Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		8988711000128					
5886	03.08.2016	10174	IGAM INSTIT GAMMA DE ASSES A ORG PU	1484706000139	PRI-Inexigibi	11301	1	
		1,0000	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, DE GESTÃO E JURÍDICA, ATRAVÉS DE CONSULTAS POR ESCRITO, POR TELEFONE, INTERNET OU PESSOALMENTE, TEXTOS TÉCNICOS E REMESSA DE INFORMAÇÕES, CFE INEXIGIBILIDADE N. 01 E CONTRATO N. 07/15, 1. TERMO DE ADITAMENTO.		13.133,0800		13.133,08
			Total do Empenho.....:					13.133,08
5917	03.08.2016	12188	JONES FERNANDO DEMARI	21278598049	DPV-Dispensa	10801	1	
			PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE AUTORIZAÇÃO N. 219 DE 03.08.16 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 049 DIA(S): 04.08.16 DESTINO: PORTO ALEGRE CARGO: VEREADOR MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÕES COM ASSESSORIAS PARLAMENTARES DO DEPUTADO ESTADUAL VILMAR ZANCHIN E DO DEPUTADO FEDERAL OSMAR TERRA (MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL), PARA ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.				120,00
			Total do Empenho.....:					120,00
5918	03.08.2016	11733	JANETE ZOLEIDE SANTINI	63733374053	DPV-Dispensa	10801	1	
			PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE AUTORIZAÇÃO N. 220 DE 03.08.16 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 50 DIA(S): 04.08.16 DESTINO: PORTO ALEGRE CARGO: ASSESSORA DE BANCADA MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÕES COM ASSESSORIAS PARLAMENTARES DO DEPUTADO ESTADUAL VILMAR ZANCHIN E DO DEPUTADO FEDERAL OSMAR TERRA (MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL), PARA ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.				70,00
			Total do Empenho.....:					70,00
5994	08.08.2016	11733	JANETE ZOLEIDE SANTINI	63733374053	DPV-Dispensa	10801	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:052/16 DIA(S):09/08/16 DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. CARGO:ASSESSORA DE BANCADA. MOTIVO:ACOMPANHARÁ O VEREADOR ELDO MILANI EM REUNIÃO COM ASSESSORIA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL TIAGO SIMON, NA ASSEMBLÉIA LEGISALTIVA, PARA ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.		70,0000		70,00
			Total do Empenho.....:					70,00
5995	08.08.2016	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.:051/16 DIA(S):09/08/16			120,0000		120,00

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:VEREADOR.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM ASSESSORIA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL TIAGO SIMON, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARA ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

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

6016 10.08.2016 5117 COMERCIO DE BEBIDAS PASINI LTDA 2589438000182 DPV-Dispensa 10902 1

15,0000	FD	ÁGUA SEM GÁS 500 ML 12 UN	8,4500	126,75
15,0000	FD	ÁGUA COM GÁS 500 ML 12 UN	10,0000	150,00

NECESSÁRIO PARA SERVIÇOS DE COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GARIBALDI.
CFE SOLICITAÇÃO 097/16 ANEXA.

Total do Empenho.....: 276,75

6124 17.08.2016 6983 ELDO MILANI 49704010044 DPV-Dispensa 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:053/16 120,0000 120,00
DIA(S):17/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:VEREADOR.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM ASSESSORIA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL TIAGO SIMON E VOLUNTERSUL, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR SOBRE O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 76/16.

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

6126 17.08.2016 11733 JANETE ZOLEIDE SANTINI 63733374053 DPV-Dispensa 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:054/16 70,0000 70,00
DIA(S):17/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:ASSESSORA DE BANCADA.
MOTIVO:ACOMPANHARÁ O VEREADOR ELDO MILANI EM REUNIÃO COM ASSESSORIA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL TIAGO SIMON E VOLUNTERSUL, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR SOBRE O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 76/16.

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

6149 17.08.2016 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 7246724000169 DPV-Dispensa 10907 1

2,0000	FD	PAPELA TOALHA - C/5 PACOTES DE 1000 UN	59,5000	119,00
10,0000	UN	TELA SANITÁRIA PARA MICTÓRIO	6,3000	63,00
5,0000	UN	ANTI MOFO	5,9000	29,50
3,0000	CX	LUVAS LATEX DESCARTÁVEIS TAM M - C/100 UN	25,9000	77,70
1,0000	GL	SABONETE LÍQUIDO - 5 LITROS	39,0000	39,00
8,0000	UN	ISCAS MATA BARATAS	14,3000	114,40
4,0000	UN	ANTI TRAÇA - 50 GR	3,2000	12,80

MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO CASA LEGISLATIVA,
CFE SOLICITAÇÃO N. 099/2016 ANEXA.

Total do Empenho.....: 455,40

6166 18.08.2016 39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 DPV-Dispensa 10908 1

1,0000	UN	FECHADURA TETRA	55,0000	55,00
2,0000	UN	CÓPIA DE CHAVE TETRA	15,0000	30,00

NECESSÁRIO INSTALAÇÃO DE FECHADURA, PARA SEGURANÇA DA PORTA DO DEPÓSITO, COMO TAMBÉ,, 2 CÓPAS DE CHAVE TRETA, DA BANCADA DO PMDB (UMA CÓPIA RESERVA GUARDADA PELA DIREÇÃO E UMA CÓPIA PARA A ATENDENTE).
CFE SOLICITAÇÃO 100/16 ANEXA.

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

6167 18.08.2016 39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 DPV-Dispensa 11302 1

1,0000 MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO 60,0000 60,00
NECESSÁRIO INSTALAÇÃO DE FECHADURA, PARA SEGURANÇA DA PORTA DO DEPÓSITO.
CFE SOLICITAÇÃO 100/16 ANEXA AO EMPENHO 6166.

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

6173 19.08.2016 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 DPV-Dispensa 10905 1

6,0000	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP XL 662 PRETO	78,0000	468,00
3,0000	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP XL 662 COLORIDO	95,0000	285,00

NECESSÁRIO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E AFINS, NAS BANCADAS DO PP, PDT, PT, PTB E PROS.
CFE SOLICITAÇÃO 102/16 ANEXA.

Total do Empenho.....: 753,00

6174 19.08.2016 30637 DLM/TI - PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMAT 8928754000118 DPV-Dispensa 10905 1

1,0000	UN	BATERIA SELADA 12 V 7A	123,0000	123,00
2,0000	UN	ADAPTADOR PARA TOMADA - PLENÁRIO	9,5000	19,00
1,0000	UN	PROTETOR ELETRÔNICO 6 TOMADAS - PLENÁRIO	32,0000	32,00
11,0000	M	CABO DE REDE PRETO	1,2500	13,75
1,0000	UN	CONETOR RJ456	4,0000	4,00

NECESSÁRIO CONSERTO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS COMPUTADORES COMO TAMBÉM, EXTENSÃO DE FIOS, CABOS E TOMADAS NO PLENÁRIO PARA O DATASHOW, PARA MELHOR DESEMPENHO DO TRABALHO REALIZADO PELOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA.
CFE SOLICITAÇÃO 101/16 ANEXA.

Total do Empenho.....: 191,75

6175 19.08.2016 30637 DLM/TI - PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMAT 8928754000118 DPV-Dispensa 11314 1

1,0000	UN	RECUPERAÇÃO DE DADOS - PT	98,0000	98,00
1,0000	UN	REDE, VERIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO - PT	74,0000	74,00
1,0000	UN	REDE, VERIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO - PP	39,0000	39,00
1,0000	UN	REDE, VERIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO - IMPRENSA	89,0000	89,00
1,0000	UN	CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS - PP	74,0000	74,00
1,0000	UN	CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS - SECRETARIA	74,0000	74,00
1,0000	UN	CONSERTO DE ELETRÔNICOS	60,0000	60,00

NECESSÁRIO CONSERTO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS COMPUTADORES PARA MELHOR DESEMPENHO DO TRABALHO REALIZADO PELOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA.
CFE SOLICITAÇÃO 101/16 ANEXA AO EMPENHO 6174.

Total do Empenho.....: 508,00

6211 22.08.2016 4707 CLAUDETE SCARATTI 44953500059 DPV-Dispensa 10801 1

3,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E COMPROVANTES ANEXOS.		
		REQUISICAO DE DIARIA N.:055/16	23,3333	70,00

DIA(S):22/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:ASSESSORA DE BANCADA.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM A CONSULTORA DO IGAM, DRA. RITA DE CÁSSIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS DE INTERESSE DO VEREADOR GILMAR ANTONIETTI E DA COMISSÃO DE BEM ESTAR SOCIAL.

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

6245 24.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 10301 1

1	1,0000	Pagamento encargo da folha 08/16	6.190,0800	6.190,08

Total do Empenho.....: 6.190,08

6246 24.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 10302 1

1	1,0000	Pagamento encargo da folha 08/16	7.294,3300	7.294,33

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

6247 24.08.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 12001 1

1	1,0000	Pagamento encargo da folha 08/16	1.057,6600	1.057,66

Total do Empenho.....: 1.057,66

6249 24.08.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 12002 1

1	1,0000	Pagamento de encargo da folha 08	113,6200	113,62

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

6253 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10201 1

1	1,0000	Pagamento de salário mês agosto.	5.421,1400	5.421,14

Total do Empenho.....: 5.421,14

6254 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10202 1

1	1,0000	Pagamento de salário mês agosto.	317,5400	317,54

Total do Empenho.....: 317,54

6255 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10209 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês agosto. 34.734,9600 34.734,96
Total do Empenho.....: 34.734,96

6256 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10210 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês agosto. 221,8000 221,80
Total do Empenho.....: 221,80

6257 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10213 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês agosto. 27.214,5600 27.214,56
Total do Empenho.....: 27.214,56

6258 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10215 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês agosto. 429,2000 429,20
Total do Empenho.....: 429,20

6259 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 11801 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês agosto. 1.749,0000 1.749,00
Total do Empenho.....: 1.749,00

6260 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 11802 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês agosto. 2.375,5100 2.375,51
Total do Empenho.....: 2.375,51

6648 31.08.2016 26722 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92821701002153 DPV-Dispensa 11301 1
1,0000 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PIONEIRO, DE SEGUNDA SÁBADO, CÓDIGO Nº 231899, SERVINDO COMO FONTE DE INFORMAÇÃO PARA VEREADORES, SERVIDORES E POPULAÇÃO QUE FREQUENTA A CÂMARA DE VEREADORES, PARA O PERIODO DE 01.09.16 A 31.08.17, CFE SOLICITAÇÃO N. 104 ANEXA. 884,9000 884,90
Total do Empenho.....: 884,90

6649 31.08.2016 54277 ATIVA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME 24645497000163 DPV-Dispensa 11314 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E LIMPEZA DA COPIADORA KIOCERA M.2035, CFE SOLICITAÇÃO N. 103 ANEXA. 200,0000 200,00
Total do Empenho.....: 200,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					104.307,28
02	GABINETE DO PREFEITO						
02.01	GABINETE DO PREFEITO		88594999000195				
179	04.01.2016	33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	7044304000108	PRP-Pregão Pr	21801	1	
		FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E 1º TERMO DE ADITAMENTO.			24.300,0000		24.300,00
		Total do Empenho.....:					2.500,38-
180	04.01.2016	33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	7044304000108	PRP-Pregão Pr	24401	1	
		FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E 1º TERMO DE ADITAMENTO.					1.865,00
		Total do Empenho.....:					249,83-
216	04.01.2016	31487 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	89522064000166	DPV-Dispensa	21709	1	
	1	1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS			10.000,0000		10.000,00
		FAZ-SE NECESSÁRIO PARA PROSSEGUIR AS EXECUÇÕES FISCAIS E OUTROS PROCESSOS QUE NECESSITAM DE PAGAMENTO DE CUSTAS OU TAXAS JUDICIAIS. CFE REQUISIÇÃO 26891 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:					29,32-
4495	10.06.2016	35314 MARCELO TRINDADE DA SILVA	76735729072	DPV-Dispensa	21721	1	
		1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM 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 008/16 ANEXA.			400,0000		400,00
		Total do Empenho.....:					38,60-
5483	22.07.2016	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	20103	1	
	1	1,0000 Pagamento de salário mês julho.			1.611,5000		1.611,50
		Total do Empenho.....:					1.611,50-
5844	03.08.2016	33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	7044304000108	PRP-Pregão Pr	21801	1	
		1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E 2º TERMO DE ADITAMENTO.			18.200,0000		18.200,00
		Total do Empenho.....:					18.200,00
5845	03.08.2016	33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	7044304000108	PRP-Pregão Pr	24401	1	
		1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E 2º TERMO DE ADITAMENTO.			1.500,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:					1.500,00
5929	04.08.2016	39111 LETICIA DAMIN	1577938003	DPV-Dispensa	21721	1	
		1,0000 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE DOCUMENTOS JUDICIAIS E OUTROS SERVIÇOS REMUNERADOS JUNTO AO FÓRUM, OAB E CARTÓRIOS LOCALIZADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS, ASSIM COMO PAGAMENTO DE GUIAS DE CONDUÇÃO DE PRECATÓRIAS EM OUTROS ESTADOS, CFE REQUISIÇÃO N. 010/2016 LEI MUNICIPAL N. 3498, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N. 3673.			500,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
5931	04.08.2016	7129 ELIDIO CONZATTI	74770389000190	DPV-Dispensa	21309	1	
	1	1,0000 UN FECHADURA tetra			50,0000		50,00
		FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DA					

SALA DA IMPRENSA POIS A MESMA ESTÁ QUEBRADA, NÃO SENDO POSSIVEL TRANCAR A SALA, CFE SOLITICAÇÃO N. 28979 ANEXA.

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

5932 04.08.2016 45405 RAFAEL LUIS BORGHETTI - ME 10720583000189 DPV-Dispensa 21304 1

1 1,0000 UN CAPACITOR 68,0000 68,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DA IMPRENSA, POIS O MESMO NÃO ESTÁ LIGANDO, CFE SOLICITAÇÃO N. 28976 ANEXA.

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

5933 04.08.2016 45405 RAFAEL LUIS BORGHETTI - ME 10720583000189 DPV-Dispensa 21707 1

1 1,0000 UN MAO DE OBRA 100,0000 100,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DA IMPRENSA, POIS O MESMO NÃO ESTÁ LIGANDO, CFE SOLICITAÇÃO N. 28976 ANEXA AO EMPENHO N. 5932.

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

5987 08.08.2016 21084 ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA 88625181003965 DPV-Dispensa 21701 1

1 1,0000 UN RENOVAÇÃO ANUAL DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE 120,0000 120,00

CÓDIGO: 141295

FAZ-SE NECESSÁRIO RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL PARA RECEBER NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO E REGIÃO.

CFE REQUISIÇÃO 28924 ANEXA.

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

5999 08.08.2016 35815 CINARA CARLOTTO 1303886022 DPV-Dispensa 20513 1

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 666,2600 666,26

PLANO DE SAUDE TITULAR.....R$ 99,21

INSS.....R$ 53,30

INSS S/13. SAL.....R$ 149,90

DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 25,59

Total do Empenho.....: 666,26

6000 08.08.2016 35815 CINARA CARLOTTO 1303886022 DPV-Dispensa 20905 1

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.665,6600 1.665,66

Total do Empenho.....: 1.665,66

6001 08.08.2016 35815 CINARA CARLOTTO 1303886022 DPV-Dispensa 20903 1

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 6.028,3900 6.028,39

Total do Empenho.....: 6.028,39

6004 09.08.2016 18057 PASQUALINI INFORMATICA LTDA 5261101000130 DPV-Dispensa 22503 1

1 1,0000 UN ESTABILIZADOR 500 VA 160,0000 160,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA SUBSTITUIÇÃO DE ESTABILIZADOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO, O QUAL É NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR.

CFE REQUISIÇÃO 29049 ANEXA.

Total do Empenho.....: 160,00

6056 11.08.2016 20838 SILVANO ALBERTO FABRIS 44952465004 DPV-Dispensa 21606 1

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO 3.500,0000 3.500,00

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA, DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA EXECUÇÃO DE LAUDO TÉCNICO QUANTO AO TRÂNSITO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS AO LONGO DAS RUAS JÚLIO DE CASTILHOS E DANTE GROSSI, NOS TERMOS DA DECISÃO JUDICIAL ORIUNDA DO PROCESSO SOB Nº 051/1.15.0000831-0

CFE REQUISIÇÃO 29039 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.500,00

6074 15.08.2016 53486 HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA 4958321000154 DPV-Dispensa 21310 1

1 1,0000 UN BATERIA INTERNA PARA NOTEBOOK 260,0000 260,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A REPOSIÇÃO DA BATERIA DO NOTEBOOK UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO. A BATERIA ATUAL NÃO APRESENTA MAIS CAPACIDADE DE CARGA, TORNANDO IMPOSSÍVEL A UTILIZAÇÃO FORA DO GABINETE.

CFE REQUISIÇÃO 28896 ANEXA.

Total do Empenho.....: 260,00

6078 15.08.2016 39111 LETICIA DAMIN 1577938003 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.:092/16 25,0000 25,00
DIA(S):16/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:ADVOGADA.
MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO ANUAL DE PROCURADORES MUNICIPAIS NO AUDITÓRIO DA AIAMU (ASSOCIAÇÃO DOS INSPETORES E AGENTES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS).
Total do Empenho.....: 25,00

6079 15.08.2016 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.:091/16 25,0000 25,00
DIA(S):16/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:ADVOGADO.
MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO ANUAL DE PROCURADORES MUNICIPAIS NO AUDITÓRIO DA AIAMU (ASSOCIAÇÃO DOS INSPETORES E AGENTES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS).
Total do Empenho.....: 25,00

6080 16.08.2016 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.:093/16 25,0000 25,00
DIA(S):16/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:CONDUZIR OS ADVOGADOS MARCELO TRINDADE E LETÍCIA DAMIN PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO ANUAL DE PROCURADORES MUNICIPAIS NO AUDITÓRIO DA AIAMU (ASSOCIAÇÃO DOS INSPETORES E AGENTES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS).
Total do Empenho.....: 25,00

6084 16.08.2016 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 DPV-Dispensa 21306 1

1	4,3000	LT	OLEO DO MOTOR 5W-30	41,7000	179,31
2	1,0000	UN	KIT FILTROS E VELAS	145,0000	145,00
3	1,0000	UN	TENSOR CORREIA	398,8400	398,84
4	1,0000	UN	TENSOR DE CORREIA	166,0900	166,09
5	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE	109,3900	109,39
6	1,0000	UN	CORREIA TRANSMISSÃO	45,7400	45,74
7	1,0000	UN	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	84,0000	84,00
8	1,0000	UN	LIMPA PARA BRISA	7,0000	7,00
9	2,0000	L	PARAFLU UP - BASE ORGÂNICA	49,1600	98,32
10	,2000	LT	OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA	42,3500	8,47

FAZ-SE NECESSÁRIO A REVISÃO DOS 60.000 KM DO VEÍCULO LINEA PLACA IVW 4211, PARA MANTER AS CONDIÇÕES IDEAIS DE UTILIZAÇÃO, CONFORME DETERMINA O FABRICANTE E AS GARANTIAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 29091 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.242,16

6085 16.08.2016 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 DPV-Dispensa 21704 1

1	1,0000	UN	REVISÃO de 60.000 2,5 horas	375,0000	375,00
2	1,0000	UN	LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO	60,0000	60,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A REVISÃO DOS 60.000 KM DO VEÍCULO LINEA PLACA IVW 4211, PARA MANTER AS CONDIÇÕES IDEAIS DE UTILIZAÇÃO, CONFORME DETERMINA O FABRICANTE E AS GARANTIAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 29091 ANEXA AO EMPENHO 6084.
Total do Empenho.....: 435,00

6122 16.08.2016 38609 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 DPV-Dispensa 21705 1

1	2,0000	UN	CURSO - ENCONTRO ANUAL DE PROCURADORES MUNICIPAIS 2016	249,0000	498,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CURSO ACIMA PARA OS ASSESSORES JURÍDICOS MARCELO TRINDADE DA SILVA E LETÍCIA DAMIN, PARA ATUALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SOBRE O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC), NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2016, DAS 09H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H, NO AUDITÓRIO DA AIAMU / POA.

CFE REQUISIÇÃO 29079 ANEXA.
Total do Empenho.....: 498,00

6169 19.08.2016 25879 CHIELE E CHIELE ADVOG ASSOCIADOS DPV-Dispensa 21702 1
1,0000 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ADVOGADOS PARA ESTUDO, LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS, INGRESSO E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DE RESSARCIMENTO, COMPENSAÇÃO OU REPETIÇÃO DE INDEBITO TRIBUTÁRIO, COM OBJETIVO DE RESGATAR VALORES RECOLHIDOS A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS OCUPANTES DE MANDATOS ELETIVOS DO MUNICIPIO, DENTRO DO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE O ANO DE 1998 ATÉ O ÚLTIMO RECOLHIMENTO PASSIVEL DE DEVOLUÇÃO DE INSS EM SETEMBRO DE 2004, CFE CONTRATO N. 144/2007. 47.996,1900 47.996,19
Total do Empenho.....: 47.996,19

6186 22.08.2016 2749 ARQUIVO DECORACOES LTDA 4542729000140 DPV-Dispensa 22012 1
1 1,0000 UN TAPETE INTERNO medindo 2,70 x 3,60 metros. 1.030,0000 1.030,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO, ONDE DIARIAMENTE RECEBE INÚMERAS PESSOAS PARA REUNIÃO. O TAPETE SERVIRÁ PARA PROTEÇÃO DO ASSOALHO, DELIMITAR O ESPAÇO, CONFORTO E DECORAÇÃO DO AMBIENTE.
CFE REQUISIÇÃO 29145 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.030,00

6279 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20501 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 12.372,7800 12.372,78
Total do Empenho.....: 12.372,78

6280 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20503 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 4.506,2600 4.506,26
Total do Empenho.....: 4.506,26

6281 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20504 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 4.467,0200 4.467,02
Total do Empenho.....: 4.467,02

6282 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20507 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 2.553,7600 2.553,76
Total do Empenho.....: 2.553,76

6283 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20508 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 876,2600 876,26
Total do Empenho.....: 876,26

6284 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20509 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 2.786,4600 2.786,46
Total do Empenho.....: 2.786,46

6285 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20510 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 654,1100 654,11
Total do Empenho.....: 654,11

6286 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20511 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 24.535,7900 24.535,79
Total do Empenho.....: 24.535,79

6287 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20513 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 21.386,5500 21.386,55
Total do Empenho.....: 21.386,55

6288 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20701 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 531,1400 531,14
Total do Empenho.....: 531,14

6289 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22101 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 3.630,6600 3.630,66
Total do Empenho.....: 3.630,66

6290 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22103 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 2.154,6300 2.154,63
Total do Empenho.....: 2.154,63

6291 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22104 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 2.529,9500 2.529,95
Total do Empenho.....: 2.529,95

6463 25.08.2016 23473 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA 92821701000100 DPV-Dispensa 21701 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA - CÓDIGO DA ASSINATURA 1.060,5000 1.060,50
1929262
FAZ-SE NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL ZERO
HORA, PARA INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS
E DA REGIÃO.
CFE REQUISIÇÃO 29163 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.060,50

6464 25.08.2016 31487 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89522064000166 DPV-Dispensa 21709 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS 10.000,0000 10.000,00
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA PROSSEGUIR AS EXECUÇÕES FISCAIS E
OUTROS PROCESSOS QUE NECESSITAM DE PAGAMENTO DE CUSTAS OU
TAXAS JUDICIAIS.
CFE REQUISIÇÃO 29177 ANEXA.
Total do Empenho.....: 10.000,00

6483 25.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 20601 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 6.967,7700 6.967,77
Total do Empenho.....: 6.967,77

6484 25.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 20602 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 5.556,2800 5.556,28
Total do Empenho.....: 5.556,28

6485 25.08.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 22701 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 2.602,8900 2.602,89
Total do Empenho.....: 2.602,89

6486 25.08.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 24201 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 606,1800 606,18
Total do Empenho.....: 606,18

6532 25.08.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 21713 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE LARISSA COLASSIOL FURLANETTO
PERÍODO DE 07/09/16 A 31/12/16
LOCAL GABINETE DO PREFEITO
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 160/16 2.888,0000 2.888,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.888,00

6589 26.08.2016 42426 B G K ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME. 10518985000103 TMP-Tomada de 21702 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE 25.883,3000 25.883,30
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CFE T.P. N. 010/13,
CONTRATO N. 207/13 E 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 25.883,30

Total da Unidade.....: 218.215,32

---

02 GABINETE DO PREFEITO
02.02 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 88594999000195

5996 08.08.2016 32266 LUCIANA LIMA SALEH 74939521087 DPV-Dispensa 28401 1490
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:090/16 25,0000 50,00
DIA(S):11 E 12/08/16
DESTINO:SANTA MARIA/RS.
CARGO:ESCRITURÁRIA.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE
PROCONS MUNICIPAIS, NO HOTEL DON RAFAEL SERRITO.
Total do Empenho.....: 50,00

6025 10.08.2016 32266 LUCIANA LIMA SALEH 74939521087 DPV-Dispensa 28502 1490

		1,0000	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DE GARIBALDI/SANTA MARIA/GARIBALDI, PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLÉIA GERAL DE PROCONS MUNICIPAIS EM SANTA MARIA/RS, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO NO HOTEL DON RAFAEL SERRITO, CFE LEI MUNICIPAL Nº 3.498, ALTERADA PELA LM 3.673 E REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO 011/16 ANEXA.		200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					156,50
		Total da Unidade.....:					206,50

---

03 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

03.01 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 88594999000195

181	04.01.2016	33721	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	7044304000108	PRP-Pregão Pr	31801	1	
			FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E 1º TERMO DE ADITAMENTO.					40.000,00
		Total do Empenho.....:						6.387,36-
254	04.01.2016	33512	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1515569000152	PRP-Pregão Pr	30201	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 130/2014 E CONTRATO N. 386/2014, 3. TERMO DE ADITAMENTO.			300.000,0000		300.000,00
		Total do Empenho.....:						10.000,00-
1181	04.02.2016	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	PRP-Pregão Pr	31717	1	
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE TATIANE LASTE BITENCOURT PERÍODO DE 10/02/16 A 09/08/16 LOCAL SMA/DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 025/16 ANEXO.			4.560,0000		4.560,00
		Total do Empenho.....:						360,00-
1203	10.02.2016	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	PRP-Pregão Pr	31717	1	
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE ÉDRIAN GILIOLI TOSIN PERÍODO DE 15/02/16 A 14/08/16 LOCAL SMA/NÚCLEO DE INFORMÁTICA CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 026/16 ANEXO.			4.560,0000		4.560,00
		Total do Empenho.....:						360,00-
1957	03.03.2016	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	PRP-Pregão Pr	31717	1	
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE HENRIQUE FURLANETTO PERÍODO DE 15/03/16 A 14/09/16 LOCAL FÓRUM DA COMARCA CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 044/16 ANEXO.			4.560,0000		4.560,00
		Total do Empenho.....:						1.013,34-
5818	02.08.2016	33967	FVR SERV COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI ME	10664239000110	PRP-Pregão Pr	32002	1	
	1	1,0000 UN	COMPUTADOR desktop com as seguintes características: Gabinete do tipo ultra-pequeno, do tipo "tooless", acompanhado de1 (uma) base para apoio vertical; Processador com 3.1 GHz, cache de 3 MB; Memória DDR3 4 (quatro)GB; Placa Mãe com uma (1) porta de vídeo padrão VGA (DB15) e interface de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000; Teclado USB; Mouse USB; Licença de sistema operacional Microsoft Windows; Licença de acesso de cliente (CAL) por dispositivo para utilização em domínio com Windows Server 2008; Garantia de 60 meses; Tela Plana, LED HD 18,5"; Marca: DELL OPTIPLEX 3040M + E1916H FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ACIMA PARA O DEPARTAMENTO DE TI E PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO 70/2016. CFE REQUISIÇÃO 28906 ANEXA.			4.325,0000		4.325,00
		Total do Empenho.....:						4.325,00

5822 02.08.2016 39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 DPV-Dispensa 31207 1

1	1,0000	UN	MIOLO	40,0000	40,00
2	1,0000	UN	MIOLO 3F	40,0000	40,00
3	2,0000	UN	CHAVE yale	6,0000	12,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL E SERVIÇO ACIMA PARA CONSERTO DAS DUAS FECHADURAS DAS PORTAS DE VIDRO DA ENTRADA DA PREFEITURA, POIS AS MESMAS ESTÃO GASTAS PELO TEMPO DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 28980 ANEXA.

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

5823 02.08.2016 39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 DPV-Dispensa 31706 1

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	40,0000	40,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL E SERVIÇO ACIMA PARA CONSERTO DAS DUAS FECHADURAS DAS PORTAS DE VIDRO DA ENTRADA DA PREFEITURA, POIS AS MESMAS ESTÃO GASTAS PELO TEMPO DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 28980 ANEXA AO EMPENHO 5822.

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

5832 02.08.2016 42854 MARATTI COMERCIAL LTDA - ME 5025540000143 PRP-Pregão Pr 32002 1

1	1,0000	UN	NOTEBOOK Processador de 1.7 Ghz e 3MB de cache; Memória de 4 GB DDR3; Unidade interna de disco SATA; Tela Plana, LED HD, Widescreen de alta definição com 13 pelogadas; Portas USB 2.0 e 1 (uma) USB 3.0; Interface Wireless; Interface Rede Ethernet 10/100/1000 Mbits; Licença Microsoft Windows; Garantia de 1 (um) ano; Marca: LENOVO B40-70 I3 4GB HD 500	3.375,0000	3.375,00
2	1,0000	UN	IMPRESSORA COLOR JATO DE TINTA: Função de impressão, cópia e scanner; Velocidade de impressão 7,5 ppm; Ciclo de trabalho (mensal, A4): até 1000 páginas; Tecnologia de impressão Jato de Tinta Térmico; Capacidade sem fio (wireless); Bandeja de entrada para 60 folhas Bandeja de saída para 25 folhas Tamanhos de mídia suportados: A4, B5, A6, Envelope DL Alimentação Tensão de entrada: 100 a 240 VCA ; Marca: HP DESKJET INK ADV 3636	440,0000	440,00

FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ACIMA PARA O DEPARTAMENTO DE TI E PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO 70/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28906 ANEXA AO EMPENHO 5818.

Total do Empenho.....: 3.815,00

5836 02.08.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE TATIANE LASTE BITENCOURT
PERÍODO DE 10/08/16 A 31/12/16
LOCAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANO
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 141/16 2.812,0000 2.812,00
ANEXO.

Total do Empenho.....: 2.812,00

5843 03.08.2016 28354 A. P. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 7751767000100 DPV-Dispensa 31716 1

1	1,0000	UN	SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA	40,0000	40,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO ACIMA PARA MANUTENÇÃO DO MONITOR DE CFTV DA PORTARIA, O MESMO SERVE PARA CONTROLE DA ENTRADA E SAÍDA DOS VEÍCULOS NA GARAGEM DA PREFEITURA.
CFE REQUISIÇÃO 28978 ANEXA.

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

5846 03.08.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 31801 1

1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E
2º TERMO DE ADITAMENTO. 28.000,0000 28.000,00

Total do Empenho.....: 28.000,00

5885 03.08.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 31801 1
1,0000 FRONECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E
2º TERMO DE ADITAMENTO. 3.380,0000 3.380,00
Total do Empenho.....: 3.380,00

5930 04.08.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 31101 1
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.:
55
DIA(S):
04.08.16
DESTINO: PORTO ALEGRE
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO:
CONDUZIR VEREADOR JONES DEMARI E ASSESSORA DE BANCADA
PARA REUNIÕES COM ASSESSORES DOS DEPUTADOS VILMAR ZANCHIN
E OSMAR TERRA (MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL).
Total do Empenho.....: 25,00

5938 05.08.2016 1656 ANA SOFIA SCHEER MARASCA 59009047091 DPV-Dispensa 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
57
DIA(S):
09.08.16
DESTINO: PORTO ALEGRE
CARGO: AGENTE DE OBRAS
MOTIVO:
PARTICIPAR DE EVENTO EXCLUSIVO PARA OS RPPS DO RIO
GRANDE DO SUL, NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL
DO BANCO DO BRASIL.
Total do Empenho.....: 25,00

5939 05.08.2016 3019 AUREO ZANOTTO 95268480049 DPV-Dispensa 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
56
DIA(S):
09.08.16
DESTINO: PORTO ALEGRE
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
MOTIVO:
PARTICIPAR DE EVENTO EXCLUSIVO PARA OS RPPS DO RIO
GRANDE DO SUL, NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL
DO BANCO DO BRASIL.
Total do Empenho.....: 25,00

5941 08.08.2016 35358 INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 6249471000114 DPV-Dispensa 31703 1
1 1,0000 UN SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO 539,5000 539,50
FAZ-SE NECESSÁRIO PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO PRESTADO PELA
EMPRESA INTEGRASUL PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMA NO SERVIÇO DE
E-MAIL DA PREFEITURA. O PROBLEMA APRESENTADO NÃO FOI
POSSÍVEL DE SER SOLUCIONADO PELA EQUIPE DE TI, SENDO
NECESSÁRIO CONTATAR SUPORTE ESPECIALIZADO NA APLIACAÇÃO
ZIMBRA. O AJUSTE SE FAZ NECESSÁRIO PARA COMUNICAÇÃO COM
GRANDES PROVEDORES COMO GOOGLE, HOTMAIL, ETC.
CFE REQUISIÇÃO 28894 ANEXA.
Total do Empenho.....: 539,50

5942 08.08.2016 45405 RAFAEL LUIS BORGHETTI - ME 10720583000189 DPV-Dispensa 31727 1
1 1,0000 UN LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 130,0000 130,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DO SETOR DE
T.I, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO FUNCIONAMENTO ADEQUADO
DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO.

CFE REQUISIÇÃO 28915 ANEXA.
Total do Empenho.....: 130,00

5980 08.08.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE ÉDRIAN GILIOLI TOSIN
PERÍODO DE 15/08/16 A 31/12/16
LOCAL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO/NÚCLEO DE INFORMÁTICA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 146/16 3.445,3300 3.445,33
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.445,33

5981 08.08.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE CAROLINE BECKER PASINI
PERÍODO DE 17/08/16 A 31/12/16
LOCAL FÓRUM DA COMARCA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 148/16 3.394,6700 3.394,67
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.394,67

6008 09.08.2016 3019 AUREO ZANOTTO 95268480049 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.:059/16 25,0000 25,00
DIA(S):12/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:AGENTE ADMINISTRATIVO.
MOTIVO:PARTICIPAR DO EVENTO DEBATES PREVIDENCIÁRIOS, COM
PALESTRAS.
Total do Empenho.....: 25,00

6009 09.08.2016 1656 ANA SOFIA SCHEER MARASCA 59009047091 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.:060/16 25,0000 25,00
DIA(S):12/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:AGENTE DE OBRAS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO EVENTO DEBATES PREVIDENCIÁRIOS, COM
PALESTRAS.
Total do Empenho.....: 25,00

6011 09.08.2016 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.:061/16 25,0000 25,00
DIA(S):09/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:VIAGEM PARA CONDUZIR O VEREADOR ELDO MILANI E A
ASSESSORA JANETE SANTINI, PARA REUNIÃO COM A ASSESSORIA
PARLAMENTAR PARA ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS DE INTERESSE
DO MUNICÍPIO.
Total do Empenho.....: 25,00

6015 10.08.2016 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.:062/16 25,0000 25,00
DIA(S):10/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:VIAGEM PARA CONDUZIR A ASSESSORA DE BANCADA JANETE
SANTINI, PARA CONSULTA JURÍDICA NO IGAM.
Total do Empenho.....: 25,00

6054 11.08.2016 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.:063/16 25,0000 25,00
DIA(S):12/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:VIAGEM PARA CONDUZIR OS SERVIDORES AUREO ZANOTTO E
ANA SOFIA SCHEER MARASCA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO
DEBATES PREVIDENCIÁRIOS.
Total do Empenho.....: 25,00

6057 11.08.2016 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 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.:064/16 25,0000 25,00
DIA(S):11/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MICAEL
CARISSIMI PARA REUNIÃO JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL.
Total do Empenho.....: 25,00

6075 15.08.2016 8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD 90240235000143 PRP-Pregão Pr 31710 1
1,0000 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE ABRANGÊNCIA REGIONAL,
INCLUSIVE COM CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, COM
PERIODICIDADE MÍNIMA DE 02 VEZES SEMANAIS, PARA PUBLICAÇÕES
LEGAIS REF. A LEI Nº 8.666/93, CFE PREGÃO Nº 098/14,
CONTRATO 292/14 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. 12.000,0000 12.000,00
Total do Empenho.....: 12.000,00

6086 16.08.2016 37879 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 1554285000175 DPV-Dispensa 31719 1
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO E-CPF A3 207,0000 207,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL
UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO SRº. MICAEL
CARISSIMI, PARA OPERAR O SISTEMA DO SISCAD COMO RESPONSAVEL
OPERACIONAL, INFORMANDO DADOS REFERENTES AO PROGRAMA.
CFE REQUISIÇÃO 29081 ANEXA.
Total do Empenho.....: 207,00

6156 17.08.2016 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.:065/16 25,0000 25,00
DIA(S):17/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:VIAGEM PARA CONDUZIR O VEREADOR ELDO MILANI E A
ASSESSORA DE BANCADA JANETE SANTINI, PARA REUNIÃO COM
O DEPUTADO TIAGO SIMON NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
Total do Empenho.....: 25,00

6222 22.08.2016 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.:066/16 25,0000 25,00
DIA(S):22/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:VIAGEM PARA CONDUZIR A ASSESSORA DE BANCADA CLAUDETE
SCARATTI PARA REUNIÃO COM A CONSULTORA DO IGAM, DRA. RITA
DE CÁSSIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS DE INTERESSE
DA COMISSÃO DE BEM ESTAR SOCIAL.
Total do Empenho.....: 25,00

6250 24.08.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 33202 1
1 1,0000 Pagamento de encargo da folha 08 2.042,2600 2.042,26

Total do Empenho.....: 2.042,26

6278 24.08.2016 38905 PARKS S/A COMUNICAÇÕES DIGITAIS 92679331000118 DPV-Dispensa 32002 1
1 1,0000 UN ONU FIBERLINK 2111 795,4500 795,45
O ITEM ACIMA SERÁ UTILIZADO NA REDE DE FIBRA DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL, É FUNDAMENTAL PARA REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA EM CASO DE FALHAS E OUTROS PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES. A EMPRESA ACIMA É FABRICANTE E ÚNICA NA REGIÃO.
CFE REQUISIÇÃO 28897 ANEXA.
Total do Empenho.....: 795,45

6292 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30501 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 29.033,1800 29.033,18
Total do Empenho.....: 29.033,18

6293 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30502 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 244,3700 244,37
Total do Empenho.....: 244,37

6294 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30503 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 4.348,5200 4.348,52
Total do Empenho.....: 4.348,52

6295 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30504 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 17.590,2000 17.590,20
Total do Empenho.....: 17.590,20

6296 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30509 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

6297 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30510 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 1.452,4600 1.452,46
Total do Empenho.....: 1.452,46

6298 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30511 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 427,8600 427,86
Total do Empenho.....: 427,86

6299 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30515 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 12.164,9400 12.164,94
Total do Empenho.....: 12.164,94

6300 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30701 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 3.525,7000 3.525,70
Total do Empenho.....: 3.525,70

6301 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 31401 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 5.628,9700 5.628,97
Total do Empenho.....: 5.628,97

6460 25.08.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES DPV-Dispensa 31404 1
1,0000 RESSARCIMENTO DE SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDORES PELO FUNPRES. 87,4800 87,48
Total do Empenho.....: 87,48

6482 25.08.2016 38530 CONSORCIO INTERM DESEN SUST SERRA GAUCHA 14662467000101 NSA-Não se Ap 37301 1
1,0000 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 006/16, LEI MUNICIPAL 4.245 DE 11.08.11. 829,8000 829,80
Total do Empenho.....: 829,80

6487 25.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 30601 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 2.754,8200 2.754,82
Total do Empenho.....: 2.754,82

6488 25.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 30602 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

6489 25.08.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 33201 1

1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 6.881,0100 6.881,01
Total do Empenho.....: 6.881,00

6531 25.08.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES DPV-Dispensa 33201 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 0,0300 0,03
Total do Empenho.....: 0,03

6612 31.08.2016 54267 2 TABELIONATO DE CAXIAS DO SUL 90773433000172 DPV-Dispensa 31712 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE TABELIONATO 20,4000 20,40
FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE TRÊS ASSINATURAS NO TERMO DE COMODATO ENTRE A MITRA DIOCESANA E O MUNICÍPIO. ESTE TERMO SERÁ ENVIADO PARA A GIGOV PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO TAMANDARÉ.
CFE REQUISIÇÃO 29236 ANEXA.
Total do Empenho.....: 20,40

6616 31.08.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE SILVANE MORESCO
PERÍODO DE 01/09/16 A 31/12/16
LOCAL SMA/DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 162/16 3.040,0000 3.040,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.040,00

6617 31.08.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE ANDRIELE FONTANA
PERÍODO DE 04/09/16 A 31/12/16
LOCAL FÓRUM DA COMARCA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 161/16 2.964,0000 2.964,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.964,00

6622 31.08.2016 28354 A. P. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 7751767000100 DPV-Dispensa 31727 1
1 1,0000 UN SERVIÇO de assistência técnica 95,0000 95,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA POSIÇÃO E NO CABEAMENTO DA CÂMERA DO PORTÃO DE ENTRADA DA GARAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO, POIS A MESMA ESTÁ SEM TRANSMISSÃO DE IMAGEM.
CFE REQUISIÇÃO 29228 ANEXA.
Total do Empenho.....: 95,00

Total da Unidade.....: 146.579,53

---

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

182 04.01.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 42101 1
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E
1º TERMO DE ADITAMENTO. 33.600,00
Total do Empenho.....: 5.038,79-

5807 02.08.2016 20283 SANDRA ECCKER 68972636053 DPV-Dispensa 41501 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):03 E 04/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:FISCAL TRIBUTÁRIO.
MOTIVO:PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO AIAMU DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL - SEMAAT, NO CENTRO DE EVENTOS DA IAMU.
Total do Empenho.....: 50,00

5808 02.08.2016 24818 LISETE SALVAGNI PULITA 63691876072 DPV-Dispensa 41501 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:020/16 38,0000 76,00
DIA(S):03 E 04/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
MOTIVO:PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO AIAMU DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL - SEMAAT, NO CENTRO DE EVENTOS DA IAMU.
Total do Empenho.....: 76,00

5809 02.08.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:022/16 25,0000 25,00
DIA(S):03/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:TRANSPORTAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA LISETE SALVAGNI PULITA E A SERVIDORA SANDRA ECCKER, PARA O V SEMINÁRIO AIAMU DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - SEMAAT, NO CENTRO DE EVENTOS DA IAMU.
Total do Empenho.....: 25,00

5810 02.08.2016 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 DPV-Dispensa 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:023/16 25,0000 25,00
DIA(S):04/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:TRANSPORTAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA LISETE SALVAGNI PULITA E A SERVIDORA SANDRA ECCKER, PARA O V SEMINÁRIO AIAMU DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - SEMAAT, NO CENTRO DE EVENTOS DA IAMU.
Total do Empenho.....: 25,00

5847 03.08.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 42101 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. 21.400,0000 21.400,00
Total do Empenho.....: 21.400,00

6069 15.08.2016 9225 GILMAR ADAO RODRIGUES 32860919015 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DO 1º PRÊMIO DO SORTEIO MENSAL REALIZADO NO DIA 28.07.16, PELA SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTADO, REF. AO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CFE MEMORANDO N. 065/2016. 714,2900 714,29
I.R.R.F.....30%.....R$ 214,29
Total do Empenho.....: 714,29

6070 15.08.2016 30514 TATIANA FATIMA GIONGO 921325029 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DO 2º PRÊMIO DO SORTEIO MENSAL REALIZADO NO DIA 28.07.16, PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, REF. AO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CFE MEMORANDO N. 065/2016. 285,7100 285,71
I.R.R.F.....30%.....R$ 85,71
Total do Empenho.....: 285,71

6071 15.08.2016 36090 DELAIR ANTONIO BOIANI 40696090082 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DO 3º PRÊMIO DO SORTEIO MENSAL REALIZADO NO DIA 28.07.16, PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, REF. AO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CFE MEMORANDO N. 065/2016. 142,8600 142,86
I.R.R.F.....30%.....R$ 42,86
Total do Empenho.....: 142,86

6072 15.08.2016 18291 PAULO ROGERIO BRANCHI 46903399020 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DO 4º PRÊMIO DO SORTEIO MENSAL REALIZADO NO DIA 28.07.16, PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, REF. AO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CFE MEMORANDO N. 065/2016. 142,8600 142,86
I.R.R.F.....30%.....R$ 42,86
Total do Empenho.....: 142,86

6107 16.08.2016 38794 LISANIA G. XAVIER 13433599000107 DPV-Dispensa 42001 1
1 1,0000 UN ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DOS ÍNDICES DO ÁBACUS. 275,0000 275,00
FAZ-SE NECESSÁRIO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE A ASSINATURA PARA RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS DOS ÍNDICES DO ÁBACUS VIA INTERNET.
CFE REQUISIÇÃO 29068 ANEXA.
Total do Empenho.....: 275,00

6165 18.08.2016 54201 FABIO ADRIANO DOS SANTOS 1064426000 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DO 5º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 28.07.16 PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS, REF. AO PROGRAMA DE SORTEIOS MUNICIPAIS UTILIZANDO-SE A PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAÚCHA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 065/16. 142,8600 142,86
I.R.R.F..30%.....R$ 42,86
Total do Empenho.....: 142,86

6276 24.08.2016 49420 INFISC INTELIGÊNCIA EM TECNOLOGIA LTDA 8967207000141 TMP-Tomada de 42002 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO PARA O GRUPO FISCAL TRIBUTÁRIO, VISANDO IMPLANTAR UM PLANO DE TRABALHO DE GESTÃO E INTELIGÊN CIA FISCAL BUSCANDO O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO DO TRIBUTO ISSQN, CFE TOMADA DE PREÇOS N. 05/16, CONTRATO N. 190/2016. 16.510,0000 16.510,00
Total do Empenho.....: 16.510,00

6302 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40701 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 179,8900 179,89
Total do Empenho.....: 179,89

6303 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40901 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 45.083,9800 45.083,98
Total do Empenho.....: 45.083,98

6304 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40902 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 2,3600 2,36
Total do Empenho.....: 2,36

6305 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40903 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 2.368,3400 2.368,34
Total do Empenho.....: 2.368,34

6306 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40904 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 24.461,2600 24.461,26
Total do Empenho.....: 24.461,26

6307 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40907 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 576,5400 576,54
Total do Empenho.....: 576,54

6308 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40908 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 3.671,1800 3.671,18
Total do Empenho.....: 3.671,18

6309 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40909 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

6310 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40910 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 2.420,8000 2.420,80
Total do Empenho.....: 2.420,80

6311 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40911 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 1.216,6800 1.216,68
Total do Empenho.....: 1.216,68

6312 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40913 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 258,4600 258,46
Total do Empenho.....: 258,46

6313 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 41101 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 1.584,1300 1.584,13
Total do Empenho.....: 1.584,13

6465 25.08.2016 26728 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316434022 DPV-Dispensa 42006 1
1 300,0000 UN POSTAGEM DE APROXIMADAMENTE 300 REGULARIZAÇÕES DE ALVARÁ E 10,3000 3.090,00
NOTIFICAÇÕES E INTIMAÇÕES DE ISS.
FAZ-SE NECESSÁRIO O ENVIO POSTAL COM AR, PARA AS NOTIFICAÇÕES QUE FORAM EMITIDAS PELO SETOR ISS COM O FIM DE INTIMAR OS CONTRIBUINTES QUE EFETUARAM O CREDENCIAMENTO PARA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA ATRAVÉS DA MODALIDADE PRESENCIAL E NÃO COMPARECERAM NA PREFEITURA PARA CONCLUIR O CREDENCIAMENTO, BEM COMO INTIMAR OS CONTRIBUINTES QUE NÃO EFETUARAM O CREDENCIAMENTO PARA NFS-E. PARA ESTES ALÉM DE INFORMÀ-LOS QUE O USO DE NFS-E É OBRIGATÓRIA DESDE 01/08/2016, OS MESMOS ESTÃO SENDO INTIMADOS A COMPARECER NA SECRETARIA DA FAZENDA COM OS BLOCOS DE NOTAS FISCAIS DE PAPEL PARA INUTILIZAÇÃO, UMA VEZ QUE NECESSITAMOS DA CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE.
CFE REQUISIÇÃO 29162 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.090,00

6490 25.08.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 40501 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 10.254,9600 10.254,96
Total do Empenho.....: 10.254,96

6606 30.08.2016 4720 CLAUDIA GUARNIERI DE MATOS 92753434034 DPV-Dispensa 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:024/16 25,0000 25,00
DIA(S):31/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:FISCAL TRIBUTÁRIO.
MOTIVO:PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DO SISTEMA AGROPECUÁRIO COM A NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REALIZADO PELA FAMURS.
Total do Empenho.....: 25,00

6607 30.08.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 41501 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):31/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:TRANSPORTAR A SERVIDORA CLAUDIA GUARNIERI DE MATOS, PARA UM CURSO NA FAMURS.
Total do Empenho.....: 25,00

6610 30.08.2016 8201 FAMURS FEDERACOES DAS ASSOC DE MUN RGS 88733811000142 DPV-Dispensa 42014 1
1 1,0000 UN CURSO DE GESTÃO DO SISTEMA AGROPECUÁRIO COM A NOTA FISCAL 200,0000 200,00
ELETRÔNICA.
FAZ-SE NECESSÁRIO TAL CURSO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO 2016 NA FAMURS EM PORTO ALEGRE, PARA ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA CLAUDIA GUARNIERI DE MATOS.
CFE REQUISIÇÃO 29226 ANEXA.
Total do Empenho.....: 200,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						136.919,14
05	SEC. MUN. DE OBRAS							
05.01	SEC. MUN. DE OBRAS		88594999000195					
183	04.01.2016	33721	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	7044304000108	PRP-Pregão Pr	51701	1	
			FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E 1º TERMO DE ADITAMENTO.					79.000,00
		Total do Empenho.....:						16.658,34-
251	04.01.2016	33512	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1515569000152	PRP-Pregão Pr	50901	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 130/2014 E CONTRATO N. 386/2014, 3. TERMO DE ADITAMENTO.			310.000,0000		310.000,00
		Total do Empenho.....:						20.000,00-
377	04.01.2016	21717	TORNEARIA VECO LTDA	89220586000103	PRP-Pregão Pr	51615	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO, FRESA, MONTAGEM E DES MONTAGEM, PARA RECUPERAÇÃO/CONSERTO DE VIATURAS, MÁQUINAS E DE QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO N. 069/2015 E CONTRATO N. 205/15.			15.011,8800		15.011,88
		Total do Empenho.....:						0,01-
1156	02.02.2016	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	PRP-Pregão Pr	51614	1	
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE PALOMA CONTE PERÍODO DE 03/02/16 A 02/08/16 LOCAL SECRETARIA DE OBRAS/SETOR DE TOPOGRAFIA CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 121/15 ANEXO.			4.560,0000		4.560,00
		Total do Empenho.....:						360,00-
4983	30.06.2016	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 28573 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:						1.074,37-
5385	21.07.2016	20945	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	RPO-Pregão Re	53002	1	
		1	50,0000 TN CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE			260,0000		13.000,00
			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 NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA FAZER OS REPAROS NAS VIAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS LOCAIS ONDE À 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 PEDESTRE, ASSIM COMO CONTRIBUIR PELAS MELHORIAS DE TREFEGABILIDADE PARA O ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO PRIMÁRIA E/OU INDUSTRIAL. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 118/2015.
CFE REQUISIÇÃO 28845 ANEXA.

