integrada, Unidade de disco ótico CD/DVD ROM. Marca Pauta 2.194,0000 15.358,00

4 1,0000 UN SWITCH Portas 24 (+4 SFP); Modo de operação gerenciável: LAYER 3; Tipo padrão 19''; Taxa transf. HALFDUPLEX/ FULLDUPLEX; Garantia de 12 meses. Marca TP Link 1.484,0000 1.484,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES ITENS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 031/2016, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E OUTROS SETORES DESTA SECRETARIA PARA OFERECER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS MUNÍCIPES.

CFE REQUISIÇÃO 27899 ANEXA AO EMPENHO 3085.

Total do Empenho.....: 16.842,00

3087 15.04.2016 31287 RUDINEI M DE ABREU E CIA LTDA 349459000103 PRP-Pregão Pr 108603 4931

3 4,0000 UN AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE, Tipo elétrico; Fonte de alimentação 220V; Grade de proteção; Capacidade de aquecimento de 20m²; Garantia de 6 meses. Marca Eterny 115,0000 460,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES ITENS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 031/2016, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E OUTROS SETORES DESTA SECRETARIA PARA OFERECER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS MUNÍCIPES.

CFE REQUISIÇÃO 27899 ANEXA AO EMPENHO 3085.

Total do Empenho.....: 460,00

3088 15.04.2016 49445 LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA - ME 22392045000191 PRP-Pregão Pr 108602 4931

5 3,0000 UN SELADORA Tipo automática/contínua; Aplicação grau cirúrgico; Controle de temperatura digital; Tensão de alimentação elétrica 220V; De fácil manuseio. Marca Registron 2.320,0000 6.960,00

6 5,0000 UN BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO. Modo de operação digital; Estrutura em aço; Plataforma de apoio para os pés revestido de material anti-derrapante; Tensão de alimentação elétrica 220V; Na cor branca; Aferida e certificada pelo INMETRO.Marca Caumaq 1.087,5000 5.437,50

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES ITENS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 031/2016, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E OUTROS SETORES DESTA SECRETARIA PARA OFERECER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 27899 ANEXA AO EMPENHO 3085.

Total do Empenho.....: 12.397,50

3089 15.04.2016 20018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72182000106 PRP-Pregão Pr 108602 4931

7	6,0000	UN	MESA GINECOLÓGICA. Confeccionada em aço inoxidável; Posição do leito móvel; Colchonete estofado revestido em courvin. Marca Caumaq	1.065,0000	6.390,00
8	1,0000	UN	NEGATOSCOPIO Material de confecção em aço inoxidável; Tipo de parede/6 corpos; Voltagem de 220v; Na cor branca; Visualização de imagens com nitidez. Marca Lumar	1.164,3700	1.164,37
9	3,0000	UN	ESTETOSCÓPIO INFANTIL Auscultador em aço inoxidável; Tipo duplo; Transmissão de som super sensível; Olivas em formato anatômico; Marca Mikatos	54,7800	164,34

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES ITENS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 031/2016, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E OUTROS SETORES DESTA SECRETARIA PARA OFERECER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 27899 ANEXA AO EMPENHO 3085.

Total do Empenho.....: 7.718,71

3090 15.04.2016 37436 MAXI DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8117149000167 PRP-Pregão Pr 108603 4931

1	16,0000	UN	BALDE A PEDAL/LIXEIRA Confeccionado em aço inoxidável; Parte interna que facilite a retirada do lixo e sua higienização; Possuir pedal prático e reforçado; Possuir anel de revestimento na base, com a finalidade de proteger o piso; Tampa com fechamento perfeito, para evitar exalação de odores desagradáveis. Marca Mor.	105,4700	1.687,52

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES ITENS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 031/2016, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E OUTROS SETORES DESTA SECRETARIA PARA OFERECER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 27897 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.687,52

3091 15.04.2016 37436 MAXI DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8117149000167 PRP-Pregão Pr 108602 4931

2	5,0000		AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, Modo de operação digital; Câmara de esterilização em aço inoxidável; Tampa com fechamento de segurança; Tensão elétrica de 220V; Com desligamento automático; Pintura de qualidade com alta resistência. Marca Stermax	3.500,0000	17.500,00
3	6,0000	UN	DETECTOR FETAL Tipo de mesa; Tecnologia digital; Regulagem da intensidade do volume; Com facilidade de limpeza e higienização; Tensão de alimentação elétrica de 220V; LED indicando o aparelho ligado e pronto para uso. Marca MD.	668,4700	4.010,82
4	4,0000	UN	OTOSCOPIO Iluminação por fibra óptica brilhante com lâmpada xenon halógena XHL com excelente nitidez; Luz branca concentrada, alto brilho; Janela de visualização com amplo diâmetro; Lente em acrílico com fecho hermético; Abertura para conexão de insuflador, para teste pneumático do tímpano; Acomoda duas pilhas Médias tipo C; Bateria recarregável; Fibra óptica com 10 espéculos reusáveis. Marca MD	434,0000	1.736,00
5	6,0000	UN	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO, Modo de operação digital; Tipo capsular; Painel digital de fácil comando; Tampa protetora transparente para melhor visualização; Proporcione mistura homogênea adequada; Baixo nível de ruído; Seleção de tempo para cada mistura; Tensão de 127/220v. Marca Ecel.	478,0000	2.868,00
6	2,0000	UN	COMPRESSOR Potencia 2 HP; Tensão 220 v; Válvula de segurança; Filtro de saída de ar; Pintura interna do reservatório antioxidante; Baixo nível de ruído; Amortecedores anti-vibração. 01 ano de garantia. Marca Chiaperini	2.990,0000	5.980,00
7	3,0000	UN	OFTALMOSCÓPIO Bateria recarregável; Composição de 5 aberturas e 60 lentes; Luz de alto brilho para uma iluminação perfeita; Apoio orbital macio; Cabo com acabamento de alta qualidade e a prova de choques. Marca Welch Allyn	1.098,0000	3.294,00
8	2,0000	UN	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, Modo de operação digital;	608,0000	1.216,00

Prato (bandeja) anatômica, atóxica e de fácil higienização; Display de ótima visualização (LED); Na cor branca; Tensão de alimentação elétrica de 220V; Testada; Aprovada pelo INMETRO. Marca Balmak
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES ITENS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 031/2016, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E OUTROS SETORES DESTA SECRETARIA PARA OFERECER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 27897 ANEXA AO EMPENHO 3090.

Total do Empenho.....: 36.604,82

3092 15.04.2016 49454 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME 19338456000194 PRP-Pregão Pr 108604 4931

9	11,0000	UN	ARMARIO Confeccionado em madeira; Dimensões de 1,80 x 0,75 M; Duas portas com puxadores; Na cor branco ou gelo; Tipo multiuso; Estrutura reforçada; Dobradiças de aço; Prateleiras internas removíveis; Tampos resistentes. Marca ALF	244,0000	2.684,00
10	33,0000	UN	CADEIRA Confeccionada em aço inox/ferro pintado; Possuir braços de apoio; Assento e encosto com estofamento revestidos em courvin; Na cor preta; Com regulagem de altura. Marca ALF	170,0000	5.610,00
11	1,0000	UN	MESA DE ESCRITÓRIO. Base de madeira/MDP/MDF/SIMILAR; Divisão de 03 a 04 gavetas corrediças; Material de confecção de madeira/MDP/MDF/SIMILAR; Composição simples; Na cor branca. Marca ALF	255,0000	255,00
12	1,0000	UN	MESA PARA COMPUTADOR. Material de confecção madeira, MDP/MDF/SIMILAR; Divisões de três a quatro gavetas; Possuir suporte para CPU; Possuir suporte (espaço) para impressora; Possuir suporte para teclado; Corrediças das gavetas em material resistente; Na cor branca. Marca ALF	297,0000	297,00
11	2,0000	UN	LONGARINA Com 05 (cinco) assentos; Assento e encosto estofados; Estrutura em aço ou ferro pintado de alta resistência; Possuir braços de apoio; Devem ser entregues montadas. Marca ALF	465,0000	930,00
15	1,0000	UN	ARQUIVO Confeccionado em aço inoxidável Sete gavetas para fichas; Deslizamento das gavetas através de rolamento de plástico; Na cor cinza ou gelo. Marca Metal Ponta	775,0000	775,00
16	3,0000	UN	ESCADA COM DOIS DEGRAUS Confeccionada em aço inoxidável; Degraus revestidos com borracha antiderrapante; Pés com terminais de proteção ao piso; Marca ALFRS	159,0000	477,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES ITENS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 031/2016, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E OUTROS SETORES DESTA SECRETARIA PARA OFERECER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 27897 ANEXA AO EMPENHO 3090.

Total do Empenho.....: 11.028,00

3093 15.04.2016 49454 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME 19338456000194 PRP-Pregão Pr 108608 4931

14	6,0000	UN	NO BREAK PARA COMPUTADORES, Potência de 1 KVA; Tensão de entrada e saída bivolt; Alarme audiovisual; Uma bateria interna selada; Garantia de 12 meses. Marca Ragtech	390,0000	2.340,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES ITENS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 031/2016, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E OUTROS SETORES DESTA SECRETARIA PARA OFERECER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 27897 ANEXA AO EMPENHO 3090.