Total do Empenho.....: 20,80-

5814 02.08.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51317 1

1	,5200	M	CORRENTE ELO CURTO CARGA T 400KG 6,00MM	17,4800	9,09
2	2,0000	UN	PARAFUSO 6*25	0,2100	0,42
3	4,0000	PC	PORCA ZINCADA MA-6	0,0500	0,20
4	4,0000	UN	ARRUELA LISA ZINCADA 15*28*2.5	0,2000	0,80
5	4,0000	UN	ANEL RETENÇÃO E-15	0,1300	0,52
6	1,0000	UN	ALICATE P/ ANEIS EXTERNOS BICO RETO 5.1/2	36,7900	36,79
7	8,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 5/16*1	0,5000	4,00
8	8,0000	PC	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/16	0,1000	0,80
9	8,0000	UN	ARRUELA LISA ZINCADA POLEGADA 8.8*20.5*2	0,0800	0,64

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUSIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA MUNICIPALIDADE REALIZADOS NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS. E A CORRENTE PARA SER UTILIZADA PARA FECHAMENTO DO LOCAL ONDE SÃO ARMAZENADOS OS PNEUS.
CFE REQUISIÇÃO 28975 ANEXA.

Total do Empenho.....: 53,26

5815 02.08.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 RPO-Pregão Re 53002 1

1	50,0000	SC	CIMENTO	26,2900	1.314,50
2	16,0000	M³	AREIA	99,8000	1.596,80

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE OBRAS NA MUNICIPALIDADE, COMO: CONSERTOS EM REDES DE ESGOTO, BOCAS DE LOBO, CAIXAS CEGAS, FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E PARADAS DE ÔNIBUS, CONSERTOS EM CALÇADAS E PISO, REFORMAS EM GERAL CONFORME PREGÃO 051-2016.
CFE REQUISIÇÃO 28974 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.911,30

5816 02.08.2016 44600 BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129001443 RPO-Pregão Re 51315 1

1	2,0000	UN	PNEU 12.5/80-18, CAPACIDADE DE CARGA DE 12 LONAS, INDICE DE CARGA 142, INDICE DE VELOCIDADE A8, PROFUNDIDADE DA BANDA 27MM - MARCA GOODYEAR - MODELO SGL	1.163,0000	2.326,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS NA RETROESCAVADEIRA DE PLACA IVN 5244, POIS OS MESMOS ESTÃO DESGASTADOS PELO TEMPO DE USO, NÃO FORNECENDO ASSIM SEGURANÇA AO OPERADOR DA MESMA. CONFORME PREGÃO 043-2016.
CFE REQUISIÇÃO 28950 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.326,00

5835 02.08.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 51614 1

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE PALOMA CONTE
PERÍODO DE 03/08/16 A 31/12/16
LOCAL SECRETARIA DE OBRAS/SETOR DE TOPOGRAFIA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 069/16 2.989,3300 2.989,33
ANEXO.

Total do Empenho.....: 2.989,33

5848 03.08.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 51701 1

1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E
2º TERMO DE ADITAMENTO. 52.650,0000 52.650,00

Total do Empenho.....: 52.650,00

5866 03.08.2016 9059 GERSON LUIZ GATTO 32820429068 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.:011/16 38,0000 38,00
DIA(S):03/08/16
DESTINO:CANOAS/RS.
CARGO:SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.

MOTIVO:REALIZAR VISTORIA DOS SERVIÇOS NA CAÇAMBA DO
CAMINHÃO IMS 0304.
Total do Empenho.....: 38,00

5867 03.08.2016 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 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.:012/16 25,0000 25,00
DIA(S):03/08/16
DESTINO:CANOAS/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:REALIZAR O SECRETÁRIO GERSON L. GATTO PARA VISTORIA
DOS SERVIÇOS NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO IMS 0304.
Total do Empenho.....: 25,00

5873 03.08.2016 3181 BALDASSO SERVICOS DE AGRICULTURA LTDA 1888200000195 PRP-Pregão Pr 53102 1
400,0000 hs SERVIÇOS DE TRATOR SIMPLES PARA ROÇADAS, COM POTÊNCIA MÍNIMA 74,5000 29.800,00
DE 75 CV, CFE PREGÃO N. 75 E CONTRATO N. 183/2016.
Total do Empenho.....: 29.800,00

5936 05.08.2016 25064 BENTO CONCRETOS LTDA 6051344000106 RPO-Pregão Re 53002 1
1 14,0000 UN TUBO DE CONCRETO - 1,00 PB PA-2 279,5000 3.913,00
2 90,0000 UN TUBO DE CONCRETO - 0,40 - PB PA-1 81,1500 7.303,50
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS TUBOS DE CONCRETO PARA
USO NO CONSERTO DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL
DA CIDADE, ESSAS TUBULAÇÕES SOFREM DANOS PELA AÇÃO DO TEMPO,
SENDO NECESSÁRIO ASSIM REPAROS CONSTANTES E SUBSTITUIÇÃO DOS
MESMOS, NAS REDES EXISTENTES E DAR CONTINUIDADE NA
CONSTRUÇÃO DAS REDES NOVAS. CONFORME PREGÃO 012/2016.
CFE SOLICITAÇÃO N. 28983 ANEXA.
Total do Empenho.....: 11.216,50

5943 08.08.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1
1 2,0000 UN BATERIA 473,0000 946,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS DA
CARREGADEIRA W20 DE PLACAS INV 3311, POIS DEVIDO AO DESGASTE
NATURAL PELO TEMPO DE USO, AS MESMAS NÃO ESTÃO SEGURANDO AS
CARGAS, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE
É ESSENCIAL PARA O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA
SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 29005 ANEXA.
Total do Empenho.....: 946,00

5945 08.08.2016 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN MAQUINA DE VIDRO 608 68,0000 68,00
2 2,0000 UN LENTE SINALEIRA COMPLETA 11,0000 22,00
3 1,0000 UN LAMPADA 12V 1POLO 3,0000 3,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO
CAMINHÃO DE PLACAS IHV 3702, PARA GARANTIR O BOM
FUNCIONAMENTO DO MESMO.
CFE REQUISIÇÃO 28947 ANEXA.
Total do Empenho.....: 93,00

5946 08.08.2016 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN DIAFRAGMA DA CUICA 8" 18,0000 18,00
2 2,0000 UN BALANCIM 175,0000 350,00
3 1,0000 UN TRAVA PINO DA BALANÇA 7,5000 7,50
4 10,0000 UN FAIXA REFLETIVA LATERAL 4,0000 40,00
5 4,0000 UN MOLA DO ACELERADOR 2,0000 8,00
6 2,0000 UN MOLA MESTRE DIANTEIRA 150,0000 300,00
7 1,0000 UN PARAFUSO 16X120 6,8000 6,80
FAZ-NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO
CAMINHÃO DE PLACAS IDG 5944, POIS AS MESMAS ENCONTRAN-SE
DESGASTADA PELO TEMPO DE USO. GARANTINDO ASSIM O BOM
FUNCIONAMENTO E A SEGURANÇA AO CONDUTOR DO MESMO .
CFE REQUISIÇÃO 28901 ANEXA.
Total do Empenho.....: 730,30

5947 08.08.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO CURTO PARTE ELÉTRICA 60,0000 60,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE UM

CURTO NA PARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA DE PLACAS INQ 2257. PARA QUE ASSIM A MESMA POSSA REALIZAR SEUS TRABALHOS DE PATROLAMENTO COM SEGURANÇA.
CFE REQUISIÇÃO 28904 ANEXA.

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

5948 08.08.2016 6644 ECAANPI LTDA 5371297000115 RPO-Pregão Re 53002 1

1	5,0000	DZ	TABUA DE PINHO DE 2º MEDIDA 5,40 X 0,30 X 1" MARCA SULARTE	509,0000	2.545,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL ACIMA PARA SER UTLIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS, NA REALIZAÇÃO DE BANCOS PARA AS PRAÇAS PÚBLICAS, ARMAÇÕES PARA TAMPAS DE CONCRETOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DIÁRIOS REALIZADOS NO SETOR DE MARCENARIA DO PARQUE DE MÁQUINAS. CONFORME PREGÃO 051/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28992 ANEXA.

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

5949 08.08.2016 3664 BUFFON ELETROMOTORES LTDA 4864239000160 DPV-Dispensa 51627 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	15,0000	15,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO NO CABO DA SERRA MARMORE POIS A MESMA ESTÁ APRESENTANDO CURTOS NO CABO, SENDO ASSIM FICA IMPOSSIBILITADA DE SER UTILIZADA POIS PODE QUEIMAR.
CFE REQUISIÇÃO 28997 ANEXA.

Total do Empenho.....: 15,00

5950 08.08.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 53002 1

1	6,0000	UN	TUBO PVC ESGOTO 100MM 6M (UN=BR)	47,0000	282,00
2	4,0000	UN	TUBO PVC ESGOTO 75MM 6M (UN=BR)	45,5000	182,00
3	3,0000	PC	TEE ESGOTO 100X100MM	8,0000	24,00
4	6,0000	PC	TEE ESGOTO 75X75	8,5000	51,00
5	7,0000	PC	TEE ESGOTO 100X75	8,5000	59,50
6	7,0000	UN	LUVA ESGOTO 100MM	4,0000	28,00
7	14,0000	UN	LUVA ESGOTO 75MM	3,0000	42,00
8	18,0000	UN	JOELHO 90 ESGOTO 100MM	4,5000	81,00
9	9,0000	UN	JOELHO 45 ESGOTO 100MM	5,5000	49,50
10	10,0000	UN	JOELHO 90 ESGOTO 75MM	4,7600	47,60
11	3,0000	UN	JOELHO 45 ESGOTO 75MM	5,0000	15,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS PARA QUE A EQUIPE DE ESGOTO, REALIZE O CONSERTO NA REDE CLOACAL NAS RUAS PRIMAVERA E FERNANDO FERRARI / BUARQUE DE MACEDO. POIS A REDE ALI EXISTENTE ESTÁ APRESENTANDO VAZAMENTOS CONSTANTES QUE PREJUDICAM AS PESSOAS QUE ALI RESIDEM.
CFE REQUISIÇÃO 28949 ANEXA.

Total do Empenho.....: 861,60

5951 08.08.2016 52033 ROSELI DE FATIMA FURINI - ME 74894601000121 DPV-Dispensa 53002 1

1	79,0000	UN	REPARADOR DE PAVIMENTO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, EM SACOS DE 25 KG.	21,9000	1.730,10

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL RECOMPOSITOR DE PISTA USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS COM BURACOS DE TAMANHO MÉDIO. POR SE TRATAR DE UM PRODUTO DE FÁCIL APLICAÇÃO, NÃO EXIGINDO MUITA MÃO DE OBRA, NO MÁXIMO TRÊS PESSOAS E SUA APLICAÇÃO PODENDO SER FEITA EM DIAS DE CHUVA SEM PERDA DE SUA COESÃO E ADERÊNCIA AO PAVIMENTO ANTIGO DISPENSANDO A PINTURA DE LIGAÇÃO E SEM O FECHAMENTO DAS VIAS , É DE MUITA IMPORTÂNCIA SUA UTILIZAÇÃO PARA OBRAS DE EMERGÊNCIA NAS RUAS E AVENIDAS DE NOSSO MUNICÍPIO, PERMITINDO QUE A OPERAÇÃO DE TAPA BURACOS SEJA FEITA RAPIDAMENTE POIS O MATERIAL ESTARA DISPONIVEL EM SACOS DE 25 KG NO ESTOQUE DO PARQUE DE MÁQUINAS, NÃO TENDO QUE AGUARDAR O ASFALTO TRADICIONAL QUE É USINADO DE TEMPOS EM TEMPOS. ALEM DISSO SEU PREÇO MAIS EM CONTA DO QUE O ASFALTO TRADICIONAL IRÁ RESGUARDAR O ERÁRIO PÚBLICO, PROPORCIONANDO BENEFÍCIOS AO MUNICÍPIO.
CFE REQUISIÇÃO 28999 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.730,10

5952 08.08.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 51312 1

1	12,0000	UN	TUBO PVC ESGOTO 40MM 6M (UN=BR)	18,5000	222,00
2	6,0000	UN	TUBO PVC ESGOTO 50MM 6M (UN=BR)	32,5000	195,00
3	25,0000	UN	JOELHO 90 ESGOTO 40MM	1,0000	25,00
4	22,0000	UN	JOELHO 90 ESGOTO 50MM	1,6000	35,20

5	10,0000	UN	JOELHO 45 ESGOTO 40MM	1,5000	15,00
6	15,0000	UN	JOELHO 45 ESGOTO 50MM	2,3000	34,50
7	12,0000	UN	TEE ESGOTO 50X50	4,5000	54,00
8	13,0000	UN	TEE ESGOTO 40X40	2,0000	26,00
9	20,0000	UN	LUVA ESGOTO 40MM	1,0000	20,00
10	15,0000	UN	LUVA ESGOTO 50MM	2,0000	30,00
11	7,0000	UN	CURVA 90 CURTA ESGOTO 40MM	3,5000	24,50
12	18,0000	UN	CURVA 90 CURTA ESGOTO 50MM	6,5000	117,00
13	30,0000	UN	ABRACADEIRA U 3	1,7000	51,00
14	30,0000	UN	ABRACADEIRA U 1.1/4	1,0000	30,00
15	1,0000	UN	ANEL BORRACHA P/ ESGOTO DN50	0,8000	0,80

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL E REDE CLOACAL NO PARQUE FENACHAMP, POIS AS MESMAS FORAM DANIFICADAS NA REALIZAÇÃO DA TERRAPLANAGEM EM PREPARAÇÃO DA PISTA PARA A CONSTRUÇÃO DO KILOMÊTRO DE ARRANCADA.
CFE REQUISIÇÃO 28898 ANEXA.

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

5953 08.08.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 RPO-Pregão Re 53002 1

1	2000,0000	UN	TIJOLO MACICO 6,5X8,5X19,0	0,2900	580,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO ITEM ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE OBRAS NA MUNICIPALIDADE, COMO: CONSERTOS EM REDES DE ESGOTO, BOCAS DE LOBO, CAIXAS CEGAS, REFORMAS EM GERAL CONFORME PREGÃO 051-2016.
CFE REQUISIÇÃO 28882 ANEXA.

Total do Empenho.....: 580,00

5954 08.08.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51901 1

1	1,0000	UN	FURADEIRA IMPACTO MAND 1/2	260,0000	260,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DA REFERIDA FURADEIRA ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA SER UTILIZADA PELO SETOR DE MARCENARIA DO PARQUE DE MÁQUINAS, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
CFE REQUISIÇÃO 29006 ANEXA.

Total do Empenho.....: 260,00

5969 08.08.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	BOBINA CAMPO	146,0000	146,00
2	1,0000	UN	BENDIX	129,0000	129,00
3	1,0000	UN	INDUZIDO	355,0000	355,00
4	1,0000	UN	AUTOMATICO	192,0000	192,00
5	1,0000	UN	PORTA ESCOVA	86,0000	86,00
6	1,0000	UN	REPARO + BUCHAS	32,0000	32,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7130 NO SISTEMA DO MOTOR DE PARTIDA, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO, AS MESMAS NÃO ESTÃO FUNCIONANDO CORRETAMENTE PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 28946 ANEXA.

Total do Empenho.....: 940,00

5970 08.08.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	100,0000	100,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7130 NO SISTEMA DO MOTOR DE PARTIDA, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO, AS MESMAS NÃO ESTÃO FUNCIONANDO CORRETAMENTE PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 28946 ANEXA AO EMPENHO 5969.

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

5997 08.08.2016 52826 LOESCH TERRAPLANAGEM EIRELI ME 22173010000161 PRP-Pregão Pr 53102 1

	75,0000	HR	SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA TRACIONADA 4 X 4, CFE PREGÃO Nº 050/16, CONTRATO 133/16 E 1º TERMO DE ADITAMENTO.	106,5000	7.987,50

Total do Empenho.....: 7.987,50

6014 10.08.2016 30938 BUFFON FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA. 6186187000227 DPV-Dispensa 53106 1

1	1,0000	UN	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DEMOLIDOR HILTI 30KG UN=1/2 DIÁRIA	100,0000	100,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A LOCAÇÃO DO REFERIDO ITEM, PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DE PEDRAS QUE FORAM LOCALIZADAS ONDE ESTÁ SENDO REALIZADO UMA NOVA REDE CLOACAL, NA PRAÇA DAS ROSAS, POIS

NÃO É POSSÍVEL INSTALAR OS CANOS SEM ESSE ROMPIMENTO.
CFE REQUISIÇÃO 29056 ANEXA.

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

6024 10.08.2016 29545 MECANICA FACCHIN LTDA 8454375000133 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO REMOVER E COLOCAR CORRENTES DO TANDER	700,0000	700,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DAS CORRENTES DO TANDER DA MOTONIVELADORA DE PLACAS IUJ 4451, PARA GARANTIR ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE REALIZA A MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DA MUNICIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 28734 ANEXA.

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

6026 10.08.2016 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 DPV-Dispensa 51315 1

1	2,0000	UN	CAIXA DE DISCOS PARA TACÓGRAFO - DIÁRIO	38,0000	76,00
2	1,0000	PC	VALVULA ESTACIONÁRIO	190,0000	190,00
3	1,0000	UN	MANIVELA DE VIDRO	10,0000	10,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS PARA SEREM SUBSTITUIDOS NO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7086, POIS AS PEÇAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO E OS DISCOS SÃO OBRIGATÓRIOS PARA A CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.
CFE REQUISIÇÃO 28900 ANEXA.

Total do Empenho.....: 276,00

6027 10.08.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51317 1

1	1,0000	UN	CAMARA DE AR TRT 13	15,0000	15,00
2	1,0000	UN	PNEU PNEUMATICO 3.50 *8	30,0000	30,00
3	8,0000	UN	SERRA MANUAL	6,5000	52,00
4	2,0000	UN	ROLAMENTO 6305	30,0000	60,00
5	1,0000	UN	PRODUTO ANTI RESPINGO EM PASTA	19,0100	19,01
6	1,0000	UN	TRENA DE BOLSO 5M	15,7900	15,79
7	1,0000	UN	OCULOS DE PROTEÇÃO	14,7600	14,76
8	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA 14*16N	1,0000	2,00
9	1,5000		MANGUEIRA NITRILICA OLEO 5/16"	21,4100	32,12

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS, O PNEU E A CAMARA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRINHO DE MÃO DA EQUIPE QUE REALIZA SERVIÇOS EM REDES DE ESGOTO E AS SERRAS PARA USO NO CORTE DE CANOS, QUANDO NECESSÁRIO. O ROLAMENTO SERÁ SUBSTITUIDO NA ROÇADEIRA ARTICULADA. O ANTI RESPINGO, A TRENA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO SERÁ UTILIZADO PELO SERVIDOR NO SETOR DE SOLDA. E A MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA PARA SUBSTITUIR NO CAMINHÃO DE PLACAS IET 9421, POIS A MESMA ESCONTRA-SE DANIFICADA PELO TEMPO DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 28994 ANEXA.

Total do Empenho.....: 240,68

6029 10.08.2016 8206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5294693000196 DPV-Dispensa 51301 1

1	6,0000	UN	GRAXA PARA ROLAMENTO (UN=BALDES)	250,0000	1.500,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL ACIMA PARA REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS E CAMINHÕES DA MUNICIPALIDADE, NA RAMPA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS, GARANTINDO ASSIM O BOM DESEMPENHO DOS MESMOS.
CFE REQUISIÇÃO 28692 ANEXA.

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

6030 10.08.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	100,0000	100,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA PONTE NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, POIS A MESMA NÃO BATE ARRANQUE, SENDO ASSIM À MESMA NÃO FUNCIONA. PREJUDICANDO O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ELA NA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 28816 ANEXA.

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

6031 10.08.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	JG	JOGO DE PALHETAS	80,0000	80,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO ITEM NA VIATURA DE PLACAS IMI5275, PARA GARANTIR UMA BOA VISIBILIDADE AO CONDUTOR DO MESMO EM DIAS DE CHUVA E NEBLINA.

CFE REQUISIÇÃO 28818 ANEXA.
Total do Empenho.....: 80,00

6032 10.08.2016 25179 RECOSTARE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 6058159000143 DPV-Dispensa 51907 1
1 2,0000 UN CADEIRAS GIRATÓRIA, COM BRAÇO , TECIDO CORVIN, COR PRETA. 325,0000 650,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO ITEM ACIMA, POIS AS MESMAS SERÃO SUBSTITUIDAS NO PARQUE DE MÁQUINAS, POIS AS EXISTENTES LÁ ESTÃO DANIFICADAS PELO TEMPO DE USO, PREJUDICANDO ASSIM AS PESSOAS QUE TRABALHAM NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS DIARIAMENTE PARA A MUNICIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 28696 ANEXA.
Total do Empenho.....: 650,00

6033 10.08.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN BUZINA (UN=JOGO) 128,0000 128,00
2 1,0000 UN BOTÃO DE BUZINA 56,0000 56,00
3 1,0000 UN PEÇA FIOS E TERMINAIS 15,0000 15,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS IVN 5244 POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO, OS MESMOS NÃO ESTÃO MAIS FUNCIONANDO, PREJUDICANDO O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 28819 ANEXA.
Total do Empenho.....: 199,00

6034 10.08.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 30,0000 30,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS IVN 5244 POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO, OS MESMOS NÃO ESTÃO MAIS FUNCIONANDO, PREJUDICANDO O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 28819 ANEXA AO EMPENHO 6033.
Total do Empenho.....: 30,00

6035 10.08.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN MOTOR DE PARTIDA 704,0000 704,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REFERIDA PEÇA NO SISTEMA DE MOTOR DE PARTIDA DA VIATURA DE PLACAS IKN 7202, POIS DEVIDO AO DESGASTE PELO TEMPO DE USO O MESMO NÃO ESTÁ MAIS FUNCIONANDO CORRETAMENTE, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 28740 ANEXA.
Total do Empenho.....: 704,00

6036 10.08.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 90,0000 90,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REFERIDA PEÇA NO SISTEMA DE MOTOR DE PARTIDA DA VIATURA DE PLACAS IKN 7202, POIS DEVIDO AO DESGASTE PELO TEMPO DE USO O MESMO NÃO ESTÁ MAIS FUNCIONANDO CORRETAMENTE, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 28740 ANEXA AO EMPENHO 6035.
Total do Empenho.....: 90,00

6038 10.08.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN BENDIX 146,0000 146,00
2 1,0000 UN PLANETARIA 227,0000 227,00
FAZ-SE NECESSÁIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO SISTEMA DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU7489, POIS AS MESMAS ESTÃO DESGASTADAS PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA POIS É O CAMINHÃO PIPA.
CFE REQUISIÇÃO 28903 ANEXA.
Total do Empenho.....: 373,00

6039 10.08.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51315 1
1 3,0000 UN MOLA 1a FOLHA 155,2000 465,60
2 3,0000 UN PINO DE CENTRO 9/16 X 8Pol. 14,0000 42,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO SISTEMA DE MOLAS DO CAMINHÃO DE PLACAS IDG 5944. POIS POR SE TRATAR DE UM CAMINHÃO ANTIGO AS PEÇAS ESTÃO

DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, SENDO QUE O MESMO É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 28820 ANEXA.

Total do Empenho.....: 507,60

6040 10.08.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51606 1

1	3,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO FEIXE DE MOLAS	70,0000	210,00
2	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO SISTEMA ADMISSÃO DE AR	55,0000	55,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO SISTEMA DE MOLAS DO CAMINHÃO DE PLACAS IDG 5944. POIS POR SE TRATAR DE UM CAMINHÃO ANTIGO AS PEÇAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, SENDO QUE O MESMO É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 28820 ANEXA AO EMPENHO 6039.

Total do Empenho.....: 265,00

6041 10.08.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	160,0000	160,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO SISTEMA DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU7489, POIS AS MESMAS ESTÃO DESGASTADAS PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA POIS É O CAMINHÃO PIPA.
CFE REQUISIÇÃO 28903 ANEXA AO EMPENHO 6038.

Total do Empenho.....: 160,00

6058 12.08.2016 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305047682 DPV-Dispensa 51615 1

	1,0000		PAGAMENTO DE TAXA DE REANÁLISE TÉCNICA REF. REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO N. 1027.471-40/2015 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE GARIBALDI.	240,0000	240,00

Total do Empenho.....: 240,00

6083 16.08.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 RPO-Pregão Re 53002 1

1	4000,0000	UN	TIJOLO MACICO 6,5X8,5X19,0 - MARCA: FRATTA	0,2900	1.160,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO ITEM ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE OBRAS NA MUNICIPALIDADE, COMO: CONSERTOS EM REDES DE ESGOTO, BOCAS DE LOBO, CAIXAS CEGAS, REFORMAS EM GERAL CONFORME PREGÃO 051-2016.
CFE REQUISIÇÃO 29046 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.160,00

6102 16.08.2016 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 DPV-Dispensa 51313 1

1	1,0000	UN	DISJUNTOR 1 x 30A	16,0300	16,03
2	1,0000	UN	DISJUNTOR 1 x 40A	26,8400	26,84

NECESSÁRIA A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SUBSTITUIR OS ANTIGOS INSTALADOS NO PARQUE DE MAQUINAS, EVITANDO ASSIM EVENTUAIS PROBLEMAS JA QUE OS QUE ESTÃO INSTALADOS NÃO APRESENTAM MAIS CONDIÇÕES DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 29060 ANEXA.

Total do Empenho.....: 42,87

6103 16.08.2016 12599 ONGARATTO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI 90056771000193 DPV-Dispensa 53002 1

1	1,0000	UN	CANO GALVANIZADO - LUVA 3	57,4800	57,48
2	4,0000	UN	LUVA CORRER 150MM	52,0000	208,00
3	18,0000	M	TUBO GALVANIZADO (88,90X4,00)3	56,5000	1.017,00
4	9,0000	UN	JOELHO 100MX90	33,5000	301,50
5	2,0000	UN	JOELHO 100MMX45	29,5000	59,00
6	6,0000	UN	JOELHO 100MMX90 ESGOTO	6,7500	40,50
7	3,0000	UN	JOELHO 75MMX90 ESGOTO	5,2500	15,75
8	1,0000	UN	CURVA CURTA 75MMX90	14,0000	14,00
9	2,0000	UN	TEE 300MM	198,0000	396,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAS ACIMA PARA REALIZAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS BORGES DE MEDEIROS E JÚLIO DE CASTILHOS E NO KILOMÊTRO DE ARRANCADA NO PARQUE FENACHAMP, PARA EVITAR ASSIM ACÚMULO DE ÁGUA NA PISTA E TAMBÉM SUBSTITUIÇÃO DE UMA REDE CLOACAL QUE ESTÁ APRESENTANDO VAZAMENTO NAS PROXIMIDADES DA PISTA ANTES QUE A MESMA RECEBA A CAMADA DE CONCRETO.

CFE REQUISIÇÃO 29042 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.109,23

6104 16.08.2016 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO SINALIZAÇÃO - FARÓIS	20,0000	20,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR UM CURTO NOS FARÓIS DO CAMINHÃO DE PLACAS INQ 1908, SENDO QUE É OBRIGATÓRIO QUE OS MESMOS ESTEJAM FUNCIONANDO PARA A CIRCULAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 29045 ANEXA.

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

6105 16.08.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 51314 1

1	10,0000		BOTA DE BORRACHA SETE LEGUAS C/ FORO	45,6000	456,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS PARA QUE OS MESMOS POSSAM SER UTILIZADOS PELA EQUIPE QUE REALIZA CONSERTO NAS REDES DE ÁGUAS PLUVIAS E CLOACAIS, PARA A SEGURANÇA E PROTEÇÃO DOS MESMOS.
CFE REQUISIÇÃO 28899 ANEXA.

Total do Empenho.....: 456,00

6106 16.08.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	CONEXAO P/ FLANGE 90º 38 MM MANG. 3/4	30,0000	30,00
2	1,0000	UN	CONEXAO HID. FEMEA R7/8-14 MANG. 3/4	16,0000	16,00
3	1,0000	UN	CAPA 3/4 2TRAMAS	14,0000	14,00
4	2,0000	M	TUBO ESPIRAL 1"	8,0000	16,00
5	1,2000	M	MANGUEIRA 2 TRAMA 3/4 1ºL	45,0000	54,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA REFERIDA MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRÁULICO DA CARREGADEIRA DE PLACAS INV 3311, POIS DEVIDO AO RESSECAMENTO PELO TEMPO DE USO A MESMA ESTOUROU SENDO ASSIM OCORRE VAZAMENTO DE ÓLEO E IMPOSSIBILITA O FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA A MUNICIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29055 ANEXA.

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

6118 16.08.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51315 1

1	2,0000	UN	LAMPADA	5,0000	10,00
2	2,0000	UN	LANTERNA LATERAL	20,0000	40,00
3	1,0000	UN	INTERRUPTOR DE FREIO	60,0000	60,00
4	1,0000	UN	RELE DE ROTAÇÃO	90,0000	90,00
5	1,0000	UN	PEÇA PRESILHA, PONTEIRA, ISOLAÇÃO	20,0000	20,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MERCEDES IKV 2653, POIS OS REFERIDOS ITENS NÃO ESTÃO FUNCINANDO CORRETAMENTE DEVIDO AO DESGASTE PELO TEMPO DE USO, SENDO QUE OS MESMOS DEVEM ESTAR EM PERFEITO FUNCIONAMENTO PARA QUE O POSSA CIRCULAR NAS ESTRADAS.
CFE REQUISIÇÃO 28910 ANEXA.

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

6119 16.08.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	190,0000	190,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MERCEDES IKV 2653, POIS OS REFERIDOS ITENS NÃO ESTÃO FUNCINANDO CORRETAMENTE DEVIDO AO DESGASTE PELO TEMPO DE USO, SENDO QUE OS MESMOS DEVEM ESTAR EM PERFEITO FUNCIONAMENTO PARA QUE O POSSA CIRCULAR NAS ESTRADAS.
CFE REQUISIÇÃO 28910 ANEXA AO EMPENHO 6118.

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

6120 16.08.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	ESTATOR	90,0000	90,00
2	1,0000	UN	REGULADOR	75,0000	75,00
3	2,0000	UN	PALHETAS	51,0000	102,00
4	1,0000	UN	BATERIA	480,0000	480,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO DE PLACAS IHV 3702, POIS POR SE TRATAR DE UM CAMINHÃO ANTIGO O MESMO VEM APRESENTANDO PROBLEMAS FREQUENTES NESSE SISTEMA O QUE VEM A PREJUDICAR OS SERVIÇOS POR ELE REALIZADO NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA MUNICIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29044 ANEXA.

Total do Empenho.....: 747,00

6121 16.08.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	230,0000	230,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO DE PLACAS IHV 3702, POIS POR SE TRATAR DE UM CAMINHÃO ANTIGO O MESMO VEM APRESENTANDO PROBLEMAS FREQUENTES NESSE SISTEMA O QUE VEM A PREJUDICAR OS SERVIÇOS POR ELE REALIZADO NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA MUNICIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29044 ANEXA AO EMPENHO 6120.

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

6127 17.08.2016 26861 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 6224121000284 PRI-Inexigibi 51315 1

1	1,0000	UN	CORREIA DENTADA DO COMPRESSOR	73,9000	73,90
2	1,0000	UN	FILTRO DE PAPEL DO AR CONDICIONADO	108,0000	108,00
3	1,0000	UN	FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO	98,3800	98,38
4	1,0000	UN	FILTRO DE ÓLEO	77,0000	77,00
5	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL	95,2700	95,27
6	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	88,0000	88,00
7	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE DO ÓLEO	117,5100	117,51
8	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO TRANSMISSÃO	271,3000	271,30
9	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL	325,3000	325,30
10	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL	157,3600	157,36
11	1,0000	UN	CORREIA TRANSMISSAO	85,2100	85,21
12	1,0000	UN	JUNTA DE BORRACHA	112,8500	112,85
13	6,0000	UN	PORCA	15,1000	90,60
14	3,0000	UN	OLEO URANIA TURBOLD 15W40	192,0000	576,00
15	3,0000	UN	OLEO AMBRAHIPOIDE 90 80W90	12,9000	38,70
16	7,0000	UN	OLEO AMBRA TRX 20W40 APIGLS	437,0000	3.059,00

NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA , PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MOTONIVELADORA DE PLACAS IWM 7294, DEVIDO A ESTA EMPRESA SER A ÚNICA A FORNECER AS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DESTE EQUIPAMENTO, POR SER REVENDA EXCLUSIVA AUTORIZADA PELA FÁBRICA.
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS SE JUSTIFICA PELO FATO DAS MESMAS TEREM GARANTIA E MAIOR DURABILIDADE, PREZANDO PELO CUSTO/BENEFÍCIO RELATIVO À MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, A QUAL É LARGAMENTE UTILIZADA NOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO INTERIOR DO MUNICÍPIO , REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DA SUB PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, PROPORCIONANDO AOS MUNÍCIPES CONDIÇÕES MÍNIMAS DE TRÁFEGO. A REVISÃO PREVENTIVA É NECESSÁRIA, POIS O EQUIPAMENTO AINDA ENCONTRA-SE NO PERÍODO DE GARANTIA, O NÃO CUMPRIMENTO DESTA ETAPA ESTARIA PREJUDICANDO O DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO.
SALIENTAMOS QUE ESTA MÁQUINA É DE GRANDE PORTE E DE VALOR CONSIDERÁVEL, SENDO QUE TEMOS A PREOCUPAÇÃO DE RESGUARDAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO ENVOLVIDO.
CFE REQUISIÇÃO 29063 ANEXA.

Total do Empenho.....: 5.374,38

6128 17.08.2016 26861 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 6224121000284 PRI-Inexigibi 51606 1

1	1,0000	UN	REVISÃO PREVENTIVA 1000 HORAS	1.200,0000	1.200,00
2	220,0000	KM	QUILÔMETRO KILOMETRAGEM	1,6000	352,00
3	1,0000	UN	DESLOCAMENTO 03:00:00 HORAS	285,0000	285,00

NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA , PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MOTONIVELADORA DE PLACAS IWM 7294, DEVIDO A ESTA EMPRESA SER A ÚNICA A FORNECER AS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DESTE EQUIPAMENTO, POR SER REVENDA EXCLUSIVA AUTORIZADA PELA FÁBRICA.
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS SE JUSTIFICA PELO FATO DAS MESMAS TEREM GARANTIA E MAIOR DURABILIDADE, PREZANDO PELO CUSTO/BENEFÍCIO RELATIVO À MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, A QUAL É LARGAMENTE UTILIZADA NOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO INTERIOR DO MUNICÍPIO , REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DA SUB PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, PROPORCIONANDO AOS MUNÍCIPES CONDIÇÕES MÍNIMAS DE TRÁFEGO. A REVISÃO

PREVENTIVA É NECESSÁRIA, POIS O EQUIPAMENTO AINDA ENCONTRA-SE NO PERÍODO DE GARANTIA, O NÃO CUMPRIMENTO DESTA ETAPA ESTARIA PREJUDICANDO O DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO.
SALIENTAMOS QUE ESTA MÁQUINA É DE GRANDE PORTE E DE VALOR CONSIDERÁVEL, SENDO QUE TEMOS A PREOCUPAÇÃO DE RESGUARDAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO ENVOLVIDO.
CFE REQUISIÇÃO 29063 ANEXA AO EMPENHO 6127.

Total do Empenho.....: 1.837,00

6134 17.08.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	KIT DE BUCHAS	45,0000	45,00
2	1,0000	UN	ENGRENAGEM DA PLANETÁRIA	372,0000	372,00
3	1,0000	UN	INDUZIDO	445,0000	445,00
4	1,0000	UN	BOBINA	169,0000	169,00
5	1,0000	UN	AUTOMATICO	249,0000	249,00
6	1,0000	UN	BENDIX	195,0000	195,00
7	1,0000	UN	PORTA ESCOVAS	125,0000	125,00
8	1,0000	UN	PEÇA DISTANCIADOR DE PARTIDA	10,0000	10,00
9	1,0000	UN	CABO E TERMINAL	40,0000	40,00
10	1,0000	UN	BATERIA	550,0000	550,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO ROLO COMPRESSOR DA MUNICIPALIDADE, POIS O MESMO VEM APRESENTANDO PROBLEMAS NO MOTOR DE PARTIDA, O QUAL PREJUDICA O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS POR ELE NA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 28995 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.200,00

6135 17.08.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51606 1

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

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO ROLO COMPRESSOR DA MUNICIPALIDADE, POIS O MESMO VEM APRESENTANDO PROBLEMAS NO MOTOR DE PARTIDA, O QUAL PREJUDICA O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS POR ELE NA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 28995 ANEXA AO EMPENHO 6134.

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

6180 19.08.2016 2801 ARTES CONCRETOS EIRELI 89456396000190 CNC-Concorrên 53414 1

1,0000 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, CFE CONCORRÊNCIA Nº 015/16 E CONTRATO 186/16 ANEXO. 74.156,4300 74.156,43

Total do Empenho.....: 74.156,43

6181 19.08.2016 2801 ARTES CONCRETOS EIRELI 89456396000190 CNC-Concorrên 53302 1

1,0000 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO EM CALÇADA DO POSTO DE SAÚDE DE MARCORAMA, CFE CONCORRÊNCIA Nº 015/16 E 186/16 ANEXO. 5.761,5500 5.761,55

Total do Empenho.....: 5.761,55

6182 19.08.2016 2801 ARTES CONCRETOS EIRELI 89456396000190 CNC-Concorrên 53408 1

1,0000 EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO NA ESTRADA SÃO ROQUE, TRECHO DA GRUTA, CFE CONCORRÊNCIA N. 04 E CONTRATO N. 136, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 9.161,5500 9.161,55

Total do Empenho.....: 9.161,55

6183 19.08.2016 2801 ARTES CONCRETOS EIRELI 89456396000190 CNC-Concorrên 51309 1

1,0000 MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO EM TRECHO DA SUBPREFEITURA DE MARCORAMA, CFE CONCORRÊNCIA Nº 015/16 E CONTRATO 186/16. 3.649,3600 3.649,36

Total do Empenho.....: 3.649,36

6184 19.08.2016 2801 ARTES CONCRETOS EIRELI 89456396000190 CNC-Concorrên 51604 1

1,0000 SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO EM TRECHO DA SUBPREFEITURA DE MARCORAMA, CFE CONCORRÊNCIA Nº 015/16 E CONTRATO 186/16. 888,1100 888,11

Total do Empenho.....: 888,11

6187 22.08.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 53002 1

1	9,0000	UN	BARRA DE FERRO 3/8 12MM 10MM	28,5000	256,50
2	20,0000	UN	BARRA DE FERRO 4,2MM 12M	5,2000	104,00

3 5,0000 KG ARAME RECOZIDO NR 16 7,5000 37,50
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO PARA BOCAS DE LOBO EM CALÇADAS E CAIXAS CEGAS NOVAS E SUSBSTITUIR AS QUE ESTÃO DANIFICADAS.
CFE REQUISIÇÃO 29047 ANEXA.
Total do Empenho.....: 398,00

6188 22.08.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 RPO-Pregão Re 53002 1
1 20,0000 CIMENTO COLA EXTERNO AC2 SACO=20KG MARCA= FORTKOOL 17,9000 358,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL, PARA QUE O MESMO POSSA SER UTILIZADO PELA EQUIPE QUE REALIZA CONSERTOS E MANUTENÇÕES NAS CALÇADAS DA MUNCIPALIDADE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 051/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29104 ANEXA.
Total do Empenho.....: 358,00

6215 22.08.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 RPO-Pregão Re 53002 1
1 200,0000 TO CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 305,0000 61.000,00
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. CONFORME PREGÃO 084/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29141 ANEXA.
Total do Empenho.....: 61.000,00

6225 23.08.2016 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 PRP-Pregão Pr 53201 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE 130/14 E CONTRATO N. 386/14, 3. TERMO DE ADITAMENTO. 80.000,0000 80.000,00
Total do Empenho.....: 80.000,00

6235 23.08.2016 52032 CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA-EPP 11117720000158 PRI-Inexigibi 53002 1
1 340,0000 M TUBO PEAD 300mm 62,0000 21.080,00
NECESSÁRIA A COMPRA DESTE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE REDES DE AGUA PLUVIAIS, REDES COLETORAS E DRENAGEM DE SOLOS EM DIVERSS RUAS DO MUNICÍPIO QUE SE FIZER NECESSÁRIO E EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES DE CANOS DANIFICADOS.
CFE REQUISIÇÃO 29181 ANEXA.
Total do Empenho.....: 21.080,00

6241 24.08.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 RPO-Pregão Re 52101 1800
1 1000,0000 UN BRITA Nº 0, 1 E 2 (UN=TONELADA) 34,9000 34.900,00
2 204,0000 UN PÓ DE BRITA (UN=TONELADA) 29,9000 6.099,60
É NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE AINDA NAÕ 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 CIRCULEREM. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 115/2015.
EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHO N. 6209 E 6210 DE 23.08.16.
Total do Empenho.....: 40.999,60

6242 24.08.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 RPO-Pregão Re 53001 1
1 96,0000 UN PÓ DE BRITA (UN=TONELADA) 29,9000 2.870,40
É NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO E

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE AINDA NAÕ 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 CIRCULEREM. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 115/2015.
EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHO N. 6209 E 6210 ANEXAS.

Total do Empenho.....: 2.870,40

6263 24.08.2016 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 DPV-Dispensa 51609 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AEROCLUBE, BANHEIROS PÚBLICOS, CEMITÉRIOS GARIBALDINA E SÃO MIGUEL, SUBPREFEITURAS MARCORAMA E SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, MIRANTE ERMIDA, PRAÇAS, GRUTA ERMIDA MARCORAMA, PARQUE DE MÁQUINAS E FUTURAS INSTALAÇÕES. 3.000,0000 3.000,00
Total do Empenho.....: 3.000,00

6314 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50401 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 3.264,8700 3.264,87
Total do Empenho.....: 3.264,87

6315 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50601 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 58.717,2500 58.717,25
Total do Empenho.....: 58.717,25

6316 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50602 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 108,2000 108,20
Total do Empenho.....: 108,20

6317 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50603 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 1.132,7100 1.132,71
Total do Empenho.....: 1.132,71

6318 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50604 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 4.559,9400 4.559,94
Total do Empenho.....: 4.559,94

6319 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50605 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 3.463,2300 3.463,23
Total do Empenho.....: 3.463,23

6320 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50606 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 46.134,6600 46.134,66
Total do Empenho.....: 46.134,66

6321 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50609 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 1.437,5000 1.437,50
Total do Empenho.....: 1.437,50

6322 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50610 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 4.386,9700 4.386,97
Total do Empenho.....: 4.386,97

6323 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50611 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

6324 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50612 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 431,1800 431,18
Total do Empenho.....: 431,18

6325 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50613 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 7.978,5000 7.978,50
Total do Empenho.....: 7.978,50

6326 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50615 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 19.968,7800 19.968,78
Total do Empenho.....: 19.968,78

6327 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50801 1

1	1,0000		Pagamento de salário agosto/16.	9.176,7800	9.176,78

Total do Empenho.....: 9.176,78

6461 25.08.2016 26796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 79879318000497 PRI-Inexigibi 51315 1

1	8,0000	UN	CALÇOS	8,7500	70,00
2	2,0000	UN	BUCHA	370,9900	741,98
3	1,0000	UN	EIXO	976,6000	976,60
4	4,0000	UN	CALÇO	9,5800	38,32
5	1,0000	UN	RETENTOR	173,2500	173,25
6	1,0000	UN	BUCHA	176,7100	176,71
7	2,0000	UN	RETENTOR BORRACHA	91,3400	182,68
8	1,0000	UN	ROLAMENTO	2.255,1900	2.255,19
9	20,0000	UN	CALÇO	24,5400	490,80
10	1,0000	UN	ESPAÇADOR	1.494,0800	1.494,08
11	1,0000	UN	ESPAÇADOR	480,9800	480,98
12	1,0000	UN	PINO	970,5200	970,52

NECESSÁRIO O CONSERTO DA MOTONIVELADORA DE PLACAS INQ 2257, POIS TRATA-SE DE UM EQUIPAMENTO MUITO UTILIZADO PELE SECRETARIA DE OBRAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO PROPORCIONANDO AOS MUNICIPES CONFORTO E SEGURANÇA AO TRANSITAREM NAS MESMAS.
CFE REQUISIÇÃO 29194 ANEXA.

Total do Empenho.....: 8.051,11

6462 25.08.2016 26796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 79879318000497 PRI-Inexigibi 51606 1

1	1,0000	UN	VERIFICAÇÃO SV EMBUCHAMENTO	7.000,0000	7.000,00

NECESSÁRIO O CONSERTO DA MOTONIVELADORA DE PLACAS INQ 2257, POIS TRATA-SE DE UM EQUIPAMENTO MUITO UTILIZADO PELE SECRETARIA DE OBRAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO PROPORCIONANDO AOS MUNICIPES CONFORTO E SEGURANÇA AO TRANSITAREM NAS MESMAS.
CFE REQUISIÇÃO 29194 ANEXA AO EMPENHO 6461.

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

6467 25.08.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 51315 1

1	2,0000	PC	CAPA 3/4 2TRAMA	14,0000	28,00
2	2,0000	UN	CONEXÃO FEMEA RETA 1.1/16 - 12 MANG 3/4	18,0000	36,00
3	2,3500	M	MANGUEIRA 2 TRAMA 3/4	45,0000	105,75
4	3,8000	M	TUBO ESPIRAL 5/8	6,7200	25,54

MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTOR, SEM PLACAS. POIS DEVIDO AO RESSECAMENTO NATURAL PELO TEMPO DE USO, A MESMA ESTOUROU SENDO ASSIM O MESMO FICA IMPOSSIBILITADO DE REALIZAR SEUS SERVIÇOS NA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 29123 ANEXA.

Total do Empenho.....: 195,29

6469 25.08.2016 5498 D. MOTTIN - ME 573869000125 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	CILINDRO MESTRE	123,0000	123,00
2	1,0000	UN	FLEXIVEL	28,0000	28,00
3	1,0000	UN	LIQUIDO DE FREIO	25,0000	25,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS QUE ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO NO SISTEMA DE FREIOS DA VIATURA DE PLACAS IMI 5275. PARA GARANTIR ASSIM SEGURANÇA AO CONDUTOR DO MESMO.
CFE REQUISIÇÃO 28861 ANEXA.

Total do Empenho.....: 176,00

6470 25.08.2016 5498 D. MOTTIN - ME 573869000125 DPV-Dispensa 51606 1

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

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS QUE ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO NO SISTEMA DE FREIOS DA VIATURA DE PLACAS IMI 5275. PARA GARANTIR ASSIM SEGURANÇA AO CONDUTOR DO MESMO.
CFE REQUISIÇÃO 28861 ANEXA AO EMPENHO 6469.

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

6471 25.08.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	JUNTA CARTER	56,0000	56,00
2	1,0000	UN	FLEXIVEL CUICA FREIO	21,6800	21,68

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DE UM VAZAMENTO

NA JUNTA DO CARTER DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7489, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO. SENDO QUE O MESMO É FUNDAMENTAL PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA POIS É O CAMINHÃO PIPA QUE REALIZA AS DESOBSTRUÇÕES NAS GALEIRAS DE ESGOTO DA MUNICIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 28863 ANEXA.

Total do Empenho.....: 77,68

6472 25.08.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	420,0000	420,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DE UM VAZAMENTO NA JUNTA DO CARTER DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7489, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO. SENDO QUE O MESMO É FUNDAMENTAL PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA POIS É O CAMINHÃO PIPA QUE REALIZA AS DESOBSTRUÇÕES NAS GALEIRAS DE ESGOTO DA MUNICIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 28863 ANEXA AO EMPENHO 6471.

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

6475 25.08.2016 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 DPV-Dispensa 51312 1

1	6,0000	UN	FILTRO DE AR	7,0000	42,00
2	6,0000	UN	CABEÇOTE	10,0000	60,00
3	3,0000	UN	CABO ACEL	30,0000	90,00
4	2,0000	UN	VELA CJBY	12,0000	24,00
5	1,0000	UN	JUNTA	3,0000	3,00
6	3,0000	UN	CORDAO	4,0000	12,00
7	1,0000	UN	PARAFUSO	16,0000	16,00
8	1,0000	UN	REPARO	15,0000	15,00
9	2,0000	UN	CARCAÇA	198,0000	396,00
10	1,0000	UN	CONEXÃO	75,0000	75,00
11	1,0000	UN	VOLANTE	155,0000	155,00
12	1,0000	UN	EMBREAGEM	50,0000	50,00
13	1,0000	UN	TAMBOR	55,0000	55,00
14	1,0000	UN	LUVA	9,0000	9,00
15	1,0000	UN	PORCA	7,0000	7,00
16	2,0000	CJ	FILTROS	7,0000	14,00
17	2,0000	UN	VELAS BPM6A	10,0000	20,00
18	1,0000	UN	MANGUEIRA	5,0000	5,00
19	1,0000	UN	CHAPA	20,0000	20,00
20	2,0000	UN	PARAFUSO 6X70	2,0000	4,00
21	2,0000	CJ	FILTROS	13,0000	26,00
22	1,0000	UN	ARRUELA	14,0000	14,00
23	1,0000	UN	ANEL	15,0000	15,00
24	2,0000	UN	ANEL	30,0000	60,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS EM QUATRO ROÇADEIRAS UTILIZADAS PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA MUNICIPALIDADE, POIS AS PEÇAS SOFREM DESGASTE NATURAL PELO TEMPO USO, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DAS MESMAS QUE SÃO ESSENCIAIS PARA MANTER ESSES SERVIÇOS DIÁRIOS EM DIA.
CFE REQUISIÇÃO 29089 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.187,00

6476 25.08.2016 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 DPV-Dispensa 51627 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	578,0000	578,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS EM QUATRO ROÇADEIRAS UTILIZADAS PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA MUNICIPALIDADE, POIS AS PEÇAS SOFREM DESGASTE NATURAL PELO TEMPO USO, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DAS MESMAS QUE SÃO ESSENCIAIS PARA MANTER ESSES SERVIÇOS DIÁRIOS EM DIA.
CFE REQUISIÇÃO 29089 ANEXA AO EMPENHO 6475.

Total do Empenho.....: 578,00

6491 25.08.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 50101 1

1	1,0000	Pagamento de encargos mês 08/16.	14.565,1600	14.565,16

Total do Empenho.....: 14.565,16

6492 25.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 50701 1

1	1,0000	Pagamento de encargos mês 08/16.	4.522,0400	4.522,04

Total do Empenho.....: 4.522,04

6493 25.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 50702 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

6558 26.08.2016 5498 D. MOTTIN - ME 573869000125 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 JG JOGO DE PASTILHAS 65,0000 65,00
NECESSÁRIA A TROCA DE PASTILHAS DO VEÍCULO CORSA PLACAS INC 2754, POIS É UM ITEM INDISPENSÁVEL AO VEICULO PROPORCIONANDO SEGURANÇA PARA TODOS QUE FOREM UTILIZA-LO EM SUAS TAREFAS DIARIAS.
CFE REQUISIÇÃO 29176 ANEXA.
Total do Empenho.....: 65,00

6559 26.08.2016 5498 D. MOTTIN - ME 573869000125 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN SERVIÇO 35,0000 35,00
NECESSÁRIA A TROCA DE PASTILHAS DO VEÍCULO CORSA PLACAS INC 2754, POIS É UM ITEM INDISPENSÁVEL AO VEICULO PROPORCIONANDO SEGURANÇA PARA TODOS QUE FOREM UTILIZA-LO EM SUAS TAREFAS DIARIAS.
CFE REQUISIÇÃO 29176 ANEXA AO EMPENHO 6558.
Total do Empenho.....: 35,00

6568 26.08.2016 33647 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN CONEXÃO 90º MANGUEIRA 88,0000 88,00
2 1,0000 UN CARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO 320,0000 320,00
3 1,0000 UN MATERIAL SOLDA E OXICORTE 98,0000 98,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA QUE É REPRESENTANTE AUTORIZADA DA REGIÃO, PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DA CONEXÃO DA MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO E COLOCAÇÃO DE GÁS, NA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS IWO2780.POIS A MESMA DESGASTOU E ROMPEU OCORRENDO O VAZAMENTO DO GÁS, CONSEQUENTEMENTE O AR CONDICONANDO NÃO FUNCIONA, SENDO QUE É FUNDAMENTAL PARA OPERADOR, POIS A MÁQUINA SUPER AQUECE NA REALIZAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS DIÁRIOS NA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 29210 ANEXA.
Total do Empenho.....: 506,00

6569 26.08.2016 33647 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 322,0000 322,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA QUE É REPRESENTANTE AUTORIZADA DA REGIÃO, PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DA CONEXÃO DA MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO E COLOCAÇÃO DE GÁS, NA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS IWO2780.POIS A MESMA DESGASTOU E ROMPEU OCORRENDO O VAZAMENTO DO GÁS, CONSEQUENTEMENTE O AR CONDICONANDO NÃO FUNCIONA, SENDO QUE É FUNDAMENTAL PARA OPERADOR, POIS A MÁQUINA SUPER AQUECE NA REALIZAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS DIÁRIOS NA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 29210 ANEXA AO EMPENHO 6568.
Total do Empenho.....: 322,00

6570 26.08.2016 43234 FANTINEL EMPREEND E MEIO AMBIENTE LTDA 19449833000162 DPV-Dispensa 53104 1
1 1,0000 UN LAUDO TÉCNICO COM ART 400,0000 400,00
2 1,0000 UN PROJETO PARA TRANSPLANTE DE EXEMPLARES NATIVOS 431,0000 431,00
NECESSÁRIA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA O TRANSPLANTE DE CINCO EXEMPLARES NATIVOS SENDO DOIS DE XAXIM E TRÊS DE BÚTIA LOCALIZADOS NO PASSEIO DA RUA MANOEL PETERLONGO FILHO EM FRENTE A MORADIA DE Nº 973 PERTENCENTE A FAMILIA ZARPELON, NO BAIRRO CHAMPAGNE PERÍMETRO URNANO DE GARIBALDI.
CFE REQUISIÇÃO 29038 ANEXA.
Total do Empenho.....: 831,00

6571 26.08.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1
1 2,0000 UN PALHETA 51,0000 102,00
2 1,0000 UN BATERIA 480,0000 480,00
3 1,0000 UN SINALEIRA 38,0000 38,00
4 1,0000 UN LAMPADA 3,0000 3,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7130, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS PELO TEMPO DE USO, A MESMA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO CORRETAMENTE, PREJUDICANDO ASSIM OS SERVIÇOS DIÁRIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS NA

MUNICIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29155 ANEXA.
Total do Empenho.....: 623,00

6572 26.08.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 140,0000 140,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7130, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS PELO TEMPO DE USO, A MESMA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO CORRETAMENTE, PREJUDICANDO ASSIM OS SERVIÇOS DIÁRIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS NA MUNICIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29155 ANEXA AO EMPENHO 6571.
Total do Empenho.....: 140,00

6573 26.08.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 53002 1
1 1,0000 UN CURVA 90 LONGA ESGOTO 150MM 58,0000 58,00
2 1,0000 UN JOELHO 45 ESGOTO 150MM 26,0000 26,00
3 14,0000 UN TUBO PVC ESGOTO 150MM 6M (UN=BR) 126,0000 1.764,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL PARA REALIZAR A OBRA DE CANALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA PEDRO BARICHELLO, POIS NA MESMA EXISTE UMA REDE MUITO ANTIGA A QUAL ESTÁ DANIFICADA E NÃO SENDO SUFICIENTE PARA A QUANTIDADE DE MORADIAS NO LOCAL, OCORRENDO ASSIM VAZAMENTOS, QUE PREJUDICAM O BEM ESTAR DAS PESSOAS QUE ALI RESIDEM.
CFE REQUISIÇÃO 29154 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.848,00

6574 26.08.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN BOBINA DE CAMPO 132,0000 132,00
2 3,0000 UN BUCHAS 3,5000 10,50
3 1,0000 UN AUTOMATICO 108,0000 108,00
4 1,0000 UN REPARO 28,0000 28,00
FAZ-SE NCESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO SISTEMA ELÉTRICO NA RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC, SEM PLACAS. POIS O MESMO VEM APRESENTANDO PROBLEMAS PREJUDICANDO O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA, POIS PRESTA SERVIÇOS PARA A COMUNIDADE DE MARCORAMA.
CFE REQUISIÇÃO 29122 ANEXA.
Total do Empenho.....: 278,50

6575 26.08.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 170,0000 170,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO SISTEMA ELÉTRICO NA RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC, SEM PLACAS. POIS O MESMO VEM APRESENTANDO PROBLEMAS PREJUDICANDO O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA, POIS PRESTA SERVIÇOS PARA A COMUNIDADE DE MARCORAMA.
CFE REQUISIÇÃO 29122 ANEXA AO EMPENHO 6574.
Total do Empenho.....: 170,00

6576 26.08.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51317 1
1 2,0000 PC CINTA 2T VERTICAL 60DX4M 82,5000 165,00
2 6,0000 UN CONE SINALIZAÇÃO FLEXIVEL REFLETIVO 75CM 52,0000 312,00
3 300,0000 UN PARAFUSO CHATA PHILLIPS 4.0 * 45 0,0800 24,60
4 500,0000 UN PARAFUSO CHATA PHILLIPS 4.0 * 40 0,0700 36,00
5 500,0000 UN PARAFUSO CHATA PHILLIPS 4.0 *30 0,0500 29,50
6 10,0000 UN GRAXEIRA RETA 308 1/8-28 3/8 1,0000 10,00
7 6,0000 RL FITA ISOLANTE 19MM X 20M 3M 20,0000 120,00
8 1000,0000 UN PARAFUSO CHATA PHILLIPS 3.0 *16 0,0200 25,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS CINTOS PARA QUE OS MESMOS SEJAM UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE TUBOS EM REDES PLUVIAIS E CLOCAIS. OS CONES SERÃO UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA. FITA ISOLANTE SERÁ UTILIZADA NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OS PARAFUSOS NO SETOR DE MARCENARIA EM CONSERTOS DIÁRIOS.
CFE REQUISIÇÃO 29179 ANEXA.
Total do Empenho.....: 722,10

6618 31.08.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 51614 1

	1,0000		BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE KELLY LIS BOCK LUDVIG PERÍODO DE 14/09/16 A 31/12/16 LOCAL SECRETARIA DE OBRAS/ DEPTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 074/16 ANEXO.	2.710,6700	2.710,67
Total do Empenho.....:						2.710,67

6621 31.08.2016 48732 PARANA EQUIPAMENTOS SA 76527951003362 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	FILTRO 1R1807	108,5700	108,57
2	1,0000	UN	FILTRO 1R0762	173,7900	173,79
3	1,0000	UN	FILTRO 3261644	270,5000	270,50
4	2,0000	UN	ELEMENTO 2456375	195,7700	391,54
5	1,0000	UN	ELEMENTO 2456376	256,9400	256,94
			MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 3.000 HORAS DA MOTONIVELADORA DE PLACAS IUJ 4451. PARA GARANTIR ASSIM SEU BOM FUNCIONAMENTO, SENDO QUE A MESMA É RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃO DE MARCORAMA. A REFERIDA EMPRESA QUE COTOU É REPRESENTANTE AUTORIZADA CATERPILLAR. CFE REQUISIÇÃO 29189 ANEXA.		
Total do Empenho.....:					1.201,34

6623 31.08.2016 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 DPV-Dispensa 51315 1

1	2,0000	UN	PALHETA DIANTEIRA	56,5000	113,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACAS IDG 5944, POIS EM DIAS CHUVOSOS O QUE ESTÁ SENDO USADO NÃO É MAIS EFICIENTE, PREJUDICANDO ASSIM A VISÃO DO MOTORISTA. CFE REQUISIÇÃO 29190 ANEXA.		
Total do Empenho.....:					113,00

6625 31.08.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	JOGO DE JUNTAS COMPLETO MOTOR VW	688,0000	688,00
2	1,0000	UN	BRONZINA BIELA MOTOR	242,0000	242,00
3	6,0000	UN	CAMISA MOTOR	125,0000	750,00
4	1,0000	UN	JOGO ANÉIS MOTOR VW	839,6900	839,69
5	12,0000	UN	ANEL ORING CAMISA MOTOR MWM X-10	18,9000	226,80
6	6,0000	UN	CALÇO DE CAMISA MOTOR MWM X-10	62,3400	374,04
			FAZ-SE NECESSÁRIO A REFORMA DO MOTOR DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7086, POIS POR SE TRATAR DE UM CAMINHÃO ANTIGO O MESMO ESTÁ APRESENTANDO VÁRIOS SINAIS COMO O ALTO CONSUMO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, BAIXA POTÊNCIA, ELEVADO RUÍDO PROVENIENTE DO MOTOR E EXCESSO DE FUMAÇA SENDO EXPELIDA PELO ESCAPAMENTO. SENDO ASSIM SEU FUNCIONAMENTO FICA PREJUDICADO E CONSEQUENTEMENTE OS SERVIÇOS POR ELE REALIZADOS NA SECRETARIA. CFE REQUISIÇÃO 28945 ANEXA.		
Total do Empenho.....:					3.120,53

6626 31.08.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	RETIFICAGEM DE ASSENTO DE CAMISAS	950,0000	950,00
2	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	2.000,0000	2.000,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO A REFORMA DO MOTOR DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7086, POIS POR SE TRATAR DE UM CAMINHÃO ANTIGO O MESMO ESTÁ APRESENTANDO VÁRIOS SINAIS COMO O ALTO CONSUMO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, BAIXA POTÊNCIA, ELEVADO RUÍDO PROVENIENTE DO MOTOR E EXCESSO DE FUMAÇA SENDO EXPELIDA PELO ESCAPAMENTO. SENDO ASSIM SEU FUNCIONAMENTO FICA PREJUDICADO E CONSEQUENTEMENTE OS SERVIÇOS POR ELE REALIZADOS NA SECRETARIA. CFE REQUISIÇÃO 28945 ANEXA AO EMPENHO 6625.		
Total do Empenho.....:					2.950,00

6645 31.08.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 RPO-Pregão Re 53002 1

1	100,0000	TO	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	305,0000	30.500,00
			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 NECESSÁRIO ADITIVO AO PREGÃO 146/2014 PARA 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. CONFORME PREGÃO 084/2016
CFE REQUISIÇÃO 29232 ANEXA.

Total do Empenho.....: 30.500,00

6650 31.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 51101 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de AGOSTO de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 335,0000 335,00

Total do Empenho.....: 335,00

6657 31.08.2016 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305047682 DPV-Dispensa 51615 1
1,0000 PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONTRATO N. 1008.869-65/2013 MCIDADES/CAIXA. 60,0000 60,00

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

Total da Unidade.....: 658.551,41

---

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

1198 10.02.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 611414 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE VANEILA BOCHI PERÍODO DE 15/02/16 A 18/07/16 LOCAL FAC SÃO FRANCISCO CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 054/16 ANEXO. 4.560,0000 4.560,00

Total do Empenho.....: 360,00-

5800 29.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 612301 1140
1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Julho de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MEI 168,0000 168,00

Total do Empenho.....: 168,00-

5811 02.08.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 611409 1
1 1,0000 UN SHOW de pequeno porte 440,0000 440,00
2 1,0000 UN DATA SHOW notebook e tela grande 210,0000 210,00
NECESSÁRIO PARA A MOSTRA DE TALENTOS DAS OFICINAS DO CONTRATURNO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA NO DIA 02 DE AGOSTO A PARTIR DAS 9H, NO PÁTIO INTERNO DA ESCOLA. NESTE DIA HAVERÁ APRESENTAÇÃO DAS BANDAS MARCIAL E DE LATA, BEM COMO DE TODAS AS ATIVIDADES QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS.
CFE REQUISIÇÃO 28967 ANEXA.

Total do Empenho.....: 650,00

5812 02.08.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 612617 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de van 270,0000 270,00
NECESSÁRIO LOCAÇÃO DE VAN PARA BUSCAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BARÃO DO RIO BRANCO, NO DIA 02 DE AGOSTO PARA VISITA A RÁDIO GARIBALDI E BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL. SALIENTAMOS QUE AS CRIANÇAS ACOMPANHADOS DA DIRETORA IRÃO GRAVAR O PROGRAMA MOMENTO ESCOLA. A SAÍDA DA ESCOLA ESTÁ PREVISTA PARA ÀS 13H E RETORNA ÀS 17H.

CFE REQUISIÇÃO 28952 ANEXA.
Total do Empenho.....: 270,00

5813 02.08.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 612617 1140
1 1,0000 UN SOM acima de 200 pessoas 350,0000 350,00
2 1,0000 UN DATA SHOW notebook e tela grande 210,0000 210,00
NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO BINGO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 15H AS 18H, NO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO.
CFE REQUISIÇÃO 28872 ANEXA.
Total do Empenho.....: 560,00

5827 02.08.2016 33967 FVR SERV COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI ME 10664239000110 PRP-Pregão Pr 612805 1140
1 1,0000 UN COMPUTADOR COMPUTADOR DEsketop com as características: Gabinete do tipo ultra-pequeno, do tipo "tooless", acompanhado de1 (uma) base para apoio vertical; Processador com 3.1 GHz, cache de 3 MB; Memória DDR3 4 (quatro)GB; Placa Mãe com uma (1) porta de vídeo padrão VGA (DB15) e interface de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000; Teclado USB; Mouse USB; Licença de sistema operacional Microsoft Windows; Licença de acesso de cliente (CAL) por dispositivo para utilização em domínio com Windows Server 2008; Garantia de 60 meses; Tela Plana, LED HD 18,5"; Marca: Dell Optiplex 3040M + E 1916H 4.325,0000 4.325,00
A FIM DE GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, AS ESCOLAS NECESSITAM DE MATERIAL ADEQUADO, UTILIZADO DIARIAMENTE NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS VÁRIOS DEPARTAMENTOS QUE ABRANGEM. ATRAVÉS DESSES SERVIÇOS, A QUALIDADE REFLETE-SE, DIRETA E INDIRETAMENTE, NO ATENDIMENTO DE TODA A COMUNIDADE ESCOLAR EM GERAL. PARA TANTO, TORNA-SE IMPRESCINDÍVEL A AQUISIÇÃO DESSES MATERIAIS, A FIM DE ADEQUAR OS AMBIENTES ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA INÊS.
CFE REQUISIÇÃO 28890 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.325,00

5841 03.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 612301 1140
1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Julho de 2016. 168,0000 168,00
Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.
MEI
Total do Empenho.....: 168,00

5957 08.08.2016 54063 MARLI RUCHEL 45360170034 DPV-Dispensa 612501 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de palestrante para ministrar oficina 575,0000 575,00
NECESSÁRIO PARA MINISTRAR OFICINA PRODUZINDO FLORES COMESTÍVEIS AOS MULTIPLICADORES AMBIENTAIS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI, NO DIA 16 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 9H, NAS DEPENDÊNCIAS DO IEE PROFª IRMÃ TEOFÂNIA. A OFICINA É PREPARATÓRIA PARA A 8ª MOSTRA MUNICIPAL ESCOLAR QUE SERÁ REALIZADO NO INÍCIO DE 2017.
CFE REQUISIÇÃO 28933 ANEXA.
Total do Empenho.....: 575,00

5958 08.08.2016 30484 JOSUE ALTAIR RODRIGUES 8898255000125 DPV-Dispensa 612408 1140
1 1,0000 UN BANNER em lona, colorido, tamanho 1,5 x 1,1m 90,0000 90,00
NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS MULTIPLICADORES AMBIENTAIS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI, QUE SERÃO REALIZADOS NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, COM O TEMA FLORES COMESTÍVEIS COR, AROMA E SABOR NA SUA ALIMENTAÇÃO. AS OFICINAS SERÃO PREPARATÓRIAS PARA A 8ª MOSTRA MUNICIPAL ESCOLAR, EM MAIO DO PRÓXIMO ANO.
CFE REQUISIÇÃO 28964 ANEXA.
Total do Empenho.....: 90,00

5959 08.08.2016 34667 RODRIGO MAGALHAES BELLORA 10983315000150 DPV-Dispensa 612611 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de empresa para ministrar oficina 500,0000 500,00
NECESSÁRIO PARA MINISTRAR OFICINA PRÁTICA DE FLORES COMESTÍVEIS AOS MULTIPLICADORES DA REDE DE ENSINO DE

GARIBALDI, NO DIA 19 DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 9H NAS DEPENDÊNCAS DO IEE PROFª IRMÃ TEOFÂNIA. A OFICINA VISA ESCLARECER OS USOS, VARIEDADES E FORMAS DE UTILIZAÇÃO DAS FLORES COMESTÍVEIS COMO PARTE FUNCIONAL DOS PRATOS. INTRODUÇÃO A PACNS E FLORES COMESTÍVEIS, MÉTODOS DE CONSERVAÇÃO, TÉCNICAS DE FINALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO. SALIENTAMOS QUE FLORES COMESTÍVEIS SERÁ O TEMA DA PRÓXIMO MOSTRA MUNICIPAL ESCOLAR.
CFE REQUISIÇÃO 28881 ANEXA.

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

5989 08.08.2016 12599 ONGARATTO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI 90056771000193 DPV-Dispensa 612407 1140

1	2,0000	UN	RESISTÊNCIA para torneira elétrica - Lorenzetti	13,0000	26,00

NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA TORNEIRA EXISTENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAISN DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA GARIBALDI E NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, VISTO QUE AS MESMAS ENCONTRAN-SE DANIFICADAS PREJUDICANDO O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NAS COZINHAS DAS REFERIDAS ESCOLAS.
CFE REQUISIÇÃO 29003 ANEXA.

Total do Empenho.....: 26,00

5990 08.08.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 DPV-Dispensa 612402 1140

1	1,0000	UN	SENSOR saída do papel	57,0000	57,00
2	1,0000	UN	BANDEJA do papel	85,0000	85,00

NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E LIMPEZA NA IMPRESSORA HP 3.300 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA GARIBALDI, TENDO EM VISTA QUE A MESMA VEM APRESENTANDO PROBLEMAS, DANDO ERRO NA HORA DA IMPRESSÃO, PREJUDICANDO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA REFERIDA ESCOLA.
CFE REQUISIÇÃO 28825 ANEXA.

Total do Empenho.....: 142,00

5991 08.08.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 DPV-Dispensa 612603 1140

1	1,0000	UN	SERVIÇO de limpeza	130,0000	130,00

NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E LIMPEZA NA IMPRESSORA HP 3.300 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA GARIBALDI, TENDO EM VISTA QUE A MESMA VEM APRESENTANDO PROBLEMAS, DANDO ERRO NA HORA DA IMPRESSÃO, PREJUDICANDO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA REFERIDA ESCOLA.
CFE REQUISIÇÃO 28825 ANEXA AO EMPENHO 5990.

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

5992 08.08.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 612402 1140

1	1,0000	UN	ROLO de pressão	293,0000	293,00
2	1,0000	CJ	CONJUNTO de cilindro	632,0000	632,00

NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DA COPIADORA BROTHER 8890 DA EXISTENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA UMA VEZ QUE A MESMA VEM APRESENTANDO PROBLEMAS DIFICULTANDO O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES NA REFERIDA ESCOLA.
CFE REQUISIÇÃO 28835 ANEXA.

Total do Empenho.....: 925,00

5993 08.08.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 612603 1140

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	110,0000	110,00

NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DA COPIADORA BROTHER 8890 DA EXISTENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA UMA VEZ QUE A MESMA VEM APRESENTANDO PROBLEMAS DIFICULTANDO O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES NA REFERIDA ESCOLA.
CFE REQUISIÇÃO 28835 ANEXA AO EMPRENHO 5992.

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

6028 10.08.2016 45006 ANDREA CRISTINA KLEIN RIZZI 61183229020 DPV-Dispensa 612501 1140

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO de profissional	680,0000	680,00

NECESSÁRIO PARA MINISTRAR A OFICINA: "INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS SOBRE FLORES COMESTÍVEIS" AOS MULTIPLICADORES AMBIENTAIS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI, COMO PARTE PREPARATÓRIA PARA A PRÓXIMA MOSTRA ESCOLAR. A OFICINA SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IEE PROFª IRMÃ TEOFÂNIA NO DIA 28 DE SETEMBRO, A PARTIR DAS 9HORAS.
CFE REQUISIÇÃO 28878 ANEXA.

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

6043 11.08.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 612617 1140

1	2,0000	UN	SOM até 200 pessoas	175,0000	350,00

NECESSÁRIO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU. NESTE DIA A ESCOLA FARÁ UM MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO E INTERAÇÃO EM OS ALUNOS.
CFE REQUISIÇÃO 29052 ANEXA.

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

6052 11.08.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 612403 1140

1	2,0000	PC	CAIXA de descarga	26,8000	53,60
2	2,0000	UN	ENGATE 40CM plástico	8,9000	17,80
3	2,0000	UN	TUBO esgoto	12,6000	25,20
4	1,0000	UN	SILICONE	19,4000	19,40

NECESSÁRIO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E TROCA DE CAIXAS DE DESCARGA NA EMEF MADRE JUSTINA INÊS E INSTALAÇÃO DE PIA E SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS NOS BEBEDOUROS EXISTENTES NA EMEF VALENTIN TRAMONTINA.
CFE REQUISIÇÃO 28840 ANEXA.

Total do Empenho.....: 116,00

6053 11.08.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 612601 1140

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	540,0000	540,00

NECESSÁRIO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E TROCA DE CAIXAS DE DESCARGA NA EMEF MADRE JUSTINA INÊS E INSTALAÇÃO DE PIA E SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS NOS BEBEDOUROS EXISTENTES NA EMEF VALENTIN TRAMONTINA.
CFE REQUISIÇÃO 28840 ANEXA AO EMPENHO 6052.

Total do Empenho.....: 540,00

6064 12.08.2016 43832 JAZIDA TATUIRA EXT AREIA COM MAT CONST 91468850000174 DPV-Dispensa 612403 1140

1	30,0000	M	AREIA fina branca para parquinho	15,0000	450,00

NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO NOS PARQUINHOS EXISTENTES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARIBALDI, UMA VEZ QUE AS CRIANÇAS UTILIZAM OS MESMOS DIARIAMENTE SENDO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA A COLOCAÇÃO DESTA AREIA. SALIENTAMOS QUE A SECRETARIA DE OBRAS IRÁ RETIRAR A AREIA, NO ESTABELECIMENTO VENCEDOR.
CFE REQUISIÇÃO 28628 ANEXA.

Total do Empenho.....: 397,50

6076 15.08.2016 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 DPV-Dispensa 612403 1140

1	12,0000	M	CABO PP 4x6,0mm	12,3500	148,20

NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA LIGAÇÃO DA ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA, VISTO QUE COM A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA O POSTE DE ENERGIA ANTIGO PRECISOU SER SUBSTITUÍDO E UMA NOVA LIGAÇÃO FOI NECESSÁRIA.
CFE REQUISIÇÃO 28768 ANEXA.

Total do Empenho.....: 148,20

6100 16.08.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 612603 1140

1	1,0000	UN	LIMPEZA calibração e ajustes.	120,0000	120,00

NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON L 555, TENDO EM VISTA QUE A MESMA VEM APRESENTANDO PROBLEMAS DIFICULTANDO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN.
CFE REQUISIÇÃO 28832 ANEXA.

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

6101 16.08.2016 44957 GABRIEL BRUGALLI - ME 21210615000112 DPV-Dispensa 612407 1140

1	50,0000	PC	REATOR eletrônico 2x40 - 220V	23,5000	1.175,00

NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS EXISTENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN E VALENTIN TRAMONTINA, TENDO EM VISTA QUE OS EXISTENTES ENCONTRAN-SE DANIFICADOS PREJUDICANDO O APRENDIZADO DOS ALUNOS, VISTO QUE AS SALAS FICAM ESCURAS.
CFE REQUISIÇÃO 29062 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.175,00

6176 19.08.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 612617 1140

1	1,0000	UN	SOM acima de 200 pessoas	350,0000	350,00
2	1,0000	UN	DATA SHOW notebook e tela grande	210,0000	210,00
			NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO BINGO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN, NO DIA 19 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 19H NO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO. CFE REQUISIÇÃO 29117 ANEXA.		

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

6190 22.08.2016 16792 NECHAMP ALIMENTOS LTDA 91727099000183 DPV-Dispensa 611101 1

1	2400,0000	UN	SUCO de 200ml sabores uva e pêssego - consignado	1,2000	2.880,00
2	2400,0000	PC	BISCOITO recheados (recheio sabor chocolate) pacote com 130g - consignado	1,3000	3.120,00
			NECESSÁRIO PARA SER ENTREGUE AS CRIANÇAS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA FESTA DA CRIANÇA 2016, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO, NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, A PARTIR DAS 14H. EM CASO DE INSTABILIDADE DO TEMPO A FESTA SERÁ CANCELADA. CFE REQUISIÇÃO 29125 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 6.000,00

6191 22.08.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 611409 1

1	1,0000	UN	SOM até 200 pessoas	175,0000	175,00
			NECESSÁRIO PARA A CERIMÔNIA DE RECEPÇÃO AO FOGO SIMBÓLICO NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 15H30MIN, NA CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GARIBALDI. CFE REQUISIÇÃO 29126 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 175,00

6192 22.08.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 611901 1100

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	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	5,6000	683,20
3	38,0000	DZ	OVOS de galinha brancos – (com registro no Ministério da Agricultura) – os ovos devem estar limpos e não trincados. Acondicionados em 12 unidades (dúzia) em suporte próprio, com data de validade e prazo de validade de no mínimo 20 dias. Deve constar o fornecedor. Marca: Bampi	4,7000	178,60
4	4,0500	KG	ALHO graúdo, novo, de 1ª qualidade, em cabeças, desenrestiado. Em embalagem resistente tipo rede, com aproximadamente 150g. Validade semanal.	21,0000	85,05
			NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS EXISTENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. A AQUISIÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 E VERBA 6119 - PNAE. CFE REQUISIÇÃO 29107 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 1.100,85

6193 22.08.2016 33990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 RPO-Pregão Re 611901 1100

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.	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 DO PNAE - 6119. CFE REQUISIÇÃO 29108 ANEXA.		

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

6274 24.08.2016 37751 VALMOR JOSE PEDROSO - ME 13700800000167 PRP-Pregão Pr 611409 1

	1,0000		SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A SEMANA DA PÁTRIA, CFE PREGÃO N. 083 E CONTRATO N. 189 ANEXO.	4.050,0000	4.050,00

Total do Empenho.....: 4.050,00

6407 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 610401 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 2.187,3000 2.187,30
Total do Empenho.....: 2.187,30

6534 25.08.2016 23993 ESCOLA MUSICAL CENTER 5405222000108 PRP-Pregão Pr 611415 1
1,0000 SERVIÇOS DE AULAS DE VIOLÃO E TECKADO, CFE PREGÃO Nº 097/14,
CONTRATO 293/14 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. 6.930,0000 6.930,00
Total do Empenho.....: 6.930,00

6535 25.08.2016 43642 GERMANO VILLA BENINI - MEI 19847713000113 PRP-Pregão Pr 611415 1
1,0000 SERVIÇOS DE AULAS DE PERCUSSÃO, CFE PREGÃO Nº 097/14,
CONTRATO 294/14 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. 2.310,0000 2.310,00
Total do Empenho.....: 2.310,00

6560 26.08.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 612407 1140
1 25,0000 PC REATOR eletrônico AFP 2x14 220V / Bivolt 39,9300 998,25
2 8,0000 UN TECLA simples (interuptor de lâmpadas simples embutidas) 6,0700 48,56
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS EXISTENTES QUE ENCONTRAM-SE DANIFICADOS, PREJUDICANDO O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS EM ALGUMAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VISONDE DE CAIRU, VISTO QUE AS SALAS FICAM ESCURAS PREJUDICANDO A VISIBILIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29198 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.046,81

6561 26.08.2016 45234 ADENIR JOSE DOS SANTOS - MEI 21463280000144 DPV-Dispensa 612601 1140
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 1.330,0000 1.330,00
NECESSÁRIO PARA TROCA DE LÂMPADAS, REATORES, TROCA DE TOMADAS E TECLAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA. TAMBÉM PARA SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA E TROCA DE CABOS DA TORNEIRA ELÉTRICA QUE ESTÁ EM CURTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA GARIBALDI.
CFE REQUISIÇÃO 29159 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.330,00

6577 26.08.2016 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 DPV-Dispensa 611116 1
1 3000,0000 UN VALE tamanho 9x9cm, cor 4x0, papel gramatura 180g 0,0600 186,00
NECESSÁRIO PARA SER ENTREGUE AS CRIANÇAS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI. O MESMO DEVERÁ SER TROCADO POR UM DELICIOSO LANCHE SURPRESA, NO DIA 09 DE OUTUBRO, NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, A PARTIR DAS 14H. SALIENTAMOS QUE NESTE ANO A FESTA DA CRIANÇA SERÁ CONCOMITANTE COM O ÚLTIMO DIA DA FEIRA DO LIVRO, PORTANTO ESPERA-SE UM PÚBLICO MAIOR. VALE LEMBRAR TAMBÉM QUE EM CASO DE INSTABILIDADE DO TEMPO A FESTA SERÁ CANCELADA.
CFE REQUISIÇÃO 29093 ANEXA.
Total do Empenho.....: 186,00

6578 26.08.2016 30484 JOSUE ALTAIR RODRIGUES 8898255000125 DPV-Dispensa 612408 1140
1 4,0000 UN CONFECÇÃO de faixas medindo 3x0,8m com haste nas laterais e uma central conforme modelo em anexo. 120,0000 480,00
NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA NO DIA 07 DE SETEMBRO, OPORTUNIDADE QUE ESTARÁ ACONTECENDO O DESFILE EM HOMENAGEM A PÁTRIA 2016.
CFE REQUISIÇÃO 29106 ANEXA.
Total do Empenho.....: 480,00

6579 26.08.2016 43810 GRACIELA DOS SANTOS FAZENDA 18869984000107 DPV-Dispensa 611410 1
1 1,0000 UN LOCAÇÃO de brinquedos, compreendendo: 1 piscina de bolinhas, 2 cama elástica, 1 balão pula, pula; 1 tombo legal; 1 tobogã grande; 1 tobogã gigante. 1.750,0000 1.750,00
NECESSÁRIO LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA CRIANÇA 2016, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO, DAS 14H ÀS 17H, NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, EVENTO CONCOMITANTE COM O ÚLTIMO DIA DA FEIRA DO LIVRO. SALIENTAMOS QUE EM CASO DE INSTABILIDADE DO TEMPO A FESTA SERÁ CANCELADA. LEMBRAMOS AINDA QUE CADA BRINQUEDO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DE UM MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA.

CFE REQUISIÇÃO 29080 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.750,00

6620 31.08.2016 40327 BRUNO MILAN - MEI 17111702000145 DPV-Dispensa 611412 1

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO de empresa para locução de desfile NECESSÁRIO PARA LOCUÇÃO DO DESFILE CÍVICO ALUSIVO A SEMANA DA PÁTRIA, NO DIA 07 DE SETEMBRO, A PARTIR DAS 8H, NA AVENIDA RIO BRANCO. NESTE ANO O TEMA DA SEMANA DA PÁTRIA É "CIDADANIA É LUTAR POR UM PAÍS MELHOR NÃO SÓ PARA VOCÊ, MAS PARA TODA A NAÇÃO. SALIENTAMOS QUE EM CASO DE INSTABILIDADE DO TEMPO O DESFILE SERÁ TRANSFERIDO PARA O DIA 11 DE SETEMBRO. CFE REQUISIÇÃO 29197 ANEXA.	400,0000	400,00

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

6624 31.08.2016 2362 AQUARELA EMOLDURACOES LTDA 3974571000115 DPV-Dispensa 611112 1

1	1,0000	PC	PLACA entre vidros com moldura de alumínio tamanho 20x30cm. NECESSÁRIO PARA SER ENTREGUE À ASSOCIAÇÃO DOS VETERANOS DE GARIBALDI PELOS 45 ANOS DE DEDICAÇÃO AO ESPORTE, AO VOLUNTARIADO, À GASTRONOMIA E À COMUNIDADE DE GARIBALDI. SALIENTAMOS QUE A PLACA SERÁ ENTREGUE NO DIA 07 DE SETEMBRO, OPORTUNIDADE QUE ESTARÁ ACONTECENDO O DESFILE EM HOMENAGEM A PÁTRIA. CFE REQUISIÇÃO 29203 ANEXA.	48,0000	48,00

Total do Empenho.....: 48,00

6632 31.08.2016 30666 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 RPO-Pregão Re 616001 1980

1	40,0000	UN	CANELA em pó. (embalagem de 30 g) Canela proveniente de cascas sãs, limpas e secas, em forma de pó fino, acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Validade mínima de0 6 meses. Marca: Apti	1,7700	70,80
2	60,0000	KG	CEREAL DE MILHO tipo esferas de chocolate. (embalagem de 2 kg) Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico (da qual 54% é farinha integral), açúcar, amido, xarope de glicose, cacau em pó (3,7%), oleína de palma, sal, vitaminas e sais minerais, antiumectante fosfato dicálcico, corante caramelo, aromatizante e estabilizante fosfato trissódico. Contém glúten. Contém traços de leite. Marca: Top Crock	8,6000	516,00
3	150,0000	KG	CEREAL DE MILHO tipo flocos com açúcar (pacotes de 1 e 2Kg), com registro no Ministério da Saúde, com vitaminas, ácido fólico, ferro e zinco, embalado em sacos de polietileno e reembalados em caixas de papelão reforçado com 10 Kg. Validade de 01 ano. Marca: Gold Flakes	7,7000	1.155,00
4	40,0000	UN	CRAVO DA ÍNDIA (embalagem de 18 g) Constituídos por botões florais sãos, secos e limpos, acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto. Validade mínima de 06 meses. Marca: Apti	2,5900	103,60
5	30,0000	KG	MILHO para pipoca. (pacotes de 500g) Grupo ouro, classe amarelo tipo I, grãos inteiros, sem caruncho ou mofo. Registro no Ministério da Agricultura. Validade mínima de 180 dias. Marca: Glorinha	2,5900	77,70
6	200,0000	UN	SUCO de manga. (unidades de 01 litro) Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: Frupic	4,1400	828,00
7	400,0000	UN	SUCO de maracujá (unidades de 1 litro) Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: Frupic	3,6400	1.456,00
8	200,0000	UN	SUCO de uva (unidades de 1 litro) Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: Frupic	3,8800	776,00

JUSTIFICA-SE O PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM OFERECIDOS DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI. SALIENTAMOS QUE OS REFERIDOS GENEROS SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAP - 6160.
CFE REQUISIÇÃO 29215 ANEXA.

Total do Empenho.....: 4.983,10

6633 31.08.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 613201 1720

1	284,0000	UN	IOGURTE com polpa de fruta, sabores variados (embalagem plástica de 1l), com registro em órgão competente. Marca: Piá	4,7500	1.349,00
2	38,0000	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. Marca: Doriana	8,6000	326,80
3	40,0000	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. 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. Embalagem de 500gramas. Marca Bom Palatto	25,0000	1.000,00
4	172,0000	DZ	OVOS de galinha brancos – (com registro no Ministério da Agricultura) – os ovos devem estar limpos e não trincados. Acondicionados em 12 unidades (dúzia) em suporte próprio, com data de validade e prazo de validade de no mínimo 20 dias. Deve constar o fornecedor. Marca: Granja Bampi	4,7000	808,40
5	28,0000	KG	MORTADELA sem gordura. 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. Embalagem de 500 gramas. Marca: Quinta do Vale	8,3000	232,40
6	104,0000	UN	SALSICHA 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. Embalagem de 400gramas. Marca: Quinta do Vale	7,1700	745,68
7	40,0000	UN	IOGURTE natural integral potes de 170gramas. Marca: Battavo	2,9500	118,00
8	60,0000	UN	ABACAXI novo, de 1ª qualidade, grau médio de maturação, em Kg. Em embalagem resistente, validade semanal.	3,4900	209,40
9	17,6000	KG	LIMÃO galego - maduro de 1º qualidade, os limões devem estar ilesos, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Acondicionados em embalagem tipo rede com 1kg cada. Prazo de validade semanal.	6,6000	116,16
10	82,0000	KG	MAMÃO formosa – Novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Em embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal.	3,7500	307,50
11	82,0000	KG	MELÃO novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal.	4,3000	352,60
12	29,6000	KG	PÊRA tamanho médio, grau médio de amadurecimento, de 1º qualidade, as frutas estar ilesas, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Prazo de validade semanal.	7,6000	224,96
13	76,0000	UN	ALFACE em pés, nova, de 1ª qualidade, tamanho grande. Deve apresentar folhas bem definidas, bem formadas, livre de danos fisiológicos, pragas e doenças. Em caixas plásticas vazadas, com até 12 unidades (pés). Validade semanal.	1,6000	121,60
14	4,4000	KG	ALHO graúdo, novo, de 1ª qualidade, em cabeças,	21,0000	92,40

			desenrestiado. Em embalagem resistente tipo rede, com aproximadamente 150g. Validade semanal.		
15	64,0000	KG	BETERRABA nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, sem folhas, limpa. Embalagem resistente, tipo rede, com peso entre 1 e 4 Kg. Validade semanal. Com etiqueta e peso.	2,6000	166,40
16	100,0000	UN	BROCOLIS em unidade, graúdo, novo, de 1ª qualidade. Deve apresentar características de primeira qualidade, bem formados, com coloração própria, superfície lisa, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, com perfeitas condições de maturação e conservação. Em embalagem plástica, transparente e resistente. Produto com tamanho muito pequeno não será aceito. Validade semanal.	2,9000	290,00
17	68,0000	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	238,00
18	68,0000	KG	CENOURA Tamanho médio, nova, de 1ª qualidade, sem folhas, limpa. Em embalagem resistente, tipo rede, com peso entre 1 e 4 Kg. Validade semanal. Com etiqueta e peso.	2,6500	180,20
19	136,0000	KG	CHUCHU de tamanho médio, novo, inteiro de 1ª qualidade, limpo, livre de brotos. Acondicionados em embalagem tipo rede com sacos de 1 Kg. Validade semanal.	2,3500	319,60
20	36,0000	UN	ESPINAFRE novo, de 1ª qualidade, em maços. Em embalagem plástica transparente e resistente. Validade semanal.	2,4000	86,40
21	46,0000	KG	MORANGA japonesa - madura, de 1ª qualidade, em embalagem tipo rede, resistente. Tamanho médio (aproximadamente 2 kg cada), sã. Validade semanal.	2,3500	108,10
22	58,0000	KG	PEPINO verde - novo, de 1ª qualidade, tamanho médio. Embalagem resistente tipo rede, contendo aproximadamente 300 g cada. Para usar na alimentação, não sendo usados em conservas. Validade semanal.	3,1500	182,70
23	44,0000	KG	REPOLHO Cabeça, de 1ª qualidade, em embalagem resistente, tamanho médio (aproximadamente 1 a 2 Kg cada). Com etiqueta e peso. Validade semanal.	1,7600	77,44
24	13,0000	KG	REPOLHO roxo - cabeça, de 1ª qualidade, em embalagem resistente, tamanho médio (aproximadamente 1 a 2 Kg cada). Com etiqueta e peso.	3,0500	39,65
25	64,0000	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).	1,7900	114,56
26	13,2000	KG	MORANGO maduro de 1º qualidade em kg. Prazo de validade semanal.	16,4000	216,48
27	192,0000	KG	MELANCIA tamanho médio, sem lesões, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Grau de amadurecimento médio. Validade semanal.	1,5900	305,28
28	44,0000	KG	MANGA de 1ª qualidade, tamanho médio, grau de amadurecimento médio, nova e íntegra. Validade semanal.	4,0500	178,20
29	82,0000	KG	CAQUI de chocolate. Grau médio de amadurecimento (bem colorido) de 1ª qualidade, unidades médias de aproximadamente 120 g. Livres de rupturas e cor uniforme. NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS QUE ENCONTRAN-SE DIARIAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. SALIENTAMOS QUE A AQUISIÇÃO FEITA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016, E VERBA PNAC 6132. CFE REQUISIÇÃO 29211 ANEXA.	2,8900	236,98
	Total do Empenho.....:				8.744,89

6634 31.08.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 616001 1980

1	100,0000	KG	ACHOCOLATADO em pó, instantâneo (latas de 400g) c/ vitaminas e sais minerais, fonte de cálcio e ferro, sem gordura trans. Composição nutricional exigida: Em 20g do produto: 75 Kcal, 17g de CHO, 0,7g de proteínas, 0,2g de gorduras totais, 1g de fibra, 162 mg de cálcio, 2,3 mg de ferro, 0,39 mg vitamina B1, 0,42 mg vitamina B2. Marca: Nescau	13,8000	1.380,00
2	150,0000	KG	FEIJÃO preto, tipo 1, classe preto, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados. (pacotes de 01 Kg, embalagem primária transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra, deve conter na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade), Prazo de validade: 01 ano, com registro no Ministério da	3,8000	570,00

			Agricultura. Marca: Ondão		
3	40,0000	UN	OREGANO (envelopes de 15 g). Tempero natural, seco. Marca: Vinolar	2,3700	94,80
4	40,0000	KG	SARDINHA em óleo comestível. (latas de 250g - sistema abre e fecha). Ingredientes: sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. Não contém conservantes. Não contém glúten. Validade de 04 anos. Acondicionadas em embalagem secundária de papelão. Marca: Gomes da Costa	20,5000	820,00
5	400,0000	UN	SUCO de pêssego (unidades de 1 litro) Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: Suvalan	3,5000	1.400,00
6	40,0000	UN	COLORAU (embalagem plástica contendo 90 g) Ingredientes: fubá, óleo vegetal e urucum. Informação nutricional: porção de 90g (01 xícara de chá rasa) = 227,79 kcal, 9,84 g de proteínas, 7,20 g de fibra alimentar, 15,30 mg de sódio. Validade mínima de 1 ano. Marca: Vinolar	1,1500	46,00
			JUSTIFICA-SE O PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM OFERECIDOS DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI. SALIENTAMOS QUE OS REFERIDOS GENEROS SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAP - 6160.		
			CFE REQUISIÇÃO 29213 ANEXA.		
	Total do Empenho.....:				4.310,80

6635 31.08.2016 16181 MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA 92028265000116 RPO-Pregão Re 616001 1980

1	300,0000	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	795,00
2	300,0000	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	615,00
3	100,0000	KG	BISCOITO 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	740,00
4	50,0000	KG	BISCOITO doce, nata, tipo caseiro. (pacotes de 250g) Embalagem primária transparente, resistente, com solda íntegra e embalagem secundária resistente. Ingredientes: Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, nata, amido de milho, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, fermento químico e sal. Contém glúten. Informação nutricional: porção de 30 g (12 biscoitos) = 129 kcal, 1,0 g de proteína, 0,0 g de gorduras trans. Marca: Germani	10,2900	514,50
5	50,0000	KG	BISCOITO salgado, cream gergelim. (pacotes 400 g) Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, gergelim, sal, açúcar invertido, extrato de malte, bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha. Contém glúten. Pode conter traços de leite. Informação nutricional: porção de 40 g = 127 kcal. Marca: Orquidea	6,1600	308,00
6	80,0000	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	683,20
7	100,0000	KG	MASSA tortilhone. (embalagem de 500g) Ingredientes: Sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação nutricional: porção de 80g = 300 kcal, 1,6g de fibra, 4,5 mg de ferro. Validade mínima de 08 meses.	2,7800	278,00
8	60,0000	KG	PÓ para gelatina, sabores variados. (embalagem plástica de 1	7,4000	444,00

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

9	50,0000	KG	PÓ para pudim, sem leite, sabor côco. (pacotes de 01 kg) Embalagem em saco de polietileno leitoso, acondicionados em caixas de papelão com 05 kg, validade de 01 ano. Marca: Apti	4,3000	215,00
10	50,0000	KG	SAL iodatado. (pacotes de 01 kg) Ingredientes: cloreto de sódio, iodo, além de cálcio, magnésio e outros. Com registro no M.S/M.A. Embalagem primária plástica, resistente e transparente com solda íntegra, validade mínima de 11 meses. Marca: Salazir	0,9000	45,00

JUSTIFICA-SE O PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM OFERECIDOS DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI. SALIENTAMOS QUE OS REFERIDOS GENEROS SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAP - 6160.
CFE REQUISIÇÃO 29214 ANEXA.