Total do Empenho.....: 2.340,00

3094 15.04.2016 25042 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 802002000102 PRP-Pregão Pr 108602 4931

17	5,0000	UN	MESA DE EXAMES. Confeccionada em aço inoxidável; Posição do leito móvel; Gabinete com porta e gavetas; Colchonete estofado e revestido em courvin. Marca SAnta Luzia	1.232,8700	6.164,35
18	1,0000	UN	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, Iluminação LED; Haste flexível, cromada e refletor pintado; Altura regulável; Estrutura em aço inoxidável; Tensão de alimentação elétrica 220V. Marca Vagalumi	273,9700	273,97
19	2,0000	UN	DERMATOSCÓPIO Aumento de 10x; Iluminação LED; Bateria recarregável; Controle da intensidade de luz; Sem distorções de imagens. Marca MD	910,9600	1.821,92

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES ITENS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 031/2016, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E OUTROS SETORES DESTA SECRETARIA PARA

OFERECER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 27897 ANEXA AO EMPENHO 3090.
Total do Empenho.....: 8.260,24

3095 15.04.2016 49508 SHOPTOM COM DE ELETROELETRONICOS LTDA 14421505000134 PRP-Pregão Pr 108603 4931
20 5,0000 UN AR CONDICIONADO Com climatização quente e frio; Tipo split de 18000BTU; Tensão de alimentação elétrica de 220V; Com controle remoto; Filtragem avançada; Na cor branca; Filtro anti-bactérias; Desumidificador; Visualização luminosa da temperatura; Material de composição do gabinete de alta resistência; Garantia de 12 meses. Marca Komeco 1.780,0000 8.900,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES ITENS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 031/2016, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E OUTROS SETORES DESTA SECRETARIA PARA OFERECER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 27897 ANEXA AO EMPENHO 3090.
Total do Empenho.....: 8.900,00

3096 15.04.2016 53120 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP 9560267000108 PRP-Pregão Pr 108602 4931
10 1,0000 UN APARELHO ODONTOLÓGICO, Instalação em coluna móvel; Modo de operação digital; Possuir unidade de comando programável; Faixa de tensão (Kvp) de 03; Segurança contra raios disparados involuntariamente. Marca Procion 4.450,0000 4.450,00
11 2,0000 UN CADEIRA ODONTOLÓGICA, 25 – CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (Equipo/Sugador/Refletor) 8.900,0000 17.800,00
Com 05 terminais; Cabeceira biarticulada; Comando de pedal; Equipo tipo CART; Unidade auxiliar 3 pontas; Refletor multifocal (mais de uma intensidade)LED; Cuba translúcida; Canetas de alta rotação 02; Estrutura e base com tratamento anticorrosivo; Tensão de alimentação 220V; Encosto da cabeça bi-articulável; Pintura em cores suaves, com tratamento anticorrosivo; Marca Dentemed
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES ITENS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 031/2016, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E OUTROS SETORES DESTA SECRETARIA PARA OFERECER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 27899 ANEXA AO EMPENHO 3085.
Total do Empenho.....: 22.250,00

3171 19.04.2016 27113 JUCITUR TRANSPORTES LTDA 7497999000175 PRP-Pregão Pr 105201 4590
1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL TACCHINI EM BENTO GONÇALVES, CFE PREGÃO N. 030/15 E CONTRATO N. 127, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 17.808,0000 17.808,00
Total do Empenho.....: 17.808,00

3307 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 103801 4520
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 12.228,4700 12.228,47
Total do Empenho.....: 12.228,47

3398 26.04.2016 5962 DELCIO FERREIRA DOS PASSOS 17773679053 DPV-Dispensa 104501 4760
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de salário do servidor estadual, cf Lei Municipal n. 2.571/98 e Decreto n. 2.350/97 e 2.361/98, comunicação interna n. 010/16. Relativo ao mês de ABRIL de 2016. I.R.R.F.....R$ 261,86 Valores ref. ajuste mês de março. 3.907,9000 3.907,90
Total do Empenho.....: 3.907,90

3401 26.04.2016 38786 MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES 4078043000140 DPV-Dispensa 105702 4521
1 30,0000 UN PAPEL BLOCO EM Z-V COMPATÍVEL COM ELETROCARDIÓGRAFO MAC 400 16,9000 507,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES ITENS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS COM OS EQUIPAMENTOS ELETROCARDIOGRAFOS, ALOCADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, BEM COMO NO PAM. SALIENTAMOS QUE A COMPRA É ESTIMADA PARA UM ANO DE CONSUMO.
CFE REQUISIÇÃO 27973 ANEXA.
Total do Empenho.....: 507,00

3402 26.04.2016 53189 ART MEDICAL PROD MEDICO HOSP LTDA EPP 6217117000108 DPV-Dispensa 105702 4521

2	15,0000	UN	BOBINA PARA ELETROCARDIÓGRAFO TAMANHO 80MMX30M JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES ITENS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS COM OS EQUIPAMENTOS ELETROCARDIOGRAFOS, ALOCADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, BEM COMO NO PAM. SALIENTAMOS QUE A COMPRA É ESTIMADA PARA UM ANO DE CONSUMO. CFE REQUISIÇÃO 27973 ANEXA AO EMPENHO 3401.	10,0000	150,00

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:							211.641,32

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.03 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. ESTADUAL11427873000100

1871	29.02.2016	25042	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		802002000102	PRD-Dispensa	108806	4011	
			1,0000	FORNECIMENTO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/14 - CISGA, REGISTRO DE PREÇOS 003/14, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/16 E CONTRATO 049/16.			588,1900		588,19
			Total do Empenho.....:						4,32-
2618	28.03.2016	37436	MAXI DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8117149000167	RPO-Pregão Re	107201	4050	
		1	1960,0000	UN	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO GG - COM FITAS ADESIVAS LATERAIS QUE PERMITAM A RECOLOCAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO COM BOM AJUSTE, SUPORTANDO INCONTINÊNCIA SEVERA; DEVE PROPORCIONAR CONFORTO, SEGURANÇA E BEM ESTAR; COM ELÁSTICOS QUE PERMITAM UM MELHOR AJUSTE, SEM APERTAR AS PERNAS, EVITANDO VAZAMENTOS, COBERTURA INTERNA MACIA, COM BARREIRAS ANTI VAZAMENTO; POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL COM CAPACIDADE PARA GRANDE ABSORÇÃO); DEVE PROMOVER A ABSORÇÃO DE FORMA HOMOGÊNEA, SEM FORMAÇÃO DE GRUMOS E SEM PERDER A INTEGRIDADE; CONFECCIONADA COM MATERIAL NÃO ALERGÊNICO. NA EMBALAGEM, DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. AS FRALDAS DEVERÃO SER ENTREGUES EM PACOTES LACRADOS, CUJAS QUANTIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO COM A OPÇÃO DO FABRICANTE. MARCA DESCART FRAL.			0,9400		1.842,40
		2	3424,0000	UN	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G - COM FITAS ADESIVAS LATERAIS QUE PERMITAM A RECOLOCAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO COM BOM AJUSTE, SUPORTANDO INCONTINÊNCIA SEVERA; DEVE PROPORCIONAR CONFORTO, SEGURANÇA E BEM ESTAR; COM ELÁSTICOS QUE PERMITAM UM MELHOR AJUSTE, SEM APERTAR AS PERNAS, EVITANDO VAZAMENTOS, COBERTURA INTERNA MACIA, COM BARREIRAS ANTI VAZAMENTO; POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL COM CAPACIDADE PARA GRANDE ABSORÇÃO); DEVE PROMOVER A ABSORÇÃO DE FORMA HOMOGÊNEA, SEM FORMAÇÃO DE GRUMOS E SEM PERDER A INTEGRIDADE; CONFECCIONADA COM MATERIAL NÃO ALERGÊNICO. NA EMBALAGEM, DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. AS FRALDAS DEVERÃO SER ENTREGUES EM PACOTES LACRADOS, CUJAS QUANTIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO COM A OPÇÃO DO FABRICANTE. MARCA DESCART FRAL.			0,9000		3.081,60
		3	1640,0000	UN	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M - COM FITAS ADESIVAS LATERAIS QUE PERMITAM A RECOLOCAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO COM BOM AJUSTE, SUPORTANDO INCONTINÊNCIA SEVERA; DEVE PROPORCIONAR CONFORTO, SEGURANÇA E BEM ESTAR; COM ELÁSTICOS QUE PERMITAM UM MELHOR AJUSTE, SEM APERTAR AS PERNAS, EVITANDO VAZAMENTOS, COBERTURA INTERNA MACIA, COM BARREIRAS ANTI VAZAMENTO; POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL COM CAPACIDADE PARA GRANDE ABSORÇÃO); DEVE PROMOVER A ABSORÇÃO DE FORMA HOMOGÊNEA, SEM FORMAÇÃO DE GRUMOS E SEM PERDER A INTEGRIDADE; CONFECCIONADA COM MATERIAL NÃO ALERGÊNICO. NA EMBALAGEM, DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. AS FRALDAS DEVERÃO SER ENTREGUES EM PACOTES LACRADOS, CUJAS QUANTIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO COM A OPÇÃO DO FABRICANTE. MARCA DESCART FRAL. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS INTENS ACIMA, PARA DISPONIBILIZAR AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA ESTADUAL "GERENCIAMENTO DO USUÁRIO COM DEFICIÊNCIA". PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2015. CFE REQUISIÇÃO 27668 ANEXA.			0,7900		1.295,60
			Total do Empenho.....:						741,60-