Total do Empenho.....: 4.637,70

6636 31.08.2016 33990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 RPO-Pregão Re 613201 1720

1	102,0000	KG	BANANA caturra - grau médio de amadurecimento, com peso médio de 130 g por unidade, de 1ª qualidade. Acondicionada em caixas de PVC vazadas, com no máximo 15 kg. Validade semanal.	2,4900	253,98
2	97,2000	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. Validade semanal. Entrega conforme calendário anexo.	5,1900	504,47
3	238,8000	KG	BATATA inglesa. Nova, sã, de 1º qualidade, tamanho grande, limpas (sem barro), não brotada, não carunchada, não verde. Em embalagem resistente. Validade semanal. Entrega conforme calendário anexo. Nas embalagens deverá constar a quantidade do produto e o nome da Escola.	3,2500	776,10
4	61,6000	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	348,04
5	119,2000	KG	PESSEGO amarelo. Tamanho médio com aproximadamente 120 g, grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade, sem lesões, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Validade semanal.	4,9000	584,08
6	135,6000	KG	UVA variedade isabel. De 1ª qualidade, nova e íntegra. Prazo de validade semanal. Validade semanal.	5,1000	691,56

JUSTIFICA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCEOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 E VERBA PNAC - 6132.
CFE REQUISIÇÃO 29212 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.158,23

6637 31.08.2016 10390 IND.E COM.DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL 72407067000156 RPO-Pregão Re 616001 1980

1	40,0000	KG	BARRA de arroz, flocos de arroz integral (pc 120g). Ingredientes: Arroz integral expandido, açúcar orgânico e xarope de glicose. Informações nutricionais: Em 100g do produto contém 346 Kcal, 2 g de fibras, 12 mg de cálcio , 01 mg de ferro. Não contém glúten. Não contém conservantes. Validade 180 dias. Marca: Zagonel	16,7000	668,00

JUSTIFICA-SE O PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM OFERECIDOS DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI. SALIENTAMOS QUE OS REFERIDOS GÊNEROS SERÃO ADQUIRIDOS COM RECUSROS DO PNAP - 6160 E ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL

02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29217 ANEXA.

Total do Empenho.....: 668,00

6638 31.08.2016 2940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA 90341561000147 RPO-Pregão Re 616001 1980

1	20,0000	KG	AMIDO DE MILHO de milho, (caixa de 500g e 1kg), Ingredientes: amido 100% puro, com registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem: composição, registros, instruções de conservação, peso líquido, prazo de validade e data de fabricação. Prazo de validade: 01 ano. Marca: Apti	4,0800	81,60
2	100,0000	KG	ARROZ integral (pacotes de 1 kg e 5 kg) Tipo I, classe longo fino, em embalagem resistente, de plástico transparente, entregue em fardos de 30 kg. 100% natural (não precisa lavar nem escolher). Com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Informação nutricional: 50g (1/4 xícara) = 170 kcal. (Observação: 60 kg em embalagem de 1 kg e o restante de 5 kg). Marca: Ki gostoso	2,7500	275,00
3	150,0000	KG	BISCOITO salgado, tipo mignon. (pacotes 350 g) Ingredientes: farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, açúcar, fermento biológico e bicarbonato de amônio, 0% de gorduras trans. Pode conter traços de leite. Contém glúten. Informação nutricional: porção de 30 g (50 biscoitos) = 138 kcal. Prazo de validade mínima de 06 meses.	6,4400	966,00
4	50,0000	KG	BISCOITO doce, de leite. (pacotes de 400g) Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fosfato tricálcico, fermento químico, estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Contém glúten. Informações Nutricionais: 30 g (05 ½ biscoitos) = 130 kcal, 49 mg de cálcio, 1g de fibra. Marca: Orquidea	5,3600	268,00
5	150,0000	KG	BISCOITO doce, maria chocolate. (pacotes de 350g) Ingredientes: farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, soro do leite em pó, cacau em pó, fermento químicos: bicarbonato de sódio e amônio, sal, corante caramelo, aromatizante e estabilizante lecitina de soja. Informação Nutricional: (30g) – 121 Kcal, 21 g de CHO, 1,0g de proteína, 1,5 mg de ferro, gorduras totais 3,0 g. Marca: Orquidea	5,4500	817,50
6	100,0000	KG	BISCOITO doce, mel com glacê. (embalagem de 350g) Ingredientes: Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, sal, bicarbonatos de sódio e amônio, corante caramelo, aroma de mel e estabilizante lecitina de soja. Pode conter traços de leite. Contém glúten. Informação Nutricional: porção de 30g (3 biscoitos) = 118kcal. . Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 meses. Marca: Germani	5,9000	590,00
7	100,0000	KG	BISCOITO salgado, sabor manteiga. (pacotes de 400g) Ingredientes: farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, creme vegetal, amido, açúcar, sal refinado, soro do leite, margarina, fermento químico, bicarbonato de sódio, estabilizante, lecitina de soja, aromatizante, fermento biológico, glúten. Informações nutricionais: Porção de 40g (136 kcal), 21g de carboidrato, 2,5 g de proteínas. Marca: Isabela	6,1600	616,00
8	200,0000	KG	FARINHA DE MILHO média, enriquecida com ferro e ácido fólico. Valores nutricionais: 3 e ½ cl.sp. – (50g) - 175 Kcal. Deve constar na embalagem: classificação, composição, instrução de conservação, peso líquido, registro e prazo de validade. Com registro no M.S/M.A/SSMA (Secretaria Estadual da Saúde e Meio Ambiente). Prazo de validade de 180 dias. Acondicionamento: embalagem primária de 01 Kg embalagem plástica transparente, resistente com solda reforçada e íntegra. Marca: Sinha	1,4900	298,00
9	200,0000	KG	FARINHA DE TRIGO especial, tipo 1. (pacotes de 01kg e 5kg) Ingredientes: Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, sem aditivos químicos. Contém glúten natural do trigo. Com registro no MS, SIF OU MA. Informação Nutricional: ½ xícara (50g) = 173 kcal. Data de	1,7300	346,00

fabricação e validade mínima de 04 meses. Marca: Orquidea

10	70,0000	KG	MASSA espaguete. (pc. 500g). Ingredientes: sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação Nutricional: porção de 80g (1/2 xícara) = 298 kcal. Registro no Ministério da Saúde. Pacotes contendo 500 gramas. Embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente. Marca: Orquidea	2,9400	205,80
11	100,0000	KG	MASSA alimentícia de sêmola com ovos, tipo parafuso, (pc. 500g). Ingredientes: sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação Nutricional: porção de 80g (1/2 xícara) = 298 kcal. Registro no Ministério da Saúde. Pacotes contendo 500 gramas. Embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente. Marca: Orquidea	2,9400	294,00
12	100,0000	KG	MILHO verde enlatado Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. Latas de 200g. Marca: Oderich	7,0900	709,00
13	100,0000	KG	MOLHO DE TOMATE REFOGADO LATAS DE 340G MOLHO DE TOMATE REFOGADO LATAS DE 340G Com polpa de tomate, condimentos, tomate em cubos, cebola, óleo de soja, amido e açúcar. Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. Marca: Oderich	3,9900	399,00
14	150,0000	UN	OLEO vegetal de soja. (latas ou embalagem plástica de 900 ml) Latas sem ferrugem ou amassadas, entregues em caixas de papelão resistentes, com 20 unidades. Registro no Ministério da Saúde. Produto não derivado de soja transgênica. Validade mínima de 01 ano. Marca: Concórdia	3,5700	535,55
15	30,0000	KG	SAGU de mandioca, tipo I (embalagem primária plástica transparente, resistente com solda íntegra contendo 500g) Registro no M.S/M.A. Deve constar na embalagem: registro, classificação, composição, instrução para preparo e conservação, peso líquido e prazo de validade. Validade mínima de 01 ano. Marca: Maravilhosa	4,4900	134,70
16	100,0000	KG	SELETA DE LEGUMES LATA 200GR com cenoura, ervilha e batata. Latas (200g) sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. Marca: Oderich	8,7100	871,00
17	100,0000	UN	VINAGRE de maçã. (Embalagem de 750 ml) Embalagem secundária em plástico forte, resistente contendo 12 unidades, embalagem intacta. Validade mínima de 04 meses. Marca: Winna	1,9800	198,00

JUSTIFICA-SE O PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM OFERECIDOS DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI. SALIENTAMOS QUE OS REFERIDOS GENEROS SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAP - 6160.
CFE REQUISIÇÃO 29216 ANEXA.

Total do Empenho.....: 7.605,15

6641 31.08.2016 53633 T4 EDIFICACOES LTDA ME 13835724000105 TMP-Tomada de 618801 1140

	1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NO PÁTIO DA EMEF PEDRO CATTANI, CFE T.P. N. 03/16 E CONTRATO N. 145/16, 3. TERMO DE ADITAMENTO.	16.538,5300	16.538,53

Total do Empenho.....: 16.538,53

6646 31.08.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 612403 1140

1	3,0000	PC	JOELHO 50 x 45 esgoto	2,3300	6,99
2	2,0000	UN	TUBO esgoto	12,8000	25,60
3	1,0000	UN	VÁLVULA lavatório	23,6000	23,60
4	1,0000	PC	CAIXA de descarga	25,8000	25,80
5	1,0000	UN	ENGATE 100m com registro	58,4000	58,40
6	1,0000	UN	ENGATE 60m flexível	24,5000	24,50

NECESSÁRIO PARA DESENTUPIMENTO DE VASO E CONSERTO DE VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CATTANI E CONSERTO DE BANHEIRO E SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGA NA ESCOLA MADRE FELICIDADE, A FIM DE PROPORCIONAR BOAS CONDIÇÕES AOS ALUNOS E PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NAS ESCOLAS DIARIAMENTE.
CFE REQUISIÇÃO 29221 ANEXA.

Total do Empenho.....: 164,89

6647 31.08.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 612601 1140

1 1,0000 UN MAO DE OBRA 650,0000 650,00
NECESSÁRIO PARA DESENTUPIMENTO DE VASO E CONSERTO DE
VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CATTANI E CONSERTO DE
BANHEIRO E SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGA NA ESCOLA
MADRE FELICIDADE, A FIM DE PROPORCIONAR BOAS CONDIÇÕES AOS
ALUNOS E PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NAS ESCOLAS DIAIRIAMENTE.
CFE REQUISIÇÃO 29221 ANEXA AO EMPENHO 6646.
Total do Empenho.....: 650,00

6654 31.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 612301 1140
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 266,0000 266,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de AGOSTO de 2016.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Total do Empenho.....: 266,00

6655 31.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 612301 1140
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 115,0000 115,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de AGOSTO de 2016.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 115,00

Total da Unidade.....: 92.171,05

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 88594999000195

190 04.01.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 621501 20
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E
1º TERMO DE ADITAMENTO. 248.000,00
Total do Empenho.....: 46.237,45-

316 04.01.2016 31443 BERSOL - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTD 9317775000160 CHP-Chamament 624101 20
1,0000 AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CRECHE E PRE ESCOLA, CFE 78.000,0000 78.000,00
CHAMAMENTO PUBLICO N. 05/2011 E CONTRATO N. 182
9. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 37.000,00-

1352 17.02.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 621415 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE ELISA ARIOTTI
PERÍODO DE 01/03/16 A 31/08/16
LOCAL EMEI O MUNDO DOS PEQUENINOS
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 068/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 360,00-

1777 25.02.2016 48194 REGIANEWEILER DUTRA 1409660052 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 051/1.14.0002664-2, FILHA MENOR. 3.270,0000 3.270,00
Total do Empenho.....: 1.560,00-

2150 16.03.2016 48928 CRISTIE GIORDANA DUARTE 1471735079 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
QUATRO MENSALIDADES E REMATRÍCULA, JUNTO A E.E.I. CASTELINHO
ENCANTADO, PROCESSO Nº 051/1.15.0000563-9, FILHO MENOR. 4.700,0000 4.700,00
Total do Empenho.....: 1.503,33-

2402 24.03.2016 52978 JOSIANE GONCALVES 2259692036 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
QUATRO MENSALIDADES E REMATRÍCULA, JUNTO A E.E.I. TIA SELI,
PROCESSO Nº 051/1.15.0002300-9, FILHA MENOR. 2.840,0000 2.840,00
Total do Empenho.....: 1.159,00-

2757 30.03.2016 34888 MARCIA CANOSSA PANIZZI 77347935091 DPV-Dispensa 621901 20

		1,0000	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DAS QUATRO MENSALIDADES E REMATRÍCULA, JUNTO E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.14.0002094-6, FILHA MENOR.			580,0000	580,00
		Total do Empenho.....:						580,00-
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.....:						6.240,00-
3563 02.05.2016	53247	SHERLEA CUNHA TELLES		142934046	NSA-Não se Ap	621901	20	
		1,0000	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE SEIS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. BAMBINI, PROCESSO Nº 051/ 1.16.0000538-0, FILHOS MENORES.			11.748,0000	11.748,00
		Total do Empenho.....:						14,90-
3731 10.05.2016	53302	ALAN RODRIGO CASTRO STEIL		1833026055	DPV-Dispensa	621901	20	
		1,0000	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE TRÊS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. BAMBINI, PROCESSO Nº 051/ 1.16.0000415-4, FILHO MENOR.			2.937,0000	2.937,00
		Total do Empenho.....:						2.937,00-
5078 06.07.2016	34181	IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA		88999941000121	RPO-Pregão Re	623001	20	
	1	284,0000	UN	IOGURTE com polpa de fruta, sabores variados (embalagem plástica de 1l), com registro em órgão competente. Marca: Pia			4,7500	1.349,00
	2	38,0000	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. Marca: Doriana			8,6000	326,80
	3	40,0000	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. 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. Embalagem de 500gramas. Marca: Bom Palatto			25,0000	1.000,00
	4	172,0000	DZ	OVOS de galinha brancos – (com registro no Ministério da Agricultura) – os ovos devem estar limpos e não trincados. Acondicionados em 12 unidades (dúzia) em suporte próprio, com data de validade e prazo de validade de no mínimo 20 dias. Deve constar o fornecedor. Marca: Granja Bampi			4,7000	808,40
	5	28,0000	KG	MORTADELA sem gordura. 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. Embalagem de 500 gramas. Marca: Quinta do Vale			8,3000	232,40
	6	41,6000	KG	SALSICHA 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. Embalagem de 400gramas. Marca: Quinta do Vale			7,1700	298,27
	7	40,0000	UN	IOGURTE natural integral potes de 170gramas. marca: Batavo			2,9500	118,00
	8	60,0000	UN	ABACAXI novo, de 1ª qualidade, grau médio de maturação, em Kg. Em embalagem resistente, validade semanal.			3,4900	209,40

9	17,6000	KG	LIMÃO galego - maduro de 1º qualidade, os limões devem estar ilesos, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Acondicionados em embalagem tipo rede com 1kg cada. Prazo de validade semanal.	6,6000	116,16
10	82,0000	KG	MAMÃO formosa – Novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Em embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal.	3,7500	307,50
11	82,0000	KG	MELÃO novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal.	4,3000	352,60
12	29,6000	KG	PÊRA tamanho médio, grau médio de amadurecimento, de 1º qualidade, as frutas estar ilesas, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Prazo de validade semanal.	7,6000	224,96
13	76,0000	UN	ALFACE em pés, nova, de 1ª qualidade, tamanho grande. Deve apresentar folhas bem definidas, bem formadas, livre de danos fisiológicos, pragas e doenças. Em caixas plásticas vazadas, com até 12 unidades (pés). Validade semanal.	1,6000	121,60
14	4,4000	KG	ALHO graúdo, novo, de 1ª qualidade, em cabeças, desenrestiado. Em embalagem resistente tipo rede, com aproximadamente 150g. Validade semanal.	21,0000	92,40
15	64,0000	KG	BETERRABA nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, sem folhas, limpa. Embalagem resistente, tipo rede, com peso entre 1 e 4 Kg. Validade semanal. Com etiqueta e peso.	2,6000	166,40
16	100,0000	UN	BROCOLIS em unidade, graúdo, novo, de 1ª qualidade. Deve apresentar características de primeira qualidade, bem formados, com coloração própria, superfície lisa, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, com perfeitas condições de maturação e conservação. Em embalagem plástica, transparente e resistente. Produto com tamanho muito pequeno não será aceito. Validade semanal.	2,9000	290,00
17	68,0000	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	238,00
18	68,0000	KG	CENOURA Tamanho médio, nova, de 1ª qualidade, sem folhas, limpa. Em embalagem resistente, tipo rede, com peso entre 1 e 4 Kg. Validade semanal. Com etiqueta e peso.	2,6500	180,20
19	36,0000	UN	ESPINAFRE novo, de 1ª qualidade, em maços. Em embalagem plástica transparente e resistente. Validade semanal.	2,4000	86,40
20	46,0000	KG	MORANGA japonesa - madura, de 1ª qualidade, em embalagem tipo rede, resistente. Tamanho médio (aproximadamente 2 kg cada), sã. Validade semanal.	2,3500	108,10
21	58,0000	KG	PEPINO verde - novo, de 1ª qualidade, tamanho médio. Embalagem resistente tipo rede, contendo aproximadamente 300 g cada. Para usar na alimentação, não sendo usados em conservas. Validade semanal.	3,1500	182,70
22	44,0000	KG	REPOLHO Cabeça, de 1ª qualidade, em embalagem resistente, tamanho médio (aproximadamente 1 a 2 Kg cada). Com etiqueta e peso. Validade semanal.	1,7600	77,44
23	13,0000	KG	REPOLHO roxo - cabeça, de 1ª qualidade, em embalagem resistente, tamanho médio (aproximadamente 1 a 2 Kg cada). Com etiqueta e peso.	3,0500	39,65
24	64,0000	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).	1,7900	114,56
25	13,2000	KG	MORANGO maduro de 1º qualidade em kg. Prazo de validade semanal.	16,4000	216,48
26	192,0000	KG	MELANCIA tamanho médio, sem lesões, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Grau de amadurecimento médio. Validade semanal.	1,5900	305,28
27	44,0000	KG	MANGA de 1ª qualidade, tamanho médio, grau de amadurecimento médio, nova e íntegra. Validade semanal.	4,0500	178,20
28	82,0000	KG	CAQUI de chocolate. Grau médio de amadurecimento (bem colorido) de 1ª qualidade, unidades médias de aproximadamente 120 g. Livres de rupturas e cor uniforme.	2,8900	236,98

JUSTIFICA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCEOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.

CFE REQUISIÇÃO 28631 ANEXA.

Total do Empenho.....: 0,92-

5260 13.07.2016 42896 PREVENZIONE COM DE PRODUTOS DE SEGURANCA 18695951000198 DPV-Dispensa 621106 20

1	4,0000	UN	RECARGA de extintor BC 6kg	28,0000	112,00
2	8,0000	UN	RECARGA de extintor ABC 4kg	30,5000	244,00
3	2,0000	UN	RECARGA de extintor BC 4kg	24,0000	48,00
4	10,0000	UN	RECARGA de extintor ABC 6kg	36,9000	369,00
5	2,0000	UN	RECARGA de extintor CO2 6kg	40,7000	81,40
6	6,0000	UN	RETESTES P/ EXTINTORES	10,0000	60,00

NECESSÁRIO PARA RECARGA DOS EXTINTORES EXISTENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, VISTO QUE OS MESMOS ESTÃO VENCENDO NOS PRÓXIMOS DIAS. SALIENTAMOS SER DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA ALÉM DE SER UMA EXIGÊNCIA QUE OS EQUIPAMENTOS ESTEJAM EM DIA, CASO SEJA NECESSÁRIO UTILIZAR OS MESMOS.
CFE REQUISIÇÃO 28576 ANEXA AO EMPENHO 5259.

Total do Empenho.....: 36,90-

5366 19.07.2016 44880 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 3612312000306 RPO-Pregão Re 623001 20

1	102,0000	UN	CEREAL para alimentação infantil multissereais, arroz e aveia latas de 400g. Marca: Danone	6,3300	645,66

JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28782 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3,15-

5368 19.07.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 623001 20

1	30,0000	KG	ACHOCOLATADO em pó, instantâneo (latas de 400g) c/ vitaminas e sais minerais, fonte de cálcio e ferro, sem gordura trans. Composição nutricional exigida: Em 20g do produto: 75 Kcal, 17g de CHO, 0,7g de proteínas, 0,2g de gorduras totais, 1g de fibra, 162 mg de cálcio, 2,3 mg de ferro, 0,39 mg vitamina B1, 0,42 mg vitamina B2. Marca: Nescau	13,8000	414,00
2	27,0000	KG	BISCOITO integral com gergelim (pacotes de 400g) Ingredientes: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, fibra de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico, estabilizante de lecitina de soja, aromatizante, melhorador de farinha. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 meses. marca: Orquídea	9,8900	267,03
3	31,0000	KG	AVEIA em flocos médios (caixa de 500g). Marca: Fritz e frida	7,9500	246,45
4	120,0000	CX	CALDO concentrado de legumes (caixas de 114g) prazo de validade mínima de 18 meses. Deve constar na embalagem: registro, data de fabricação, prazo de validade, composição, peso líquido e modo de preparo. Registro no Ministério da Saúde. Marca: Apti	1,8300	219,60
5	6,0000	UN	CANELA em casca (pacotes de 200g). Marca: Vinolar	6,7000	40,20
6	42,0000	UN	CHÁ de erva doce, caixa com 20g, contendo 15 saches. Validade mínima de 6 meses. Marca: Prenda	4,4000	184,80
7	42,0000	UN	CHÁ de camomila, caixa com 20g, contendo 15 saches; Ingredientes: hibiscos, flocos e aroma natural de camomila. Validade mínima de 6 meses. Marca: Prenda	4,4000	184,80
8	19,0000	KG	COMPOSTO ALIMENTAR artificial sabor morango (lata 400g), colorido artificialmente, rico em vitaminas e fonte de cálcio, ferro e magnésio (porção de 20g=78 Kcal, 114mg de cálcio, 1,5mg de ferro), validade mínima de 1 ano. Marca: Nesquik	18,0000	342,00
9	23,0000	KG	DOCE de Leite, (embalagem de 400g) Registro no Ministério da Saúde ou Agricultura, SIF. Data de fabricação e validade mínima de 1 ano. Ingredientes: leite, açúcar, xarope de glicose, amido modificado, bicarbonato de sódio, citrato de sódio/estabilizante e sorbato de potássio/conservante. Marca: Frizzo	8,7000	200,10
10	33,0000	KG	ERVILHA enlatada, Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. (latas de 3kg). Marca: Quero	7,5000	247,50
11	35,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE concentrado, Latas sem ferrugem ou amassadas, entregues em caixas de papelão resistentes.	5,5000	192,50

(latas de 340g). Marca: Quero

12	119,0000	UN	FARINHA LÁCTEA Lata 400g, rico em 11 vitaminas e em ferro. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, óleo de milho, óleo de canola, oleína de palma, sais minerais e aromatizante, contém glúten. Recomendável a partir do 6º mês de vida, sabor e textura suave. Marca: Yoki	12,6000	1.499,40
13	82,0000	KG	FEIJÃO preto, tipo 1, classe preto, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados. (pacotes de 01 Kg, embalagem primária transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra, deve conter na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade), Prazo de validade: 01 ano, com registro no Ministério da Agricultura. Marca: Ondão	3,8000	311,60
14	17,0000	KG	MELADO puro de cana, líquido (potes de 400g). Ingredientes: Caldo de cana de açúcar e ácido cítrico. Informações Nutricionais: Porção de 16g (VCT – 47,04 Kcal, CHO – 11,62g, Proteína – 0,08g, lipídeo – 0,03g, cálcio – 11,2 mg, ferro – 0,19mg). Marca: Kaspary	9,8000	166,60
15	172,0000	UN	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO (CAIXA 200GR) sabor sortido; mistura à base de amido de milho para o preparo de mingau, sabor sortido. Fontes de vitaminas e minerais, em caixa de 200g. Porção de 22g=76Kcal, 140mg de cálcio, 6,1mg de ferro. Ingredientes: amido, açúcar, malto dextrina, vitaminas e minerais, aromatizante e corante urucum. Sem glúten. Validade mínima de 1 ano. Marca: Cremokrem	4,2000	722,40
16	70,0000	UN	OREGANO – pacotes de 15g. Marca: Vinolar	2,3700	165,90
17	24,0000	KG	QUEIJO ralado, (embalagem plástica de 500g). informações nutricionais: composição média em 15g: 69,1 kcal, 7,6g de proteínas, 5,9g de gorduras totais, 25 mg de cálcio. Inscrição no Ministério da Agricultura (validade 06 meses). Marca: Quinta do Vale	32,0000	768,00
18	61,0000	KG	JARDINEIRA Jardineira 4 legumes, latas com 200g. Unidade Marca: Quero	10,5000	640,50
19	105,0000	UN	TOMATE pelados – lata 170g. Marca: Olé	3,6300	381,15
20	11,0000	UN	VINAGRE de maçã (embalagem plástica de 5l). Marca: Rosani	1,9800	21,78
21	46,0000	KG	DOCE remoso de figo. Orgânico. (vidro de 500 g ou 750 g) Ingredientes: figos e açúcar cristal orgânico. Informação nutricional: 20 g (1 colher de sopa), 24 kcal, 7 g de carboidrato, 174 mg de Sódio. Não contém glúten. Comprovação de autenticidade do produto orgânico, mediante apresentação da certificação orgânica, de acordo com a legislação de produção orgânica vigente: Lei nº 10.831 e 23 de dezembro de 2003, Decreto 6323 de 27 de dezembro de 2007 e Instrução Normativa nº 64, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) de 18 de dezembro de 2008. Validade de 2 anos. Marca: Colina Verde JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 28776 ANEXA.	7,2000	331,20

Total do Empenho.....: 512,40-

5766 28.07.2016 29034 DELCIA MARASCA 89692250059 DPV-Dispensa 621901 20

1,0000	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE MENSALIDADE ATÉ 18/05, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.15.0001863-3, FILHO MENOR.	660,0000	660,00

Total do Empenho.....: 36,66-

5802 01.08.2016 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 JULHO de 2017, conforme relação de INSS.	99,3400	99,34

Total do Empenho.....: 99,34

5806 02.08.2016 44773 TATIANE HENZ KASPARY 2031381040 DPV-Dispensa 621901 20

1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE

ONZE DIAS, JUNTO A E.E.I. ABC DA ALEGRIA, PROCESSO Nº 051/
1.14.0001286-2, FILHO MENOR. 293,3300 293,33

Total do Empenho.....: 293,33

5817 02.08.2016 33967 FVR SERV COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI ME 10664239000110 PRP-Pregão Pr 621609 20

1 1,0000 UN COMPUTADOR COMPUTADOR DEsketop com as características: 4.325,0000 4.325,00
Gabinete do tipo ultra-pequeno, do tipo "tooless", acompanhado de1 (uma) base para apoio vertical; Processador com 3.1 GHz, cache de 3 MB; Memória DDR3 4 (quatro)GB; Placa Mãe com uma (1) porta de vídeo padrão VGA (DB15) e interface de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000; Teclado USB; Mouse USB; Licença de sistema operacional Microsoft Windows; Licença de acesso de cliente (CAL) por dispositivo para utilização em domínio com Windows Server 2008; Garantia de 60 meses; Tela Plana, LED HD 18,5"; Marca: Dell Optiplex 3040M + E 1916H
A FIM DE GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, AS ESCOLAS NECESSITAM DE MATERIAL ADEQUADO, UTILIZADO DIARIAMENTE NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS VÁRIOS DEPARTAMENTOS QUE ABRANGEM. ATRAVÉS DESSES SERVIÇOS, A QUALIDADE REFLETE-SE, DIRETA E INDIRETAMENTE, NO ATENDIMENTO DE TODA A COMUNIDADE ESCOLAR EM GERAL. PARA TANTO, TORNA-SE IMPRESCINDÍVEL A AQUISIÇÃO DESSES MATERIAIS, A FIM DE ADEQUAR OS AMBIENTES ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA.
CFE REQUISIÇÃO 28889 ANEXA.

Total do Empenho.....: 4.325,00

5819 02.08.2016 42854 MARATTI COMERCIAL LTDA - ME 5025540000143 PRP-Pregão Pr 621609 20

1 1,0000 UN MONITOR Tela Led de 18.5 Polegadas com resolução 1366x768 a 60Hz; Marca: Hp V198 BZ 18,5" 575,0000 575,00

2 1,0000 UN IMPRESSORA COLOR JATO DE TINTA. Função de impressão, cópia e scanner; Velocidade de impressão 7,5 ppm; Ciclo de trabalho (mensal, A4): até 1000 páginas; Tecnologia de impressão Jato de Tinta Térmico; Capacidade sem fio (wireless); Bandeja de entrada para 60 folhas; Bandeja de saída para 25 folhas; Tamanhos de mídia suportados: A4, B5, A6, Envelope DL Alimentação Tensão de entrada: 100 a 240 VCA; Marca: Hp deskjet INK ADV 3636 440,0000 440,00
A FIM DE GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, AS ESCOLAS NECESSITAM DE MATERIAL ADEQUADO, UTILIZADO DIARIAMENTE NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS VÁRIOS DEPARTAMENTOS QUE ABRANGEM. ATRAVÉS DESSES SERVIÇOS, A QUALIDADE REFLETE-SE, DIRETA E INDIRETAMENTE, NO ATENDIMENTO DE TODA A COMUNIDADE ESCOLAR EM GERAL. PARA TANTO, TORNA-SE IMPRESCINDÍVEL A AQUISIÇÃO DESSES MATERIAIS, A FIM DE ADEQUAR OS AMBIENTES ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE E SEMEANDO O FUTURO.
CFE REQUISIÇÃO 28891 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.015,00

5830 02.08.2016 54043 VAGNER PERUZZO 1750096005 DPV-Dispensa 621309 20

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de profissional para curso 600,0000 600,00
NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA PARA AS EQUIPES DIRETIVAS E PROFESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 14 DE SETEMBRO, A PARTIR DAS 7H30MIN NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS. O ENCONTRO TERÁ DURAÇÃO DE 4 HORAS E TEM COMO TEMA O JOGO, O BRINQUEDO E A BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - DA ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA AOS JOGOS COM REGRAS. O CURSO TEM COMO OBJETIVO PERCEBER O JOGO, O BRINQUEDO E A BRINCADEIRA, E CADA UM DOS PROCESSOS LÚDICOS QUE OS ENVOLVEM, COMO FERRAMENTA NA CONSTRUÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA A VIDA NA EDUCAÇÃO INFANTIL.
CFE REQUISIÇÃO 28842 ANEXA.

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

5853 03.08.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 621501 20

1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. 236.000,0000 236.000,00

Total do Empenho.....: 236.000,00

5868 03.08.2016 16181 MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA 92028265000116 RPO-Pregão Re 623001 20

1	315,0000	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	721,35
2	205,0000	KG	ARROZ subgrupo parboilizado, tipo I, classe longo fino, (pacotes de 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	420,25
3	27,0000	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	127,44
4	26,0000	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	192,40
5	17,0000	KG	CAFÉ em pó puro sem açúcar (pacotes de 500g). ingredientes: grão 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	10,2000	173,40
6	23,0000	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	149,73
7	74,0000	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	146,52
8	63,0000	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	538,02
9	24,0000	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	67,20
10	61,0000	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	73,20

JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28779 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.607,26

5919 04.08.2016 10245 ILDA MIGUEL BARILI 91237815053 DPV-Dispensa 620406 20

1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.	42,1800	42,18

Total do Empenho.....: 42,18

5920 04.08.2016 10245 ILDA MIGUEL BARILI 91237815053 DPV-Dispensa 620403 20

1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.	75,9100	75,91

Total do Empenho.....: 75,91

5921 04.08.2016 10245 ILDA MIGUEL BARILI 91237815053 DPV-Dispensa 620804 20

1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.	1.402,3800	1.402,38

Total do Empenho.....: 1.402,38

5922 04.08.2016 10245 ILDA MIGUEL BARILI 91237815053 DPV-Dispensa 620401 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 42,1800 42,18
Total do Empenho.....: 42,18

5923 04.08.2016 10245 ILDA MIGUEL BARILI 91237815053 DPV-Dispensa 620801 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 2.671,6400 2.671,64
Total do Empenho.....: 2.671,64

5924 04.08.2016 10245 ILDA MIGUEL BARILI 91237815053 DPV-Dispensa 620802 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 3.795,9300 3.795,93
FUNPRES S/13. SAL.....R$ 154,26
FUNPRES.....R$ 17,63
Total do Empenho.....: 3.795,93

5955 08.08.2016 5074 COMERCIAL E REFRIG ESQUIMO LTDA 89751408000109 DPV-Dispensa 621423 20
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 300,0000 300,00
NECESSÁRIO PARA REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, VISTO MUDANÇA DE LOCAL DO APARELHO.
CFE REQUISIÇÃO 28873 ANEXA.
Total do Empenho.....: 300,00

5956 08.08.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 621109 20
1 3,0000 UN CAIBRO 5 x 7 x 5,4m 16,0000 48,00
NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO, VISTO QUE EM DIAS CHUVOSOS OBSERVA-SE A PRESENÇA DE ÁGUA EM ALGUMAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. SALIENTAMOS QUE A ESCOLA ESTÁ LOCALIZADA NO LOTEAMENTO PARQUE FENACHAMP E ATENDE EM MÉDIA 50 CRIANÇAS DIARIAMENTE.
CFE REQUISIÇÃO 28876 ANEXA.
Total do Empenho.....: 48,00

5973 08.08.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 DPV-Dispensa 621102 20
1 1,0000 UN ABSORVENTE grande padrão 16,0000 16,00
2 1,0000 UN ABSORVENTE pequeno padrão 10,0000 10,00
3 1,0000 UN ATUADOR hp F4280 32,0000 32,00
NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSORA HP F4480 DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL O MUNDO DOS PEQUENINOS, VISTO QUE A MESMA ESTÁ AMASSANDO COM FREQUENCIA AS FOLHAS, O QUE PREJUDICA O ANDAMENTO DOS TRABALHOS.
CFE REQUISIÇÃO 28869 ANEXA.
Total do Empenho.....: 58,00

5974 08.08.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 DPV-Dispensa 621417 20
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 100,0000 100,00
NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSORA HP F4480 DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL O MUNDO DOS PEQUENINOS, VISTO QUE A MESMA ESTÁ AMASSANDO COM FREQUENCIA AS FOLHAS, O QUE PREJUDICA O ANDAMENTO DOS TRABALHOS.
CFE REQUISIÇÃO 28869 ANEXA AO EMPENHO 5973.
Total do Empenho.....: 100,00

6022 10.08.2016 17635 TELAS ZAPPAROLI LTDA 2947065000174 DPV-Dispensa 621109 20
1 50,0000 UN POSTE 10x10x2m de concreto reto 40,0000 2.000,00
2 150,0000 M² TELA galvanizada comum de malha 65x65mm e fio 14. 25,0000 3.750,00
3 4,0000 UN PORTÃO estrutura tubular de 2" medindo 2,0x1,0m revestido em tela. 312,5000 1.250,00
NECESSÁRIO PARA CERCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE POIS A EXISTENTE FOI DANIFICADA PELO USO BEM COMO PELA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA. É DE SUMA IMPOTÂNCIA PARA SEGURANÇA DAS CRIANÇAS. A EMPRESA DEVERÁ SER RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE TODO MATERIAL BEM COMO INSTALAÇÃO DO MESMO.
CFE REQUISIÇÃO 29023 ANEXA.
Total do Empenho.....: 7.000,00

6023 10.08.2016 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 621402 20
1 1,0000 UN MAO DE OBRA para instalação elétrica 135,0000 135,00
2 1,0000 UN MAO DE OBRA instalação de internet 600,0000 600,00
NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET - PATCH PANEL,

INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CIRCUITO PARA MÁQUINA DE LAVAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA, VISTO SER DE EXTREMA IMPORTÂNCIA O FUNCIONAMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS A FIM DE PROPORCIONAR BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA REFERIDA ESCOLA.
CFE REQUISIÇÃO 28494 ANEXA.

Total do Empenho.....: 735,00

6042 10.08.2016 35155 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - 11819054000108 DPV-Dispensa 621601 20

1	4,0000	UN	BERÇO com colchão. Estrutura: corpo - MDP de 15mm. Grades - madeira com revestimento plástico atóxico. Estrado - madeira com regulagem de altura. Mosquiteiro: cor branco. Dimensões: altura: 910mm. Profundidade: 690mm. Largura: 1330mm. Espaço para colchão: 1300 x 600mm, com colchão certificado conforme INMETRO, espessura de 10mm, lado em tecido e lado superior em plástico, medindo 1300x600mm. NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO EM DUAS SALAS DE BERÇÁRIO I LOCALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA, A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE ALUNOS INSCRITOS PARA AS TURMAS CITADAS. CFE REQUISIÇÃO 29011 ANEXA.	390,0000	1.560,00

Total do Empenho.....: 1.560,00

6046 11.08.2016 44957 GABRIEL BRUGALLI - ME 21210615000112 DPV-Dispensa 621114 20

1	20,0000	UN	LUMINÁRIA de emergência de LED - 30 leds bivolt NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA, TENDO EM VISTA QUE ESTAS SÃO DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. CFE REQUISIÇÃO 28804 ANEXA.	74,0000	1.480,00

Total do Empenho.....: 1.480,00

6047 11.08.2016 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 621402 20

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA, PINGO DE GENTE, MUNDO DOS PEQUENINOS E ESPAÇO APRENDER, UMA VEZ QUE SERÃO INSTALADAS MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA NAS COZINHAS DAS REFERIDAS ESCOLAS. CFE REQUISIÇÃO 28803 ANEXA.	2.740,0000	2.740,00

Total do Empenho.....: 2.740,00

6048 11.08.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 621109 20

1	1,0000	UN	ASSENTO sanitário	26,5000	26,50
2	8,0000	UN	TUBO esgoto 40mm	12,6000	100,80
3	4,0000	UN	VÁLVULA lavatório	23,6000	94,40
4	1,0000	UN	LUVA 40mm esgoto	1,8000	1,80
5	1,0000	UN	SOS 100gm	17,5000	17,50
6	1,0000	UN	ENGATE flexível	18,0000	18,00

NECESSÁRIO PARA TROCA DE VÁLVULAS E CONSERTO NOS BANHEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO E CRIANÇA ESPERANÇA, A FIM DE PROPORCIONAR BOAS CONDIÇÕES PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS QUE LÁ ESTÃO DIARIAMENTE.
CFE REQUISIÇÃO 28841 ANEXA.

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

6049 11.08.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 621402 20

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NECESSÁRIO PARA TROCA DE VÁLVULAS E CONSERTO NOS BANHEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO E CRIANÇA ESPERANÇA, A FIM DE PROPORCIONAR BOAS CONDIÇÕES PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS QUE LÁ ESTÃO DIARIAMENTE. CFE REQUISIÇÃO 28841 ANEXA AO EMPENHO 6048.	900,0000	900,00

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

6098 16.08.2016 17635 TELAS ZAPPAROLI LTDA 2947065000174 DPV-Dispensa 621109 20

1	25,0000	M²	TELA de tela comum, malha 65x65mm, fio 2,1,mm. NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPAÇO APRENDER A FIM DE SUBSTITUIR PARTE DA EXISTENTE QUE ENCONTRA-SE DANIFICADA PELO TEMPO. É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA SEGURANÇA DAS CRIANÇAS. SALIENTAMOS QUE A	20,0000	500,00

EMPRESA DEVERÁ SER RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DA TELA BEM COMO SUA COLOCAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 29025 ANEXA.

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

6099 16.08.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 621109 20

1	40,0000	M	CABO pp 2 x 2,5mm	3,7100	148,40
2	30,0000	M	FIO paralelo 1,5mm	1,6600	49,80
3	30,0000	M	MANGUEIRA 1"	2,4000	72,00
4	4,0000	M	FIO flexível 4mm	1,8800	7,52

NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRONICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO, UMA VEZ QUE ISSO IRÁ PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA AS CRIANÇAS QUE LÁ ESTÃO DIARIAMENTE.
CFE REQUISIÇÃO 29034 ANEXA.

Total do Empenho.....: 277,72

6130 17.08.2016 36188 CONFORTEXTIL ENXOVAIS LTDA 12716508000170 DPV-Dispensa 621103 20

1	6,0000	CJ	CONJUNTO completo de lençol composto por 3 peças 01 Fronha 30cm x 40cm 01 Sobrelençol 1,00m x 1,40m 01 Lençol com elástico 70cm x 1,30m x 15cm altura Composição: 100% Algodão	44,0000	264,00
2	6,0000	UN	TRAVESSEIRO para Berço fabricado com tecido 100% algodão e com enchimento em fibra virgem de poliéster, os travesseiros são totalmente laváveis e secam facilmente. Características: Material: 100% Algodão Enchimento: 100% Poliéster Especificações Técnicas: Dimensões Aprox. Produto: 30 x 40 cm	10,7000	64,20

NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO NOS BERÇOS NOVOS QUE ESTÃO SENDO ADQUIRIDOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA. SALIENTAMOS QUE COM A COLOCAÇÃO DE MAIS BERÇOS, NOVAS VAGAS SERÃO ABERTAS.
CFE REQUISIÇÃO 29077 ANEXA.

Total do Empenho.....: 328,20

6161 17.08.2016 54198 EMMERT EMPREENDIMENTOS LTDA ME 10487831000193 DPV-Dispensa 621109 20

1	200,0000	M	CABO flexível 6,0mm	2,7500	550,00
2	4,0000	RL	FITA isolante 19mmx20m	5,9000	23,60
3	6,0000	UN	RELÉ para base	7,5000	45,00
4	6,0000	UN	RELÉ fotoeletrico 220V	30,0000	180,00
5	1,0000	UN	TORNEIRA 4T parede/bancada	162,0000	162,00
6	8,0000	PC	REATOR eletronico 2x16	25,0000	200,00
7	1,0000	PC	DISJUNTOR DR 4P 63A	225,0000	225,00
8	1,0000	UN	CAPACITOR 12MF para ventilador	7,6000	7,60

NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO CM ALEGRIA, VISTO QUE O SISTEMA DE SEGURANÇA - DR ESTÁ DESARMANDO COM FREQUENCIA, DEIXANDO A ESCOLA SEM ENERGIA E PREJUDICANDO ANDAMENTO DOS SERVIÇOS.
CFE REQUISIÇÃO 29035 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.393,20

6162 17.08.2016 54198 EMMERT EMPREENDIMENTOS LTDA ME 10487831000193 DPV-Dispensa 621302 20

1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	2.200,0000	2.200,00

NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO CM ALEGRIA, VISTO QUE O SISTEMA DE SEGURANÇA - DR ESTÁ DESARMANDO COM FREQUENCIA, DEIXANDO A ESCOLA SEM ENERGIA E PREJUDICANDO ANDAMENTO DOS SERVIÇOS.
CFE REQUISIÇÃO 29035 ANEXA AO EMPENHO 6161.

Total do Empenho.....: 2.200,00

6226 23.08.2016 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 PRP-Pregão Pr 621701 20

	1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE 130/14 E CONTRATO N. 386/14, 3. TERMO DE ADITAMENTO.	87.000,0000	87.000,00

Total do Empenho.....: 87.000,00

6229 23.08.2016 44679 ROSELAINE SEVERO MARTINS 2199422003 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE MATRÍCULA E QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.16.0001190-8, FILHA MENOR. 3.500,0000 3.500,00
Total do Empenho.....: 3.500,00

6230 23.08.2016 54051 WILLIAM MATEUS DE SOUZA 2404326066 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE MATRÍCULA E QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.16.0000774-9, FILHA MENOR. 3.500,0000 3.500,00
Total do Empenho.....: 3.500,00

6231 23.08.2016 42168 KELVI ALAN BORSATTO 2303954061 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. ABC DA ALEGRIA, PROCESSO Nº 051/1.16.0000874-5, FILHO MENOR. 3.800,0000 3.800,00
Total do Empenho.....: 3.800,00

6232 23.08.2016 42109 GRAZIELA VALANDRO 1752667000 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE MENSALIDADES ATÉ 17/05, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.15.0002392-0, FILHA MENOR. 2.420,0000 2.420,00
Total do Empenho.....: 2.420,00

6264 24.08.2016 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 DPV-Dispensa 621404 20
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 18.000,0000 18.000,00
Total do Empenho.....: 18.000,00

6272 24.08.2016 6742 EDILSON RAMOS DE REZENDE 95141412000158 DPV-Dispensa 621117 20
1 7,0000 UN CALÇA malha colegial, cor branca, sem bolso, com elástico, modelo reta - tamanho M 40,0000 280,00
2 4,0000 UN CALÇA malha colegial, cor branca, sem bolso, com elástico, modelo reta - tamanho G 40,0000 160,00
3 5,0000 UN CALÇA malha colegial, cor branca, sem bolso, com elástico, modelo reta - tamanho GG 40,0000 200,00
4 4,0000 PC GUARDAPO oxford branca, 100% poliester, manga até 3/4, com bolso, botões protegidos por plapela, tamanho M 45,0000 180,00
5 8,0000 PC GUARDAPO oxford branca, 100% poliester, manga até 3/4, com bolso, botões protegidos por plapela, tamanho G 45,0000 360,00
6 4,0000 PC GUARDAPO oxford branca, 100% poliester, manga até 3/4, com bolso, botões protegidos por plapela, tamanho GG 45,0000 180,00
7 1,0000 PC GUARDAPO oxford branca, 100% poliester, manga até 3/4, com bolso, botões protegidos por plapela, tamanho especial - GG extra 45,0000 45,00
8 16,0000 UN TOUCA tecido oxford, 100% poliester, cor branca, tamanho único, pregas na frente e elástico na parte de trás. 15,0000 240,00
NECESSÁRIO PARA AS COZINHEIRAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI, A FIM DE SUBSTITUIR OS EXISTENTES QUE ENCONTRAN-SE GASTOS PELO TEMPO DE USO. SALIENTAMOS A LEGISLAÇÃO PREVÊ O USO DE UNIFORMES ADEQUADOS PARA EXCECUÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ÁREA DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, CONTRIBUINDO NA PROTEÇÃO, APRESENTAÇÃO E SEGURANÇA NO PREPARO DOS ALIMENTOS DOS PROFISSIONAIS.
CFE REQUISIÇÃO 28953 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.645,00

6408 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620101 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 69.819,8000 69.819,80
Total do Empenho.....: 69.819,80

6409 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620201 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 4.381,6800 4.381,68
Total do Empenho.....: 4.381,68

6410 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620401 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 144.820,0000 144.820,00
Total do Empenho.....: 144.820,00

6411 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620402 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 3.862,3300 3.862,33

Total do Empenho.....: 3.862,33

6412 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620403 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 60.769,3800 60.769,38
Total do Empenho.....: 60.769,38

6413 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620405 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 218,4800 218,48
Total do Empenho.....: 218,48

6414 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620406 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 2.530,6200 2.530,62
Total do Empenho.....: 2.530,62

6415 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620407 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 655,3000 655,30
Total do Empenho.....: 655,30

6416 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620408 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 672,4400 672,44
Total do Empenho.....: 672,44

6417 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620409 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 3.292,7500 3.292,75
Total do Empenho.....: 3.292,75

6418 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620411 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 2.536,3100 2.536,31
Total do Empenho.....: 2.536,31

6419 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620601 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 1.063,5000 1.063,50
Total do Empenho.....: 1.063,50

6520 25.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 620102 20
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 15.811,2300 15.811,23
Total do Empenho.....: 15.811,23

6521 25.08.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 621801 20
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 26.658,8700 26.658,87
Total do Empenho.....: 26.658,87

6597 29.08.2016 24085 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL LTD 5667547000169 CHP-Chamament 624101 20
1,0000 CONTRATAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIVADA PARA AQUI 40.980,0000 40.980,00
SIÇÃO DE VAGAS EM CRECHE, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 02/16 E
CONTRATO N. 194/2016.
Total do Empenho.....: 40.980,00

6598 29.08.2016 44914 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASTELINHO 20985157000120 CHP-Chamament 624101 20
1,0000 CONTRATAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIVADA PARA AQUI 44.395,0000 44.395,00
SIÇÃO DE VAGAS EM CRECHE, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 02/16 E
CONTRATO N. 193/2016.
Total do Empenho.....: 44.395,00

6599 29.08.2016 31443 BERSOL - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTD 9317775000160 CHP-Chamament 624101 20
1,0000 CONTRATAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIVADA PARA AQUI 68.300,0000 68.300,00
SIÇÃO DE VAGAS EM CRECHE, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 02/16 E
CONTRATO N. 192/2016.
Total do Empenho.....: 68.300,00

6600 29.08.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 623001 20
1 1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR no valor de R$ 125,62 125,6200 125,62
SOLICITAMOS EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5368/2016, VISTO
QUE O VALOR UNITÁRIO DO ITEM VINAGRE SAIU INCORRETO O VALOR
UNITÁRIO DA GARRAFA DE 750 ML, SENDO QUE A SMED QUEIRA O GL
DE 5 LITROS.
CFE REQUISIÇÃO 29206 ANEXA.
Total do Empenho.....: 125,62

6601 29.08.2016 2940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA 90341561000147 RPO-Pregão Re 623001 20
1 1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR no valor de R$ 421,20 421,2000 421,20
NECESSÁRIO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5367/2016, VISTO

QUE O VALOR UNITÁRIO DO ITEM MASSA TIPO ESPAGUETE
INSTANTÂNEO SAIU INCORRETO, FOI UTILIZADO O VALOR UNITÁRIO
DO ESPAGUETE, E NÃO O DO ESPAGUETE INSTANTÂNEO PRONTO EM 03
MINUTOS.
CFE REQUISIÇÃO 29208 ANEXA.
Total do Empenho.....: 421,20

6602 29.08.2016 20452 ESCOLA DE EDUCACAO INF TIA SELI LTDA 399512000172 CHP-Chamament 624101 20
1,0000 CONTRATAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIVADA PARA AQUI 109.280,0000 109.280,00
SIÇÃO DE VAGAS EM CRECHE, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 02/16 E
CONTRATO N. 191/2016.
Total do Empenho.....: 109.280,00

6627 31.08.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 621102 20
1 1,0000 UN CILINDRO 585,0000 585,00
NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER
DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM
ALEGRIA, UMA VEZ QUE A MESMA VEM APRESENTANDO PROBLEMAS NA
IMPRESSÃO, PREJUDICANDO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA REFERIDA
ESCOLA.
CFE REQUISIÇÃO 29199 ANEXA.
Total do Empenho.....: 585,00

6628 31.08.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 621417 20
1 1,0000 UN MAO DE OBRA para limpeza e lubrificação 120,0000 120,00
NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER
DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM
ALEGRIA, UMA VEZ QUE A MESMA VEM APRESENTANDO PROBLEMAS NA
IMPRESSÃO, PREJUDICANDO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA REFERIDA
ESCOLA.
CFE REQUISIÇÃO 29199 ANEXA AO EMPENHO 6627.
Total do Empenho.....: 120,00

6653 31.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 620901 20
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 575,0000 575,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de AGOSTO de 2016.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Total do Empenho.....: 575,00

6658 31.08.2016 54048 LAIRES KERBER SCRAMIN 92940927049 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
MATRÍCULA E QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. CASTELINHO
ENCANTADO, PROCESSO Nº 051/1.16.0000870-2, FILHA MENOR. 3.270,0000 3.270,00
Total do Empenho.....: 3.270,00

6659 31.08.2016 54278 NOBERTO MACHADO 2259137040 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
MATRÍCULA E QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. CASTELINHO
ENCANTADO, PROCESSO Nº 051/1.16.0001188-6, FILHO MENOR. 3.270,0000 3.270,00
Total do Empenho.....: 3.270,00

6660 31.08.2016 49196 JULIANA GRILLO 2041970073 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
MATRÍCULA E MENSALIDADES ATÉ 22/05, JUNTO A E.E.I. MEU
PERALTINHA, PROCESSO Nº 051/1.15.0001149-3, FILHA MENOR. 3.096,6600 3.096,66
Total do Empenho.....: 3.096,66

Total da Unidade.....: 906.043,73

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.03 ENSINO FUNDAMENTAL 88594999000195

98 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE MARQUÉLI LOCATELLI
PERÍODO DE 15/02/16 A 14/08/16
LOCAL EMEF MADRE JUSTINA INÊS
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 005/16 4.560,0000 4.560,00

ANEXO.
Total do Empenho.....: 360,00-

103 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE TALIA SCHWANTES LANZONI
PERÍODO DE 15/02/16 A 14/08/16
LOCAL EMEF VISCONDE DE CAIRÚ
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 004/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 360,00-

105 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE THAISE LORENZINI
PERÍODO DE 15/02/16 A 14/08/16
LOCAL EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 003/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 360,00-

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.....: 107.534,79-

186 04.01.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 631701 20
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E
1º TERMO DE ADITAMENTO. 28.000,00
Total do Empenho.....: 7.473,52-

187 04.01.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 639401 20
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E
1º TERMO DE ADITAMENTO. 14.900,00
Total do Empenho.....: 6.165,08-

1083 28.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE ANA PAULA DAMIANU
PERÍODO DE 15/02/16 A 14/08/16
LOCAL EMEF MADRE JUSTINA INÊS
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 040/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 360,00-

1085 28.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE FRANCIELI ZONATTO NUNES
PERÍODO DE 15/02/16 A 14/08/16
LOCAL EMEF PEDRO CATTANI
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 038/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 406,67-

1197 10.02.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE CRISTINA CIVA
PERÍODO DE 01/03/16 A 31/08/16
LOCAL EMEF MADRE FELICIDADE
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 055/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 360,00-

1202 10.02.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE GABRIELE CADORIN
PERÍODO DE 01/03/16 A 31/08/16
LOCAL EMEF ATTÍLIO TOSIN
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 058/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 360,00-

1317 15.02.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE CAROLAINE KIRCH
PERÍODO DE 01/03/16 A 31/08/16
LOCAL EMEF VISCONDE DE CAIRÚ
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 062/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 360,00-

5837 02.08.2016 42854 MARATTI COMERCIAL LTDA - ME 5025540000143 PRP-Pregão Pr 631904 20
1 1,0000 UN MONITOR Tela Led de 18.5 Polegadas com resolução 1366x768 a 575,0000 575,00
60Hz; Marca: Hp V198 BZ 18,5"
2 1,0000 UN IMPRESSORA LASER COLOR. No mínimo função de impressão, cópia 4.149,0000 4.149,00
e scanner; Velocidade mínima de cópia 18 CPM em preto e
color; Primeira página em até 13 segundos color; Resolução
de impressão 600 ppp; Tecnologia Laser Color; Conexão: 1
Porta RJ45 Gigabit , e 1 porta USB; Processador com 800Mhz e
memória de 256 MB; Marca: Hp laserjet M277 DW
A FIM DE GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NECESSITA DE MATERIAL ADEQUADO,
UTILIZADO DIARIAMENTE NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS VÁRIOS
DEPARTAMENTOS QUE ABRANGEM. ATRAVÉS DESSES SERVIÇOS, A
QUALIDADE REFLETE-SE, DIRETA E INDIRETAMENTE, NO ATENDIMENTO
DE TODA A COMUNIDADE EM GERAL.
CFE REQUISIÇÃO 28892 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.724,00

5849 03.08.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 633701 20
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E
2º TERMO DE ADITAMENTO. 209.400,0000 209.400,00
Total do Empenho.....: 209.400,00

5850 03.08.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 631701 20
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E
2º TERMO DE ADITAMENTO. 21.400,0000 21.400,00
Total do Empenho.....: 21.400,00

5851 03.08.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 639401 20
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E
2º TERMO DE ADITAMENTO. 9.000,0000 9.000,00
Total do Empenho.....: 9.000,00

5883 03.08.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE BRUNA EMER
PERÍODO DE 15/08/16 A 31/12/16
LOCAL EMEF MADRE FELICIDADE
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 339/16 3.445,3300 3.445,33
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.445,33

5884 03.08.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE FILIPE OCANA SANTANA
PERÍODO DE 07/09/16 A 31/12/16
LOCAL EMEF VISCONDE DE CAIRÚ
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 340/16 2.888,0000 2.888,00

ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.888,00

5988 08.08.2016 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 DPV-Dispensa 631604 20
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 50,0000 50,00
NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DE LÂMPADA INTERNA DO MICRO ONIBUS PLACAS IUI 2548, DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CONFORME ONVÊNIO 3896 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009. SALIENTAMOS QUE A LÂMPADA ENCONTRA-SE SUSPENSA PREJUDICANDO O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS.
CFE REQUISIÇÃO 29004 ANEXA.
Total do Empenho.....: 50,00

6050 11.08.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 633208 20
1 1,0000 PC LAMPADA 5,0000 5,00
2 1,0000 PC INTERRUPTOR pneumático 60,0000 60,00
3 1,0000 UN RELÉ auxiliar 25,0000 25,00
4 10,0000 UN FUZIVEL 1,0000 10,00
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS EXISTENTES NO ONIBUS IUM 3391 VISTO QUE AS EXISTENTES ENCONTRAN-SE QUEIMADAS, PREJUDICANDO O DESLOCAMENTO DO VEÍCULO. SALIENTAMOS QUE O VEÍCULO ESTÁ SUJEITO A MULTA CASO NÃO SEJAM SUBSTITUÍDAS.
CFE REQUISIÇÃO 28788 ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

6051 11.08.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 633611 20
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 130,0000 130,00
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS EXISTENTES NO ONIBUS IUM 3391 VISTO QUE AS EXISTENTES ENCONTRAN-SE QUEIMADAS, PREJUDICANDO O DESLOCAMENTO DO VEÍCULO. SALIENTAMOS QUE O VEÍCULO ESTÁ SUJEITO A MULTA CASO NÃO SEJAM SUBSTITUÍDAS.
CFE REQUISIÇÃO 28788 ANEXA AO EMPENHO 6050.
Total do Empenho.....: 130,00

6063 12.08.2016 44552 BRUNONI CONSTRUTORA LTDA 2636641000162 TMP-Tomada de 634501 20
1,0000 SERVIÇOS EXTRAS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTI- 24.601,1400 24.601,14
VA NA ESCOLA VALENTIN TRAMONTINA, CFE T.P. N. 027/14, CONTRA TO N. 038/15 E 10. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 24.601,14

6065 12.08.2016 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 DPV-Dispensa 633101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:035/16 25,0000 25,00
DIA(S):13/08/16
DESTINO:OSÓRIO/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:BUSCAR AREIA FINA PARA PARQUINHOS ESCOLARES, NA EMPRESA JAZIDA TATUÍRA.
Total do Empenho.....: 25,00

6066 12.08.2016 11621 JAIRO VALCARENGHI 39660567049 DPV-Dispensa 633101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:034/16 25,0000 25,00
DIA(S):13/08/16
DESTINO:OSÓRIO/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:BUSCAR AREIA FINA PARA PARQUINHOS ESCOLARES, NA EMPRESA JAZIDA TATUÍRA.
Total do Empenho.....: 25,00

6067 12.08.2016 18145 PAULO CESAR FACHINELLI 58802533091 DPV-Dispensa 633101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:033/16 25,0000 25,00
DIA(S):13/08/16
DESTINO:OSÓRIO/RS.
CARGO:MOTORISTA.

MOTIVO:BUSCAR AREIA FINA PARA PARQUINHOS ESCOLARES, NA
EMPRESA JAZIDA TATUÍRA.
Total do Empenho.....: 25,00

6082 16.08.2016 36024 BERTE COMERCIO DE TINTAS LTDA 10013965000172 DPV-Dispensa 631308 20
1 45,0000 L QUEROSENE 8,3000 373,50
2 69,0000 M CORDA de polipropileno, cor branca, 5mm. 0,9000 62,10
NECESSÁRIO PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA
2016. SALIENTAMOS AINDA QUE AS CORDAS SERÃO UTILIZADAS PARA
HASTEAMENTO E ARRIAMENTO DAS BANDEIRAS JUNTO AO PALANQUE E O
QUEROSENE IRÁ MANTER ACESA A CHAMA DA PÁTRIA.
CFE REQUISIÇÃO 28844 ANEXA.
Total do Empenho.....: 435,60

6116 16.08.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 631306 20
1 1,0000 UN FILTRO de óleo 32,0000 32,00
2 1,0000 UN BANDEJA suspensa LD 178,0000 178,00
NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NA ESCORT PLACAS
IKQ 5668, TENDO EM VISTA QUE O MESMO ESTÁ GASTO PELO TEMPO
DE USO, NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO PARA O BOM ANDAMENTO DO
VEÍCULO.
CFE REQUISIÇÃO 29066 ANEXA.
Total do Empenho.....: 210,00

6117 16.08.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 631604 20
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 98,0000 98,00
NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NA ESCORT PLACAS
IKQ 5668, TENDO EM VISTA QUE O MESMO ESTÁ GASTO PELO TEMPO
DE USO, NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO PARA O BOM ANDAMENTO DO
VEÍCULO.
CFE REQUISIÇÃO 29066 ANEXA AO EMPENHO 6116.
Total do Empenho.....: 98,00

6158 17.08.2016 8845 GECI TERESINHA A GAVIRACHI 39663850078 DPV-Dispensa 631101 20
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:036/16 25,0000 50,00
DIA(S):18 E 19/08/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:PROFESSOR.
MOTIVO:PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL PROMOVIDA PELA AMESNE
SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAXIAS
DO SUL.
Total do Empenho.....: 50,00

6159 17.08.2016 19923 ROSANE DELAZZERI 72558970020 DPV-Dispensa 631101 20
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:037/16 25,0000 50,00
DIA(S):18 E 19/08/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:PROFESSOR.
MOTIVO:PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL PROMOVIDA PELA AMESNE
SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAXIAS
DO SUL.
Total do Empenho.....: 50,00

6160 17.08.2016 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.:038/16 25,0000 25,00
DIA(S):18/08/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR AS PROFESSORAS GECI E ROSANE PARA FORMAÇÃO
REGIONAL PROMOVIDA PELA AMESNE SOBRE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO

AUDITÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE CAXIAS DO SUL.

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

6171 19.08.2016 588 ADRIANO CRESCENCIO 49450689091 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.:039/16 25,0000 25,00
DIA(S):19/08/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR AS PROFESSORAS GECI E ROSANE PARA FORMAÇÃO REGIONAL PROMOVIDA PELA AMESNE SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAXIAS DO SUL.

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

6194 22.08.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 631305 20

1	1,0000	UN	VÁLVULA para gás	23,9500	23,95
2	1,0000	UN	MANGUEIRA de 80cm	4,9500	4,95

NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE NA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VISTO QUE ESTAMOS PERCEBENDO VAZAMENTO DE GÁS, SENDO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA E URGENCIA SUA TROCA.
CFE REQUISIÇÃO 29085 ANEXA.

Total do Empenho.....: 28,90

6227 23.08.2016 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.:041/16 25,0000 25,00
DIA(S):23/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR PROFESSOR ARRIGO PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS - ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SIMEC 2016/2019, NO AUDITÓRIO DA DPM.

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

6228 23.08.2016 2752 ARRIGO FONTANA 39666549034 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.:040/16 25,0000 25,00
DIA(S):23/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:PROFESSOR.
MOTIVO:PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS - ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SIMEC 2016/2019, NO AUDITÓRIO DA DPM.

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

6271 24.08.2016 6742 EDILSON RAMOS DE REZENDE 95141412000158 DPV-Dispensa 633207 20

1	2,0000	UN	CALÇA malha colegial, cor branca, sem bolso, com elástico, modelo reta - tamanho M	40,0000	80,00
2	3,0000	UN	CALÇA malha colegial, cor branca, sem bolso, com elástico, modelo reta - tamanho G	40,0000	120,00
3	1,0000	UN	CALÇA malha colegial, cor branca, sem bolso, com elástico, modelo reta - tamanho GG	40,0000	40,00
4	2,0000	PC	GUARDAPO oxford branca, 100% poliester, manga até 3/4, com bolso, botões protegidos por plapela, tamanho M	45,0000	90,00
5	7,0000	PC	GUARDAPO oxford branca, 100% poliester, manga até 3/4, com bolso, botões protegidos por plapela, tamanho G	45,0000	315,00
6	3,0000	PC	GUARDAPO oxford branca, 100% poliester, manga até 3/4, com bolso, botões protegidos por plapela, tamanho GG	45,0000	135,00
7	2,0000	UN	CALÇA malha colegial, cor branca, sem bolso, com elástico, modelo reta - tamanho P	40,0000	80,00
8	6,0000	UN	TOUCA tecido oxford, 100% poliester, cor branca, tamanho único, pregas na frente e elástico na parte de trás.	15,0000	90,00
9	2,0000	PC	GUARDAPO oxford branca, 100% poliester, manga até 3/4, com bolso, botões protegidos por plapela, tamanho p	45,0000	90,00

NECESSÁRIO PARA AS COZINHEIRAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI, A FIM DE SUBSTITUIR OS EXISTENTES QUE ENCONTRAN-SE GASTOS PELO TEMPO DE USO. SALIENTAMOS A LEGISLAÇÃO PREVÊ O USO DE UNIFORMES ADEQUADOS PARA EXCECUÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ÁREA DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, CONTRIBUINDO NA PROTEÇÃO, APRESENTAÇÃO E SEGURANÇA NO PREPARO DOS ALIMENTOS DOS PROFISSIONAIS.
CFE REQUISIÇÃO 29087 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.040,00

6420 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630301 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 176,9500 176,95
Total do Empenho.....: 176,95

6421 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630501 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 40.912,0700 40.912,07
Total do Empenho.....: 40.912,07

6422 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630502 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 2,5400 2,54
Total do Empenho.....: 2,54

6423 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630503 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 4.552,0500 4.552,05
Total do Empenho.....: 4.552,05

6424 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630504 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 26.167,3100 26.167,31
Total do Empenho.....: 26.167,31

6425 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630511 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 821,0700 821,07
Total do Empenho.....: 821,07

6426 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630701 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 1.352,6600 1.352,66
Total do Empenho.....: 1.352,66

6427 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632201 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 3.795,9300 3.795,93
Total do Empenho.....: 3.795,93

6428 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632203 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 506,1200 506,12
Total do Empenho.....: 506,12

6429 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632301 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 151,8300 151,83
Total do Empenho.....: 151,83

6430 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632501 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 26.774,5600 26.774,56
Total do Empenho.....: 26.774,56

6431 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632502 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 13.528,7200 13.528,72
Total do Empenho.....: 13.528,72

6432 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632508 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 1.466,9300 1.466,93
Total do Empenho.....: 1.466,93

6433 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 638101 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 296,4100 296,41
Total do Empenho.....: 296,41

6434 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 638301 20
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 12.784,1400 12.784,14
Total do Empenho.....: 12.784,14

6435 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 638304 20

	1	1,0000		Pagamento de salário agosto/16.			10.452,3500	10.452,35
		Total do Empenho.....:						10.452,35
6436 24.08.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	638305	20	
	1	1,0000		Pagamento de salário agosto/16.			774,7100	774,71
		Total do Empenho.....:						774,71
6522 25.08.2016	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES			NSA-Não se Ap	631201	20	
	1	1,0000		Pagamento de encargos mês 08/16.			7.922,3000	7.922,30
		Total do Empenho.....:						7.922,30
6523 25.08.2016	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107			NSA-Não se Ap	632202	20	
	1	1,0000		Pagamento de encargos mês 08/16.			974,2200	974,22
		Total do Empenho.....:						974,22
6524 25.08.2016	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES			NSA-Não se Ap	634001	20	
	1	1,0000		Pagamento de encargos mês 08/16.			5.234,8900	5.234,89
		Total do Empenho.....:						5.234,89
6525 25.08.2016	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES			NSA-Não se Ap	638701	20	
	1	1,0000		Pagamento de encargos mês 08/16.			3.044,0300	3.044,03
		Total do Empenho.....:						3.044,03
6533 25.08.2016	19365	RIO GRANDE ENERGIA S. A.		2016439000138	DPV-Dispensa	633602	20	
		1,0000		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.			6.000,0000	6.000,00
		Total do Empenho.....:						6.000,00
6556 26.08.2016	24903	INSPESUL LTDA		3341786000360	DPV-Dispensa	633609	20	
	1	1,0000	UN	LAUDO de vistoria do transporte escolar. NECESSÁRIO LAUDO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS PLACAS IMU 3391, VISTO QUE O MESMO REALIZA DIARIAMENTE TRANPORTE DE ESCOLARES E NECESSITA ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES. CFE REQUISIÇÃO 29148 ANEXA.			135,0000	135,00
		Total do Empenho.....:						135,00
6557 26.08.2016	24903	INSPESUL LTDA		3341786000360	DPV-Dispensa	633609	20	
	1	1,0000	UN	LAUDO de vistoria do transporte escolar NECESSÁRIO LAUDO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MICRO ÔNIBUS PLACAS ILT 6669, VISTO QUE O MESMO REALIZA DIARIAMENTE TRANPORTE DE ESCOLARES E NECESSITA ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES. CFE REQUISIÇÃO 29150 ANEXA.			135,0000	135,00
		Total do Empenho.....:						135,00
6611 30.08.2016	21939	TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		93470300000115	PRD-Dispensa	630101	20	
		1,0000		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O TRAJETO DE SÃO MIGUEL ATÉ A EMEF VISCONDE DE CAIRÚ E IEE PROFESSORA IRMÃ TEOFÂNIA, NO TURNO DA TARDE, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 031 E CONTRATO N. 195/2016.			2.380,4000	2.380,40
		Total do Empenho.....:						2.380,40
6639 31.08.2016	43400	EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME		18256295000127	DPV-Dispensa	633203	20	
	1	1,0000	UN	CILINDRO CILINDRO			632,0000	632,00
	2	1,0000	UN	ENGRENAGEM ENGRENAGEM da frame NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN. TENDO EM VISTA QUE A MESMA VEM APRESENTANDO PROBLEMAS, DIFICULTANDO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA REFERIDA ESCOLA. CFE REQUISIÇÃO 29204 ANEXA.			102,0000	102,00
		Total do Empenho.....:						734,00
6640 31.08.2016	43400	EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME		18256295000127	DPV-Dispensa	633622	20	
	1	1,0000	UN	MAO DE OBRA para limpeza e lubrificação NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN. TENDO EM VISTA QUE A MESMA VEM APRESENTANDO PROBLEMAS, DIFICULTANDO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA REFERIDA ESCOLA. CFE REQUISIÇÃO 29204 ANEXA AO EMPENHO 6639.			120,0000	120,00
		Total do Empenho.....:						120,00

Total da Unidade.....: 324.922,10

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.04 FUNDEB 88594999000195

189 04.01.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 644001 31
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E
1º TERMO DE ADITAMENTO. 7.500,00
Total do Empenho.....: 4.888,09-

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.....: 1.995,50-

5803 01.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 645002 31
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 0,0100 0,01
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JULHO de 2017, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 0,01

5852 03.08.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 644001 31
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E
2º TERMO DE ADITAMENTO. 3.000,0000 3.000,00
Total do Empenho.....: 3.000,00

5854 03.08.2016 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
2º TERMO DE ADITAMENTO. 28.900,0000 28.900,00
Total do Empenho.....: 28.900,00

6217 22.08.2016 52501 MARTA GALLON 52774236053 DPV-Dispensa 640201 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 2.840,3300 2.840,33
INSS.....R$ 70,51
INSS S/13.SAL.....R$ 73,12
DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 29,53
Total do Empenho.....: 2.840,33

6437 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640101 31
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 290.205,3500 290.205,35
Total do Empenho.....: 290.205,35

6438 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640103 31
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 8.016,9800 8.016,98
Total do Empenho.....: 8.016,98

6439 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640104 31
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 163.270,0900 163.270,09
Total do Empenho.....: 163.270,09

6440 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640105 31
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 3.655,9600 3.655,96
Total do Empenho.....: 3.655,96

6441 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640106 31
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 4.309,2600 4.309,26
Total do Empenho.....: 4.309,26

6442 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640107 31
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 5.936,3400 5.936,34
Total do Empenho.....: 5.936,34

6443 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640109 31
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 2.512,2400 2.512,24
Total do Empenho.....: 2.512,24

6444 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640201 31
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 33.312,7700 33.312,77
Total do Empenho.....: 33.312,77

6445 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640302 31
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 11.443,0300 11.443,03
Total do Empenho.....: 11.443,03

6446 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 643101 31
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 4.061,0400 4.061,04
Total do Empenho.....: 4.061,04

6447 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 643301 31
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 2.154,6300 2.154,63
Total do Empenho.....: 2.154,63

6448 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 643303 31
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 2.053,3600 2.053,36
Total do Empenho.....: 2.053,36

6449 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 643304 31
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 652,8500 652,85
Total do Empenho.....: 652,85

6450 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 645001 31
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 9.924,6200 9.924,62
Total do Empenho.....: 9.924,62

6451 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 645301 31
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 53.108,6600 53.108,66
Total do Empenho.....: 53.108,66

6452 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 645302 31
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 23.803,3600 23.803,36
Total do Empenho.....: 23.803,36

6453 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 645306 31
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 1.299,1800 1.299,18
Total do Empenho.....: 1.299,18

6454 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 645307 31
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 930,7900 930,79
Total do Empenho.....: 930,79

6526 25.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 640202 31
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 8.588,1300 8.588,13
Total do Empenho.....: 8.588,13

6527 25.08.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 640501 31
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 55.082,4300 55.082,43
Total do Empenho.....: 55.082,43

6528 25.08.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 643601 31
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 985,5300 985,53
Total do Empenho.....: 985,53

6529 25.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 645002 31
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 2.247,4800 2.247,48
Total do Empenho.....: 2.247,48

6530 25.08.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 645601 31
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 9.366,0700 9.366,07
Total do Empenho.....: 9.366,07

6562 26.08.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 643701 31
1 1,0000 UN FILTRO de óleo 27,0000 27,00
2 1,0000 PC ANEL 3,0000 3,00
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PARATI PLACAS IRG 6816, DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, VISTO QUE O EXISTENTE ENCONTRA-SE GASTO PELO TEMPO DE USO. A TROCA SERÁ FEITA ATRAVÉS DA LEI 3896 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009.

CFE REQUISIÇÃO 29160 ANEXA.

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

6592 29.08.2016 47338 MARINA NICARETTA BRIGOLINI 2850971057 DPV-Dispensa 640201 31

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.562,1800 1.562,18

INSS.....R$ 74,69

INSS S/13. SALÁRIO.....R$ 21,54

DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 35,43

Total do Empenho.....: 1.562,18

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					726.369,08

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

191	04.01.2016	33721	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	7044304000108	PRP-Pregão Pr	71601	1	
			FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E 1º TERMO DE ADITAMENTO.					20.500,00
			Total do Empenho.....:					6.563,93-
5820	02.08.2016	28842	MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	7965844000116	DPV-Dispensa	71513	1	
		1	1,0000 UN SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM/ENSAIO			144,2600		144,26
		2	1,0000 UN SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO			95,0000		95,00
			DEVIDO ÀS MUDANÇAS NAS REGRAS DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SERVIÇO METROLÓGICO DE CRONOTACÓGRAFOS, CONFORME DETERMINA O INFORMATIVO 88/INMETRO, A PARTIR DE 04/01/2016 O MUNICÍPIO DEVERÁ DIRIGIR-SE DIRETAMENTE ÀS EMPRESAS CADASTRADAS PARA A SELAGEM OU AUTORIZADAS PARA O ENSAIO, PARA O CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES E EMISSÃO DA GRU. FAZ-SE NECESSÁRIO, POIS, O PAGAMENTO DOS ITENS ACIMA PARA REGULARIZAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO (TACÓGRAFO) DO CAMINHÃO PLACAS IVR3572, PARA RECEBER O CERTIFICADO PROVISÓRIO DA VERIFICAÇÃO E PARA QUE POSSAMOS EFETUAR A PRÓXIMA ETAPA DE REGULARIZAÇÃO A FIM DE OBTERMOS O CERTIFICADO DEFINITIVO DE DOIS ANOS, CONFORME ESTABELECE A LEI FEDERAL 9933/99, A RESOLUÇÃO DO CONTRAN 92/99 E AS PORTARIAS DO INMETRO 201/04; 444/08; 368/09; 462/2010; 165/2012 E 001/2013. INFORMAMOS QUE O VENCIMENTO DA VERIFICAÇÃO DESTE VEÍCULO OCORREU EM 28/07/2016 E POR ISSO FAZ-SE NECESSÁRIA NOVA VERIFICAÇÃO PARA QUE O VEÍCULO PERMANEÇA REGULARIZADO E EM CONDIÇÕES DE USO. CFE REQUISIÇÃO 28971 ANEXA.					
			Total do Empenho.....:					239,26
5821	02.08.2016	41138	INS NAC DE METR, QUALID E TECN - INMETRO	662270000320	DPV-Dispensa	71513	1	
		1	1,0000 UN GUIA DE SERVIÇO METROLÓGICO			64,7400		64,74
			DEVIDO ÀS MUDANÇAS NAS REGRAS DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SERVIÇO METROLÓGICO DE CRONOTACÓGRAFOS, CONFORME DETERMINA O INFORMATIVO 88/INMETRO, A PARTIR DE 04/01/2016 O MUNICÍPIO DEVERÁ DIRIGIR-SE DIRETAMENTE ÀS EMPRESAS CADASTRADAS PARA A SELAGEM OU AUTORIZADAS PARA O ENSAIO, PARA O CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES E EMISSÃO DA GRU. FAZ-SE NECESSÁRIO, POIS, O PAGAMENTO DOS ITENS ACIMA PARA REGULARIZAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO (TACÓGRAFO) DO CAMINHÃO PLACAS IVR3572, PARA RECEBER O CERTIFICADO PROVISÓRIO DA VERIFICAÇÃO E PARA QUE POSSAMOS EFETUAR A PRÓXIMA ETAPA DE REGULARIZAÇÃO A FIM DE OBTERMOS O CERTIFICADO DEFINITIVO DE DOIS ANOS, CONFORME ESTABELECE A LEI FEDERAL 9933/99, A RESOLUÇÃO DO CONTRAN 92/99 E AS PORTARIAS DO INMETRO 201/04; 444/08; 368/09; 462/2010; 165/2012 E 001/2013. INFORMAMOS QUE O VENCIMENTO DA VERIFICAÇÃO DESTE VEÍCULO OCORREU EM 28/07/2016 E POR ISSO FAZ-SE NECESSÁRIA NOVA VERIFICAÇÃO PARA QUE O VEÍCULO PERMANEÇA REGULARIZADO E EM CONDIÇÕES DE USO. CFE REQUISIÇÃO 28971 ANEXA AO EMPENHO 5820.					
			Total do Empenho.....:					64,74
5855	03.08.2016	33721	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	7044304000108	PRP-Pregão Pr	71601	1	
			1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E 2º TERMO DE ADITAMENTO.			13.200,0000		13.200,00
			Total do Empenho.....:					13.200,00
6328	24.08.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	70201	1	
		1	1,0000 Pagamento de salário agosto/16.			2.936,4700		2.936,47

Total do Empenho.....: 2.936,47

6329 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70401 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 8.613,4800 8.613,48
Total do Empenho.....: 8.613,48

6330 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70403 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 6.858,3200 6.858,32
Total do Empenho.....: 6.858,32

6331 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70407 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

6332 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70409 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 1.273,4900 1.273,49
Total do Empenho.....: 1.273,49

6333 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70410 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 12,6400 12,64
Total do Empenho.....: 12,64

6334 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70417 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 2.250,3800 2.250,38
Total do Empenho.....: 2.250,38

6335 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70601 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 5.159,8100 5.159,81
Total do Empenho.....: 5.159,81

6336 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 72001 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 13.555,1300 13.555,13
Total do Empenho.....: 13.555,13

6494 25.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 70502 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

6495 25.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 72002 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 3.069,6400 3.069,64
Total do Empenho.....: 3.069,64

6496 25.08.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 72101 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 2.382,0300 2.382,03
Total do Empenho.....: 2.382,03

Total da Unidade.....: 61.329,75

---

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

192 04.01.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 81901 1
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E
1º TERMO DE ADITAMENTO. 18.700,00
Total do Empenho.....: 2.547,82-

5805 01.08.2016 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 DPV-Dispensa 81201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:038/16 25,0000 50,00
DIA(S):04 E 07/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVARÁ E BUSCARA NO AEROPORTO A SERVIDORA PATRÍCIA
MENEGUZZI, A MESMA PARTICIPARÁ RECEPCIONANDO E DIVULGANDO
GARIBALDI EM UM STAND DO MUNICÍPIO NO EVENTO DA 20ª EDIÇÃO
DA AVIRRP, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. O
ENCONTRO NACIONAL DAS AGÊNCIAS DE VIAGEM MAIS CONHECIDA
POR FEIRA AVIRRP, É PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DAS AGÊNCIAS
DE VIAGEM DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO E REÚNE TODO O

SEGMENTO DO SETOR TURÍSTICO NACIONAL INCLUSIVE DE OUTROS PAÍSES.

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

5824 02.08.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 81305 1

1	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO	368,0000	736,00
2	1,0000	UN	COXIM AMORTECEDOR ESQUERDO	169,0000	169,00
3	1,0000	UN	COXIM AMORTECEDOR DIREITO	169,0000	169,00
4	2,0000	UN	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	148,0000	296,00
5	1,0000	JG	PASTILHA DE FREIO	118,0000	118,00
6	1,0000	UN	SILICONE	12,0000	12,00
7	1,0000	UN	TERMINAL ESQUERDO	86,8000	86,80
8	1,0000	UN	CABO DE VELA	138,0000	138,00
9	1,0000	JG	JOGO DE VELAS	88,0000	88,00
10	1,0000	UN	HOMOCINETICA	258,0000	258,00

FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITEM CITADOS, NO VEICULO DOBLÔ IOP 1158, POIS A MESMA APRESENTA PROBLEMAS MECÂNICOS QUE IMPEDEM O USO CORRETO DO VEICULO E COMPROMETE A SEGURANÇA DOS TRIPULANTES.
CFE REQUISIÇÃO 28913 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.070,80

5825 02.08.2016 33967 FVR SERV COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI ME 10664239000110 PRP-Pregão Pr 82103 1

1 1,0000 UN COMPUTADOR COMPUTADOR DESKTOP 4.325,0000 4.325,00

Computador com as características: Gabinete do tipo ultra-pequeno, do tipo "tooless", acompanhado de1 (uma) base para apoio vertical; Processador com 3.1 GHz, cache de 3 MB; Memória DDR3 4 (quatro)GB; Placa Mãe com uma (1) porta de vídeo padrão VGA (DB15) e interface de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000; Teclado USB; Mouse USB; Licença de sistema operacional Microsoft Windows; Licença de acesso de cliente (CAL) por dispositivo para utilização em domínio com Windows Server 2008; Garantia de 60 meses; Tela Plana, LED HD 18,5";
MARCA DELL OPTIPLEZ 3040M + E1916H
SERÁ UTILIZADO NA SECRETARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE UM MODELO ANTIGO, QUE NÃO APRESENTA MAIS CONDIÇÕES DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 28808 ANEXA.

Total do Empenho.....: 4.325,00

5833 02.08.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 81804 1

1 1,0000 UN MAO DE OBRA 520,0000 520,00

FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITEM CITADOS, NO VEICULO DOBLÔ IOP 1158, POIS A MESMA APRESENTA PROBLEMAS MECÂNICOS QUE IMPEDEM O USO CORRETO DO VEICULO E COMPROMETE A SEGURANÇA DOS TRIPULANTES.
CFE REQUISIÇÃO 28913 ANEXA AO EMPENHO 5824.

Total do Empenho.....: 520,00

5842 03.08.2016 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 DPV-Dispensa 81201 1

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:039/16 25,0000 50,00
DIA(S):03 E 05/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:BUSCARÁ E LEVARÁ AO AEROPORTO O CHEF DE COZINHA MARCELO COPELLO, QUE PALESTRARÁ E FARÁ UMA DEGUSTAÇÃO "VINHO E CINEMA" NO EVENTO GARIBALDI GASTRÔ A VAPOR, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05/08, NA ESTAÇÃO FÉRREA DE GARIBALDI. O MUNICÍPIO É APOIADOR DO EVENTO, QUE SERÁ REALIZADO PELO SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE GARIBALDI - SHRBS.

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

5856 03.08.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 81901 1

1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. 8.800,0000 8.800,00

Total do Empenho.....: 8.800,00

5960 08.08.2016 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 DPV-Dispensa 81303 1

1	1,0000	UN	FECHADURA	40,0000	40,00
2	1,0000	RL	FITA ISOLANTE	5,0000	5,00

O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO NO PARQUE DA FENACHAMP, A FECHADURA SERÁ SUBSTITUIDA EM UMA PORTA INTERNA DOS PAVILHÕES, POIS A EXISTENTE ESTÁ DANIFICADA E A FITA EM DIVERSAS ATIVIDADES DE TRABALHO.
CFE REQUISIÇÃO 28885 ANEXA.

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

6019 10.08.2016 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.:043/16 38,0000 38,00
DIA(S):11/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO PRIMEIRO RESIDENCIAL VITIVINÍCOLA DO BRASIL TERROIR PLAZA RESIDENCE, COM O ENÓLOGO MARIO GEISSE, O MAIOR RESPEITADO PRODUTOR DE ESPUMANTES DO BRASIL, O RESIDENCIAL SERÁ CONSTRUÍDO NO VALE DOS VINHEDOS.

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

6020 10.08.2016 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 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.:042/16 25,0000 25,00
DIA(S):11/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVARÁ A SECRETÁRIA IVANE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO PRIMEIRO RESIDENCIAL VITIVINÍCOLA DO BRASIL TERROIR PLAZA RESIDENCE, COM O ENÓLOGO MARIO GEISSE, O MAIOR RESPEITADO PRODUTOR DE ESPUMANTES DO BRASIL, O RESIDENCIAL SERÁ CONSTRUÍDO NO VALE DOS VINHEDOS.

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

6088 16.08.2016 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.:044/16 25,0000 25,00
DIA(S):17/08/16
DESTINO:CAMPO BOM/RS.
CARGO:TURISMÓLOGA.
MOTIVO:ACOMPANHARÁ OS MEMBROS DA ROTA DO COMÉRCIO A UMA VISITA TÉCNICA, A ROTA DO COMÉRCIO DA CIDADE DE CAMPO BOM, COMO TROCA DE EXPERIÊNCIAS. NO ANO DE 2015, ESTES COMERCIANTES REALIZARAM UMA VISITA A ROTA DO COMÉRCIO DE GARIBALDI.

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

6090 16.08.2016 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 DPV-Dispensa 81304 1

1	20,0000	UN	PASSADOR	1,5000	30,00
2	1,0000	UN	CARRETEL PARA ROÇADEIRAS STHIL 730168	35,0000	35,00
3	1,0000	UN	CARRETEL PARA ROÇADEIRAS HUSQVARNA 7301069	35,0000	35,00
4	1,0000	UN	GRAMPO 6840	13,0000	13,00

O MATERIAL CITADO, SERÁ UTILIZADO NAS ROÇADEIRAS LOTADAS NO PARQUE DA FENACHAMP, AS MESMAS SÃO UTILIZADAS NO CORTE DE GRAMA E ARBUSTOS DO PÁTIO DO PARQUE.
CFE REQUISIÇÃO 29059 ANEXA.

Total do Empenho.....: 113,00

6195 22.08.2016 15875 ROSSI & ZORZANELLO LTDA EPP 92081926000177 DPV-Dispensa 81816 1

1	1,0000	UN	PAGAMENTO DE TAXA DE EXPOSITOR	176,2500	176,25

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO

MUNICIPIO NO 28º FESTURIS - FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO.
O EVENTO ACONTECERÁ DE 03 A 06 DE NOVEMBRO, NO SERRA PARKCENTRO DE FEIRAS E EVENTOS EM GRAMADO. A REFERIDA TAXA PARA EXPOSITORES ESTÁ PREVISTA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE GRAMADO, LEI 2158/2003 ART.93, INCISO VII. ESTE É UM DOS MAIORES EVENTOS DO SEGMENTO TURISTICO NACIONAL COM A PARTICIPAÇÃO DE OUTROS PAÍSES.
CFE REQUISIÇÃO 29120 ANEXA.

Total do Empenho.....: 176,25

6196 22.08.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 81306 1

1 3,0000 KG ARAME GALVANIZADO Nº14 8,5800 25,75

O MATERIAL CITADO, SERÁ UTILIZADO NA DECORAÇÃO NATALINA QUE SERÁ FEITA NAS PRINCIPAIS RUAS CENTRAIS E NAS PRAÇAS LOUREIRO DA SILVA E IGREJA MATRIZ SÃO PEDRO, PARA PRENDER GUIRLANDAS, FIGURAS NATALINAS, BANNERS E DEMAIS MATERIAIS QUE FARÃO PARTE DA DECORAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 29037 ANEXA.

Total do Empenho.....: 25,74

6197 22.08.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 81306 1

1 2000,0000 UN ABRACADEIRA DE PLÁSTICO 20 CM 0,0900 180,00

2 ,5000 M BARRAMENTO TRIFÁSICO 91,2800 45,64

O MATERIAL CITADO, SERÁ UTILIZADO NA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRINCIPAIS RUAS CENTRAIS E NAS PRAÇAS LOUREIRO DA SILVA E DA IGREJA MATRIZ SÃO PEDRO.
CFE REQUISIÇÃO 29036 ANEXA.

Total do Empenho.....: 225,64

6238 23.08.2016 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 DPV-Dispensa 81201 1

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:045/16 25,0000 50,00
DIA(S):24 E 29/08/16
DESTINO:ENCANTADO E ESTEIO/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:DIA 24 - LEVARÁ A SECRETÁRIA IVANE PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE TURISMO RURAL, EM ENCANTADO. DIA 29 - LEVARÁ A SECRETÁRIA IVANE E SERVIDORA PATRÍCIA PARA PARTICIPAREM DE UM SEMINÁRIO SELOS DISTINTIVOS PARA AGRONEGÓCIOS DO RS, SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADA, INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E MARCAS COLETIVAS, REPRESENTANDO O CONSÓRCIO DE PRODUTORES DE ESPUMANTES DE GARIBALDI - CPEG, NA EXPOINTER.

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

6239 23.08.2016 26533 IVANE MARIA REMUS FAVERO 51682087034 DPV-Dispensa 81201 1

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:046/16 38,0000 76,00
DIA(S):24 E 29/08/16
DESTINO:ENCANTADO E ESTEIO/RS.
CARGO:SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.
MOTIVO:PARTICIPARÁ NO DIA 24 DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE TURISMO RURAL, EM ENCANTADO. DIA 29 PARTIPARÁ DE UM SEMINÁRIO SELOS DISTINTIVOS PARA AGRONEGÓCIOS DO RS, SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADA, INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E MARCAS COLETIVA, REPRESENTANDO O CONCÓRCIO DE PRODUTORES DE ESPUMANTES DE GARIBALDI - CPEG, NA EXPOINTER.

Total do Empenho.....: 76,00

6240 23.08.2016 28501 PATRICIA AIMI MENEGUZZI 386395055 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.:047/16 25,0000 25,00
DIA(S):29/08/16
DESTINO:ESTEIO/RS.
CARGO:ASSESSORA ESPECIAL.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DE UM SEMINÁRIO SELOS DISTINTIVOS PARA

AGRONEGÓCIOS DO RS, SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADA, INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E MARCAS COLETIVAS, REPRESENTANDO O CONSÓRCIO DE PRODUTORES DE ESPUMANTES DE GARIBALDI - CPEG, NA EXPOINTER.