2873 06.04.2016 25042 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 802002000102 PRD-Dispensa 107201 4050
1,0000 FORNECIMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA Nº 005/14 E REGISTRO DE PREÇOS 006/14, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/16 E CONTRATO 095/16. 302,4000 302,40
Total do Empenho.....: 302,40

2897 06.04.2016 442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME 97042220000110 DPV-Dispensa 108821 4011
1 12,0000 UN LIVRO VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA MENINOS: TEORIA E INTERVENÇÃO. 33,9000 406,80
AUTOR JEAN VON HOHENDORFF
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE ITEM COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO E FORNECER SUBSÍDIOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. OS REFERIDOS LIVROS SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PRONTO ANTENDIMENTO MÉDICO E DEMAIS ÓRGÃOS LIGADOS À SECRETARIA DA SAÚDE.
CFE REQUISIÇÃO 27772 ANEXA.
Total do Empenho.....: 406,80

2917 07.04.2016 28723 MARCOFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LT 6935554000167 PRD-Dispensa 109601 4011
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRONICO CISGA Nº 005/14 E REGISTRO DE PREÇOS 006/14, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/16 E CONTRATO 098/16 1.246,8000 1.246,80
Total do Empenho.....: 1.246,80

2918 07.04.2016 24064 DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 2520829000140 PRD-Dispensa 109601 4011
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRONICO CISGA Nº 005/14 E REGISTRO DE PREÇOS 006/14, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/16 E CONTRATO 099/16. 2.250,0000 2.250,00
Total do Empenho.....: 2.250,00

2972 12.04.2016 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 DPV-Dispensa 108801 4011
1 1,0000 GL TINTA MET. ACRILICO ACETINADO ROSA 74,0000 74,00
2 1,0000 UN ROLO DE LÃ PARA PINTURA P.A.G. 13,0000 13,00
3 1,0000 UN PINCEL PARA PINTURA 313 2- 1/2 6,5000 6,50
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESTES ITENS PARA O POSTO DE SAÚDE DO CHACARAS, COM A FINALIDADE DE CARACTERIZAR O NOVO CONSULTÓRIO PEDIÁTRICO COM UM AMBIENTE AGRADÁVEL E ACOLHEDOR DAS CRIANÇAS QUE SERÃO ATENDIDAS A PARTIR DA PRÓXIMA SEMANA, CFE REQUISIÇÃO N. 27856 ANEXA.
Total do Empenho.....: 93,50

3002 13.04.2016 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 DPV-Dispensa 108815 4011
1 8000,0000 UN ADESIVO 2CM DE LARGURA X 1,5CM DE ALTURA, COLORAÇÃO 1X0. 0,0100 92,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DESSE ITEM, PARA A CAMPANHA DE INFLUENZA, COM INÍCIO EM 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. SALIENTAMOS QUE OS ADESIVOS SERÃO UTILIZADOS PARA REGISTRAR NAS CARDENETAS DE VACINAÇÃO DOS MUNÍCIPES.
Total do Empenho.....: 92,00

3073 15.04.2016 43802 HEARING SERVICES LTDA - ME 14298899000185 DPV-Dispensa 109707 4011
1 3,0000 UN CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO 1DA65 1VCS2050 1AT22 380,0000 1.140,00
2 1,0000 UN CALIBRAÇÃO DE CABINA DE AUDIOLOGIA 220,0000 220,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO, PARA MANTER A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE AUDIOLOGIA, REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
CFE REQUISIÇÃO 27866 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.360,00

Total da Unidade.....: 5.005,58

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.04 FUNDO MUN. DE SAÚDE - NÃO COMPUTÁVE11427873000100

2896 06.04.2016 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 DPV-Dispensa 194001 4001
1 1000,0000 UN ALVARÁ DE LICENÇA EM PAPEL COUCHÊ 250G 4X0 0,3800 385,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DESSE ITEM, PARA PROMOVER A REGULARIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
CFE REQUISIÇÃO 27751 ANEXA.
Total do Empenho.....: 380,00

3105 15.04.2016 42597 SOC DE PROTECAO AOS ANIM BICHO FELIZ GDI 15546041000155 DPV-Dispensa 199801 4001
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A PREVENÇÃO E CUIDADO DOS 20.700,0000 20.700,00
ANIMAIS, COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CUIDADOS CLÍNICOS,
ATENDIMENTO EM CLÍNICAS VETERINÁRIAS, EXAMES, CONSULTAS,
MEDICAMENTOS E ESTADIA DE ANIMAIS ABANDONADOS EM LARES
PROVISÓRIOS E EM ALBERGUES PARTICULARES E EM CAMPANHAS DE
CONSCIENTIZAÇÃO À POPULAÇÃO, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.866
DE 13.04.16 E CONVÊNIO ANEXOS.
Total do Empenho.....: 20.700,00

Total da Unidade.....: 21.080,00

---

11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
11.01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE 88594999000195

267 04.01.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 111220 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 5.000,0000 5.000,00
035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.190,48-

2843 04.04.2016 13084 LABORATORIO ALAC LTDA 94088952000152 PRP-Pregão Pr 111512 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS, 697,2800 697,28
BIOLÓGICAS DE ÁGUAS E ESGOTOS, CFE PREGÃO N. 093/10,
CONTRATO N. 199/10 E 5. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 697,28

2878 06.04.2016 18289 PAULO ROBERTO VARGAS SALDANHA 58799907020 DPV-Dispensa 110905 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 1.687,4400 1.687,44
Total do Empenho.....: 1.687,44

2879 06.04.2016 18289 PAULO ROBERTO VARGAS SALDANHA 58799907020 DPV-Dispensa 110903 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 15.750,2500 15.750,25
PLANO SAUDE FILHO.....R$ 86,27
PLANO SAUDE TITULAR.....R$ 217,70
PLANO SAUDE CONJUGE.....R$ 294,21
INSS S/13. SALÁRIO.....R$ 151,86
DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 21,65
Total do Empenho.....: 15.750,25

2986 12.04.2016 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 DPV-Dispensa 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
7
DIA(S):
13.04.2016
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAR DE
REUNIÃO NA FUNASA E TAMBÉM PARA ATENDIMENTO JUNTO A
DPM.
Total do Empenho.....: 25,00

2992 13.04.2016 37541 ATELIER DO IMPRESSO LTDA ME 10316839000197 DPV-Dispensa 111202 1
1 1,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO 12,0000 12,00
CONFECÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE
BORRACHA EM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO EM EXPEDIENTE
DA SMMA.
Total do Empenho.....: 10,00

3104 15.04.2016 9093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA 3351016000137 PRP-Pregão Pr 111205 1
12000,0000 KG FORNECIMENTO DE FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO CLASSE A 0,8700 10.440,00
SÓLIDO, CFE PREGÃO N. 041 E CONTRATO N. 106 ANEXA.
Total do Empenho.....: 10.440,00

3109 18.04.2016 33272 CRISTINA MERSONI 534318045 DPV-Dispensa 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:008/16 38,0000 38,00

DIA(S):19/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA SEDE DA CORSAN
SOBRE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI.
Total do Empenho.....: 38,00

3110 18.04.2016 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 DPV-Dispensa 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:009/16 25,0000 25,00
DIA(S):19/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL D3E MEIO AMBIENTE PARA
PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA SEDE DA CORSAN SOBRE
SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO
DE GARIBALDI.
Total do Empenho.....: 25,00

3308 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110301 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 139,9400 139,94
Total do Empenho.....: 139,94

3309 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110302 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 2.582,0400 2.582,04
Total do Empenho.....: 2.582,04

3310 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110501 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 11.018,6800 11.018,68
Total do Empenho.....: 11.018,68

3311 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110502 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 253,0600 253,06
Total do Empenho.....: 253,06

3312 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110503 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 4.210,3800 4.210,38
Total do Empenho.....: 4.210,38

3313 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110506 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 430,3400 430,34
Total do Empenho.....: 430,34

3314 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110507 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 6.074,7900 6.074,79
Total do Empenho.....: 6.074,79

3315 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110509 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 277,4500 277,45
Total do Empenho.....: 277,45

3316 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110512 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 407,5200 407,52
Total do Empenho.....: 407,52

3317 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110513 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 1.774,5900 1.774,59
Total do Empenho.....: 1.774,59

3318 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110701 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 796,5600 796,56
Total do Empenho.....: 796,56

3454 26.04.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 112401 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE 2.378,5500 2.378,55
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MÊS DE ABRIL DE 2016.
Total do Empenho.....: 2.378,55

3500 28.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 110602 1

		1,0000	Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência abril de 2016, conforme relação de INSS.			1.838,5200	1.838,52
		Total do Empenho.....:					1.838,52
3501 28.04.2016	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107		DPV-Dispensa	110601	1	
		1,0000	Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência abril de 2016, conforme relação de INSS.			321,1500	321,15
		Total do Empenho.....:					321,15

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					59.986,06

12 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
12.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 88594999000195

268	04.01.2016	25290 BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	PRP-Pregão Pr	121218	1	
		1,0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.			2.000,0000		2.000,00
		Total do Empenho.....:					1.480,02-
1151	01.02.2016	41308 J C BAZZO - EIRELI - ME	17576399000156	PRP-Pregão Pr	125302	1	
		1,0000 SERVIÇOS DE MONITORIAS EM OFICINAS CFE PREGÃO Nº 005/15, CONTRATO 035/15 E 2º TERMO DE ADITAMENTO.			82.390,0000		82.390,00
		Total do Empenho.....:					7.000,00-
2171	16.03.2016	7893 ESQUINA JOIAS LTDA ME	89390611000105	PRP-Pregão Pr	125101	1	
		1,0000 AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CFE PREGÃO N. 025/2016 E CONTRATO N. 077/2016.			7.487,6600		7.487,66
		Total do Empenho.....:					7.487,66-
2291	22.03.2016	9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86922879000144	DPV-Dispensa	125007	1	
		1 10000,0000 UN FOLDERS 15X 21 PRETO E BRANCO			0,0200		230,00
		2 50,0000 UN CARTAZ A3 COLORIDO			3,8000		190,00
		NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ESCOLINHAS MUNICIPAIS QUE ESTARÃO ACONTECENDO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, MODALIDADES FUTSAL, GINÁSTICA ARTÍSTICA E JIU JITSU EM CADA DIA ESPECIFICO DA SEMANA. OS FOLDERS SERÃO DISTRIBUIDOS EM TODAS AS ESCOLAS DA CIDADE DE GARIBALDI. CFE REQUISIÇÃO 27604 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:					30,00-
2809	01.04.2016	5085 COMERCIAL LUMAR LTDA	93791408000100	DPV-Dispensa	126001	1	
		1 1,0000 UN REGISTRO 75MM			152,0000		152,00
		2 1,0000 UN LUVA 75MM			16,5000		16,50
		3 2,0000 UN SOS 100 GRAMAS			15,0000		30,00
		4 1,0000 UN SILICONE			28,0000		28,00
		5 1,0000 UN ADESIVO			3,9000		3,90
		NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA CONSERTO DE CAIXAS DE ÁGUA E REGISTRO LOCALIZADAS ABAIXO DO GINÁSIO MUNICIAL DE ESPORTES, AS MESMAS FORAM DETERIORADAS POR VANDALISMO E PRECISAM SER CONSERTADAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA. CFE REQUISIÇÃO 27724 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:					230,40
2810	01.04.2016	5085 COMERCIAL LUMAR LTDA	93791408000100	DPV-Dispensa	126205	1	
		6 1,0000 UN MÃO DE OBRA			360,0000		360,00
		NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA CONSERTO DE CAIXAS DE ÁGUA E REGISTRO LOCALIZADAS ABAIXO DO GINÁSIO MUNICIAL DE ESPORTES, AS MESMAS FORAM DETERIORADAS POR VANDALISMO E PRECISAM SER CONSERTADAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA. CFE REQUISIÇÃO 27724 ANEXA AO EMPENHO 2809.					
		Total do Empenho.....:					360,00
2822	01.04.2016	35835 CARLA & ROSANGELA ARQUIT E URBANISMO LTD	12466831000132	DPV-Dispensa	126208	1	
		1,0000 ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DO ESTÁDIO ALCIDES SANTA ROSA, CFE CONTRATO N. 090/2016.			5.000,0000		5.000,00
		Total do Empenho.....:					5.000,00
2900	06.04.2016	5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	DPV-Dispensa	126004	1	
		1 1,0000 UN LONA PRETA/BRANCA 100X8			1.550,0000		1.550,00
		NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA PROTEÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NA PARTE INTERNA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES					

PARA DIVERSOS OUTROS EVENTOS ARTÍSTICOS JÁ PROGRAMADOS PARA O CORRENTE ANO. O MESMO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA NÃO DANIFICAR O PISO DE MADEIRA APROPRIADO PARA COMPETIÇÕES OFICIAIS DO MUNICIPIO.
CFE REQUISIÇÃO 27773 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.550,00

2989 13.04.2016 53097 INSPEFAR CURSOS TECNICOS LTDA -ME 11192842000109 DPV-Dispensa 121602 1

1	1,0000	UN	LAUDO TÉCNICO DE ENGENHEIRO MECÂNICO	2.000,0000	2.000,00

NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO DOS APARELHOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE ADQUIRIDAS PELO MUNICIPIO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2015 EMPENHO ADMINISTRATIVO Nº 7223/2015, O MESMO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA CONSEGUIRMOS ASSIM VERIFICAR, COM UM PROFISSIONAL DA ÁREA (ENGENHEIRO MECÂNICO) SE OS APARELHOS ESTÃO CONFORME O PREGÃO, CFE REQUISIÇÃO N. 27833 ANEXA.

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

2990 13.04.2016 36024 BERTE COMERCIO DE TINTAS LTDA 10013965000172 DPV-Dispensa 126001 1

1	1,0000	BD	TINTA AZUL 18 LITROS	189,0000	189,00

NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO, PARA PINTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NO BAIRRO SANTA TEREZINHA E NA PRAÇA MARTINI & ROSSI, AS MESMAS PRECISAM DE NOVA PINTURA, POIS DEVIDO A AÇÃO DO TEMPO AS LINHAS ACABAM NÃO APARECENDO DIFICULTANDO AS DIVERSAS PRÁTICAS ESPORTIVAS.

Total do Empenho.....: 189,00

2991 13.04.2016 16241 METALURGICA SAO PEDRO LTDA 1486955000163 DPV-Dispensa 126001 1

1	1,0000	UN	PORTA DE FERRO 2,20 X 1,82	1.500,0000	1.500,00
2	3,0000	UN	JANELA BASCULANTE MEDINDO 3 X 1	540,0000	1.620,00
3	3,0000	UN	JANELA BASCULANTE MEDINDO 80 X 70	160,0000	480,00

NECESSÁRIO CONTRATAÇÃO DE ITENS SOLICITADOS, PARA FECHAMENTO TOTAL DE ÁREA LOCALIZADA NA PARTE INFERIOR DO GINÁSIO DO BAIRRO BELA VISTA II, O ESPAÇO AGUARDA SER CONCLUIDO PARA CONSEGUIREM ASSIM UTILIZAR O LOCAL COMO SALA DE REUNIÃO, SALA DE CATEQUESE ENTRE OUTRAS, SENDO ESTE UM ESPAÇO PARA UTILIZAÇÃO DA COMUNIDADE.

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

3022 13.04.2016 35238 VISUAL VIDROS LTDA 11878802000115 DPV-Dispensa 126001 1

3	10,0000	UN	CHAPA DE POLICARBONATO 100 X 100CM 4MM INCOLOR	260,0000	2.600,00

NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE CASAMATA DE PROTEÇÃO DOS ATLETAS A SER INSTALADA NA QUADRA DE ESPORTES DO GINÁSIO MUNICIPAL. A MESMA É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA QUE O GINÁSIO POSSA REALIZAR JOGOS OFICIAIS E DA SECRETARIA PROGRAMADOS DURANTE O ANO, E PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS ATLETAS, COMISSÃO TÉCNICA E ÁRBITROS NOS JOGOS.

Total do Empenho.....: 2.600,00

3023 13.04.2016 20658 SERRALHERIA IND. E COM. SANTA RITA LTDA 89750491000100 DPV-Dispensa 126001 1

1	2,0000	UN	SUPORTE DE FERRO 420X 170	1.720,0000	3.440,00
2	1,0000	UN	SUPORTE 200 X 170	950,0000	950,00

NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE CASAMATA DE PROTEÇÃO DOS ATLETAS A SER INSTALADA NA QUADRA DE ESPORTES DO GINÁSIO MUNICIPAL. A MESMA É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA QUE O GINÁSIO POSSA REALIZAR JOGOS OFICIAIS E DA SECRETARIA PROGRAMADOS DURANTE O ANO, E PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS ATLETAS, COMISSÃO TÉCNICA E ÁRBITROS NOS JOGOS, CFE REQUISIÇÃO N. 27834 ANEXA AO EMPENHO N. 3022.

Total do Empenho.....: 4.390,00

3050 14.04.2016 15075 MARCOS ELISEU FUAO 445818077 DPV-Dispensa 121101 1

	1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.	
		REQUISICAO DE DIARIA N.:006/16 DIA(S):14/04/16 DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. MOTIVO:ENTREGA DE PROJETO ESPORTIVO À PRÓ ESPORTE NA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO.	25,0000 25,00

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

3054 14.04.2016 36467 SEGURANCA VNCJ LTDA 1868956000172 PRP-Pregão Pr 125308 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA EVENTOS DO 5.400,0000 5.400,00
MUNICIPIO, CFE PREGÃO N. 042 E CONTRATO N. 105 ANEXO.
Total do Empenho.....: 5.400,00

3101 15.04.2016 15075 MARCOS ELISEU FUAO 445818077 DPV-Dispensa 121101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:007/16 25,0000 25,00
DIA(S):15/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:ENTREGA DO PROJETO ESPORTIVO À PRÓ ESPORTE PARA O
ANO DE 2016.
Total do Empenho.....: 25,00

3102 15.04.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 121101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:008/16 25,0000 25,00
DIA(S):15/04/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:CONDUZIR O ASSESSOR ESPECIAL MARCOS FUÃO PARA ENTREGA
DE PROJETO ESPORTIVO À PRÓ ESPORTE PARA O ANO DE 2016.
Total do Empenho.....: 25,00

3103 15.04.2016 9093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA 3351016000137 PRP-Pregão Pr 126005 1
1500,0000 M2 FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA PARA O CAMPO DO BAIRRO 9,2000 13.800,00
BORGUETTO, CFE PREGÃO N. 041 E CONTRATO N. 106 ANEXA.
Total do Empenho.....: 13.800,00