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

6277 24.08.2016 29264 N. BARCELOS MARCAS E PATENTES LTDA 5698745000190 DPV-Dispensa 82302 1

1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO INPI DA MARCA "FENACHAMP FESTA DO ESPUMANTE BRASILEIRO" PROCESSO 907135820 1.880,0000 1.880,00

2 1,0000 UN PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO INPI DA MARCA" GARIBALDI A CAPITAL DO ESPUMANTE"PROCESSO 90715838 1.880,0000 1.880,00

OS REGISTROS CITADOS FORAM ENCAMINHADAS EM 16/12/2013 , E AS MESMAS FORAM DEFERIDAS PARA O PERÍODO DE 10 ANOS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ESTE PAGAMENTO GARANTE O REGISTRO DAS MARCAS E PATENTES EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.ESTAS MARCAS IDENTIFICAM GARIBALDI E SEUS PRINCIPAL PRODUTO O ESPUMANTE.

CFE REQUISIÇÃO 29111 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.760,00

6337 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80201 1

1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 160,2700 160,27

Total do Empenho.....: 160,27

6338 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80401 1

1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 8.450,6500 8.450,65

Total do Empenho.....: 8.450,65

6339 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80402 1

1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 20,0200 20,02

Total do Empenho.....: 20,02

6340 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80403 1

1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 1.770,7600 1.770,76

Total do Empenho.....: 1.770,76

6341 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80408 1

1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 568,1200 568,12

Total do Empenho.....: 568,12

6342 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80409 1

1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 6.749,7700 6.749,77

Total do Empenho.....: 6.749,77

6343 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80412 1

1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 9.889,0700 9.889,07

Total do Empenho.....: 9.889,07

6344 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80601 1

1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 400,3700 400,37

Total do Empenho.....: 400,37

6497 25.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 80501 1

1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 2.260,8400 2.260,84

Total do Empenho.....: 2.260,84

6498 25.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 80502 1

1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 1.528,5200 1.528,52

Total do Empenho.....: 1.528,52

6499 25.08.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 81001 1

1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 1.331,1600 1.331,16

Total do Empenho.....: 1.331,16

6580 26.08.2016 26485 GUSTAVO GUERRA ME 4885381000194 DPV-Dispensa 81316 1

1 1,0000 UN IMPRESSÃO DE 03 CÓPIAS ENCADERNADAS COM 19 PÁGINAS DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA EM FOLHA A4 COLORIDAS 40,5000 40,50

2 1,0000 UN IMPRESSÃO DE 03 CÓPIAS ENCADERNADAS COM 71 PÁGINAS DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO EM FOLHA A4 COLORIDAS 225,0000 225,00

O ITEM CITADO SERÁ DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DE CADA PLANO SERÁ ENCAMINHADA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, UMA PARA A SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRAÇÃO E UMA FICARÁ NA

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
CFE REQUISIÇÃO 28902 ANEXA.
Total do Empenho.....: 265,50

6613 31.08.2016 44957 GABRIEL BRUGALLI - ME 21210615000112 PRP-Pregão Pr 81310 1
1 500,0000 M FIO PARALELO BRANCO 2 X 2,5 NAMBEI 1,4500 725,00
2 2,0000 UN DISJUNTOR DIN 40 AMPERES MAR-GIRIUS 6,5000 13,00
3 10,0000 UN DISJUNTOR DIN 25 AMPARES MAR - GIRIUS 5,0000 50,00
O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO NA DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE, NAS PRINCIPAIS RUAS CENTRAIS E NAS PRAÇAS LOUREIRO DA SILVA, MATRIZ E ERMIDA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29220 ANEXA.
Total do Empenho.....: 788,00

6614 31.08.2016 52808 COMERCIAL ARTUS EIRELI - ME 21050712000195 PRP-Pregão Pr 81310 1
1 100,0000 UN JOGO DE CASCATA DE 100 LÂMPADAS DE LED BRANCAS 220W REMANCI 28,7000 2.870,00
2 700,0000 UN JOGO DE 100 LÂMPADAS DE LED BRANCAS 220W REMANCI 15,4500 10.815,00
O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO NA DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE, NAS PRINCIPAIS RUAS CENTRAIS E NAS PRAÇAS LOUREIRO DA SILVA, MATRIZ E ERMIDA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29218 ANEXA.
Total do Empenho.....: 13.685,00

6615 31.08.2016 53364 C RIFFEL COMERCIAL - ME 20474900000188 PRP-Pregão Pr 81310 1
1 1000,0000 M FIO PARALELO BRANCO 2 X 1,5 CONDUCAP 0,9400 940,00
2 10,0000 UN FITA ISOLANTE 20M MEC-TRONIC 3,1000 31,00
3 100,0000 M FIO 1,5 RÍGIDO CONDUCAP 0,5000 50,00
4 50,0000 UN PLUG FÊMEA LUMIBRAS 2,4000 120,00
5 20,0000 UN PLUG MACHO LUMIBRAS 1,9500 39,00
6 20,0000 UN GRAMPO ISOLADOS Nº 05 (PACOTES) RCM 2,0000 40,00
O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO NA DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE, NAS PRINCIPAIS RUAS CENTRAIS E NAS PRAÇAS LOUREIRO DA SILVA, MATRIZ E ERMIDA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/16.
CFE REQUISIÇÃO 29219 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.220,00

Total da Unidade.....: 66.940,66

---

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

193 04.01.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 87501 1
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E 1º TERMO DE ADITAMENTO. 15.000,00
Total do Empenho.....: 4.209,63-

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-

5726 27.07.2016 26722 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92821701002153 DPV-Dispensa 87401 1
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL PIONEIRO 884,9000 884,90
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL, O MESMO É DISPONIBILIZADO PARA LEITURA E PESQUISA PARA OS FREQUENTADORES DO LOCAL
CFE REQUISIÇÃO 28862 ANEXA.
Total do Empenho.....: 884,90-

5826 02.08.2016 33967 FVR SERV COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI ME 10664239000110 PRP-Pregão Pr 87901 1
1 1,0000 UN COMPUTADOR COMPUTADOR DESKTOP 4.325,0000 4.325,00
Computador com as características:

Gabinete do tipo ultra-pequeno, do tipo "tooless", acompanhado de1 (uma) base para apoio vertical; Processador com 3.1 GHz, cache de 3 MB; Memória DDR3 4 (quatro)GB; Placa Mãe com uma (1) porta de vídeo padrão VGA (DB15) e interface de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000; Teclado USB; Mouse USB; Licença de sistema operacional Microsoft Windows; Licença de acesso de cliente (CAL) por dispositivo para utilização em domínio com Windows Server 2008; Garantia de 60 meses; Tela Plana, LED HD 18,5";
MARCA DELL OPTIPLEX 3040M + 1916H
SERÁ UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NO MUSEU MUNICIPAL, POIS O EXISTENTE ESTÁ DANIFICADO DEVIDO AO TEMPO DE USO. O EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO EM DIVERSAS ATIVIDADES DE TRABALHO DIÁRIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES.
CFE REQUISIÇÃO 28808 ANEXA AO EMPENHO 5825.

Total do Empenho.....: 4.325,00

5857 03.08.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 70443040001 08 PRP-Pregão Pr 87501 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. 10.500,0000 10.500,00

Total do Empenho.....: 10.500,00

5880 03.08.2016 50305 CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI ME 10992806000167 PRP-Pregão Pr 87417 1
1,0000 LOCAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURA FÍSICA E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO 2016, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 03 A 09 DE OUTUBRO DE 2016, DIARIAMENTE DAS 09 HORAS ÀS 21 HORAS, NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, CFE PREGÃO N. 076 E CONTRATO N. 184/2016. 22.200,0000 22.200,00

Total do Empenho.....: 22.200,00

5985 08.08.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 83618380002 01 DPV-Dispensa 87004 1
1 1,0000 UN PELICULA DO FUSOR DA IMPRESSORA HP LJ 125,0000 125,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, NA IMPRESSORA LOTADA NA BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL, POIS A MESMA APRESENTA PROBLEMAS NA IMPRESSÃO (BORRANDO AS FOLHAS) QUE COMPROMETEM A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS COM QUALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 28908 ANEXA.

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

5986 08.08.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 83618380002 01 DPV-Dispensa 87415 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA DE LIMPEZA 110,0000 110,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, NA IMPRESSORA LOTADA NA BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL, POIS A MESMA APRESENTA PROBLEMAS NA IMPRESSÃO (BORRANDO AS FOLHAS) QUE COMPROMETEM A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS COM QUALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 28908 ANEXA AO EMPENHO 5985.

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

6096 16.08.2016 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 DPV-Dispensa 87007 1
1 120,0000 UN CHAVEIRO IDENTIFICADOR DE CHAVES 0,8500 102,00
O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CHAVES DO GUARDA VOLUMES, PORTAS DE ARMÁRIOS, GAVETAS ENTRE OUTROS.
CFE REQUISIÇÃO 29071 ANEXA.

Total do Empenho.....: 102,00

6097 16.08.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 87007 1
1 32,0000 UN CADEADOS E20 7,1500 228,80
O ITEM CITADO SERÁ UTILIZADO NAS PORTAS DOS ARMÁRIOS GUARDA VOLUMES, INSTALADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL. OS CADEADOS PROPORCIONARÃO SEGURANÇA AOS FREQUENTADORES DO LOCAL QUE UTILIZAM O GUARDA VOLUMES.
CFE REQUISIÇÃO 29061 ANEXA.

Total do Empenho.....: 228,80

6198 22.08.2016 23473 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA 92821701000100 DPV-Dispensa 87401 1
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA CÓDIGO 6631960 - 1.240,9000 1.240,90
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL, O MESMO É DISPONIBILIZADO AOS FREQUENTADORES DO

LOCAL PARA PESQUISA E LEITURA.
CFE REQUISIÇÃO 29143 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.240,90

6265 24.08.2016 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 DPV-Dispensa 87405 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA, MUSEU
E FUTURAS INSTALAÇÕES. 2.000,0000 2.000,00
Total do Empenho.....: 2.000,00

6275 24.08.2016 44610 LUCIANO DOS SANTOS MACHADO - EVENTOS 16790415000146 PRP-Pregão Pr 87414 1
1,0000 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA SEMANA FARROUPILHA, CFE PREGÃO 2.500,0000 2.500,00
N. 083 E CONTRATO N. 188 ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.500,00

6345 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 86301 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 13.070,1500 13.070,15
Total do Empenho.....: 13.070,15

6346 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 86303 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 253,0600 253,06
Total do Empenho.....: 253,06

6347 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 86304 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 407,5200 407,52
Total do Empenho.....: 407,52

6348 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 86305 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 12.058,6800 12.058,68
Total do Empenho.....: 12.058,68

6500 25.08.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 86801 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 3.251,6700 3.251,67
Total do Empenho.....: 3.251,67

6608 30.08.2016 24513 TITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3750309000197 DPV-Dispensa 87404 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE COFEE-BREAK PARA 110 PESSOAS - SANDUÍCHE COM 1.200,0000 1.200,00
PRESUNTO E QUEIJO- BOLO- MAÇAS- CAFÉ- SUCO- ÁGUA,
GUARDANAPOS E COPOS
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA OS COMPONENTES E EQUPE
TÉCNICA DO CORO ZAFFARI, (CONCERTOS ZAFFARI) OS MESMOS FARÃO
UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 04/09/16, NA IGREJA MATRIZ SÃO
PEDRO, ÁS 20H. A APRESENTAÇÃO SERÁ DE FORMA GRATUITA E ESTÁ
ABERTO PARA TODA A COMUNIDADE. O LANCHE SERÁ SERVIDO ÀS 17H
NA CÂMARA DE VEREADORES LOCAL DE CONCENTRAÇÃO DO GRUPO.
CFE REQUISIÇÃO 29166 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.200,00

6609 30.08.2016 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 87416 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE ELETRICISTA 1.233,0000 1.233,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA A CASA HISTÓRICA DOS
FERROVIÁRIOS LOCALIZADA NA RUA JOÃO L. SALVATORI Nº 25, POIS
AS INSTALAÇÕES ELETRICAS SÃO ANTIGAS, PODENDO OCASIONAR
CIRCUITO ELETRICO. A EDIFICAÇÃO, FAZ PARTE DO CONJUTO DE
CASA HISTÓRICAS TOMBADAS PELO DECRETO Nº 3.688 DE 10/10/12 E
TOMBAMENTO Nº 12.
CFE REQUISIÇÃO 29164 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.233,00

6629 31.08.2016 26722 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92821701002153 DPV-Dispensa 87401 1
1 1,0000 UN RENOVACAO ASSINATURA JORNAL PIONEIRO código 727699 - 1.264,2500 1.264,25
BIBLIOTECA - PERÍODO DE 26/08/16 A 07/07/17
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA
FREI MIGUEL, O MESMO É DISPONIBILIZADO PARA OS
FREQUENTADORES DO LOCAL PARA LEITURA E PESQUISA.
CFE REQUISIÇÃO 29224 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.264,25

Total da Unidade.....: 70.575,50

---

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

194 04.01.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 91701 1
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E
1º TERMO DE ADITAMENTO. 33.600,00
Total do Empenho.....: 2.425,06-

195 04.01.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 96901 1
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E
1º TERMO DE ADITAMENTO. 9.330,00
Total do Empenho.....: 284,04-

1751 24.02.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 93304 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE GABRIELA MARIA ALESSIO
PERÍODO DE 24/02/16 A 09/08/16
LOCAL CONSELHO TUTELAR
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 028/16 4.306,6700 4.306,67
ANEXO.
Total do Empenho.....: 433,34-

5858 03.08.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 91701 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E
2º TERMO DE ADITAMENTO. 18.800,0000 18.800,00
Total do Empenho.....: 18.800,00

5859 03.08.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 96901 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E
2º TERMO DE ADITAMENTO. 6.950,0000 6.950,00
Total do Empenho.....: 6.950,00

5925 04.08.2016 16819 NEIDA TERESINHA F BOARIA 36879592015 DPV-Dispensa 90804 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 2.831,5000 2.831,50
FUNPRES S/13. SAL.....R$ 311,47
IRRF S/13. SAL.....R$ 46,20
DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 20,67
Total do Empenho.....: 2.831,50

5926 04.08.2016 16819 NEIDA TERESINHA F BOARIA 36879592015 DPV-Dispensa 90801 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 9.169,1200 9.169,12
Total do Empenho.....: 9.169,12

5927 04.08.2016 16819 NEIDA TERESINHA F BOARIA 36879592015 DPV-Dispensa 90802 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 20.655,3000 20.655,30
Total do Empenho.....: 20.655,30

5928 04.08.2016 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 DPV-Dispensa 91101 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.:
47
DIA(S):
04.08.16
DESTINO: CAXIAS DO SUL
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO:
CONDUZIR ASSSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO
COEGEMAS.
Total do Empenho.....: 25,00

5961 08.08.2016 30484 JOSUE ALTAIR RODRIGUES 8898255000125 DPV-Dispensa 91212 1
1 1,0000 UN FAIXA EM LONA VINILICA - CONFORME MODELO ANEXO - TAMANHO 3,5 125,0000 125,00
M X 0,70 M - COM BASTÃO NAS DUAS LATERAIS
FAZ-SE NECESSÁRIA A CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA VINILICA A
FIM DE IDENTIFICAR O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO
CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL SÃO JOSÉ EM ATIVIDADES
DIVERSAS, ESPECIALMENTE NO DESFILE CÍVICO.
CFE REQUISIÇÃO 28727 ANEXA.

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

6060 12.08.2016 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.:048/16 25,0000 25,00
DIA(S):12/08/16
DESTINO:TAQUARA/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL E CONSELHEIRO TUTELAR PARA ACOMPANHAMENTO NO RETORNO DE ADOLESCENTE ACOLHIDA NO ABRIGO LAR PADILHA PARA O MUNICÍPIO DE GARIBALDI.

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

6077 15.08.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 91211 1

1	1,0000	UN	CHAVE FENDA 6X150MM	7,6000	7,60
2	1,0000	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR 6KA 40A	117,0200	117,02
3	1,0000	UN	SUPORTE UL/DIN	1,5000	1,50

FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DO DISJUNTOR ANTIGO NO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA RGE.
CFE REQUISIÇÃO 28828 ANEXA.

Total do Empenho.....: 126,12

6087 16.08.2016 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 91602 1

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, TOMADAS, LÂMPADAS E TELEFONE NO CONSELHO TUTELAR.	400,0000	400,00
2	1,0000	UN	MAO DE OBRA INSTALAÇÃO DE ANTENA HD, COLOCAÇÃO DE CABOS COAXIAIS COM INSTALAÇÃO DE TELEVISÃO.	435,0000	435,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A MELHORIA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ALÉM DA INSTALAÇÃO DE LAMPADAS E TOMADAS NO CONSELHO TUTELAR. TAMBÉM É NECESSÁRIO REINSTALAR O TELEFONE JUNTO AO CONSELHO TENDO EM VISTA O REMANEJAMENTO DE SALAS.
JUNTO AO CRAS SERÁ FEITA A INSTALAÇÃO DE ANTENA HD, MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE CABOS COAXIAIS E TELEVISOR NA PAREDE DA SALA DE ESPERA.
CFE REQUISIÇÃO 29029 ANEXA.

Total do Empenho.....: 835,00

6114 16.08.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 91210 1

1	2,0000	M	MANGUEIRA PARA GÁS	10,6000	21,20
2	1,0000	UN	VÁLVULA PARA GÁS	33,2000	33,20
3	4,0000	UN	BRAÇADEIRA PARA GÁS	0,8000	3,20
4	1,0000	UN	REGISTRO PARA GÁS	34,0000	34,00
5	1,0000	UN	CANO T - 1/2'	12,9000	12,90
6	1,0000	UN	NIPEL 1/2'	12,0000	12,00
7	1,0000	UN	TUBO ESGOTO	11,6000	11,60
8	4,0000	UN	JOELHO 40X90	1,7000	6,80
9	4,0000	M	CANO 40 ESGOTO	3,9000	15,60
10	1,0000	UN	ADESIVO 75 G	3,9500	3,95
11	1,0000	UN	REGISTRO	30,0000	30,00

FAZ-SE NECESSÁRIO CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NA CAIXA D'AGUA DO CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ . TAMBÉM É IMPORTANTE REFAZER O ENCANAMENTO DE SAÍDA DO TANQUE DA ÁREA DE SERVIÇO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E DESENTUPIMENTO DA SAÍDA DE ÁGUA DO BEBEDOURO. NA COZINHA DO CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ TEM QUE SER TROCADAS MANGUEIRAS E VÁLVULA DO GÁS DE COZINHA. NA CASA DO IDOSO PRECISA SER INSTALADA A MÁQUINA DE LAVAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CASA QUE ATUALMENTE ATENDE SEIS IDOSOS.
CFE REQUISIÇÃO 29050 ANEXA.

Total do Empenho.....: 184,45

6115 16.08.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 91602 1

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	1.020,0000	1.020,00

FAZ-SE NECESSÁRIO CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NA CAIXA D'AGUA DO CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ . TAMBÉM É IMPORTANTE REFAZER O ENCANAMENTO DE SAÍDA DO TANQUE DA ÁREA DE SERVIÇO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E DESENTUPIMENTO DA SAÍDA DE ÁGUA DO BEBEDOURO. NA COZINHA DO CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ TEM QUE SER TROCADAS MANGUEIRAS E VÁLVULA DO GÁS DE COZINHA. NA CASA DO IDOSO PRECISA SER INSTALADA A MÁQUINA DE LAVAR

PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CASA QUE ATUALMENTE ATENDE SEIS IDOSOS.
CFE REQUISIÇÃO 29050 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.020,00

6131 17.08.2016 44057 ESSOR SEGUROS S.A. 14525684000150 DPV-Dispensa 91608 1
1 1,0000 UN SEGURO de responsabilidade civil do ISE2117 2.479,3600 2.479,36
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS MUNICIPAL/ INTERMUNICIPAL, PARA O VEÍCULO VAN DUCATO PLACAS ISE 2117, POR SER UM PROCEDIMENTO TÉCNICO EXIGIDO NA REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO. TAL SEGURO É UMA GARANTIA AOS PASSAGEIROS, EM CASO DE ACIDENTE. É MUITO IMPORTANTE QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO ESTEJA EM CONFORMIDADE DANDO CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E PARA MANTER O SERVIÇO AOS PASSAGEIROS ATENDIDOS NESTA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 29101 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.479,36

6157 17.08.2016 18145 PAULO CESAR FACHINELLI 58802533091 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.:049/16 25,0000 25,00
DIA(S):19/08/16
DESTINO:QUARAÍ/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:TRANSPORTAR MUDANÇA DE FAMÍLIA QUE ATUALMENTE RESIDE EM GARIBALDI E RETORNARÁ PARA QUARAÍ CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 4.441 DE 17/04/13.

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

6163 18.08.2016 18145 PAULO CESAR FACHINELLI 58802533091 DPV-Dispensa 91220 1
1,0000 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM 940,0000 940,00
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARA VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE QUARAÍ - RS, NO DIA 19.08.16, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MUDANÇAS, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.441 DE 17.04 .13, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.498, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N. 3.673 E REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N. 12/2016 EM ANEXO.

Total do Empenho.....: 931,24

6177 19.08.2016 24903 INSPESUL LTDA 3341786000360 DPV-Dispensa 91612 1
1 1,0000 UN LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA 205,0000 205,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DO LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA. TAL VISTORIA SE FAZ IMPRESCINDÍVEL PARA QUE O VEÍCULO VAN DUCATO PLACA ISE 2117 ESTEJA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE. É MUITO IMPORTANTE QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO ESTEJA EM CONFORMIDADE, OFERECENDO SEGURANÇA AOS PASSAGEIROS QUE UTILIZAM O VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CFE REQUISIÇÃO 29040 ANEXA.

Total do Empenho.....: 205,00

6207 22.08.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 91210 1
1 1,0000 UN BOIA 3/4 55,0000 55,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO NA CAIXA D'AGUA DA CASA DO IDOSO. A CAIXA ESTÁ APRESENTANDO PEQUENO VAZAMENTO SENDO NECESSÁRIO A TROCA DA BÓIA.
CFE REQUISIÇÃO 29116 ANEXA.

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

6208 22.08.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 91602 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 120,0000 120,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO NA CAIXA D'AGUA DA CASA DO IDOSO. A CAIXA ESTÁ APRESENTANDO PEQUENO VAZAMENTO SENDO NECESSÁRIO A TROCA DA BÓIA.
CFE REQUISIÇÃO 29116 ANEXA AO EMPENHO 6207.

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

6220 22.08.2016 38302 ADRIELE SOPELSA 82244561020 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.:050/16 25,0000 25,00
DIA(S):23/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:ASSISTENTE SOCIAL.
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA FAMURS.
Total do Empenho.....: 25,00

6221 22.08.2016 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.:051/16 25,0000 25,00
DIA(S):23/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA PARA
PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA
E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA FAMURS.
Total do Empenho.....: 25,00

6224 23.08.2016 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 PRP-Pregão Pr 92001 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA E 7.600,0000 7.600,00
MANUTENÇÃO, CFE 130/14 E CONTRATO N. 386/14, 3. TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.600,00

6266 24.08.2016 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 DPV-Dispensa 91605 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRAS, CSCE SÃO
JOSÉ, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDSOS, CASA DE PASSAGEM, 7.000,0000 7.000,00
CASA DO IDOSOS, CONSELHO TUTELAR E FUTURAS INSTALAÇÕES.
Total do Empenho.....: 7.000,00

6349 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90201 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 821,3400 821,34
Total do Empenho.....: 821,34

6350 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90401 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 32.499,7500 32.499,75
Total do Empenho.....: 32.499,75

6351 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90402 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 16,9400 16,94
Total do Empenho.....: 16,94

6352 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90404 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 13.448,4400 13.448,44
Total do Empenho.....: 13.448,44

6353 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90406 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 1.743,1600 1.743,16
Total do Empenho.....: 1.743,16

6354 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90409 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

6355 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90410 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 4.287,1300 4.287,13
Total do Empenho.....: 4.287,13

6356 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90411 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 834,3200 834,32
Total do Empenho.....: 834,32

6357 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90412 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 2.444,7800 2.444,78
Total do Empenho.....: 2.444,78

6358 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90413 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 7.034,0400 7.034,04

Total do Empenho.....: 7.034,04

6359 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90601 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 1.780,0600 1.780,06
Total do Empenho.....: 1.780,06

6360 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 95501 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 8.482,1000 8.482,10
Total do Empenho.....: 8.482,10

6473 25.08.2016 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 DPV-Dispensa 91208 1
1 1,0000 UN MAÇANETA INTERNA PORTA LATERAL 108,0000 108,00
2 1,0000 UN COXIM SUP. AMORT. DIANT. ESQUERDO 360,0000 360,00
3 2,0000 UN AMORTECEDOR TRASEIRO 295,0000 590,00
4 1,0000 UN FILTRO DIESEL 195,0000 195,00
5 4,0000 UN ABRAÇADEIRA PRESIL 4,8000 19,20
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACAS
ISE 2117 A FIM DE MANTER A SEGURANÇA DO MOTORISTA E DE SEUS
PASSAGEIROS. O VEÍCULO ESTÁ COM A MAÇANETA INTERNA
DANIFICADA CAUSANDO TRANSTORNOS EM CADA PARADA PARA CARGA E
DESCARGA DE PASSAGEIROS. NECESSÁRIA TAMBÉM A TROCA DE COXIM
SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E O AMORTECEDOR TRASEIRO
VISTO QUE OS ATUAIS ENCONTRAM-SE DANIFICADOS.
CFE REQUISIÇÃO 29147 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.272,20

6474 25.08.2016 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 DPV-Dispensa 91604 1
1 1,0000 UN LIMPEZA ULTRASOM VÁLVULA REGULADORA DIESEL 140,0000 140,00
2 1,0000 UN MAO DE OBRA 890,0000 890,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACAS
ISE 2117 A FIM DE MANTER A SEGURANÇA DO MOTORISTA E DE SEUS
PASSAGEIROS. O VEÍCULO ESTÁ COM A MAÇANETA INTERNA
DANIFICADA CAUSANDO TRANSTORNOS EM CADA PARADA PARA CARGA E
DESCARGA DE PASSAGEIROS. NECESSÁRIA TAMBÉM A TROCA DE COXIM
SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E O AMORTECEDOR TRASEIRO
VISTO QUE OS ATUAIS ENCONTRAM-SE DANIFICADOS.
CFE REQUISIÇÃO 29147 ANEXA AO EMPENHO 6473.
Total do Empenho.....: 1.030,00

6501 25.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 90501 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 3.289,3000 3.289,30
Total do Empenho.....: 3.289,30

6502 25.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 90502 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

6503 25.08.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 92601 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 6.973,1300 6.973,13
Total do Empenho.....: 6.973,13

6540 26.08.2016 60 ABELINA FATIMA CANDATEN 47094524072 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.:053/16 25,0000 25,00
DIA(S):29/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:ASSESSOR DE DEPARTAMENTO.
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO NO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE O
TEMA "DIREITO DAS CRIANÇAS À CONVIVÊNCIA FAMILIAR".
Total do Empenho.....: 25,00

6541 26.08.2016 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.:054/16 25,0000 25,00
DIA(S):29/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:ASSISTENTE SOCIAL.
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO NO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE O

TEMA "DIREITO DAS CRIANÇAS À CONVIVÊNCIA FAMILIAR".
Total do Empenho.....: 25,00

6542 26.08.2016 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.:055/16 25,0000 25,00
DIA(S):29/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:CONDUZIR SERVIDORAS ABELINA E CAROLINE PARA
PARTICIPAREM DE CURSO NO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE O
TEMA "DIREITO DAS CRIANÇAS À CONVIVÊNCIA DAMILIAR".
Total do Empenho.....: 25,00

6581 26.08.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 91623 1
1 1,0000 UN TRANSPORTE EVENTUAL - 4 ROTEIROS - IDA E VOLTA DA PRAÇA 1.095,0000 1.095,00
LOUREIRO DA SILVA NO CENTRO:
ROTEIRO 1 - Saída às 13h de São Roque (Pedro Rafaelli),
passando pelo Salão de São Roque, Vale dos Pinheiros (posto
de saúde) e Salão do Chácaras;
ROTEIRO 2 - Saída às 13h do Salão do Bairro Champanhe
passando pelo Alfândega;
ROTEIRO 3 - Saída às 13h do Salão do Bairro Santa Teresinha
passando pelo Bairro São José;
ROTEIRO 4 - Saída às 13h do Salão do Bairro Cairú passando
pela Praça da Martini (parada de ônibus).
RETORNO ÀS 16H30M
FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE EVENTUAL A FIM
DE CONDUZIR OS IDOSOS ATÉ O CENTRO, NA PRAÇA LOUREIRO DA
SILVA NO DIA 15 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DA SEMANA
FARROUPILHA, COM INÍCIO PREVISTO ÀS 13H30M. ESTE EVENTO
CONFRATERNIZARÁ TODOS OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO.
CFE REQUISIÇÃO 29102 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.095,00

6603 30.08.2016 44057 ESSOR SEGUROS S.A. 14525684000150 DPV-Dispensa 91608 1
1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 6131 DE 17.08.16 REF. 0,0300 0,03
SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS MUNICIPAL/INTERMUNICIPAL
PARA O VEICULO VAN DUCATTO PLACAS ISE 2117, CFE REQUISIÇÃO
N. 29101 ANEXA.
Total do Empenho.....: 0,03

6643 31.08.2016 4868 CLAY COMERCIO DE VEICULOS LTDA 93475424000193 DPV-Dispensa 91208 1
1 1,0000 UN PARACHOQUE TRASEIRO 525,0000 525,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DE PARA-CHOQUE DO VEÍCULO SPIN
PLACAS IVV 1647, DO CONSELHO TUTELAR VISTO QUE O ATUAL
ENCONTRA-SE DANIFICADO. O MESMO FOI DANIFICADO NA DATA DE 23
DE ABRIL, DURANTE A NOITE, POR VEÍCULO DESCONHECIDO NA RUA
PADRE ANCHIETA, Nº 468 ONDE ESTAVA ESTACIONADO, CONFORME
REGISTRO DE OCORRENCIA Nº 1244 DO DIA 27/04/16.
CFE REQUISIÇÃO 29207 ANEXA.
Total do Empenho.....: 525,00

6644 31.08.2016 4868 CLAY COMERCIO DE VEICULOS LTDA 93475424000193 DPV-Dispensa 91604 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 400,0000 400,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DE PARA-CHOQUE DO VEÍCULO SPIN
PLACAS IVV 1647, DO CONSELHO TUTELAR VISTO QUE O ATUAL
ENCONTRA-SE DANIFICADO. O MESMO FOI DANIFICADO NA DATA DE 23
DE ABRIL, DURANTE A NOITE, POR VEÍCULO DESCONHECIDO NA RUA
PADRE ANCHIETA, Nº 468 ONDE ESTAVA ESTACIONADO, CONFORME
REGISTRO DE OCORRENCIA Nº 1244 DO DIA 27/04/16.
CFE REQUISIÇÃO 29207 ANEXA AO EMPENHO 6643.
Total do Empenho.....: 400,00

6652 31.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 91001 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 80,0000 80,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de AGOSTO de 2016.
Relativo a autônomos, conforme

relatório INSS.
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Total do Empenho.....: 80,00

Total da Unidade.....: 172.479,66

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO 11427873000100

196 04.01.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 101701 40
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E
1º TERMO DE ADITAMENTO. 227.600,00
Total do Empenho.....: 52.404,79-

311 04.01.2016 39461 FERNANDA MIRANDA BORDIN 801358035 CHP-Chamament 106101 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDI- 13.725,0400 13.725,04
MENTOS AMBULATORIAIS NA ÁREA DE DERMATOLOGIA, CFE
CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/2012, CONTRATO N. 149/2012 E
2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.615,00-

336 04.01.2016 37757 LR SERVICOS MEDICOS LTDA. 13846279000170 CHP-Chamament 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA 19.782,4000 19.782,40
ÁREA DE PNEUMOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/12 E
CONTRATO N. 154/12, 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.544,96-

340 04.01.2016 23697 MARCELO SCHIRMER 51490510044 CHP-Chamament 106101 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA 29.575,0000 29.575,00
DE OFTALMOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/12 E CONTRATO
N. 147/12, 4. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.249,00-

413 04.01.2016 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 CNC-Concorrên 101603 40
1,0000 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA MODERNIZAÇÃO E 42.660,0000 42.660,00
GESTÃO PÚBLICA, CFE CONCORRÊNCIA N. 015/15 E CONTRATO N.
225/2015.
Total do Empenho.....: 34.850,00-

1416 22.02.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 101616 40
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE BRUNA EMER
PERÍODO DE 22/02/16 A 14/08/16
LOCAL EMEF MADRE FELICIDADE
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 076/16 4.382,6900 4.382,69
ANEXO.
Total do Empenho.....: 346,02-

3608 02.05.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, ENDOSCOPIAS 80.000,0000 80.000,00
E COLONOSCOPIAS, CFE CONTRATUALIZAÇÃO E ADITAMENTOS,
MEMORANDO N. 127/2016 ANEXO.
Total do Empenho.....: 552,84-

3770 11.05.2016 34885 SULCAXIAS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA.- 600589000240 PRD-Dispensa 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 11.018,7500 11.018,75
CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 013, CHAMAMENTO PÚBLICO N.
01/2015 CISGA E CONTRATO N. 131/2016.
Total do Empenho.....: 268,75-

4251 30.05.2016 7741 ESPECIALISTA PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA 4619893000109 DPV-Dispensa 101632 40
1 4,0000 HR SERVIÇO 150,0000 600,00
2 1,0000 UN DESPESAS DE VIAGEM 300,0000 300,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE REALIZAR A REVISÃO PREVENTIVA
NO EQUIPAMENTO A15 (ANALISADOR AUTOMÁTICO) UTILIZADO NO
LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA ANÁLISES CLINICAS, POIS
VEM APRESENTANDO ALGUNS PROBLEMAS QUE PODEM COMPROMETER O
RESULTADO DOS EXAMES. TAMBÉM É ORIENTAÇÃO DA EMPRESA
AUTORIZADA QUE SEJAM REALIZADAS AS MANUTENÇÕES PERIÓDICAS NO
MINIMO DE TRES EM TRES ANOS PARA GARANTIR A QUALIDADE DO

SERVIÇO. INFORMAMOS QUE É UM EQUIPAMENTO IMPORTADO DE GRANDE
VALOR (APROXIMADAMENTE R$ 65.000,00) E QUE ANUALMENTE
REALIZA MILHARES DE EXAMES BARATEANDO OS CUSTOS PARA O
MUNICÍPIO. EM ANEXO ENCAMINHAMOS A CARTA DE EXCLUSIVIDADE DA
EMPRESA BIOSYSTEMS.
CFE REQUISIÇÃO 28279 ANEXA AO EMPENHO 4250.

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

5742 27.07.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Pregão Re 102102 40

1	60,0000	UN	QUETROS 25 MG MARCA ACHE	1,3300	79,80
2	30,0000	UN	RAZAPINA 30MG MARCA SANDOZ	3,2000	96,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS,
DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 058/2016, TENDO EM VISTA O
PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.15.0000779-8.
CFE REQUISIÇÃO 28866 ANEXA.

Total do Empenho.....: 6,40-

5797 29.07.2016 39743 FUNDO DE INVESTIMENTO DO FGTS 9234078000145 DPV-Dispensa 100504 40

1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS REF. MES DE JULHO. 1.123,5800 1.123,58

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

5799 29.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 101001 40

1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 160,0000 160,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de Julho de 2016.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS. MEI

Total do Empenho.....: 160,00-

5804 01.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 100102 40

1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 0,0200 0,02
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JULHO de 2017, conforme relação
de INSS.

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

5831 02.08.2016 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.:055/16 25,0000 25,00
DIA(S):02/08/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR O PACIENTE A. S. PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO
DA UCS E BUSCAR A PACIENTE E. M. NO HOSPITAL POMPÉIA.

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

5834 02.08.2016 18057 PASQUALINI INFORMATICA LTDA 5261101000130 DPV-Dispensa 107602 40

1 2,0000 UN LICENÇA WINDOWS 7 - OU SUPERIOR NA VERSÃO PROFISSIONAL 32 810,0000 1.620,00
BITS.
EM VIRTUDE DA ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE VIRTUALIZAÇÃO
CITRIX PARA A VERSÃO 7.0, O WINDOWS XP DEIXARÁ DE FUNCIONAR,
CONSEQUENTEMENTE OS SISTEMAS DO SIM/SINASC, BPA, SIA, VERSIA
E FPO DEVERÃO SER MIGRADOS OU SERÃO DESLIGADOS E FICARÃO
INDISPONÍVEIS.
CFE REQUISIÇÃO 28879 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.620,00

5839 03.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 101001 40

1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 160,0000 160,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de Julho de 2016.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
MEI

Total do Empenho.....: 160,00

5860 03.08.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 101701 40

1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E

2º TERMO DE ADITAMENTO. 96.800,0000 96.800,00
Total do Empenho.....: 96.800,00

5877 03.08.2016 38009 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 RPO-Concor.Re 102101 40
1 100,0000 UN ATROPINA (SULFATO) 0.5MG/ML AMPOLA 1 ML 0,6800 68,00
2 6000,0000 UN NIFEDIPINO 20MG RETARD. 0,0500 300,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE COM REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBARÁ OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES. CONCORRÊNCIA Nº 018/2015.
CFE REQUISIÇÃO 28954 ANEXA.
Total do Empenho.....: 368,00

5879 03.08.2016 24064 DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 2520829000140 PRD-Dispensa 102101 40
1 144,0000 UN HIDRÓXIDO DE ALUM.+MAGNÉSIO SOL. ORAL 60MG+40MG FRASCO 100ML 1,7500 252,00
2 400,0000 UN RETINOL ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL, 50.000 UI + 10.000 UI/ML - SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 10ML. 4,3000 1.720,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28923 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.972,00

5887 03.08.2016 54042 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA 5531725000120 PRD-Dispensa 102101 40
1 450,0000 UN CETOCONAZOL 200MG COMP. 0,1200 57,92
2 1000,0000 UN DICLOFENACO SAL SÓDICO, 25MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 3ML. 0,3800 386,20
3 50,0000 UN HIDROCORTIZONA 100MG PÓ LIOFILIZADO (SUCCINATO DE) - PARA INJETÁVEL EV 2,9000 145,00
4 100,0000 UN NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 5MG+250UI/G 0,9700 97,00
5 200,0000 UN TRAMADOL 50 MG/ML AMPOLA 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. 0,7200 145,86
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28943 ANEXA.
Total do Empenho.....: 831,98

5889 03.08.2016 24063 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 PRD-Dispensa 102101 40
1 125,0000 UN NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G (60 GRAMAS + COM APLICADOR) 3,7500 468,75
2 200,0000 UN VITAMINA DO COMPLEXO B, B1+B6+B12 - SOLUÇÃO INJETÁVEL. 0,7500 151,20
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28941 ANEXA.
Total do Empenho.....: 619,95

5895 03.08.2016 28723 MARCOFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LT 6935554000167 PRD-Dispensa 102101 40
1 600,0000 UN CLORETO DE SÓDIO 0,9% SORO NASAL 30ML ASSOCIADO COM CLORETO DE BENZALCÔNIO 0,01%. 0,5200 317,40
2 2600,0000 UN DIMENIDRINATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 50MG+10MG. 0,1700 462,80
3 100,0000 UN METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100MG/G BISNAGA DE 50G + APLICADOR. 3,5500 355,00
4 50,0000 UN MICONAZOL 20 MG/G (2 PORCENTO) - CREME VAGINAL. TUBO COM 80 GRAMAS + APLICADOR. 4,3000 215,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A

QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE
OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE
ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ
REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016,
ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28930 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.350,20

5896 03.08.2016 35169 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 PRD-Dispensa 102101 40

1	2100,0000	UN	NORFLOXACINO 400MG COMP. CLORIDRATO DE	0,1300	287,70

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A
QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE
OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE
ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ
REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016,
ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28922 ANEXA.

Total do Empenho.....: 287,70

5900 03.08.2016 43667 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198 PRD-Dispensa 102101 40

1	6000,0000	UN	CINARIZINA 75MG.	0,1600	972,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A
QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE
OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE
ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ
REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016,
ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28934 ANEXA.

Total do Empenho.....: 972,00

5902 03.08.2016 24066 VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES - 93815124000106 PRD-Dispensa 102101 40

1	500,0000	UN	CLONIDINA 0,150MG COMP:	0,2100	105,85

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A
QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE
OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE
ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ
REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016,
ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28938 ANEXA.

Total do Empenho.....: 101,62

5907 03.08.2016 5400 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT 44734671000151 PRD-Dispensa 102101 40

1	5,0000	UN	ACETATO DE RETINOL ASSOCIADO A AMINOÁCIDOS+METIONINA+CLORANFENICOL, 100.000UI/25MG/5MG/5MG - POMADA	8,5000	42,50
2	150,0000	UN	CETOPROFENO 100MG - PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL EV.	2,5000	375,00
3	10000,0000	UN	CLONAZEPAM 2MG COMP.	0,0400	470,00
4	8000,0000	UN	IMIPRAMINA 25 MG COMP. (CLORIDRATO)	0,1900	1.520,00
5	6000,0000	UN	LEVOMEPROMAZINA 25MG	0,2600	1.560,00
6	3,0000	UN	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 10% - SPRAY, FRASCO 50ML.	45,0000	135,00
7	1000,0000	UN	RISPERIDONA 1MG.	0,7200	720,00
8	6000,0000	UN	RISPERIDONA 2MG.	0,1300	780,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A
QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE
OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE
ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ
REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016,
ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28942 ANEXA.

Total do Empenho.....: 5.002,50

5909 03.08.2016 4546 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP 94516671000153 DPV-Dispensa 102101 40

1	3000,0000	UN	ESCOPOLAMINA 10MG, BUTILBROMETO DE	0,4200	1.260,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A
QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE
OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE
ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28917 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.260,00

5911 03.08.2016 41158 SULMEDIC - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 9944371000104 PRD-Dispensa 102101 40

1 50,0000 UN ESCOPOLAMINA 20MG/MI - SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 1ML. 0,8900 44,71
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28936 ANEXA.

Total do Empenho.....: 44,71

5915 03.08.2016 25042 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 802002000102 PRD-Dispensa 102101 40

1 25,0000 UN LIDOCAINA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM EPINEFRINA, 2%+1:200.00 - INJETÁVEL - FRASCO 20ML. 2,8900 72,37
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28912 ANEXA.

Total do Empenho.....: 72,37

5934 04.08.2016 38148 MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICOS HOSP. 7752236000123 PRD-Dispensa 102101 40

1 100,0000 UN DIMENIDRATO DIMENIDRATO 30 MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50 MG + FRUTOSE 1.000 MG + GLICOSE 1.000 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA DE 10ML. 3,3000 330,00

2 200,0000 UN DIMENIDRATO DIMENIDRATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO,50MG+50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 1ML. 1,2400 249,40
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE SOLICITAÇÃO N. 28931.

Total do Empenho.....: 579,40

5940 05.08.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 101101 40

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.:
56
DIA(S):
05.08.16
DESTINO: PORTO ALEGRE
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO:
LEVAR O PACIENTE C. F. S. PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA PUC.

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

5962 08.08.2016 44601 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 RPO-Pregão Re 101211 40

1 4,0000 UN PNEU PNEU 175/70 DIÂMETRO INTERNO 14, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 84, PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. MARCA PIRELLI P4 211,0000 844,00

2 4,0000 UN PNEU PNEU 175/65 DIÂMETRO INTERNO 14, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 82, PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. MARCA PIRELLI P1 199,0000 796,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES ITENS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DESGASTADOS NOS VEÍCULOS DOBLOS PLACA IRV 9674, IPH 0568, IPH 0042, IUP 3780

E VEÍCULOS FIESTA PLACA ITN 1362, ITN 1372. INFORMAMOS QUE O REGISTRO DE PREÇO ESTÁ NO PRAZO FINAL DE TEMPO E PRECISAMOS GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PACIENTES.
CFE REQUISIÇÃO 29009 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.640,00

5971 08.08.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101211 40

1 1,0000 JG JOGO DE PASTILHAS DE FREIO. 168,0000 168,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DE PASTILHAS DO VEÍCULO IVP-4110 (VAN), EM VIRTUDE DE SEU DESGASTE. SENDO QUE AS PASTILHAS ESTÃO NA PONTA DO SISTEMA DE FREIO E SÃO AS PRINCIPAIS RESPONSÁVEIS POR FAZER O VEÍCULO PARAR COM SEGURANÇA. UMA VEZ QUE A VAN É UTILIZADA NO TRANSPORTE DE DEZENAS DE PESSOAS POR DIA NAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE REFERÊNCIA.
CFE REQUISIÇÃO 28880 ANEXA.

Total do Empenho.....: 168,00

5972 08.08.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101604 40

1 1,0000 UN MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO. 80,0000 80,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DE PASTILHAS DO VEÍCULO IVP-4110 (VAN), EM VIRTUDE DE SEU DESGASTE. SENDO QUE AS PASTILHAS ESTÃO NA PONTA DO SISTEMA DE FREIO E SÃO AS PRINCIPAIS RESPONSÁVEIS POR FAZER O VEÍCULO PARAR COM SEGURANÇA. UMA VEZ QUE A VAN É UTILIZADA NO TRANSPORTE DE DEZENAS DE PESSOAS POR DIA NAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE REFERÊNCIA.
CFE REQUISIÇÃO 28880 ANEXA AO EMPENHO 5971.