3116 18.04.2016 1792 ANECLAU CALCADOS E CONFECCOES LTDA 2521630000137 DPV-Dispensa 126009 1
1 2,0000 UN REDE DE FUTSAL 2 X 3 195,0000 390,00
NECESSÁRIO CONJUNTO DE REDES DE FUTSAL PARA INSTALAÇÃO NA
QUADRA RECÉM CONSTRUÍDA NO BAIRRO BELA VISTA II A MESMA É DE
EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA DAR USO A ESTE ESPAÇO, COM OS
DIVERSOS DESPORTOS PRATICÁVEIS NESTE ESPAÇO.
CFE REQUISIÇÃO 27887 ANEXA.
Total do Empenho.....: 390,00

3117 18.04.2016 16241 METALURGICA SAO PEDRO LTDA 1486955000163 DPV-Dispensa 126001 1
1 2,0000 UN GOLEIRA EM CANO DE FERRO 3" 2 X 3 255,0000 510,00
NECESSÁRIO COMPRA DE GOLEIRAS PARA SEREM INSTALADAS NA
QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO BELA BISTA II, A QUADRA RECÉM
CONSTRUÍDA EM PISO, NECESSITA SER TOTALMENTE FINALIZADA
PARA DAR CONDIÇÕES DE USO AOS MORADORES QUE PRATICAM
DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, SENDO AS GOLEIRAS DE
EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA QUE SEJA FINALIZADA.
CFE REQUISIÇÃO 27881 ANEXA.
Total do Empenho.....: 510,00

3122 18.04.2016 36467 SEGURANCA VNCJ LTDA 1868956000172 PRP-Pregão Pr 125308 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA EVENTO NO DIA 980,0000 980,00
23.04.16 NO GINÁSIO MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 042 E
CONTRATO N. 105, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 980,00

3154 19.04.2016 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 126205 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE REPAROS NOS CHIQUITOS ELÉTRICOS 400,0000 400,00
2 1,0000 UN SERVIÇO E DE TROCA DE LÂMPADAS E REATORES DE MERCÚRIO DE 800,0000 800,00
400WATS E 250WATS.
NECESSÁRIO TROCA DE LÂMPADAS E REPAROS EM CHIQUITOS
ELÉTRICOS, NO GINÁSIO DO BAIRRO SÃO JOSÉ, O ESPAÇO É DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA, VISTO QUE O MESMO PRECISA DE
CONSERTOS PARA CONTINUAR SENDO UTILIZADO. O TRABALHO SERÁ EM
ALTURA, E PRECISA SER REALIZADO COM ESTRUTURA DE UM ANDAIME
E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.
CFE REQUISIÇÃO 27885 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.200,00

3187 25.04.2016 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305047682 DPV-Dispensa 121614 1

1,0000 PAGAMENTO DE TARIFA DE REANÁLISE REF. ALTERAÇÃO NO PROJETO 720,0000 720,00
DO CONTRATO DE REPASSE N. 0387.295-31/2012 ESPORTE
MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE
GARIBALDI 2ª ETAPA, CFE COMPROVANTE ANEXO.
Total do Empenho.....: 720,00

3196 25.04.2016 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 126205 1
1 2,0000 UN INSTALAÇÃO DE REFLETORES E REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS 750,0000 1.500,00
NECESSÁRIO INSTALAÇÃO DE DOIS NOVOS REFLETORES NO GINÁSIO
MUNICIPAL DE ESPORTES, OS MESMOS SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA,
POIS AS TORRES DE ILUMINAÇÃO, ACABAM NÃO ILUMINANDO
TOTALMENTE A QUADRA, PREJUDICANDO A VISÃO DOS ATLETAS QUE
ESTÃO PRATICANDO DIVERSOS DESPORTOS. PRECISA-SE TAMBÉM DE
REPAROS NAS LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA, CONSERTO E TROCA NAS
LÂMPADAS DE SINALIZAÇÃO. O TRABALHO REALIZADO É EM ALTURA
SENDO NECESSÁRIO ANDAIME E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA
CONSEGUIR ASSIM EXECUTAR O SERVIÇO.
CFE REQUISIÇÃO 27883 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.500,00

3319 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 120408 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

3320 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 120413 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 7.630,8700 7.630,87
Total do Empenho.....: 7.630,87

3395 25.04.2016 36814 FENICIA INDUSTRIA E COM. TROFEUS E MEDAL 11839972000190 PRD-Dispensa 125101 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 11 E 7.487,6600 7.487,66
CONTRATO N. 115 ANEXO.
Total do Empenho.....: 7.487,66

3456 26.04.2016 43363 D & C REDES LTDA - ME 13271297000171 DPV-Dispensa 126001 1
1 794,2200 M² REDE DE PROTEÇÃO PARA COBERTURA DE QUADRA , FIO 2MM EM 7,0000 5.559,54
POLIÉSTER 100%VIRGEM COM MALHA 11X11CM ENTRE NÓ.
NECESSÁRIO REDE DE PROTEÇÃO PARA COBERTURA DE QUADRA DE
ESPORTES DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. O MESMO FAZ-SE
NECESSÁRIO DEVIDO A QUADRA SER MUITO PRÓXIMA AS RESIDÊNCIAS,
E HABITUALMENTE A BOLA ULTRAPASSA OS LIMITES DA QUADRA
CAINDO EM PROPRIEDADES PARTICULARES. OS VIZINHOS POR SUA
VEZ, ESTÃO CADA DIA MAIS INCOMODADOS COM ESSE FATO, QUE
QUEREMOS RESOLVER A PARTIR DESSA INICIATIVA.
CFE REQUISIÇÃO 27954 ANEXA.
Total do Empenho.....: 5.559,54

3502 28.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 120502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.528,5200 1.528,52
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
abril de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.528,52

3503 28.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 120501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.728,0500 1.728,05
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
abril de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.728,05

3539 29.04.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 125301 1
1 1,0000 UN TRANSPORTE 120,0000 120,00
NECESSÁRIO TRANSPORTE EVENTUAL DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR
ALUNOS DE DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA DISPUTAR JOGOS DO
JERGS (JOGOS ESCOLARES DO RIO GRANDE DO SUL) QUE SERÃO
REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 02 DE
MAIO DE 2016, A PARTIR DAS 7H30MIN E PARA O RETORNO 11H45MIN
CFE REQUISIÇÃO 28090 ANEXA.
Total do Empenho.....: 120,00

3552 29.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 126301 1

1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de ABRIL de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MEI 540,0000 540,00

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

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


                         Total da Unidade.......:                                                                   59.841,13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM
13.01  SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM88594999000195

 2874 06.04.2016   19949 ROSANGELA BAVARESCO DOS SANTOS            70458588091       DPV-Dispensa  130805     1
                          1,0000      PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO.          1.687,4400       1.687,44
                         Total do Empenho.......:                                                                    1.687,44

 2875 06.04.2016   19949 ROSANGELA BAVARESCO DOS SANTOS            70458588091       DPV-Dispensa  130803     1
                          1,0000      PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO.         11.250,1700      11.250,17
                                      PLANO SAUDE TITULAR.....................R$   163,92
                                      INSS S/13. SALÁRIO......................R$   151,86
                                      EMPRESTIMO CEF..........................R$ 3.780,05
                                      DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO...............R$    21,65
                         Total do Empenho.......:                                                                   11.250,17

 3142 19.04.2016   44865 MARIZETE FATIMA PIVATTO - MEI            21081408000105    DPV-Dispensa  131608     1
                    1     1,0000  UN  SERVIÇO DE TROCA DE FOLHAS DE ZINCO E COLOCAÇÃO  DE  TRINCOS    920,0000         920,00
                                      NA CAIXA DE LUZ
                                      NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO TELHADO DA INCUBADORA, DEVIDO  À
                                      TER INFILTRAÇÃO EM UMA DAS SALAS E PARA CONSERTO DA CAIXA DE
                                      LUZ, ONDE A MESMA PERMANECE ABERTA, OFERECENDO RISCO AOS QUE
                                      POR ALI TRANSITAM.
                                      CFE REQUISIÇÃO 27945 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                      920,00

 3148 19.04.2016   37541 ATELIER DO IMPRESSO LTDA ME              10316839000197    DPV-Dispensa  131201     1
                    1     1,0000  UN  CARIMBO AUTOMATICO 4913,  COM  OS  DIZERES  CONFORME  MODELO     35,0000          35,00
                                      ANEXO
                                      NECESSÁRIA CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA O  NOVO  SECRETÁRIO  DE
                                      PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
                                      CFE REQUISIÇÃO 27938 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                       35,00

 3321 25.04.2016   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                    99999999999962    NSA-Não se Ap 130401     1
                    1     1,0000      Pagamento de salário de abril/16                             5.490,3300       5.490,33
                         Total do Empenho.......:                                                                    5.490,33

 3322 25.04.2016   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                    99999999999962    NSA-Não se Ap 130403     1
                    1     1,0000      Pagamento de salário de abril/16                               384,7500         384,75
                         Total do Empenho.......:                                                                      384,75

 3323 25.04.2016   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                    99999999999962    NSA-Não se Ap 130404     1
                    1     1,0000      Pagamento de salário de abril/16                             6.074,7900       6.074,79
                         Total do Empenho.......:                                                                    6.074,79

 3324 25.04.2016   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                    99999999999962    NSA-Não se Ap 130406     1
                    1     1,0000      Pagamento de salário de abril/16                             4.148,3200       4.148,32
                         Total do Empenho.......:                                                                    4.148,32

 3325 25.04.2016   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                    99999999999962    NSA-Não se Ap 130407     1
                    1     1,0000      Pagamento de salário de abril/16                                 0,7700           0,77
                         Total do Empenho.......:                                                                        0,77

 3326 25.04.2016   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                    99999999999962    NSA-Não se Ap 130408     1
                    1     1,0000      Pagamento de salário de abril/16                             3.850,0300       3.850,03
                         Total do Empenho.......:                                                                    3.850,03

 3327 25.04.2016   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                    99999999999962    NSA-Não se Ap 130412     1
                    1     1,0000      Pagamento de salário de abril/16                               440,4600         440,46
                         Total do Empenho.......:                                                                      440,46

 3328 25.04.2016   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                    99999999999962    NSA-Não se Ap 130601     1
```

```
                1        1,0000       Pagamento de salário de abril/16                          1.256,0600        1.256,06
                       Total do Empenho.......:                                                                   1.256,06

3455 26.04.2016     8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES      99999999999962       DPV-Dispensa 130901     1
                        1,0000       CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE                             1.247,2400        1.247,24
                                     PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
                                     2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
                                     MÊS DE ABRIL DE 2016.
                       Total do Empenho.......:                                                                   1.247,24

3504 28.04.2016    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107       DPV-Dispensa 130502     1
                        1,0000       Contribuição ao INSS (Lei 8.212                           1.822,4700        1.822,47
                                     e Decreto n. 3.048/99), parte
                                     patronal, relativo a competência
                                     abril de 2016, conforme relação
                                     de INSS.
                       Total do Empenho.......:                                                                   1.822,47

3505 28.04.2016    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107       DPV-Dispensa 130501     1
                        1,0000       Contribuição ao INSS (Lei 8.212                             807,2000          807,20
                                     e Decreto n. 3.048/99), parte
                                     patronal, relativo a competência
                                     abril de 2016, conforme relação
                                     de INSS.
                       Total do Empenho.......:                                                                     807,20

                       Total da Unidade.......:                                                                  39.415,03
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14     SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE
14.01  SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE88594999000195

 271 04.01.2016    25290 BANRISUL SERVICOS LTDA                  92934215000106       PRP-Pregão Pr 143005     1
                        1,0000       AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N.  3.000,0000        3.000,00
                                     035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
                       Total do Empenho.......:                                                                   1.282,48-

 272 04.01.2016    25290 BANRISUL SERVICOS LTDA                  92934215000106       PRP-Pregão Pr 141303     1
                        1,0000       AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N.  2.000,0000        2.000,00
                                     035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
                       Total do Empenho.......:                                                                     487,86-

1169 03.02.2016    28999 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA         7473735002125 1      DPV-Dispensa 143005     1
                1      400,0000  LT   GASOLINA COMUM                                              3,8500        1.540,00
                                     NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE 400L DE GASOLINA PARA OS
                                     EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CIDADE E EQUIPAMENTO
                                     DE PINTURA, UMA VEZ QUE A GASOLINA É ADQUIRIDA NOS POSTOS DE
                                     COMBUSTÍVEIS APÓS A DESATIVAÇÃO DOS TANQUES EXISTENTES NO
                                     PARQUE DE MÁQUINAS. A COMPRA É EMERGENCIAL JÁ QUE O PROCESSO
                                     LICITATÓRIO ESTÁ EM ANDAMENTO E DEVE SER DADA CONTINUIDADE
                                     AOS TRABALHOS REALIZADOS DIARIAMENTE PELA SECRETARIA DE
                                     SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.
                                     CFE REQUISIÇÃO 27198 ANEXA.
                       Total do Empenho.......:                                                                     577,50-

2762 31.03.2016    48866 FERROS BONAMIGO LTDA                    92316108000106       PRP-Pregão Pr 143007     1
                3      180,0000  UN   BARRA DE FERRO 40MMX40MM, 6M E PAREDE DE 1,50MM              40,2000        7.236,00
                4       60,0000  UN   BARRA DE FERRO 20MMX30MM, 6M E PAREDE DE 1,20MM              19,1000        1.146,00
                5       90,0000  UN   CHAPA DE FERRO FRISADA DE 1,14MX3M, 0,90MM                  107,0000        9.630,00
                                     NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA QUE A SMSMU
                                     CONFECCIONE, APROXIMADAMENTE, 30 (TRINTA) ABRIGOS DE ÔNIBUS,
                                     REDUZINDO, ASSIM, O CUSTO DO PRODUTO FINAL E PARA ATENDER A
                                     DEMANDA DOS ABRIGOS DE ÔNIBUS COMO SUBSTITUIÇÃO E COLOCAÇÃO
                                     DE NOVOS ABRIGOS, VIABILIZANDO, DESSA FORMA, O CONFORTO E A
                                     PROTEÇÃO DOS USUÁRIOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE. CONFORME
                                     PREGÃO N.º 034/2016.
                                     CFE REQUISIÇÃO 27732 ANEXA AO EMPENHO 2761.
                       Total do Empenho.......:                                                                       0,16-