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

6002 09.08.2016 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 CNC-Concorrên 101603 40

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO/MIGRAÇÃO DO SISTEMA "CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS", CFE CONCORRÊNCIA N. 15/15 E CONTRATO N. 225. 1.800,0000 1.800,00

Total do Empenho.....: 1.800,00

6003 09.08.2016 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 CNC-Concorrên 101603 40

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA (25%-SMS) "CONTROLE E GERENCIAMENTO DE UNIDADES", CFE CONCORRÊNCIA N. 15/15 E CONTRATO N. 225. 2.700,0000 2.700,00

Total do Empenho.....: 2.700,00

6007 09.08.2016 16426 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 411441000186 DPV-Dispensa 101210 40

1 50,0000 UN MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO (MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO). TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL. COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M. PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. 15,5000 775,00

2 50,0000 UN MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO INFANTIL (MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO). TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL. COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M. PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. 15,5000 775,00

3 400,0000 UN SERINGA 20ML S/AGULHA SILICONIZADA ESTÉRIL GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA SLEEP, EMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, N° DO LOTE. 0,4400 176,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS É DE EXTREMA NECESSIDADE PARA MANTER OS SERVIÇOS E PADRÕES DE ATENDIMENTO.
CFE REQUISIÇÃO 28794 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.726,00

6010 09.08.2016 38655 FARMACIA PASQUALINI LTDA ME 14739978000184 DPV-Dispensa 102102 40

1 2,0000 CX FORASEQ 12/400 MCG 90,5000 181,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO, TENDO EM VISTA OS PROCESSOS JUDICIAIS DE NÚMEROS

051/1.07.0000178-7 E 051/1.060001312-0. A COMPRA É POR DISPENSA, UMA VEZ QUE ESTE ITEM RESTOU DESERTO NA ÚLTIMA LICITAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 29015 ANEXA.
Total do Empenho.....: 181,00

6021 10.08.2016 34030 CORES ARTE GRAFICA LTDA 2331218000154 DPV-Dispensa 101226 40
1 2000,0000 UN FOLDER TAMANHO A5. COR 4X0. PAPEL COUCHE LISO 150G. 0,1000 210,00
2 12,0000 UN CARTAZ TAMANHO A3. COR 4X0. PAPEL COUCHE LISO 150G. 4,0000 48,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO ACIMA PARA CONSCIENTIZAÇÃO DOS MUNÍCIPES AO UTILIZAR OS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. O MATERIAL INFORMARÁ OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONSULTAS/EXAMES ALÉM DE SOLICITAR QUE OS PACIENTES INFORMEM SE HOUVER DESISTÊNCIA PARA QUE SEJA ATENDIDO O PRÓXIMO QUE NECESSITE DO ATENDIMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES, VISTO QUE NOS ATENDIMENTOS A AUSÊNCIA DE PACIENTES É DE 10 A 12%, PREJUDICANDO O FLUXO ADEQUADO PARA A QUALIDADE DO SERVIÇO.
CFE REQUISIÇÃO 29000 ANEXA.
Total do Empenho.....: 258,00

6055 11.08.2016 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.:059/16 25,0000 25,00
DIA(S):11/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR O PACIENTE C. F. S. PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA PUC.
Total do Empenho.....: 25,00

6061 12.08.2016 5706 DARCI CHISINI 23249013072 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO Nº051/3.16.0000067-6. 2.178,6200 2.178,62
Total do Empenho.....: 2.178,62

6062 12.08.2016 22512 VALTER LOCATELLI 5758416053 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO Nº051/3.16.0000068-4. 1.727,9400 1.727,94
Total do Empenho.....: 1.727,94

6081 16.08.2016 37284 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 88212113021280 DPV-Dispensa 102101 40
1 100,0000 UN FENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO DE 20ML BROMIDRATO DE 2,2300 223,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. SÃO ITENS INDISPONÍVEIS NOS REGISTROS 018/2015, 058/2016 E PREGÃO 02/2016 - CISGA.
CFE REQUISIÇÃO 29051 ANEXA.
Total do Empenho.....: 223,00

6094 16.08.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 101209 40
1 1,0000 UN MANGUEIRA DE GÁS COM 1,5M. 5,3000 5,30
2 2,0000 UN ABRAÇADEIRA 1,0000 2,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES ITENS, UMA VEZ QUE A MANGUEIRA E AS ABRAÇADEIRAS DO GÁS DE COZINHA DA UNIDADADE BÁSICA DE SAÚDE DO SANTA TEREZINHA ENCONTRAM-SE DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO. A TROCA É IMPRESCINDÍVEL DEVIDO O RISCO QUE OS FUNCIONÁRIOS CORREM NO UTILIZAÇÃO DO GÁS.
CFE REQUISIÇÃO 29016 ANEXA.
Total do Empenho.....: 7,29

6095 16.08.2016 41549 SANTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMEN 17385429000147 DPV-Dispensa 101209 40
1 2,0000 PC LAMPADA PARA LARINGOSCÓPIO 35,0000 70,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DE DOIS LARINGOSCÓPIOS DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO - PAM, PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES. ESTES EQUIPAMENTOS MÉDICOS DEVEM REALIZAR O CONSERTO E MANUTENÇÃO POR EMPRESA TÉCNICA

ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE, PARA GARANTIR A QUALIDADE NOS DIAGNÓSTICOS.
CFE REQUISIÇÃO 29022 ANEXA.

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

6108 16.08.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101211 40

1	2,0000	UN	COXINS SUPERIOR	275,0000	550,00
2	2,0000	UN	TERMINAL DA DIREÇÃO	49,0000	98,00
3	2,0000	UN	PINO INFERIOR	120,0000	240,00
4	4,0000	PC	BUCHA DE BALANÇA	135,0000	540,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO VEÍCULO DUCATO PLACA IWC 6388 (AMBULÂNCIA), POR APRESENTAR FORTES RUÍDOS E ESTALOS DURANTE OS PERCURSOS, CAUSANDO INSTABILIDADE ESPECIALMENTE NAS CURVAS. ESTE VEÍCULO É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA, POIS É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM MAIOR GRAVIDADE CLINICA E NO SALVAMENTO NOS EVENTOS DO MUNICÍPIO.
CFE REQUISIÇÃO 29024 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.428,00

6109 16.08.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101604 40

1	1,0000	UN	GEOMETRIA	120,0000	120,00
2	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	420,0000	420,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO VEÍCULO DUCATO PLACA IWC 6388 (AMBULÂNCIA), POR APRESENTAR FORTES RUÍDOS E ESTALOS DURANTE OS PERCURSOS, CAUSANDO INSTABILIDADE ESPECIALMENTE NAS CURVAS. ESTE VEÍCULO É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA, POIS É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM MAIOR GRAVIDADE CLINICA E NO SALVAMENTO NOS EVENTOS DO MUNICÍPIO.
CFE REQUISIÇÃO 29024 ANEXA AO EMPENHO 6108.

Total do Empenho.....: 540,00

6110 16.08.2016 41549 SANTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMEN 17385429000147 DPV-Dispensa 101209 40

1	1,0000	UN	TRANSFORMADOR DE ENTRADA DE ENERGIA	110,0000	110,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO NO GERADOR DE CORRENTE DO POSTO DE SAÚDE SANTA TEREZINHA, PARA CONTINUAR O SERVIÇO DE FISIOTERAPIA AOS PACIENTES QUE PROCURAM ESTE SERVIÇO. ESTE CONSERTO DEVE SER REALIZADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, PARA OBTER O RESULTADO ADEQUADO AO TRATAMENTO PRESCRITO.
CFE REQUISIÇÃO 29020 ANEXA.

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

6111 16.08.2016 41549 SANTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMEN 17385429000147 DPV-Dispensa 101632 40

1	1,0000	UN	SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL	80,0000	80,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO NO GERADOR DE CORRENTE DO POSTO DE SAÚDE SANTA TEREZINHA, PARA CONTINUAR O SERVIÇO DE FISIOTERAPIA AOS PACIENTES QUE PROCURAM ESTE SERVIÇO. ESTE CONSERTO DEVE SER REALIZADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, PARA OBTER O RESULTADO ADEQUADO AO TRATAMENTO PRESCRITO.
CFE REQUISIÇÃO 29020 ANEXA AO EMPENHO 6110.

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

6112 16.08.2016 41549 SANTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMEN 17385429000147 DPV-Dispensa 101209 40

1	3,0000	UN	CHAVE ON/OFF	41,6600	125,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DESTES APARELHOS DO POSTO DE SAÚDE DO CHACARAS, PARA MANTER AS CONDIÇÕES DE OFERECER UM SERVIÇO DE QUALIDADE AOS USUÁRIOS, PROPORCIONAR UM AMBIENTE QUE POSSA MANTER A BOA CONSERVAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E INSUMOS, BEM COMO UM LOCAL AGRADÁVEL PARA OS SERVIDORES DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES.
CFE REQUISIÇÃO 29018 ANEXA.

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

6113 16.08.2016 41549 SANTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMEN 17385429000147 DPV-Dispensa 101632 40

1	2,0000	UN	SERVIÇO TÉCNICO	72,5000	145,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DESTES APARELHOS DO POSTO DE SAÚDE DO CHACARAS, PARA MANTER AS CONDIÇÕES DE OFERECER UM SERVIÇO DE QUALIDADE AOS USUÁRIOS, PROPORCIONAR UM AMBIENTE QUE POSSA MANTER A BOA CONSERVAÇÃO DOS

MEDICAMENTOS E INSUMOS, BEM COMO UM LOCAL AGRADÁVEL PARA OS SERVIDORES DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES.
CFE REQUISIÇÃO 29018 ANEXA.

Total do Empenho.....: 145,00

6132 17.08.2016 3720 CALLTEC ASSIST.TECNICA E TELECOM. LTDA 1410071000125 DPV-Dispensa 101619 40

1	1,0000	UN	LICENÇA RAMAL IP	69,0000	69,00

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA LICENÇA DE NOVO RAMAL TELEFÔNICO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL- SETOR DE SAÚDE MENTAL, PARA MELHOR ATENDER OS PACIENTES.
CFE REQUISIÇÃO 29086 ANEXA.

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

6136 17.08.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101211 40

1	1,0000	UN	RELÉ	30,0000	30,00
2	1,0000	UN	CHAVE	20,0000	20,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IRV 0693 (MICRO-ÔNIBUS), POR APRESENTAR PROBLEMA NO SISTEMA ELÉTRICO CAUSANDO APAGÕES NOS FARÓIS, DIFICULTANDO A VISIBILIDADE DO CONDUTOR.
CFE REQUISIÇÃO 29090 ANEXA.

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

6137 17.08.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101604 40

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	110,0000	110,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IRV 0693 (MICRO-ÔNIBUS), POR APRESENTAR PROBLEMA NO SISTEMA ELÉTRICO CAUSANDO APAGÕES NOS FARÓIS, DIFICULTANDO A VISIBILIDADE DO CONDUTOR.
CFE REQUISIÇÃO 29090 ANEXA AO EMPENHO 6136.

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

6138 17.08.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101211 40

1	1,0000	JG	JOGO DE VELAS	120,0000	120,00
2	1,0000	JG	JOGO CABO DE VELAS	130,0000	130,00
3	1,0000	UN	FILTRO DO AR	46,0000	46,00
4	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	27,0000	27,00
5	1,0000	UN	SENSOR DE OXIGÊNIO	220,0000	220,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO VEÍCULO FIESTA PLACA ITN 1372, POR MANTER A LUZ VERMELHA LIGADA NO PAINEL INDICANDO PROBLEMAS NA INJEÇÃO ELETRÔNICA, FALTA DE FORÇA NO MOTOR COM FREQUENTES CORTES DE CORRENTE CAUSANDO SOLAVANCOS DURANTE OS PERCURSOS.
CFE REQUISIÇÃO 29073 ANEXA.

Total do Empenho.....: 543,00

6139 17.08.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101604 40

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

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO VEÍCULO FIESTA PLACA ITN 1372, POR MANTER A LUZ VERMELHA LIGADA NO PAINEL INDICANDO PROBLEMAS NA INJEÇÃO ELETRÔNICA, FALTA DE FORÇA NO MOTOR COM FREQUENTES CORTES DE CORRENTE CAUSANDO SOLAVANCOS DURANTE OS PERCURSOS.
CFE REQUISIÇÃO 29073 ANEXA AO EMPENHO 6138.

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

6140 17.08.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101211 40

1	1,0000	JG	PASTILHA DE FREIO	106,0000	106,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTAR O FREIO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IPH 0042, POR DIFICULTAR O CONTROLE DO MESMO QUANDO ACIONADO PELO CONDUTOR PODENDO CAUSAR ACIDENTE.
CFE REQUISIÇÃO 29064 ANEXA.

Total do Empenho.....: 106,00

6141 17.08.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101604 40

1	1,0000	UN	CONSERTO DO FREIO DE MÃO	80,0000	80,00
2	1,0000	UN	MAO DE OBRA	55,0000	55,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTAR O FREIO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IPH 0042, POR DIFICULTAR O CONTROLE DO MESMO QUANDO ACIONADO PELO CONDUTOR PODENDO CAUSAR ACIDENTE.

CFE REQUISIÇÃO 29064 ANEXA AO EMPENHO 6140.
Total do Empenho.....: 135,00

6142 17.08.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101211 40
1 1,0000 UN LAMPADA FAROLETE 25,0000 25,00
2 1,0000 UN RELÉ 30,0000 30,00
3 1,0000 UN CHAVE 20,0000 20,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO JUMPER (VAN) PLACA IVT 4110, PARA MANTER AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE CONFORME AS NORMAS DO DETRAN, GARANTINDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS DE REFERÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS DO SUL E NOVA PRATA.
CFE REQUISIÇÃO 29070 ANEXA.
Total do Empenho.....: 75,00

6143 17.08.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101604 40
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 80,0000 80,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO JUMPER (VAN) PLACA IVT 4110, PARA MANTER AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE CONFORME AS NORMAS DO DETRAN, GARANTINDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS DE REFERÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS DO SUL E NOVA PRATA.
CFE REQUISIÇÃO 29070 ANEXA AO EMPENHO 6142.
Total do Empenho.....: 80,00

6144 17.08.2016 21268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA 88484969000126 DPV-Dispensa 101209 40
1 12,0000 UN MOLAS 3,3200 39,84
JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO APARELHO MINI VIDAS QUE É UTILIZADO NO LABORATÓRIO CENTRAL, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES. A MANUTENÇÃO É NECESSÁRIA PARA CONTINUAR ATENDENDO OS PACIENTES SEM INTERRUPÇÃO. SALIENTAMOS QUE A ÚLTIMA MANUTENÇÃO FOI REALIZADA EM MAIO DE 2013 E A EMPRESA AUTORIZADA INDICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL.
CFE REQUISIÇÃO 29078 ANEXA.
Total do Empenho.....: 39,84

6145 17.08.2016 21268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA 88484969000126 DPV-Dispensa 101632 40
1 1,0000 UN SERVIÇO MÃO DE OBRA, QCV E DESLOCAMENTO 678,8000 678,80
JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO APARELHO MINI VIDAS QUE É UTILIZADO NO LABORATÓRIO CENTRAL, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES. A MANUTENÇÃO É NECESSÁRIA PARA CONTINUAR ATENDENDO OS PACIENTES SEM INTERRUPÇÃO. SALIENTAMOS QUE A ÚLTIMA MANUTENÇÃO FOI REALIZADA EM MAIO DE 2013 E A EMPRESA AUTORIZADA INDICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL.
CFE REQUISIÇÃO 29078 ANEXA AO EMPENHO 6144.
Total do Empenho.....: 678,80

6146 17.08.2016 10345 IMOBILIARIA TRIANON LTDA 90309998000101 DPV-Dispensa 101623 40
1,0000 ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA BUARQUE DE MACEDO, 4227, APTO 301, BAIRRO SANTA TERESINHA, CFE CONTRATO N. 102/2013. PGTO REF. O PERIODO 11 A 30.04.16, 01 A 31.05.16 E 01 A 17. 06.16, CFE MEMORANDO N. 242/2016 SMS, PROCESSO ADMINISTRATI- VO ESPECIAL PORTARIA N. 836/2016 - DECISÃO DE 09.08.16, ANEXOS. 1.898,3300 1.898,33
Total do Empenho.....: 1.898,33

6147 17.08.2016 44671 DIVA MARIA BALDISSERA ZUCATTO 60095202072 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000167-2. 854,8200 854,82
Total do Empenho.....: 854,82

6148 17.08.2016 14674 LUSSEVAL ZUCATTO 5765943004 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000166-4. 1.131,3600 1.131,36
Total do Empenho.....: 1.131,36

6150 17.08.2016 54194 ORTENILA DALL AGNOL GRAFFITTI 94952094049 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000144-3. 4.576,2000 4.576,20
Total do Empenho.....: 4.576,20

6151 17.08.2016 30449 GENTIL ANTONIO GNOATTO 2742802053 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000146-0. 1.665,0000 1.665,00
Total do Empenho.....: 1.665,00

6152 17.08.2016 37373 REJANE DREYAER LASTA 1724990039 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000152-4. 1.254,7200 1.254,72
Total do Empenho.....: 1.254,72

6153 17.08.2016 54195 MARELICE MOCELLIN 70743649087 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/1.16.0000665-3, 1.658,4000 1.658,40
FILHO MENOR.
Total do Empenho.....: 1.658,40

6154 17.08.2016 37574 ANAIR LIBRA ZENI TROMBINI 63734583004 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000109-5. 1.665,3000 1.665,30
Total do Empenho.....: 1.665,30

6155 17.08.2016 54196 ALSIRA POSSER FERREIRA 69820171091 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000143-5. 1.280,7900 1.280,79
Total do Empenho.....: 1.280,79

6164 18.08.2016 54199 WANRY ANDREW EICKHOFF 2377007007 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000151-6. 695,0400 695,04
Total do Empenho.....: 695,04

6168 19.08.2016 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 PRP-Pregão Pr 101301 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA E 153.000,0000 153.000,00
MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 130/14 E CONTRATO N. 386/14 E
TERMOS DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 153.000,00

6185 19.08.2016 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.:060/16 25,0000 25,00
DIA(S):19/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR O PACIENTE C. F. S. PARA RADIOTERAPIA NO
HOSPITAL DA PUC.
Total do Empenho.....: 25,00

6199 22.08.2016 45405 RAFAEL LUIS BORGHETTI - ME 10720583000189 DPV-Dispensa 101209 40
1 1,0000 UN PLACA PARA AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX, 12000BTUS 625,0000 625,00
(INSTALAÇÃO INCLUSA).
JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO ITEM PARA TROCA DE PLACA DE AR
CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
PARA MANTER A TEMPERATURA ADEQUADA, PROPORCIONANDO UM
AMBIENTE AGRADÁVEL AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE
VACINAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 29112 ANEXA.
Total do Empenho.....: 625,00

6200 22.08.2016 44250 RENOSTO & CIA LTDA - ME 4498185000167 DPV-Dispensa 101632 40
1 2,0000 UN LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, COM 18000BTUS. 100,0000 200,00
JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DA LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DE AR
CONDICIONADOS DO CENTRO RADIOLÓGICO, UMA VEZ QUE OS MESMOS
NÃO ESTÃO EM CONDIÇÕES DE ATENDER SEUS OBJETIVOS. PROVOCANDO
UM AMBIENTE INADEQUADO PARA OS TRANSEUNTES E FUNCIONÁRIOS E
ACARRETANDO MAIORES GASTOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
CFE REQUISIÇÃO 29114 ANEXA.
Total do Empenho.....: 200,00

6201 22.08.2016 37541 ATELIER DO IMPRESSO LTDA ME 10316839000197 DPV-Dispensa 101204 40

1 1,0000 UN CARIMBO COM OS DIZERES "PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI" E 50,0000 50,00
O BRASÃO.
JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DO ITEM, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA
DE DOAÇÃO DE SANGUE EM PARCERIA COM O LEO CLUBE GARIBALDI.
CFE REQUISIÇÃO 29088 ANEXA.
Total do Empenho.....: 50,00

6218 22.08.2016 24530 CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SAO LU 4076138000125 CHP-Chamament 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, XFE CHAMAMENTO 7.900,0000 7.900,00
PUBLICO N. 04/12, CONTRATO N. 164/12 E 5. TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.900,00

6233 23.08.2016 54236 MERCEDES LOSS 95665218049 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000082-0. 1.198,0800 1.198,08
Total do Empenho.....: 1.198,08

6234 23.08.2016 35629 FLAVIANI DOS SANTOS MACHADO 75894971004 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0001356-0, 1.081,3200 1.081,32
FILHA MENOR.
Total do Empenho.....: 1.081,32

6236 23.08.2016 32621 LUANA LUZANI 1230787097 DPV-Dispensa 101101 40
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:061/16 25,0000 50,00
DIA(S):23 E 24/08/16
DESTINO:BENTO GONÇALVES/RS.
CARGO:AGENTE DA DENGUE.
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES
NO COMBATE AO AEDES AEGYPI, NA FETEC.
Total do Empenho.....: 50,00

6237 23.08.2016 25048 VANESSA PALHARINI 82233640004 DPV-Dispensa 101101 40
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:062/16 25,0000 50,00
DIA(S):23 E 24/08/16
DESTINO:BENTO GONÇALVES/RS.
CARGO:AGENTE DA DENGUE.
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES
NO COMBATE AO AEDES AEGYPI, NA FETEC.
Total do Empenho.....: 50,00

6243 24.08.2016 5962 DELCIO FERREIRA DOS PASSOS 17773679053 DPV-Dispensa 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de 3.496,4600 3.496,46
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. 022/16.
Relativo ao mês de AGOSTO de 2016.
I.R.R.F.....R$ 169,67
Total do Empenho.....: 3.496,46

6244 24.08.2016 9240 GILMAR BENINI 29095972020 DPV-Dispensa 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de 3.400,7200 3.400,72
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. 023/16.
Relativo ao mês de AGOSTO de 2016.
I.R.R.F.....R$ 155,30
Total do Empenho.....: 3.400,72

6267 24.08.2016 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 DPV-Dispensa 101606 40
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS
DE SAÚDE, CENTRO RADIOLÓGICO E FUTURAS INSTALAÇÕES. 10.000,0000 10.000,00
Total do Empenho.....: 10.000,00

6270 24.08.2016 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.:063/16 25,0000 25,00
DIA(S):24/08/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR A PACIENTE E. V. PARA FISIOTERAPIA NO BLOCO
70 DA UCS.
Total do Empenho.....: 25,00

6361 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100101 40
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 9.110,2200 9.110,22
Total do Empenho.....: 9.110,22

6362 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100201 40
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 8.770,9200 8.770,92
Total do Empenho.....: 8.770,92

6363 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100202 40
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 989,7800 989,78
Total do Empenho.....: 989,78

6364 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100401 40
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 220.119,9200 220.119,92
Total do Empenho.....: 122.106,80

6365 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100402 40
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 1.095,5500 1.095,55
Total do Empenho.....: 1.095,55

6366 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100403 40
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 35.988,0500 35.988,05
Total do Empenho.....: 35.988,05

6367 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100404 40
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 8.648,7300 8.648,73
Total do Empenho.....: 8.648,73

6368 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100405 40
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 142.774,0600 142.774,06
Total do Empenho.....: 142.774,06

6369 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100407 40
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 5.064,2600 5.064,26
Total do Empenho.....: 5.064,26

6370 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100408 40
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 24.494,0700 24.494,07
Total do Empenho.....: 24.494,07

6371 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100410 40
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 10.552,8300 10.552,83
Total do Empenho.....: 10.552,83

6372 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100411 40
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 3.335,1000 3.335,10
Total do Empenho.....: 3.335,10

6373 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100413 40
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 306,2100 306,21
Total do Empenho.....: 306,21

6374 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100415 40
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 9.227,2800 9.227,28
Total do Empenho.....: 9.227,28

6375 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100601 40
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 17.620,7000 17.620,70
Total do Empenho.....: 17.620,70

6455 25.08.2016 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.:064/16 25,0000 25,00
DIA(S):25/08/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR A PACIENTE E. V. PARA FISIOTERAPIA NO BLOCA 70
DA UCS.
Total do Empenho.....: 25,00

6468 25.08.2016 3720 CALLTEC ASSIST.TECNICA E TELECOM. LTDA 1410071000125 DPV-Dispensa 101632 40
1 1,0000 UN SERVIÇO MÃO DE OBRA (CONSERTO DA CONEXÃO DO RAMAL). 160,0000 160,00
JUSTIFICA-SE O SERVIÇO DE DESTRAVAMENTO DO RAMAL TELEFÔNICO
DA UNIDADE DE SAÚDE SÃO FRANCISCO. MOTIVO TELEFONE MUDO. UMA
VEZ QUE É REALIZADO AGENDAMENTOS DE CONSULTAS,
ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS E INFORMAÇÕES AOS PACIENTES POR
TELEFONE.
CFE REQUISIÇÃO 29124 ANEXA.
Total do Empenho.....: 160,00

6481 25.08.2016 25042 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 802002000102 DPV-Dispensa 101212 40
1 2,0000 UN PAPAGAIO PAPAGAIO RECIPIENTE URINÁRIO MASCULINO, INOX COM 86,3600 172,72
CONTEÚDO 1L.
JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO ITEM, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS PACIENTES ACAMADOS QUE BUSCAM ATENDIMENTO
NO PAM.
CFE REQUISIÇÃO 29103 ANEXA.
Total do Empenho.....: 172,72

6504 25.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 100102 40
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 2.063,0400 2.063,04
Total do Empenho.....: 2.063,04

6505 25.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 100501 40
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 5.164,6500 5.164,65
Total do Empenho.....: 5.164,65

6506 25.08.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 103501 40
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 52.332,9500 52.332,95
Total do Empenho.....: 52.332,95

6539 26.08.2016 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.:065/16 25,0000 25,00
DIA(S):27/08/16
DESTINO:NOVA PRATA/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR O PACIENTE O. M. C. PARA REALIZAR CIRURGIA
OFTALMOLÓGICA.
Total do Empenho.....: 25,00

6548 26.08.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Pregão Re 102102 40
1 60,0000 UN QUETROS 25 MG MARCA ACHE 1,3300 79,80
2 30,0000 UN RAZAPINA 30MG MARCA SANDOZ 3,2000 96,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS,
DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 058/2016, TENDO EM VISTA O
PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.15.0000779-8.
CFE REQUISIÇÃO 29172 ANEXA.
Total do Empenho.....: 175,80

6549 26.08.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Pregão Re 102102 40
1 120,0000 UN QUETIAPINA 25MG MARCA GERMED 0,5000 60,00
2 30,0000 UN LIPISTAT 40MG MARCA E.M.S. 3,5200 105,60
3 30,0000 UN ZETIA 10MG MARCA SCHERING 1,4800 44,40
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS,
DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 058/2016, TENDO EM VISTA O
PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.14.0001283-8.

CFE REQUISIÇÃO 29171 ANEXA.
Total do Empenho.....: 210,00

6550 26.08.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 CNC-Concorrên 102102 40
1 20,0000 UN CLOBAZAM 10MG MARCA FRISIUM/SANOFI AVENTIS 0,5800 11,60
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS,
DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA N 18/2015, TENDO EM VISTA O
PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.14.0000517-3.
CFE REQUISIÇÃO 29173 ANEXA.
Total do Empenho.....: 11,60

6551 26.08.2016 52048 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13485130000103 CNC-Concorrên 102102 40
1 60,0000 UN CARBAMAZEPINA CR 400MG MARCA TEGRETOL 1,1400 68,40
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS,
DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA N 18/2015, TENDO EM VISTA O
PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.14.0000517-3.
CFE REQUISIÇÃO 29173 ANEXA AO EMPENHO 6550.
Total do Empenho.....: 68,40

6552 26.08.2016 25852 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 CNC-Concorrên 102102 40
1 60,0000 UN MIRTAZAPINA 45MG MARCA TORRENT 0,7500 45,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS,
DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA N 18/2015, TENDO EM VISTA O
PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.14.0001283-8.
CFE REQUISIÇÃO 29170 ANEXA.
Total do Empenho.....: 45,00

6553 26.08.2016 52047 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 76386283000113 CNC-Concorrên 102102 40
1 120,0000 UN BENICAR 20MG MARCA SANKYO 1,2000 144,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS,
DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA N 18/2015, TENDO EM VISTA O
PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.14.0001283-8.
CFE REQUISIÇÃO 29170 ANEXA AO EMPENHO 6552.
Total do Empenho.....: 144,00

6554 26.08.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Pregão Re 102102 40
1 60,0000 UN TOPIRAMATO 100MG MARCA EUROFARMA 2,1500 129,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS,
DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 058/2016, TENDO EM VISTA O
PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.14.0000517-3.
CFE REQUISIÇÃO 29174 ANEXA.
Total do Empenho.....: 129,00

6563 26.08.2016 3720 CALLTEC ASSIST.TECNICA E TELECOM. LTDA 1410071000125 DPV-Dispensa 101632 40
1 1,0000 UN SERVIÇO MÃO DE OBRA (CONSERTO DO CABO). 120,0000 120,00
JUSTIFICA-SE O SERVIÇO DE CONSERTO DO RAMAL TELEFÔNICO DA
UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. UMA VEZ QUE É REALIZADO
AGENDAMENTO DE CONSULTAS, MARCAÇÃO DE EXAMES, ESCLARECIMENTO
DE DÚVIDAS E INFORMAÇÕES AOS PACIENTES. MOTIVO TELEFONE
MUDO.
CFE REQUISIÇÃO 29202 ANEXA.
Total do Empenho.....: 120,00

6564 26.08.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101211 40
1 1,0000 PC SUPORTE SUPERIOR COM ROLAMENTO 350,0000 350,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IVA 0788
(AMBULÂNCIA), POR APRESENTAR FORTES BATIDAS NA SUSPENSÃO
DIANTEIRA QUANDO O CONDUTOR PASSA POR VIAS SINUOSAS E
TAMBÉM NAS MANOBRAS PARA ESTACIONAR.
CFE REQUISIÇÃO 29195 ANEXA.
Total do Empenho.....: 350,00

6565 26.08.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101604 40
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 210,0000 210,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IVA 0788
(AMBULÂNCIA), POR APRESENTAR FORTES BATIDAS NA SUSPENSÃO
DIANTEIRA QUANDO O CONDUTOR PASSA POR VIAS SINUOSAS E
TAMBÉM NAS MANOBRAS PARA ESTACIONAR.
CFE REQUISIÇÃO 29195 ANEXA AO EMPENHO 6564.
Total do Empenho.....: 210,00

6582 26.08.2016 39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 DPV-Dispensa 101602 40

1 1,0000 UN SERVIÇO - TROCA DE MIOLO DE FECHADURA. 45,0000 45,00
NECESSITA-SE DO SERVIÇO PARA TROCA DE MIOLO DE FECHADURA EM UMA PORTA DO PRÉDIO DO ANTIGO PAM, POR SER PROPRIEDADE DO INSS O QUAL RECEBEMOS EM BOM ESTADO, DEVEMOS DEVOLVE-LO NA MESMA FORMA.
CFE REQUISIÇÃO 29175 ANEXA.
Total do Empenho.....: 45,00

6583 26.08.2016 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 DPV-Dispensa 101208 40
1 1,0000 UN FECHADURA DE PORTA INTERNA 35,0000 35,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE TROCAR A FECHADURA NA PORTA DO CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, POR TER ESTRAGADO DEVIDO AO TEMPO DE USO. ESSE ITEM É MUITO IMPORTANTE POIS AS PACIENTES REALIZAM CONSULTA E EXAMES GERALMENTE SEM INDUMENTÁRIA, SENDO INDISPENSÁVEL O CONSERTO PARA GARANTIR A PRIVACIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29158 ANEXA.
Total do Empenho.....: 35,00

6584 26.08.2016 41549 SANTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMEN 17385429000147 DPV-Dispensa 101632 40
1 1,0000 UN SERVIÇO - CONSERTO DE AUTOCLAVE. 790,0000 790,00
NECESSITA-SE DO CONSERTO DA AUTOCLAVE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, O MESMO É USADO NO LABORATÓRIO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL. SALIENTAMOS QUE PACIENTES SÃO ATENDIDOS DIARIAMENTE, SENDO ASSIM O SERVIÇO NÃO PODE SER INTERROMPIDO. SERÁ REALIZADA A MANUTENÇÃO POR EMPRESA ESPECIALIZADA.
CFE REQUISIÇÃO 29168 ANEXA.
Total do Empenho.....: 790,00

6585 26.08.2016 41549 SANTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMEN 17385429000147 DPV-Dispensa 101632 40
1 1,0000 UN SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE AUTOCLAVE. 450,0000 450,00
JUSTIFICA-SE O SERVIÇO DE DESINTALAÇÃO E REMOÇÃO DE AUTOCLAVE, QUE ENCONTRA-SE NO ANTIGO PAM. PRECISA SER RETIRADA DO LOCAL POR MOTIVO DE DESAPROPRIAÇÃO DO PRÉDIO. O SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NÃO DANIFICAR O EQUIPAMENTO.
CFE REQUISIÇÃO 29169 ANEXA.
Total do Empenho.....: 450,00

6586 26.08.2016 41549 SANTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMEN 17385429000147 DPV-Dispensa 101632 40
1 1,0000 UN SERVIÇO - CONSERTO DE ULTRASOM. 80,0000 80,00
JUSTIFICAMOS O CONSERTO DO EQUIPAMENTO DE ULTRASOM DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA TEREZINHA. ESSE EQUIPAMENTO É DE USO MÉDICO, USADO EM PACIENTES COM ALGUMA DEFICIÊNCIA PARA AUXILIAR NA SUA RECUPERAÇÃO. O SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE FORMA A NÃO INTERROMPER AS ATIVIDADES E ATENDER MELHOR OS PACIENTES.
CFE REQUISIÇÃO 29167 ANEXA.
Total do Empenho.....: 80,00

6588 26.08.2016 4868 CLAY COMERCIO DE VEICULOS LTDA 93475424000193 DPV-Dispensa 101604 40
1 1,0000 UN SERVIÇO MECÂNICO 350,0000 350,00
JUSTIFICAMOS A NECESSSIDADE DE CONSERTO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IPH 0568, POR TER RACHADO OS SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO E COM O APOIO DE PESO DURANTE O ACESSO DE PACIENTES AO INTERIOR, CAUSOU ROMPIMENTO DE PARTE DA PEÇA TRANSVERSAL FICANDO IRREGULAR PARA CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.
CFE REQUISIÇÃO 29180 ANEXA.
Total do Empenho.....: 350,00

6590 26.08.2016 4868 CLAY COMERCIO DE VEICULOS LTDA 93475424000193 DPV-Dispensa 101211 40
1 1,0000 UN PARACHOQUE TRASEIRO 236,0000 236,00
JUSTIFICAMOS A NECESSSIDADE DE CONSERTO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IPH 0568, POR TER RACHADO OS SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO E COM O APOIO DE PESO DURANTE O ACESSO DE PACIENTES AO INTERIOR, CAUSOU ROMPIMENTO DE PARTE DA PEÇA TRANSVERSAL FICANDO IRREGULAR PARA CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.
CFE REQUISIÇÃO 29180 ANEXA AO EMPENHO 6588.
Total do Empenho.....: 236,00

6591 26.08.2016 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.:066/16 25,0000 25,00
DIA(S):28/08/16
DESTINO:NOVA PRATA/RS.
CARGO:MOTORISTA
MOTIVO:LEVAR O PACIENTE O. M. C. PARA REVISÃO DA CIRURGIA
OFTALMOLÓGICA.
Total do Empenho.....: 25,00

6593 29.08.2016 39743 FUNDO DE INVESTIMENTO DO FGTS 9234078000145 DPV-Dispensa 100504 40
1,0000 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO COM FGTS COMPETÊNCIA 08/2016. 1.086,3300 1.086,33
Total do Empenho.....: 1.086,33

6595 29.08.2016 31828 ESPECIALISTA - PRODU PARA LABORATORIO LT 4619893000370 DPV-Dispensa 101632 40
1 4,0000 HR SERVIÇO 150,0000 600,00
2 1,0000 UN DESPESAS DE VIAGEM 300,0000 300,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE REALIZAR A REVISÃO PREVENTIVA
NO EQUIPAMENTO A15 (ANALISADOR AUTOMÁTICO) UTILIZADO NO
LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA ANÁLISES CLINICAS, POIS
VEM APRESENTANDO ALGUNS PROBLEMAS QUE PODEM COMPROMETER O
RESULTADO DOS EXAMES. TAMBÉM É ORIENTAÇÃO DA EMPRESA
AUTORIZADA QUE SEJAM REALIZADAS AS MANUTENÇÕES PERIÓDICAS NO
MINIMO DE TRES EM TRES ANOS PARA GARANTIR A QUALIDADE DO
SERVIÇO. INFORMAMOS QUE É UM EQUIPAMENTO IMPORTADO DE GRANDE
VALOR (APROXIMADAMENTE R$ 65.000,00) E QUE ANUALMENTE
REALIZA MILHARES DE EXAMES BARATEANDO OS CUSTOS PARA O
MUNICÍPIO. EM ANEXO ENCAMINHAMOS A CARTA DE EXCLUSIVIDADE DA
EMPRESA BIOSYSTEMS.
CFE REQUISIÇÃO 28279 ANEXA AO EMPENHO 4250
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 4251, DE 30.05.16, PARA CORRE-
ÇÃO DE CNPJ.
Total do Empenho.....: 900,00

6596 29.08.2016 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.:067/16 25,0000 25,00
DIA(S):29/08/16
DESTINO:LAJEADO/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR O PACIENTE A. D. S. PARA REALIZAR CIRURGIA NO
HOSPITAL BRUNO BORN.
Total do Empenho.....: 25,00

6604 30.08.2016 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.:069/16 25,0000 25,00
DIA(S):30/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR OS PACIENTES N. E. E D. B. PARA COINSULTAS.
Total do Empenho.....: 25,00

6605 30.08.2016 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.:068/16 38,0000 38,00
DIA(S):30/08/16
DESTINO:VERANÓPOLIS/RS.
CARGO:SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR - VINHEDOS E BASALTO, NA
SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 38,00

6619 31.08.2016 18736 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA 91618439000138 DPV-Dispensa 102301 40
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DE MÚTUA COLABORAÇÃO ENTRE OS PARTÍCIPES 16.000,0000 16.000,00
PARA O REPASSE DE CO-FINANCIAMENTO VISANDO O INCENTIVO A
QUALIFICAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CFE LEI MUNICIPAL
N. 4.876 DE 18 DE MAIO DE 2016 E CONVÊNIO ANEXOS.
Total do Empenho.....: 16.000,00

6656 31.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 101001 40
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 4.022,2000 4.022,20
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de AGOSTO de 2016.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 4.022,20

6661 31.08.2016 35338 FERNANDA ZILMA APARECIDA SILVEIRA 52560813068 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000100-1. 2.621,1900 2.621,19
Total do Empenho.....: 2.621,19

Total da Unidade.....: 715.476,15

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.02 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL 11427873000100

287 04.01.2016 24530 CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SAO LU 4076138000125 CHP-Chamament 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, 10.400,0000 10.400,00
CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 04/12 E CONTRATO N. 164/2012,
3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.500,00-

335 04.01.2016 37757 LR SERVICOS MEDICOS LTDA. 13846279000170 CHP-Chamament 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA 2.617,6000 2.617,60
ÁREA DE PNEUMOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/12 E
CONTRATO N. 154/12, 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 27,04-

341 04.01.2016 23697 MARCELO SCHIRMER 51490510044 CHP-Chamament 108202 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA 4.725,0000 4.725,00
DE OFTALMOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/12 E CONTRATO
N. 147/12, 4. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.675,00-

344 04.01.2016 34723 MAXILASER UNIDADE OFTALMOLOGICA S/S LTDA 7572634000168 CHP-Chamament 107801 4690
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE
OFTALMOLOGIA, PROCTOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA, CFE 6.615,0000 6.615,00
CHAMAMENTO N. 03/12 E CONTRATO N. 146/2012, 3. TERMO
DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 594,00-

346 04.01.2016 34723 MAXILASER UNIDADE OFTALMOLOGICA S/S LTDA 7572634000168 CHP-Chamament 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE
OFTALMOLOGIA, PROCTOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA, CFE 4.900,0000 4.900,00
CHAMAMENTO N. 03/12 E CONTRATO N. 146/2012, 3. TERMO
DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 540,00-

5869 03.08.2016 25852 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 RPO-Concor.Re 104101 4770
1 78000,0000 UN CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI COMP. 0,2300 17.940,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A
QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE
OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE
COM REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBARÁ OS ITENS UTILIZADOS PELA
MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S,
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS
DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES. CONCORRÊNCIA Nº 018/2015.
CFE REQUISIÇÃO 28984 ANEXA.
Total do Empenho.....: 17.940,00

5870 03.08.2016 41157 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12889035000102 RPO-Concor.Re 104101 4770
1 4500,0000 UN NORTRIPTILINA 25MG COMP. CLORIDRATO DE. 0,2100 945,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A

QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE COM REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBARÁ OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES. CONCORRÊNCIA Nº 018/2015.
CFE REQUISIÇÃO 28966 ANEXA.

Total do Empenho.....: 945,00

5872 03.08.2016 24063 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 RPO-Concor.Re 105601 4510

1	2500,0000	UN	CARBONATO DE CALCIO 1250 MG (500MG DE CALCIO ELEMENTAR)	0,0500	125,00
2	30,0000	UN	CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO - BOLSA OU FRASCO 500ML.	2,3000	69,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE COM REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBARÁ OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES. CONCORRÊNCIA Nº 018/2015.
CFE REQUISIÇÃO 28972 ANEXA.

Total do Empenho.....: 194,00

5874 03.08.2016 24064 DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 2520829000140 RPO-Concor.Re 104101 4770

1	1000,0000	UN	SAIS P/REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G (COMPOSIÇÃO MÍNIMA: CLORETO DE SÓDIO 3,5 GRAMAS/ENVELOPE, CLORETO DE POTÁSSIO 1,5 GRAMAS/ENVELOPE, CITRATO DE SÓDIO DI-HIDRATADO 2,9 GRAMAS/ENVELOPE E GLICOSE 20 GRAMAS/ENVELOPE).	0,3800	380,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE COM REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBARÁ OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES. CONCORRÊNCIA Nº 018/2015.
CFE REQUISIÇÃO 28969 ANEXA.

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

5875 03.08.2016 52047 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 76386283000113 RPO-Concor.Re 104101 4770

1	8000,0000	UN	CLOMIPRAMINA 25 MG CLORIDRATO DE.	0,5900	4.720,00
2	6000,0000	UN	ISOSSORBIDA 20MG. MONONITRATO DE.	0,0600	360,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE COM REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBARÁ OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES. CONCORRÊNCIA Nº 018/2015.
CFE REQUISIÇÃO 28956 ANEXA.

Total do Empenho.....: 5.080,00

5876 03.08.2016 35169 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 RPO-Concor.Re 104101 4770

1	50400,0000	UN	ATENOLOL 50 MG COMP.	0,0300	1.512,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE COM REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBARÁ OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES. CONCORRÊNCIA Nº 018/2015.
CFE REQUISIÇÃO 28968 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.512,00

5878 03.08.2016 38009 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 RPO-Concor.Re 104101 4770

1	2000,0000	UN	ALOPURINOL 100 MG	0,0300	60,00
2	50,0000	UN	CEFALEXINA 50MG/ML OU CELAFEXINA SÓDICA. PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL.	6,0000	300,00
3	200,0000	UN	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 10MG/G.	2,2000	440,00
4	250,0000	UN	VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML. FRASCO COM 100ML.	1,6800	420,00
5	8000,0000	UN	VERAPAMIL 80 MG COMP. CLORIDRATO DE.	0,0400	320,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE

OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE COM REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBARÁ OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES. CONCORRÊNCIA Nº 018/2015.
CFE REQUISIÇÃO 28954 ANEXA AO EMPENHO 5877.

Total do Empenho.....: 1.540,00

5881 03.08.2016 24064 DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 2520829000140 PRD-Dispensa 104101 4770

1	140,0000	UN	AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50MG + 12,5MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL.	13,0000	1.820,00
2	50,0000	UN	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL + DILUENTE. FRASCO COM PÓ LIÓFILO + DILUENTE.	8,6700	433,50

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28923 ANEXA AO EMPENHO 5879.

Total do Empenho.....: 2.253,50

5882 03.08.2016 24064 DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 2520829000140 PRD-Dispensa 105601 4510

1	20000,0000	UN	CEFALEXINA 500 MG COMP.	0,7900	15.980,00
2	300,0000	UN	IBUPROFENO 50MG/ML - SUSPENSÃO ORAL.	1,0000	300,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28923 ANEXA AO EMPENHO 5879.

Total do Empenho.....: 16.280,00

5888 03.08.2016 54042 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA 5531725000120 PRD-Dispensa 105601 4510

1	50000,0000	UN	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG COMP.	0,0100	765,00
2	400,0000	UN	ALBENDAZOL 40MG/ML - SUSPENSÃO ORAL.	0,9900	398,80
3	2000,0000	UN	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG COMP	0,2600	532,20
4	5500,0000	UN	ALOPURINOL 300 MG	0,1200	691,35
5	12450,0000	UN	ANLODIPINO 5 MG COMP BESILATO DE.	0,0200	270,17
6	2100,0000	UN	AZITROMICINA 500MG	0,4200	884,52
7	4000,0000	UN	CAPTOPRIL 25MG COMP.	0,0100	55,20
8	2600,0000	UN	CARBONATO DE LITIO 300MG COMP	0,1400	378,30
9	1200,0000	UN	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG COMP	0,1500	180,00
10	200,0000	UN	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML FRASCO 20ML	1,3100	263,34
11	600,0000	UN	DEXAMETASONA 1MG/G (0,1%) - CREME, TUBO COM 10 GRAMAS.	0,6000	362,34
12	200,0000	UN	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2,5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.	0,6800	136,62
13	3000,0000	UN	DIAZEPAM 10 MG COMP.	0,0200	83,10
14	4000,0000	UN	DIGOXINA 0,25 MG COMP.	0,0300	135,20
15	30000,0000	UN	DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMP.	0,0600	1.953,00
16	1300,0000	UN	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS FRASCO DE 10ML	0,5200	687,18
17	90000,0000	UN	ENALAPRIL (MALEATO) 10MG COMP.	0,0200	2.565,00
18	40000,0000	UN	ENALAPRIL (MALEATO) 20MG COMP.	0,0400	1.740,00
19	2500,0000	UN	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO (SÓDICO)	0,0700	194,00
20	22500,0000	UN	FUROSEMIDA 40 MG COMP.	0,0200	510,75
21	99900,0000	UN	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP.	0,0100	1.178,82
22	70000,0000	UN	IBUPROFENO 600MG COMP.	0,0500	4.060,00
23	200,0000	UN	IPRATRÓPIO SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 0,25 MG/ML - GOTAS	0,5400	108,00
24	1200,0000	UN	LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG	0,1700	204,00
25	300,0000	UN	LORATADINA 1MG/ML XAROPE 100ML (COM COPO MEDIDOR)	1,7500	527,55
26	80025,0000	UN	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMP	0,0300	2.864,90
27	130000,0000	UN	METFORMINA 850MG CLORIDRATO DE	0,0400	6.240,00
28	1200,0000	UN	METRONIDAZOL 250 MG COMP.	0,1000	122,28
29	100,0000	UN	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML FRASCO 50ML	2,7700	277,00
30	3080,0000	UN	NITROFURANTOÍNA 100MG CÁPSULA	0,1400	457,38
31	115000,0000	UN	OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA	0,0300	3.795,00
32	40000,0000	UN	PARACETAMOL 500 MG COMP.	0,0300	1.424,00
33	1000,0000	UN	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS FRASCO DE 15ML	0,4900	499,90
34	500,0000	UN	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG COMP.	0,0500	27,20

35	22500,0000	UN	PROPRANOLOL 40MG COMP. CLORIDRATO DE	0,0100	418,50
36	10000,0000	UN	RANITIDINA 150MG, CLORIDRATO DE	0,0600	623,00
37	400,0000	UN	RANITIDINA 25MG/ML IV/IM AMPOLA 2ML	0,3700	151,88
38	100000,0000	UN	SINVASTATINA 20 MG COMP.	0,0400	4.800,00
39	2000,0000	UN	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETROPINA 80MG.	0,0900	180,00
40	200,0000	UN	SULFATO FERROSO 25MG/ML DE FERRO II - SOLUÇÃO ORAL, GOTAS, FRASCO 30ML.	0,6800	136,62
41	3000,0000	UN	VARFARINA SÓDICA 5MG COMP.	0,1200	360,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28943 ANEXA AO EMPENHO 5887.

Total do Empenho.....: 41.229,32

5890 03.08.2016 24063 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 PRD-Dispensa 105601 4510

1	36000,0000	UN	AMITRIPTILINA 25 MG COMP. (CLORIDRATO DE)	0,0200	972,00
2	1500,0000	UN	FENITOINA SÓDICA 100 MG COMP.	0,3100	465,00
3	10500,0000	UN	LEVONOGESTREL 0,15+ETINILESTRADIOL 0,03 MG CARTELA C/21 COMP	0,0200	241,50
4	1000,0000	UN	XAROPE MIKANIA GLOMERATA SPRENG, EXTRATO DE PLANTAS, GUACO 5% (35MG/ML).	1,9500	1.950,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28941 ANEXA AO EMPENHO 5889.

Total do Empenho.....: 3.628,50

5891 03.08.2016 54039 FRESENIUS KABI BRASIL 49324221000104 PRD-Dispensa 105601 4510

1	1200,0000	UN	CLORETO DE SÓDIO, 0,9 PORCENTO - SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO. BOLSA OU FRASCO COM 100ML.	1,5000	1.800,00
2	672,0000	UN	CLORETO DE SÓDIO, 0,9 PORCENTO - SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO. BOLSA OU FRASCO COM 250ML.	1,9500	1.310,40
3	48,0000	UN	GLICOSE ASSOCIADA AO CLORETO DE SÓDIO, 5 PORCENTO + 0,9 PORCENTO - SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO. BOLSA OU FRASCO DE 250ML.	1,9900	95,52
4	30,0000	UN	RINGER LACTATO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO - SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO. BOLSA OU FRASCO DE 500ML.	2,7300	81,90

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28925 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.287,82

5892 03.08.2016 43670 GRAMS & GRAMS LTDA 10448145000103 PRD-Dispensa 105601 4510

1	120,0000	UN	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO FRASCO DE 100ML + COPO MEDIDA OU SERINGA DOSEADORA.	6,6000	792,00
2	5,0000	UN	GENTAMICINA (SULFATO) 5 MG/ML COLÍRIO FRASCO 5ML	8,1300	40,65

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28926 ANEXA.