2805 01.04.2016     8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA      92379510000130       DPV-Dispensa 143007     1
                1       30,0000  GL   ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL. AZUL IPIRANGA. 3,6L.            59,0000        1.770,00
                2       15,0000  GL   VERNIZ MARITMO INCOLOR BRILHANTE PARA MATERIAL EXPOSTO AO     49,5000          742,50
                                     TEMPO. 3,6L
```

3	90,0000	UN	CATALIZADOR PARA SECAGEM DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL. 9G.	1,5000	135,00

NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA QUE A SMSMU CONFECCIONE, APROXIMADAMENTE, 30 (TRINTA) ABRIGOS DE ÔNIBUS, REDUZINDO, ASSIM, O CUSTO DO PRODUTO FINAL E PARA ATENDER A DEMANDA DOS ABRIGOS DE ÔNIBUS COMO SUBSTITUIÇÃO E COLOCAÇÃO DE NOVOS ABRIGOS, VIABILIZANDO, DESSA FORMA, O CONFORTO E A PROTEÇÃO DOS USUÁRIOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE. SALIENTAMOS QUE TEVE LICITAÇÃO, MAS ESSES MATERIAIS NÃO FORAM COTADOS E SÃO NECESSÁRIOS PARA DAR INÍCIO À CONFECÇÃO DAS PARADAS.
CFE REQUISIÇÃO 27764 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.647,50

2835 04.04.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 143006 1

1	5,0000	UN	BACIA CONVENCIONAL IZY BRANCO GELO	99,0000	495,00
2	5,0000	UN	CAIXA DESCARGA BRANCA	26,0000	130,00
3	5,0000	UN	ASSENTO PARA VASO SANITARIO BRANCO	20,5000	102,50
4	5,0000	UN	ENGATE PLÁSTICO 40CM	4,5000	22,50
5	5,0000	UN	TUBO DESC EXT C/CURVA P/DESC 40MM	12,5000	62,50
6	5,0000	UN	ESPUDE BORRACHA P/VASO SANITÁRIO	5,0000	25,00
7	5,0000	UN	ANEL CERA FIXAÇÃO VASO	10,5000	52,50
8	5,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO C/BUCHA P/VASO BUCHA 10MM	5,5000	27,50
9	1,0000	UN	FERROLHO CHATO P/CADEADO	5,0000	5,00
10	2,0000	UN	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM	0,7000	1,40
11	1,0000	UN	JOELHO 90 SOLDÁVEL ROSCA (LR) 20X1/2	1,3000	1,30
12	1,0000	UN	CADEADO 25MM	9,5000	9,50
13	2,0000	M	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	2,5000	5,00
14	1,0000	UN	ADESIVO PVC 75G	3,5000	3,50
15	1,0000	UN	LAMPADA FLUORESCENTE MINI 9W	9,3000	9,30
16	4,0000	UN	PARAFUSO 3,5X35	0,1000	0,40
17	4,0000	UN	BUCHA PLÁSTICA 6MM	0,0500	0,20
18	2,0000	UN	PARAFUSO 4X20	0,1000	0,20

NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA PRAÇA DA MATRIZ. COM A REFORMA, SERÁ POSSÍVEL MANTER A PRESERVAÇÃO DOS BANHEIROS, EVITANDO O DESPERDÍCIO E POSSIBILITANDO O ADEQUADO USO PELA POPULAÇÃO.
CFE REQUISIÃO 27734 ANEXA.

Total do Empenho.....: 953,30

2936 08.04.2016 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 DPV-Dispensa 143006 1

1	1,0000	BL	ACRILICO AMARELO	127,0000	127,00
2	1,0000	BL	ACRILICO VERDE	130,0000	130,00
3	2,0000	UN	GARFO 1301X23	8,0000	16,00
4	2,0000	UN	ROLO DE LA P/PINTURA 1328X23	34,5000	69,00
5	2,0000	UN	PINCEL 701X3	7,0000	14,00

NECESSARIA A COMPRA DESTE MATERIAL PARA A REFORMA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA RUA JULIO DE CASTILHOS, PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, ROSAS, BIBLIOTECA E MARTINI.
CFE REQUISIÇÃO 27806 ANEXA.

Total do Empenho.....: 356,00

2937 08.04.2016 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 DPV-Dispensa 143007 1

1	1,0000	L	CLORO	18,5000	18,50

NECESSARIO A AQUISIÇÃO DE CLORO PARA REALIZAR A LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, PERMITINDO, COM ISSO, A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA PARA MANTE-LOS LIMPOS.
CFE REQUISIÇÃO 27811 ANEXA.

Total do Empenho.....: 18,50

2938 08.04.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 143004 1

1	2,0000	UN	FIO DE CORTE 3MM 312MT	155,0000	310,00

NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE FIO DE CORTE PARA FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ROÇADEIRAS, PERMITINDO, COM ISSO, A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS REALIZADOS PELAS SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA PARA MANTER A CIDADE LIMPA.
CFE REQUISIÇÃO 27810 ANEXA.

Total do Empenho.....: 310,00

2973 12.04.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 143002 1

1	150,0000	KG	PÓ XADREZ AMARELO	19,5000	2.925,00

2 1500,0000 KG CAL PARA PINTURA 0,9500 1.425,00
NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PÓ XADREZ E CAL, VISTO QUE, SÃO UTILIZADOS PARA A PINTURA DO MEIO FIO EM TODOS OS BAIRROS DO MUNICÍPIO, OS PRODUTOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA QUE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA NÃO SEJAM SUSPENSOS, CFE REQUISIÇÃO N. 27847 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.350,00

2995 13.04.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 143004 1
1 312,0000 MT FIO DE CORTE 0,4400 139,50
2 5,0000 UN LUBRIFICANTE 13,5000 67,50
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE FIO DE CORTE PARA FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ROÇADEIRAS, E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, QUE É UTILIZADO JUNTAMENTE COM A GASOLINA, PARA O FUNCIONAMENTO DAS MESMAS, PERMITINDO COM ISSO, A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.
Total do Empenho.....: 207,00

3004 13.04.2016 23889 LAPPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 5619006000165 DPV-Dispensa 143001 1
1 150,0000 MT PLASTICO ADESIVO INCOLOR 5,2500 787,50
NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA CONFECCIONAR AS CARTEIRAS DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSOS E DEFICIENTES, A AQUISIÇÃO SE JUSTIFICA JÁ QUE OCORREU UM AUMENTO NA PROCURA DO SERVIÇO OFERECIDO, PERMITINDO COM ISSO, A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.
Total do Empenho.....: 787,50

3026 13.04.2016 3489 CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA 2174419000195 DPV-Dispensa 143004 1
1 1,0000 UN NO BREAK MINI III (600VA C/ BAT SELADA 7AH) 600,0000 600,00
2 1,0000 UN FONTE 12V 02A 65,0000 65,00
3 1,0000 UN FONTE 24V PARA SPEED DOME 360,0000 360,00
NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA CÂMERA DE SEGURANÇA, LOCALIZADA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI QUE QUEIMOU DEVIDO A UM TEMPORAL, O CONSERTO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA QUE POSSAMOS DAR CONTINUIDADE NO VIDEOMONITORAMENTO URBANO.
Total do Empenho.....: 1.025,00

3027 13.04.2016 3489 CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA 2174419000195 DPV-Dispensa 143403 1
4 1,0000 UN CONSERTO DE EQUIPAMENTO 1.800,0000 1.800,00
5 1,0000 HR MÃO DE OBRA 575,0000 575,00
NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA CÂMERA DE SEGURANÇA, LOCALIZADA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI QUE QUEIMOU DEVIDO A UM TEMPORAL, O CONSERTO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA QUE POSSAMOS DAR CONTINUIDADE NO VIDEOMONITORAMENTO URBANO, CFE REQUISIÇÃO N. 27859 ANEXA AO EMPENHO N. 3026.
Total do Empenho.....: 2.375,00

3079 15.04.2016 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 DPV-Dispensa 143007 1
1 1,0000 GL CLORO 18,5000 18,50
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE CLORO PARA REALIZAR A LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PERMITINDO, COM ISSO, A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.
CFE REQUISIÇÃO 27886 ANEXA.
Total do Empenho.....: 18,50

3080 15.04.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 143007 1
1 3,0000 UN VASSOURA DE PALHA 13,9500 41,85
NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA A EQUIPE QUE REALIZA A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO, MANTENDO, ASSIM, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, VIABILIZANDO À ADEQUADA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 27874 ANEXA.
Total do Empenho.....: 41,85

3115 18.04.2016 34289 T.S. VIDRACARIA LTDA - ME 11041939000110 DPV-Dispensa 143006 1
1 1,0000 UN JANELA DE VIDRO FUMÊ 8MM 80CM X 1M 350,0000 350,00
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE UMA JANELA DE VIDRO PARA

DAR VISIBILIDADE NA SALA DO GUARDA QUE FARÁ VIGILANCIA NA PRAÇA MARTINI E ROSSI, A AQUISIÇÃO SE JUSTIFICA JÁ QUE DARÁ MAIS SEGURANÇA AOS ESTUDANTES E DEMAIS CIDADAOS QUE FAZEM USO DO TRANSPORTE NAQUELA LOCALIDADE, PERMITINDO, COM ISSO, A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.
CFE REQUISIÇÃO 27950 ANEXA.

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

3200 25.04.2016 2357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD 72095870000100 DPV-Dispensa 143012 1

1	8,0000	UN	PLACA DE ALUMÍNIO IMPRESSA	28,0000 224,00

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE 8 PLACAS PARA COLOCAR NOS BANHEIROS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, SENDO 4 PLACAS PARA OS BANHEIROS FEMININOS E 4 PLACAS PARA OS BANHEIROS MASCULINOS, PERMITINDO COM ISSO, A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.
CFE REQUISIÇÃO 27964 ANEXA.

Total do Empenho.....: 224,00

3201 25.04.2016 33362 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA 3880277002945 DPV-Dispensa 143701 1

1	1,0000	UN	VENTILADOR DE MESA C/03 VELOCIDADES 30CM	79,0000 79,00

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE MESA PARA A ATENDENTE DA SECRETARIA, DEVIDO AO INTENSO CALOR QUE ESTÁ FAZENDO NOS ULTIMOS MESES, JÁ QUE A SALA DA MESMA NÃO POSSUI JANELAS PARA QUE POSSA TER CIRCULAÇÃO DE AR, PERMITINDO COM ISSO A MELHOR PERMANENCIA NO AMBIENTE DE TRABALHO.
CFE REQUISIÇÃO 27959 ANEXA.

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

3202 25.04.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 143007 1

1	1,0000	PC	BROCA PARA CONCRETO 6MM	8,5000 8,50
2	1,0000	PC	BROCA PARA CONCRETO 10MM	17,0000 17,00
3	20,0000	UN	PARAFUSO 5/16 * 2.1/2	0,8000 16,00

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA REALIZAR A COLOCAÇÃO DAS PLACAS COM A IDENTIFICAÇÃO DOS NOMES DAS RUAS DO MUNICÍPIO, E BROCAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS COMO FURAÇÃO DE PAREDES, PERMITINDO, COM ISSO, A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.
CFE REQUISIÇÃO 27952 ANEXA.

Total do Empenho.....: 41,50

3203 25.04.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 143006 1

1	7,0000	UN	ASSENTO PARA VASO SANITARIO	15,8000 110,60
2	1,0000	UN	LAVATÓRIO BRANCO	79,8000 79,80
3	1,0000	UN	COLUNA LAVATÓRIO BRANCO	65,0000 65,00
4	1,0000	UN	PARAFUSO C/BUCHA P/VASO BUCHA 10MM	6,0000 6,00
5	4,0000	UN	CADEADO 35MM	18,0000 72,00
6	2,0000	UN	BALDE PLÁSTICO	10,2000 20,40
7	2,0000	UN	RODO MÉDIO	12,0000 24,00
8	2,0000	UN	VASSOURA PARA CANTOS	12,0000 24,00
9	15,0000	M	MANGUEIRA EMBORRACHADA 1/2	3,3000 49,50
10	1,0000	UN	ENGATE RÁPIDO 1/2	5,0000 5,00
11	4,0000	UN	BUCHA PLÁSTICA 10MM	0,1200 0,48
12	4,0000	UN	PARAFUSO 5,5X65	0,3000 1,20
13	2,0000	UN	SIFÃO SANFONADO	4,1000 8,20
14	2,0000	UN	TORNEIRA LAVATÓRIO DE MESA	8,2500 16,50
15	1,0000	UN	VÁLVULA LAVATÓRIO E TANQUE	4,0000 4,00
16	1,0000	UN	ADAPTADOR PARA JARDIM	3,3000 3,30
17	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA U 3/4	1,0000 2,00
18	1,0000	UN	TUBO DESC EXT C/CURVA P/DESC 40MM	13,0000 13,00
19	2,0000	PC	ABRAÇADEIRA ROSCA 7/8 X1.1/4	1,5000 3,00

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESCRITOS, PARA DAR CONTINUIDADE NA OBRA DE REFORMA DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NAS PRAÇAS DA IGREJA MATRIZ, PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, PRAÇA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, E PRAÇA MARTINI E ROSSI. OS MATERIAIS SOLICITADOS, SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA QUE A REFORMA POSSA SER CONCLUÍDA, PERMITINDO, COM ISSO, A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANAÇA E MOBILIDADE URBANA.
CFE REQUISIÇÃO 27902 ANEXA.

Total do Empenho.....: 507,98

3329 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 140801 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 8.050,6100 8.050,61
Total do Empenho.....: 8.050,61

3330 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141001 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 11.665,1600 11.665,16
Total do Empenho.....: 11.665,16

3331 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141002 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 3.910,2700 3.910,27
Total do Empenho.....: 3.910,27

3332 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141003 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 12.451,0500 12.451,05
Total do Empenho.....: 12.451,05

3333 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141005 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 670,8800 670,88
Total do Empenho.....: 670,88

3334 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141006 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 388,5700 388,57
Total do Empenho.....: 388,57

3335 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141007 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 1.369,1500 1.369,15
Total do Empenho.....: 1.369,15

3336 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142301 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 7.195,2700 7.195,27
Total do Empenho.....: 7.195,27

3337 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142302 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 5.710,4500 5.710,45
Total do Empenho.....: 5.710,45

3338 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142307 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

3339 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142310 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 594,0500 594,05
Total do Empenho.....: 594,05

3340 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142311 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 2.346,6900 2.346,69
Total do Empenho.....: 2.346,69

3341 25.04.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142501 1
1 1,0000 Pagamento de salário de abril/16 40,9000 40,90
Total do Empenho.....: 40,90

3457 26.04.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 142801 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1.234,7200 1.234,72
Total do Empenho.....: 1.234,72

3458 26.04.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 141201 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. 4.294,5500 4.294,55
Total do Empenho.....: 4.294,55

3506 28.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 142402 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência 1.528,5200 1.528,52

abril de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.528,52

3507 28.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 142401 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.293,1600 1.293,16
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
abril de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.293,16

3534 29.04.2016 49083 CRISTIANO ZANELLA DE OLIVEIRA - MEI 22952300000103 DPV-Dispensa 143007 1
1 36,0000 M CARPETE 20,8300 750,00
NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE UM CARPETE DE 6X6 PARA SER COLOCADO
NO PALCO DE MADEIRA, O PALCO É UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE
EVENTOS DO MUNICÍPIO, O CARPETE AUMENTA A DURABILIDADE DO
PALCO JÁ QUE O MESMO É BASTANTE USADO, PERMITINDO, COM ISSO,
A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE
SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.
CFE REQUISIÇÃO 28053 ANEXA.
Total do Empenho.....: 750,00

Total da Unidade.....: 82.188,40

---

20 ENCARGOS GERAIS
20.01 ENCARGOS ESPECIAIS 88594999000195

2865 05.04.2016 45431 BROSINA ADVOGADOS E ASSOCIADOS 5886332000139 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO COBRADOS 900,3100 900,31
ANTERIORMENTE, CFE MEMORANDO N. 074/2016 ANEXO.
Total do Empenho.....: 900,31

2868 06.04.2016 3705 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 DPV-Dispensa 201401 1
1,0000 RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE A RESCISÃO ANTECIPADA 167.172,4500 167.172,45
DO CONTRATO N. 178/2011.
Total do Empenho.....: 167.172,45

2956 08.04.2016 7909 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SEC. FAZENDA 99999999999962 DPV-Dispensa 201501 1
1,0000 DEVOLUÇÃO DE VALOR CORRIGIDO REF. SALDO NÃO UTILIZADO NO
TRANSPORTE ESCOLAR 2014, CFE COMPROVANTES ANEXOS. 191,7200 191,72
Total do Empenho.....: 191,72

3124 18.04.2016 23488 ZOLAIR ZANCHI 48327212087 DPV-Dispensa 200701 1
1,0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 54152 REF. PROCESSO N. 8573055. 1.786,6700 1.786,67
Total do Empenho.....: 1.786,67

3125 19.04.2016 6819 EDMAR MATTUELLA 19940785020 DPV-Dispensa 200702 1
1,0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 66068 REF. PROCESSO N. 6120077. 4.948,8200 4.948,82
REF. HONORÁRIOS DE:
EDMAR MATTUELLA.....R$ 1.698,83
LUCIANA SBEGHEN RIBEIRO.....R$ 1.624,99
ROSECLER SCOMAZZON MATTUELLA.....R$ 1.625,00
Total do Empenho.....: 4.948,82

3126 19.04.2016 6442 DOMINGOS CARLESSO E OUTROS 27758010059 DPV-Dispensa 200703 1
1,0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 69320 REF. PROCESSO N. 6528071. 47.958,0600 47.958,06
REF. DESAPROPRIAÇÃO, SENDO AUTORES:
PAULO MIOLLO.....R$ 6.727,95
JOSÉ RUI DA SILVA.....R$ 6.727,95
DOMINGOS CARLESSO.....R$ 6.727,95
ANA MARGARIDA MIOLLO.....R$ 6.727,95
LAURI CARLESSO.....R$ 7.590,36
ISABET CARLESSO DA SILVA.....R$ 6.727,95
TEREZINHA LOCATELLI CARLESSO.....R$ 6.727,95
Total do Empenho.....: 47.958,06

3520 28.04.2016 38893 ORACI MARIA DA ROSA WINGERT 83260137068 DPV-Dispensa 201202 1
1,0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. PROCESSO N. 0110000-43.2006.5.0 51.197,7200 51.197,72
4.0512, CFE COMPROVANTES ANEXOS.
VALOR PRINCIPAL E FGTS
Total do Empenho.....: 51.197,72

3522 28.04.2016 49103 JULIO CESAR MACEDO 32904428020 DPV-Dispensa 201202 1
1,0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. PROCESSO N. 0110000-43.2006.5.0 1.577,1100 1.577,11
4.0512, CFE COMPROVANTES ANEXOS.
VALOR HONORÁRIOS PERÍCIA
Total do Empenho.....: 1.577,11

3524 28.04.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 201202 1
1,0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. PROCESSO N. 0110000-43.2006.5.0 22.423,8600 22.423,86
4.0512, CFE COMPROVANTES ANEXOS.
VALOR INSS PARTE RECLAMANTE E PARTE PATRONAL RECLAMADO
Total do Empenho.....: 22.423,86

3525 28.04.2016 49105 RICARDO LUIZ WAGNER FLESCH 36160008072 DPV-Dispensa 201202 1
1,0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. PROCESSO N. 0110000-43.2006.5.0 2.164,4900 2.164,49
4.0512, CFE COMPROVANTES ANEXOS.
VALOR HONORÁRIOS PERÍCIA CONTÁBIL
I.R.R.F.....R$ 19,53
Total do Empenho.....: 2.164,49

3526 28.04.2016 11704 JANETE CLAIR MEZZOMO ZONATTO 56885504068 DPV-Dispensa 201202 1
1,0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. PROCESSO N. 0110000-43.2006.5.0 7.884,6200 7.884,62
4.0512, CFE COMPROVANTES ANEXOS.
VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
I.R.R.F.....R$ 1.298,91
Total do Empenho.....: 7.884,62

3540 29.04.2016 24156 PAULO RENATO BREDA 24876801053 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 27/2016 REF . PROCESSO N. 051/1.15.000 12.322,9600 12.322,96
1547-2, REF. DANOS MORAIS E DANOS EMERGENTES, CFE MEMORANDO
N. 154 ANEXO.
Total do Empenho.....: 12.322,96

3541 29.04.2016 29378 ECLISE SOARES DE SOUSA CERQUEIRA 29087511787 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 27/2016 REF . PROCESSO N. 051/1.15.000 1.848,4500 1.848,45
1547-2, REF. DANOS MORAIS E DANOS EMERGENTES, CFE MEMORANDO
N. 154 ANEXO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Total do Empenho.....: 1.848,45

3542 29.04.2016 8767 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 87934675000196 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 27/2016 REF . PROCESSO N. 051/1.15.000 183,6000 183,60
1547-2, REF. DANOS MORAIS E DANOS EMERGENTES, CFE MEMORANDO
N. 154 ANEXO.
REEMBOLSO DE CUSTAS
Total do Empenho.....: 183,60

3543 29.04.2016 45212 GABARDO ADVOCACIA 4549441000106 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 22/2016 REF . PROCESSO N. 051/1.15.000 500,0000 500,00
2733-0, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CFE MEMORANDO
N. 153 ANEXO.
Total do Empenho.....: 500,00

3544 29.04.2016 45212 GABARDO ADVOCACIA 4549441000106 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 22/2016 REF . PROCESSO N. 051/1.15.000 188,1500 188,15
2733-0, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CFE MEMORANDO
N. 153 ANEXO.
REEMBOLSO DE CUSTAS
Total do Empenho.....: 188,15

3545 29.04.2016 45212 GABARDO ADVOCACIA 4549441000106 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 23/2016 REF . PROCESSO N. 051/1.15.000 688,1500 688,15
2657-1, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E REEMBOLSO DE CUSTAS
CFE MEMORANDO N. 152 ANEXO.
Total do Empenho.....: 688,15

Total da Unidade.....: 323.937,14

---

30 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPR
30.01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPR11427876000135

3123 18.04.2016 15267 MARIA DELFINA BASSO 60094710015 DPV-Dispensa 300302 50

1,0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 142223 REF. PROCESSO N. 28836150. 42.880,2100 42.880,21
Total do Empenho.....: 42.880,21

3206 25.04.2016 10376 INATIVOS 99999999999962 NSA-Não se Ap 300101 50
1 1,0000 Pagamento de salário de abril. 782.814,8900 782.814,89
Total do Empenho.....: 782.814,89

3207 25.04.2016 18511 PENSIONISTAS 99999999999962 NSA-Não se Ap 300201 50
1 1,0000 Pagamento de salário de abril. 125.517,3000 125.517,30
Total do Empenho.....: 125.517,30

3546 29.04.2016 49040 JANDIRA ARNORT KAEZALA 64625087015 DPV-Dispensa 300301 50
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 28/2016 REF . PROCESSO N. 051/1.13.000 3.241,9500 3.241,95
557-0, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
CFE MEMORANDO N. 151 ANEXO.
I.R.R.F.....R$ 131,49
Total do Empenho.....: 3.241,95

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					954.454,35
		Total Geral.....:					5.208.737,83

Garibaldi ,09/05/2016