Total do Empenho.....: 832,65

5893 03.08.2016 41157 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12889035000102 PRD-Dispensa 105601 4510

1	2500,0000	UN	AMIODARONA 200 MG CLORIDRATO DE.	0,2600	650,00
2	50,0000	UN	ESTRADIOL VALERATO ASSOCIADO COM NORETISTERONA ENANTATO, 5MG+50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA DE 1ML.	4,7500	237,60

3	20160,0000	UN	LORATADINA 10 MG COMP.	0,0300	798,34
4	48,0000	UN	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML, GOTAS, FRASCO DE 10 ML CLORIDRATO DE.	0,5000	24,14

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28927 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.685,94

5897 03.08.2016 35169 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 PRD-Dispensa 105601 4510

1	250,0000	UN	AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 150 ML	4,0000	1.000,00
2	100,0000	UN	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML MALEATO DE - SOLUÇÃO ORAL/ XAROPE.	0,8800	88,00
3	1200,0000	UN	DOXICICLINA 100MG COMP.	0,1300	156,00
4	100,0000	UN	ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G BISNAGA 50G	4,8000	480,00
5	1500,0000	UN	FLUCONAZOL 150MG COMP.	0,1700	260,25
6	9000,0000	UN	METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDOS CLORIDRATO DE	0,0600	612,00
7	250,0000	UN	PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 60 ML	2,8800	720,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28922 ANEXA AO EMPENHO 5896.

Total do Empenho.....: 3.316,25

5898 03.08.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 PRD-Dispensa 105601 4510

1	25200,0000	UN	METOPROLOL 25MG COMP. SUCCINATO DE.	0,4000	10.080,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28928 ANEXA.

Total do Empenho.....: 10.080,00

5899 03.08.2016 25681 NUNESFARMA DISTRIB. PROD. FARMACÊUTICOS 75014167000100 PRD-Dispensa 105601 4510

1	8000,0000	UN	ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMP.	0,0300	280,00
2	7000,0000	UN	SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO II. DRÁGEA.	0,0200	199,50

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28932 ANEXA.

Total do Empenho.....: 479,50

5901 03.08.2016 43667 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198 PRD-Dispensa 105601 4510

1	10050,0000	UN	ESPIRONOLACTONA 25MG COMP.	0,0800	895,46
2	19500,0000	UN	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMP.	0,0700	1.446,90
3	38550,0000	UN	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMP.	0,0700	2.744,76

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28934 ANEXA AO EMPENHO 5900.

Total do Empenho.....: 5.087,12

5904 03.08.2016 54038 VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21783698000139 PRD-Dispensa 105601 4510

1	100,0000	UN	PERMETRINA 50MG/ML - LOÇÃO. FRASCO 60ML. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 28937 ANEXA.	2,4700	247,00
	Total do Empenho.....:				247,00

5905 03.08.2016 717 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 PRD-Dispensa 105601 4510

1	7500,0000	UN	LEVODOPA ASSOCIADO À BENSERAZIDA 200MG + 50MG. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 28911 ANEXA.	0,9000	6.750,00
	Total do Empenho.....:				6.750,00

5908 03.08.2016 5400 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT 44734671000151 PRD-Dispensa 105601 4510

1	3000,0000	UN	BIPERIDENO 2 MG COMP. (CLORIDRATO DE)	0,1500	450,00
2	1000,0000	UN	CLORPROMAZINA 25 MG (CLORIDRATO DE)	0,2000	200,00
3	8000,0000	UN	CLORPROMAZINA 100 MG (CLORIDRATO DE)	0,1700	1.432,00
4	1400,0000	UN	HALOPERIDOL 1MG COMP.	0,1000	140,00
5	3000,0000	UN	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	0,0800	240,00
6	30,0000	UN	HALOPERIDOL 50MG/ML, DECANOATO DE - SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA 1ML).	7,0000	210,00
7	50,0000	UN	HALOPERIDOL 5 MG/ML AMPOLA DE 1ML	0,8900	44,50
8	8000,0000	UN	PROMETAZINA 25MG, CLORIDRATO DE JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 28942 ANEXA.	0,0600	504,00
	Total do Empenho.....:				3.220,50

5913 03.08.2016 54040 AUROBINDO PHARMA IND. FARMAC. LTDA 4301884000175 DPV-Dispensa 105601 4510

1	6300,0000	UN	AMOXICILINA 500MG/ML JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 28914 ANEXA.	0,1100	695,52
	Total do Empenho.....:				695,52

5914 03.08.2016 54041 PSM DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. HOSP. LT 15038394000144 PRD-Dispensa 105601 4510

1	9000,0000	UN	FITAS (TIRAS) PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE CAPILAR TOTAL, VENOSA, ARTERIAL OU NEONATAL COM LEITURA EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO COM MONITOR DE FÁCIL CALIBRAGEM E FUNCIONAMENTO POR MÉTODO AMPEROMÉTRICO (BIOSSENSOR), COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE GLICEMIA NA FAIXA DE 20MG/DL A 600MG/DL E QUE ACEITE APENAS MG/DL COMO UNIDADE DE MEDIDA, COM LEITURA EM NO MÁXIMO 15 SEGUNDOS. REAÇÃO QUÍMICA MEDIADA POR ENZIMA QUE NÃO REAJA COM VARIAÇÕES DE PO2 DA AMOSTRA (OXIGENOTERAPIA) E OS RESULTADOS SEJAM REFERENCIADOS AO PLASMA. TIRAS REAGENTES COM ABSORÇÃO DA GOTA DE SANGUE POR CAPILARIDADE, PARA DENTRO DE CÉLULA REAGENTE E QUE UTILIZE AMOSTRA DE NO MÁXIMO 1,0 MICROLITROS. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS. O PRODUTO DEVE POSSUIR O CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM	0,5300	4.826,70

FORMA DE COMODATO XX MONITORES COMPATÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO DAS RESPECTIVAS TIRAS, DAR GARANTIA PERMANENTE DOS MONITORES, SOFTWARE PARA O CONTROLE DAS TIRAS TOTALMENTE EM PORTUGUÊS, QUE NÃO TENHA LIMITE PARA CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS, COM ACOMPANHAMENTO DE CABOS PARA EFETUAR O DOWNLOAD DAS INFORMAÇÕES, FRASCOS DE SOLUÇÃO-CONTROLE PARA TESTAGEM DOS APARELHOS, BATERIAS PARA REPOSIÇÃO, BOLSINHA PARA ACONDICIONAMENTO DO MONITOR E TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E USUÁRIOS. *A LICITANTE VENCEDORA, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA FINANCEIRA DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DE CADA ITEM OFERTADO, QUE SERÁ AVALIADA PELA COMISSÃO TÉCNICA DESIGNADA. A AMOSTRA PODERÁ SER REJEITADA SE NÃO CUMPRIR COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS E O ITEM DESCLASSIFICADO. INSUMOS PARA OS USUÁRIOS INSULINODEPENDENTES ESTABELECIDOS NA PORTARIA Nº 2.583/GM/MS.
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28935 ANEXA.

Total do Empenho.....: 4.826,70

5916 03.08.2016 25042 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 802002000102 PRD-Dispensa 105601 4510

1	50,0000	UN	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI/ML - FRASCO COM PÓ LIÓFILO + DILUENTE.	2,5500	127,71
2	200,0000	UN	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% AMPOLA DE 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	0,7900	158,92
3	500,0000	UN	ESPIRONOLACTONA 100MG COMP.	0,2500	127,50
4	50,0000	UN	*FENOBARBITAL SOLUÇÃO ORAL 40MG/ML FRASCO 20ML	1,6800	84,00
5	500,0000	UN	IVERMECTINA 6MG COMP.	0,3200	164,45
6	400,0000	UN	SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSÃO ORAL - GOTAS	1,1800	475,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28912 ANEXA AO EMPENHO 5915.

Total do Empenho.....: 1.137,58

5935 04.08.2016 38148 MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICOS HOSP. 7752236000123 PRD-Dispensa 104101 4770

1	5040,0000	UN	AMOXICILINA AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG + 125MG. COMPRIMIDO.	0,7300	3.704,40
2	200,0000	UN	MEDROXIPROGESTERONA 150MG INJ. MEDROXIPROGESTERONA 150MG INJ. ACETATO DE. AMPOLA 1ML.	7,0500	1.410,00
3	480,0000	UN	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA DE 2ML METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA DE 2ML CLORIDRATO DE.	0,2700	129,60
4	50,0000	UN	METRONIDAZOL METRONIDAZOL 40 MG/ML , BENZOILMETRONIDAZOL - SUSPENSÃO ORAL. FRASCO COM 80 MILILITROS + COPO MEDIDA OU SERINGA DOSEADORA.	1,7900	89,50
5	1200,0000	UN	METRONIDAZOL 400 MG METRONIDAZOL 400 MG	0,4500	540,00
6	7200,0000	UN	PREDNISONA 20MG COMP. PREDNISONA 20MG COMP.	0,1300	950,40
7	300,0000	UN	SALBUTAMOL SALBUTAMOL SULFATO 120 MCG/ DOSE, EQUIVALENTE A 100mcg/ DOSE SALBUTAMOL - AEROSSOL ORAL. FRASCO COM 200 DOSES.	5,8200	1.746,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE SOLICITAÇÃO N. 28931 ANEXA.

Total do Empenho.....: 8.569,90

5983 08.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS DPV-Dispensa 103802 4520

	1,0000		PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PARA SERVIDORA NEIVA MARTINAZZO ZANATTA.	134,5500	134,55

INSS S/ FÉRIAS.....R$ 43,05

Total do Empenho.....: 134,55

5984 08.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS DPV-Dispensa 103803 4520

1,0000 PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA SERVIDORA NEIVA MARTINAZZO ZANATTA. 403,5800 403,58

Total do Empenho.....: 403,58

6005 09.08.2016 16426 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 411441000186 DPV-Dispensa 105705 4521

1 750,0000 UN ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO. PARA EXAME GINECOLÓGICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, NÃO ESTÉRIL, NÃO LUBRIFICADO. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE A DATA DA VALIDADE. 0,7800 585,00

2 1250,0000 UN ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO. PARA EXAME GINECOLÓGICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, NÃO ESTÉRIL, NÃO LUBRIFICADO. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE A DATA DA VALIDADE. 0,8500 1.062,50

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA. OS MESMOS SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, SANTA TEREZINHA, CHÁCARAS E CENTRAL. A CAMPANHA É VOLTADA A SAÚDE DA MULHER, NA QUAL SÃO REALIZADOS EXAMES PREVENTIVOS E ABORDADOS ALGUNS ASSUNTOS PARA ESCLARECIMENTO. E TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES PREVENTIVOS REALIZADOS NAS UBS'S NO DECORRER DO ANO.

CFE REQUISIÇÃO 28789 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.647,50

6044 11.08.2016 36273 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6294126000100 DPV-Dispensa 105705 4521

1 7500,0000 UN ABAIXADOR DE LINGUA CONFECCIONADO EM MADEIRA, NA COR NATURAL, DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL, ESPESSURA E LARGURA UNIFORMES EM TODA SUA EXTENSÃO, COM APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO, 1,4CM DE LARGURA E 0,2MM DE ESPESSURA. RESISTENTE AO MANUSEIO, COM SUPERFÍCIE LISA E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, SEM REBARBAS; EXTREMIDADES ARREDONDADAS, SEM MANCHAS, INODORO. PACOTE COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, N.º DO LOTE E REGISTRO NO MS. 0,0300 247,50

2 175,0000 UN CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24G - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, PONTA FINA, APIROGÊNICO, RESISTENTE, COM ESPESSURA E DIMENSÕES ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, TOTALMENTE UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORÇÕES, RACHADURAS, VAZAMENTOS, EMENDAS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO, PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER TRANSPARENTE. CATETER/CÂNULA CONFECCIONADO EM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL (POLIURETANO/ TEFLON/VIALON), ARREATIVO A QUIMIOTERÁPICOS, AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOX, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, POLIDA, SEM REBARBAS OU RESÍDUO DE MANUFATURA DE AÇO, DEVIDAMENTE AFIXADA, CÂMARA DE REFLUXO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU MATERIAL COMPATÍVEL, QUE PERMITA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DO SANGUE. CANHÃO/CONECTOR LUER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU MATERIAL COMPATÍVEL, COM ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO E CODIFICADO EM CORES UNIVERSALMENTE ACEITA PARA CADA CALIBRE, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PERMITE RETRAIR A AGULHA, PARA EVITAR ACIDENTES COM PERFUROCORTANTES , ATENDENDO A NR 32. O PRODUTO DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIPROPILENO/POLIÉSTER TRANSPARENTE (NUMERO DO CALIBRE IMPRESSO E VISÍVEL), ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, DEVIDAMENTE TERMOSELADO DE FORMA A FAVORECER A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE. 0,6300 460,25

3 75,0000 PC COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL - 7,5X7,5CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, DE COR BRANCA, ISENTO DE RESÍDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, ÁCIDOS E ÁLCALIS, APRESENTANDO-SE EM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS (PARA DENTRO), SEM FALHAS OU FIAPOS, NÃO ESTÉRIL. EMBALADAEM PACOTE DE 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 465 A 500 GRAMAS. MOSTRANDO EXTERNAMENTE DADOS DE 21,0000 1.575,00

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, N° DE LOTE E REGISTRO NO MS.

4	15,0000	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 - SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, COM VÁLVULA INTERMITENTE NA PORÇÃO DISTAL, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSOS E FLUIDOS, CONECTOR UNIVERSAL, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE. FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS É DE EXTREMA NECESSIDADE PARA MANTER OS SERVIÇOS E PADRÕES DE ATENDIMENTO. CFE REQUISIÇÃO 28792 ANEXA.	0,7900	11,85

Total do Empenho.....: 2.294,60

6073 15.08.2016 31826 WAM - MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA 8725154000152 RPO-Concor.Re 104101 4770

1	900,0000	UN	METILDOPA 250 MG COMP. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE COM REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBARÁ OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES. CONCORRÊNCIA Nº 018/2015. CFE REQUISIÇÃO 29021 ANEXA.	0,0900	81,00

Total do Empenho.....: 81,00

6212 22.08.2016 6083 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA 1735549000197 PRP-Pregão Pr 105709 4521

1	20,0000	KI	MATERIAL MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO PÓ E LÍQUIDO. APRESENTAÇÃO LIQUIDO: FRASCO DE VIDRO COM, 15 ML, COMPOSTO POR EUGENOL 99,5% E ACIDO ACÉTICO 0,5%. APRESENTAÇÃO PÓ: FRASCO COM 38G, COMPOSTO POR OXIDO DE ZINCO, POLI METACRILATO DE METILA. PARA RESTAURAÇÃO PROVISORIA DE LONGA ESPERA E FORRAMENTO DE CAVIDADES. MARCA BIODINAMICA.	28,7000	574,00
2	4,0000	UN	ROLO ROLOFILME - DE PVC TRANSPARENTE. BOBINA DE 100M X 28MM. MARCA FACILAR. JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE MANTER OS SERVIÇOS E PADRÕES DE ATENDIMENTO, VISANDO A SUA MELHORIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUANTO AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL 080/2016 ESSES MATERIAIS SÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, UMA VEZ QUE OS SERVIÇOS NÇAO PODEM SER SUSPENSOS, POIS IMPLICARIA NA DIMINUIÇÃO AO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS ATENDIMENTOS. CFE REQUISIÇÃO 29096 ANEXA.	18,8000	75,20

Total do Empenho.....: 649,20

6213 22.08.2016 54211 DENTAL PRIME- PROD. ODONT MED HOSPITALAR 21504525000134 PRP-Pregão Pr 105709 4521

1	30,0000	PT	ANESTÉSICO TÓPICO - COM 20% DE BENZOCAÍNA, POTE SABOR PINA-COLADA, MENTA OU TUTTI-FRUTTI. APRESENTAÇÃO: POTE COM 12G. MARCA DFL.	5,7800	173,40
2	20,0000	FR	FLÚOR GEL ACIDULADO - A 1,23% PARA APLICAÇÃO TÓPICA. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 200 ML. MARCA DFL.	4,0500	81,00
3	2,0000	CX	PELÍCULA PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS PERIAPICAIS 3CM X 4CM. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 150 PELÍCULAS. MARCA HERAUS KULZER.	85,0000	170,00
4	5,0000	FR	SOLUÇÃO SOLUÇÃO BUCAL (GLUTAMATO DE CLOREXIDINA 0,12%). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 1 LITRO PRONTO PARA USO. MARCA REYMER.	33,0000	165,00
5	4,0000	PC	SUGADOR SUGADOR CIRÚRGICO DE POLIPROPILENO. CAIXA COM 20 UNIDADES. MARCA MAQUIRA.	23,0000	92,00
6	20,0000	CX	BABADOR DESCARTÁVEL TAMANHO 33 X 47 CM, LAMINADO COM FILME PLÁSTICO QUE IMPEDE PASSAGEM DE LÍQUIDOS. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100 UNIDADES, PRONTO PARA USO. MARCA SSPLUS.	12,0000	240,00
7	2,0000	PT	AMALGAMA EM CÁPSULA - COM 400 MG DE PÓ DE AMALGAMA E 360 MG DE MERCÚRIO EM CÁPSULA. APRESENTAÇÃO: EM POTES COM 500 CÁPSULAS DE 1 MEDIDA. MARCA SDI.	678,5700	1.357,14
8	2,0000	PT	AMALGAMA EM CÁPSULA - COM 400 MG DE PÓ DE AMALGAMA E 360 MG DE MERCÚRIO EM CÁPSULA. APRESENTAÇÃO: EM POTES COM 500 CÁPSULAS DE 2 MEDIDA. MARCA SDI.	1.432,0000	2.864,00
9	12,0000	EN	TIRA DE LIXA CENTRO NEUTRO - PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINA. APRESENTAÇÃO: ENVELOPES COM 12 UNIDADES. MARCA	6,7500	81,00

			MICRODONT.		
10	20,0000	CX	AGULHA GENGIVAL ESTERILIZADA, CURTA, COM CÂNULA DE COMPRIMENTO DE 25MM, CALIBRE 30 G, QUE POSSUA BISEL TRIPLO E SEJA SILICONIZADA; DEVE POSSUIR GRAVAÇÃO DE MARCA, TAMANHO, LOTE E VALIDADE NAS TAMPAS DE PLÁSTICO E TENHA PRAZO DE VALIDADE DE 4 ANOS. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA DFL.	29,5000	590,00
11	8,0000	CX	BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ COM SABOR MENTA OU MORANGO, PARA PROFILAXIA. CAIXA COM 15 SACHÊS. MARCA MAQUIRA.	27,5000	220,00
12	80,0000	UN	CURATIVO ALVEOLAR ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO LIOFILIZADA. MARCA TECHNEW.	2,6400	211,20
13	6,0000	UN	CARIOSTATICO FRASCO A 12%. MARCA MAQUIRA.	18,0000	108,00
			JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE MANTER OS SERVIÇOS E PADRÕES DE ATENDIMENTO, VISANDO A SUA MELHORIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUANTO AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL 080/2016, ESSES MATERIAIS SÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, UMA VEZ QUE OS SERVIÇOS NÃO PODEM SER SUSPENSOS, POIS IMPLICARIA NA DIMINUIÇÃO AO ACESSO DA POPULAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, ACARRETANDO IMENSOS PREJUÍZOS.		
			CFE REQUISIÇÃO 29095 ANEXA.		
	Total do Empenho.....:				6.352,74

6216 22.08.2016 6084 DENTARIA E DIST HOSP PORTO ALEGRENSE LTD 91083212000135 PRP-Pregão Pr 105709 4521

1	20,0000	CX	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL - CLORIDRATO ARTICAINA + EPINEFRINA, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML E ÊMBOLOS. SILICONADOS. CADA TUBETE DEVERA ESTAR ENVOLVIDO POR ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA. O PRODUTO DEVERA ESTAR ALOJADO EM BLISTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 TUBETES. MARCA ARTICAINE/DFL.	94,0000	1.880,00
2	2,0000	CX	CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% SEM VASOCONSTRITOR. CAIXA CONTENDO 50 TUBETES. MARCA DFL.	73,0000	146,00
3	15,0000	FR	FIXADOR DE RX. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 475ML PRONTO PARA USO. MARCA CAITECH.	10,5000	157,50
4	15,0000	FR	REVELADOR DE RX. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 475ML PRONTO PARA USO. MARCA CAITECH.	9,0000	135,00
5	3,0000	UN	CAMARA CÂMARA ESCURA - SEM ILUMINAÇÃO, INDICADA PARA REVELAÇÃO DE FILMES ODONTOLÓGICOS PERIAPICAIS. MARCA SCHUSTER.	174,0000	522,00
6	1,0000	UN	BOMBA A VACUO SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO. PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA NO FILTRO COLETOR. FILTRO COLETOR DE DETRITOS. PROTETOR TÉRMICO INTERMITENTE. MARCA SCHUSTER.	3.440,0000	3.440,00
7	6,0000	UN	PONTA PARA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO CÓDIGO G2T. MARCA MULTIPARTS.	135,0000	810,00
8	30,0000	FR	IONÔMERO DE VIDRO - AUTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO PÓ E LÍQUIDO. APRESENTAÇÃO PÓ: FRASCO COM 10 G, COM ALTA LIBERAÇÃO DE FLUOR. APRESENTAÇÃO DO LÍQUIDO: FRASCO COM 8 ML. MARCA MAXXION/ DENTSCARE.	16,4000	492,00
9	30,0000	FR	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL - MONOCOMPONENTE (ADESIVO E PRIMER) COM SOLVENTE A BASE DE: ÁGUA E ETANOL OU ACETONA OU ETANOL. APRESENTAÇÃO: FRASCO ÚNICO COM 5,6ML. MARCA AMBAR/ DENTSCARE.	68,0000	2.040,00
10	30,0000	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - MICRO-HÍBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS, DE ALTO-BRILHO, MATRIZ ORGÂNICA DE ZIRCÔNIO/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGMA OU COMPOSTA DE VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02-2 ?M), DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02-0,07 ?M) E TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0,7M . COR A1. APRESENTAÇÃO: BISNAGAS COM 4G. MARCA Z100 3M.	34,4000	1.032,00
11	20,0000	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - MICRO-HÍBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS, DE ALTO-BRILHO, MATRIZ ORGÂNICA DE ZIRCÔNIO/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGMA OU COMPOSTA DE VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02-2 M), DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02-0,07 M) E TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0,7M . COR A2. APRESENTAÇÃO: BISNAGAS COM 4G. MARCA Z100 3M.	34,4000	688,00
12	20,0000	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - MICRO-HÍBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS, DE	34,4000	688,00

ALTO-BRILHO, MATRIZ ORGÂNICA DE ZIRCÔNIO/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGMA OU COMPOSTA DE VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02-2M), DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02-0,07M) E TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0,7M . COR A3. APRESENTAÇÃO: BISNAGAS COM 4G. MARCA Z100 3M.

13	20,0000 UN	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - MICRO-HÍBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS, DE ALTO-BRILHO, MATRIZ ORGÂNICA DE ZIRCÔNIO/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGMA OU COMPOSTA DE VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02-2M), DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02-0,07M) E TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0,7M . COR A3,5. APRESENTAÇÃO: BISNAGAS COM 4G. MARCA Z100 3M.	34,4000	688,00
14	20,0000 UN	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - MICRO-HÍBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS, DE ALTO-BRILHO, MATRIZ ORGÂNICA DE ZIRCÔNIO/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGMA OU COMPOSTA DE VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02-2M), DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02-0,07M) E TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0,7M . COR B1. APRESENTAÇÃO: BISNAGAS COM 4G. MARCA Z100 3M.	34,4000	688,00
15	20,0000 UN	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - MICRO-HÍBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS, DE ALTO-BRILHO, MATRIZ ORGÂNICA DE ZIRCÔNIO/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGMA OU COMPOSTA DE VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02-2M), DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02-0,07 M) E TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0,7M . COR B2. APRESENTAÇÃO: BISNAGAS COM 4G. MARCA Z100 3M.	34,4000	688,00
16	20,0000 UN	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - MICRO-HÍBRIDA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS, DE ALTO-BRILHO, MATRIZ ORGÂNICA DE ZIRCÔNIO/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGMA OU COMPOSTA DE VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02-2M), DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02-0,07M) E TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0,7M . COR OA2. APRESENTAÇÃO: BISNAGAS COM NO MÍNIMO 4G. MARCA Z100 3M.	34,4000	688,00
17	20,0000 UN	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA FORRAMENTO. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2G DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CADA. COM BICOS APLICADORES. MARCA HIDROX-CAL/ MAQUIRA.	35,0000	700,00
18	30,0000 FR	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL - MONOCOMPONENTE (ADESIVO E PRIMER) COM SOLVENTE A BASE DE: ÁGUA E ETANOL OU ACETONA OU ETANOL. APRESENTAÇÃO: FRASCO ÚNICO COM 5,6ML. MARCA AMBAR/DENTSCARE.	68,0000	2.040,00
19	10,0000 UN	PASTA PARA PROFILAXIA - COM PEDRA POMES. APRESENTAÇÃO: BISNAGA COM, NO MÍNIMO, 90 G. MARCA MAQUIRA.	6,1000	61,00

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE MATER OS SERVIÇOS E PADRÕES DE ATENDIMENTO, VISANDO A SUA MELHORIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUANTO AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL 080/2016, ESSES MATERIAIS SÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, UMA VEZ QUE OS SERVIÇOS NÃO PODEM SER SUSPENSOS, POIS IMPLICARIA NA DIMINUIÇÃO AO ACESSO DA POPULAÇÃO NOS ATENDIMENTOS.
CFE REQUISIÇÃO 29099 ANEXA.

Total do Empenho.....: 17.583,50

6219 22.08.2016 24530 CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SAO LU 4076138000125 CHP-Chamament 105206 4590

	1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 04/12, CONTRATO N. 164/12 E 5. TERMO DE ADITAMENTO.	2.040,0000	2.040,00

Total do Empenho.....: 2.040,00

6376 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 103801 4520

1	1,0000	Pagamento de salário agosto/16.	12.180,0500	12.180,05

Total do Empenho.....: 12.180,05

6457 25.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS DPV-Dispensa 105801 4521

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	8.412,9900	8.412,99

ACERTO REF. MARÇO E AGOSTO.

Total do Empenho.....: 8.412,99

6459 25.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS DPV-Dispensa 104002 4520

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 28.723,6600 28.723,66

Total do Empenho.....: 28.723,66

6477 25.08.2016 54233 DELTA SHOP - DIST PROD HOSPITALARES LTDA 19316524000114 PRP-Pregão Pr 108602 4931

1 21,0000 UN ESTETOSCÓPIO ADULTO, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLO PARA AUSCULTA CARDÍACA E PULMONAR, OLIVAS MACIAS E ANATÔMICAS COM APROVAÇÃO DO INMETRO. MARCA CBEMED MASTER. 68,7000 1.442,70

2 25,0000 UN ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, TIPO FEIXE EM METAL, CÂMARA INFLÁVEL EM BORRACHA VULCANIZADA, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO, COM APROVAÇÃO DO INMETRO. MARCA CBEMED P.A.MED. 74,8600 1.871,50

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES ITENS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 081/2016, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E OUTROS SETORES DESTA SECRETARIA PARA OFERECER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 29152 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.314,20

6478 25.08.2016 42854 MARATTI COMERCIAL LTDA - ME 5025540000143 PRP-Pregão Pr 108607 4931

1 3,0000 UN IMPRESSORA LASER - PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICA; MEMÓRIA DE 16MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600; VELOCIDADE 33 PPM CAPACIDADE DE 100 PÁGINAS/BANDEJA; INTERFACE USB E REDE; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; VOLTAGEM DE 110/220V; GARANTIA DE 12 MESES. CADA IMPRESSORA DEVERÁ ACOMPANHAR UM TONER ORIGINAL. MARCA HP M402DN. 1.400,0000 4.200,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES ITENS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 081/2016, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E OUTROS SETORES DESTA SECRETARIA PARA OFERECER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 29152 ANEXA AO EMPENHO 6477.

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

6479 25.08.2016 54234 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP 11319557000378 PRP-Pregão Pr 108603 4931

1 5,0000 UN AR CONDICIONADO COM CLIMATIZAÇÃO QUENTE E FRIO, TIPO SPLIT DE 18000 BTU, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220V, COM CONTROLE REMOTO, SILENCIOSO, FILTRAGEM AVANÇADA, COR BRANCA, FILTRO ANTI-BACTÉRIAS, DESUMIDIFICADOR, VISUALIZAÇÃO LUMINOSA DA TEMPERATURA, MATERIAL DE COMPOSIÇÃO DO GABINETE DE ALTA RESISTÊNCIA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES. MARCA KOMECO/PRINCESS. 1.498,0000 7.490,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES ITENS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 081/2016, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E OUTROS SETORES DESTA SECRETARIA PARA OFERECER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 29152 ANEXA AO EMPENHO 6477.

Total do Empenho.....: 7.490,00

6480 25.08.2016 42745 ARENA INFORMATICA LTDA - ME 14360508000105 PRP-Pregão Pr 108603 4931

1 11,0000 UN AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE, TIPO ELÉTRICO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220V, FACILIDADE DE TRANSPORTE DE UM LOCAL PARA OUTRO, SILENCIOSO, GRADE DE PROTEÇÃO, CAPACIDADE APROXIMADA DE AQUECIMENTO DE 20 M². GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES. MARCA VENTISOL. 110,0000 1.210,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES ITENS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 081/2016, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E OUTROS SETORES DESTA SECRETARIA PARA OFERECER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 29152 ANEXA AO EMPENHO 6477.

Total do Empenho.....: 1.210,00

6536 25.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS DPV-Dispensa 103802 4520

1,0000 PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA MONEGAT. 134,5500 134,55

Total do Empenho.....: 134,55

6537 25.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS DPV-Dispensa 103803 4520

1,0000 PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA MONEGAT. 403,5800 403,58
INSS FERIAS.....R$ 43,05
Total do Empenho.....: 403,58

Total da Unidade.....: 233.118,46

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.03 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. ESTADUAL11427873000100

5871 03.08.2016 49135 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA ME 21112395000194 RPO-Concor.Re 107201 4050
1 500,0000 UN SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA (CAPACIDADE 100 U) + 0,2700 135,00
AGULHA (12,7 X 0,33 MM). SERINGA + AGULHA.
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE COM REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBARÁ OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES. CONCORRÊNCIA Nº 018/2015.
CFE REQUISIÇÃO 28958 ANEXA.
Total do Empenho.....: 135,00

5894 03.08.2016 13628 LICIMED DISTR. MEDIC. MAT. MED. HOSP 4071245000160 PRD-Dispensa 107201 4050
1 75,0000 UN BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE, SPRAY ORAL FRASCO 41,1100 3.083,25
COM200 DOSES.
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28929 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.083,25

5903 03.08.2016 31826 WAM - MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA 8725154000152 PRD-Dispensa 107201 4050
1 50400,0000 UN FLUOXETINA 20 MG CLORIDRATO DE. COMPRIMIDOS OU CÁPSULAS. 0,0300 1.814,40
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28939 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.814,40

5906 03.08.2016 25852 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 PRD-Dispensa 107201 4050
1 26010,0000 UN CARVEDILOL 6,25 MG COMP 0,0800 2.106,81
2 12510,0000 UN GLICLAZIDA 30MG MR COMP. 0,2300 2.977,38
3 12500,0000 UN VALPROATO DE SÓDIO/ ÁCIDO VALPROICO, 500 MG 0,4800 6.087,50
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28916 ANEXA.
Total do Empenho.....: 11.171,69

5910 03.08.2016 4546 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP 94516671000153 PRD-Dispensa 107201 4050
1 12600,0000 UN CARBAMAZEPINA 200MG COMP. 0,0500 743,40
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28917 ANEXA.
Total do Empenho.....: 743,40

5912 03.08.2016 41158 SULMEDIC - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 9944371000104 PRD-Dispensa 107201 4050

1	150,0000	UN	HIDROCORTISONA 500MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL SUCCINATO DE. FRASCO AMPOLA. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 28936 ANEXA AO EMPENHO 5911.	5,2900	794,25

Total do Empenho.....: 794,25

6006 09.08.2016 16426 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 411441000186 DPV-Dispensa 108806 4011

1	750,0000	UN	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO. PARA EXAME GINECOLÓGICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, NÃO ESTÉRIL, NÃO LUBRIFICADO. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE A DATA DA VALIDADE.	0,7800	585,00
2	1250,0000	UN	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO. PARA EXAME GINECOLÓGICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, NÃO ESTÉRIL, NÃO LUBRIFICADO. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE A DATA DA VALIDADE. FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA. OS MESMOS SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, SANTA TEREZINHA, CHÁCARAS E CENTRAL. A CAMPANHA É VOLTADA A SAÚDE DA MULHER, NA QUAL SÃO REALIZADOS EXAMES PREVENTIVOS E ABORDADOS ALGUNS ASSUNTOS PARA ESCLARECIMENTO. E TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES PREVENTIVOS REALIZADOS NAS UBS'S NO DECORRER DO ANO. CFE REQUISIÇÃO 28789 ANEXA AO EMPENHO 6005.	0,8500	1.062,50

Total do Empenho.....: 1.647,50

6045 11.08.2016 36273 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6294126000100 DPV-Dispensa 108806 4011

1	7500,0000	UN	ABAIXADOR DE LINGUA CONFECCIONADO EM MADEIRA, NA COR NATURAL, DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL, ESPESSURA E LARGURA UNIFORMES EM TODA SUA EXTENSÃO, COM APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO, 1,4CM DE LARGURA E 0,2MM DE ESPESSURA. RESISTENTE AO MANUSEIO, COM SUPERFÍCIE LISA E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, SEM REBARBAS; EXTREMIDADES ARREDONDADAS, SEM MANCHAS, INODORO. PACOTE COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, N.º DO LOTE E REGISTRO NO MS.	0,0300	247,50
2	175,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24G - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, PONTA FINA, APIROGÊNICO, RESISTENTE, COM ESPESSURA E DIMENSÕES ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, TOTALMENTE UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORÇÕES, RACHADURAS, VAZAMENTOS, EMENDAS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO, PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER TRANSPARENTE. CATETER/CÂNULA CONFECCIONADO EM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL (POLIURETANO/ TEFLON/VIALON), ARREATIVO A QUIMIOTERÁPICOS, AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOX, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, POLIDA, SEM REBARBAS OU RESÍDUO DE MANUFATURA DE AÇO, DEVIDAMENTE AFIXADA, CÂMARA DE REFLUXO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU MATERIAL COMPATÍVEL, QUE PERMITA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DO SANGUE. CANHÃO/CONECTOR LUER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU MATERIAL COMPATÍVEL, COM ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO E CODIFICADO EM CORES UNIVERSALMENTE ACEITA PARA CADA CALIBRE, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PERMITE RETRAIR A AGULHA, PARA EVITAR ACIDENTES COM PERFUROCORTANTES , ATENDENDO A NR 32. O PRODUTO DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIPROPILENO/POLIÉSTER TRANSPARENTE (NUMERO DO CALIBRE IMPRESSO E VISÍVEL), ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, DEVIDAMENTE TERMOSELADO DE FORMA A FAVORECER A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE.	2,6300	460,25
3	75,0000	PC	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL - 7,5X7,5CM, COM	21,0000	1.575,00

DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, DE COR BRANCA, ISENTO DE RESÍDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, ÁCIDOS E ÁLCALIS, APRESENTANDO-SE EM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS (PARA DENTRO), SEM FALHAS OU FIAPOS, NÃO ESTÉRIL. EMBALADAEM PACOTE DE 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 465 A 500 GRAMAS. MOSTRANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, N° DE LOTE E REGISTRO NO MS.

4	15,0000 UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 - SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, COM VÁLVULA INTERMITENTE NA PORÇÃO DISTAL, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSOS E FLUIDOS, CONECTOR UNIVERSAL, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE.	0,7900	11,85

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS É DE EXTREMA NECESSIDADE PARA MANTER OS SERVIÇOS E PADRÕES DE ATENDIMENTO.
CFE REQUISIÇÃO 28792 ANEXA AO EMPENHO 6044.

Total do Empenho.....: 2.294,60

6123 17.08.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 193901 4230

1,0000	REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PROGRAMA SALVAR/SAMU, CONFORME PORTARIA N. 086/2016 INCENTIVO DE PORTA DE ENTRADA, CFE MEMORANDO N. 244/2016, COMPETÊNCIA 07/2016.	87.500,0000	87.500,00

Total do Empenho.....: 87.500,00

6125 17.08.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 193901 4230

1,0000	REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PROGRAMA SALVAR/SAMU, CONFORME PORTARIA N. 086/2016 INCENTIVO DE PORTA DE ENTRADA, CFE MEMORANDO N. 245/2016, COMPETÊNCIA 02/2016. 50% DO VALOR TOTAL DA COMPETÊNCIA.	43.750,0000	43.750,00

Total do Empenho.....: 43.750,00

6456 25.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS DPV-Dispensa 190202 4090

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. ACERTO REF. JULHO E AGOSTO.	58.861,6700	58.861,67

Total do Empenho.....: 58.861,67

6458 25.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS DPV-Dispensa 102701 4190

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	2.014,8000	2.014,80

Total do Empenho.....: 2.014,80

6543 26.08.2016 21268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA 88484969000126 RPO-Pregão Re 108814 4011

1	360,0000 UN	TESTE DE PSA COMPATIVEL COM APARELHO MINI-VIDAS. MARCA BIOMERIEUX.	19,8800	7.156,80
2	900,0000 UN	TESTE DE TSH COMPATÍVEL COM APARELHO MINI-VIDAS. MARCA BIOMERIEUX.	13,6800	12.312,00

JUSTIFICAMOS A COMPRA DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2016, PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DOS EXAMES LABORATORIAIS, MANTENDO-SE ASSIM OS SERVIÇOS E PADRÕES DE ATENDIMENTO OFERECIDOS AOS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 29192 ANEXA.

Total do Empenho.....: 19.468,80

6544 26.08.2016 7741 ESPECIALISTA PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA 4619893000109 RPO-Pregão Re 108814 4011

1	2,0000 UN	KIT AMILASE CINÉTICO. 25 ML. MARCA BIOSYSTEMS.	145,0900	290,18
2	1,0000 UN	ROTORES PLÁSTICOS. CAIXA COM 10. MARCA BIOSYSTEMS.	184,2000	184,20

JUSTIFICAMOS A COMPRA DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2016, PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DOS EXAMES LABORATORIAIS, MANTENDO-SE ASSIM OS SERVIÇOS E PADRÕES DE ATENDIMENTO OFERECIDOS AOS MUNÍCIPES.

CFE REQUISIÇÃO 29192 ANEXA AO EMPENHO 6543.

Total do Empenho.....: 474,38

6545 26.08.2016 53725 FRALDAS CK INDUSTRA E COMERCIO LTDA 681516000149 RPO-Pregão Re 107202 4050

1 2160,0000 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. MARCA CK NOTURNA. 1,0200 2.203,20

2 1560,0000 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. MARCA CK NOTURNA. 0,9400 1.466,40

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA DISPONIBILIZAR AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA ESTADUAL "GERENCIAMENTO DO USUÁRIO COM DEFICIÊNCIA". PREGÃO PRESENCIAL 055/2016.

CFE REQUISIÇÃO 29201 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.669,60

6546 26.08.2016 53726 JARDIM COSMETICOS LTDA ME 23720752000122 RPO-Pregão Re 107202 4050

1 2688,0000 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. MARCA VENEZA. 0,9500 2.553,60

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA DISPONIBILIZAR AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA ESTADUAL "GERENCIAMENTO DO USUÁRIO COM DEFICIÊNCIA". PREGÃO PRESENCIAL 055/2016.

CFE REQUISIÇÃO 29201 ANEXA AO EMPENHO 6545.

Total do Empenho.....: 2.553,60

6547 26.08.2016 53724 LONGEVITA - PRODUTOS HIGIENICOS LTDA EPP 4718347000125 RPO-Pregão Re 107202 4050

1 180,0000 UN FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P – 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. MARCA POPFRAL. 0,9400 169,20

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA DISPONIBILIZAR AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA ESTADUAL "GERENCIAMENTO DO

USUÁRIO COM DEFICIÊNCIA". PREGÃO PRESENCIAL 055/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29201 ANEXA AO EMPENHO 6545.

Total do Empenho.....: 169,20

Total da Unidade.....: 240.146,14

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
11	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE							
11.01	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE			88594999000195				
197	04.01.2016	33721	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	7044304000108	PRP-Pregão Pr	111601	1	
			FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E 1º TERMO DE ADITAMENTO.					18.650,00
			Total do Empenho.....:					4.534,30-
2164	16.03.2016	25290	BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	PRP-Pregão Pr	111220	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 2. TERMO DE ADITAMENTO.			18.000,0000		18.000,00
			Total do Empenho.....:					3.000,00-
5798	29.07.2016	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29	79036026107	DPV-Dispensa	111001	1	
		1,0000	Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Julho de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MEI			54,0000		54,00
			Total do Empenho.....:					54,00-
5828	02.08.2016	13115	LADEMIR CONTINI	43886973034	DPV-Dispensa	111101	1	
			PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:015/16					
		1,0000	DIA(S):03/08/16(C/PERNOITE)			140,0000		140,00
		1,0000	04/08/16(SIMPLES)			25,0000		25,00
			DESTINO:IJUÍ/RS. CARGO:MOTORISTA. MOTIVO:LEVAR A SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAR DO VIII FÓRUM GAÚCHO DE ARBORIZAÇÃO URBANA, ENCONTRO REGIONAL SUL SBAU.					
			Total do Empenho.....:					165,00
5829	02.08.2016	33272	CRISTINA MERSONI	534318045	DPV-Dispensa	111101	1	
			PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:016/16					
		1,0000	DIA(S):03/08/16(C/PERNOITE)			180,0000		180,00
		1,0000	04/08/16(SIMPLES)			38,0000		38,00
			DESTINO:IJUÍ/RS. CARGO:SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MOTIVO:PARTICIPAR DO VIII FÓRUM GAÚCHO DE ARBORIZAÇÃO URBANA, ENCONTRO DA REGIONAL SUL SBAU.					
			Total do Empenho.....:					218,00
5840	03.08.2016	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29	79036026107	DPV-Dispensa	111001	1	
		1,0000	Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Julho de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MEI			54,0000		54,00
			Total do Empenho.....:					54,00
5861	03.08.2016	33721	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	7044304000108	PRP-Pregão Pr	111601	1	
		1,0000	FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E 2º TERMO DE ADITAMENTO.			10.800,0000		10.800,00
			Total do Empenho.....:					10.800,00

5963 08.08.2016 29766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA 6183630000125 DPV-Dispensa 111208 1
1 3,0000 UN OCULOS DE PROTEÇÃO Visor curvo com abas laterais de proteção; Com cordão de segurança. 5,9000 17,70
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NECESSÁRIO PARA USO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO AJARDINAMENTO E PODAS, NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA SMMA.
CFE REQUISIÇÃO 29002 ANEXA.
Total do Empenho.....: 17,70

5975 08.08.2016 3036 MOACIR ANDREOLLA ME 92982081000190 DPV-Dispensa 111209 1
1 1,0000 UN HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO 45,0000 45,00
PRODUTO E SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAMINHONETE S10 (PLACA IOI 1257), SOB USO DA SMMA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CFE REQUISIÇÃO 28895 ANEXA.
Total do Empenho.....: 45,00

5976 08.08.2016 3036 MOACIR ANDREOLLA ME 92982081000190 DPV-Dispensa 111514 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 40,0000 40,00
PRODUTO E SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAMINHONETE S10 (PLACA IOI 1257), SOB USO DA SMMA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CFE REQUISIÇÃO 28895 ANEXA AO EMPENHO 5975.
Total do Empenho.....: 40,00

5982 08.08.2016 27773 FOCUS VISUAL INDUSTRIA DE PLACAS IDENTIF 7525535000125 DPV-Dispensa 111211 1
1 5,0000 UN PLACA TAMANHO: 30x40cm; MATERIAL: ACM, ADESIVADA (PROIBIDO ENTRADA DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS); 3 mm, UMA FACE, COM FUROS NOS QUATRO CANTOS PARA FIXAÇÃO. 36,0000 180,00
PLACA SINALIZADORA DE 'ACESSO RESTRITO' A SER INSTALADA EM ÁREA PÚBLICA - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, PARA PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E SEGURANÇA DE PESSOAS QUE TRANSITAM NAS PROXIMIDADES.
CFE REQUISIÇÃO 29001 ANEXA.
Total do Empenho.....: 180,00

6059 12.08.2016 21705 NAVEGANTES - LIMPEZA URBANA LTDA ME 4875523000132 DPV-Dispensa 111517 1
1 60,0000 M³ SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS; PARA ATÉ 60 METROS CÚBICOS DE RESÍDUOS; COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CAIXA CONTEINER/CAÇAMBA PARA ACONDICIONAMENTO. 60,0000 3.600,00
SERVIÇO NECESSÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS, NÃO RECOLHIDOS NA COLETA PÚBLICA DOMICILIAR, DEPOSITADOS EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.
CFE REQUISIÇÃO 29057 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.600,00

6133 17.08.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 111206 1
1 240,0000 UN PARAFUSO COM BUCHA; TIPO CHUMBADOR; 8mm. 1,1500 276,00
MATERIAL NECESSÁRIO PARA FIXAR/INSTALAR BANCOS E LIXEIRAS NA ÁREA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI (PASSEIO PÚBLICO, NA RUA BUARQUE DE MACEDO E PRAÇA LOUREIRO DA SILVA).
CFE REQUISIÇÃO 29083 ANEXA.
Total do Empenho.....: 276,00

6170 19.08.2016 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 DPV-Dispensa 111209 1
1 2,0000 UN PNEU 245/75R16. 665,0000 1.330,00
MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS GASTOS POR TEMPO DE USO PARA O VEÍCULO MAHINDRA (PLACA ITA 2318), SOB USO DO NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA SMMA. A COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA POIS OS MODELOS DE PNEUS USADOS NO VEICULO MAHINDRA NÃO FORAM COTADOS PARA A ÚLTIMA LICITAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 29097 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.330,00

6172 19.08.2016 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.:017/16 25,0000 25,00
DIA(S):19/08/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A SEMA - SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
Total do Empenho.....: 25,00

6202 22.08.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 111206 1
1 10,0000 MANGUEIRA PARA JARDIM (1''). 5,8500 58,50
MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DO NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, DA SMMA, NA MANUTENÇÃO DOS JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS DAS VIAS PÚBLICAS, PARA IRRIGAÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS.
CFE REQUISIÇÃO 29082 ANEXA.
Total do Empenho.....: 58,50

6204 22.08.2016 8308 FEPAM FUND EST DE PROTECAO AMBIENT 93859817000109 DPV-Dispensa 111509 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE BOLETO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DA ETE BAIRRO CAIRÚ 277,8500 277,85
PAGAMENTO DE BOLETO PARA CUSTOS DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DA ETE BAIRRO CAIRÚ JUNTO À FEPAM, VISTO QUE A MESMA VENCE NO DIA 18/12/2016 E É INDICADO PROTOCOLAR A RENOVAÇÃO ATÉ 120 DIAS ANTES. A OBTENÇÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO É IMPORTANTE PARA A ESTAÇÃO OPERAR DENTRO DAS LEGISLAÇÕES VIGENTES.
CFE REQUISIÇÃO 29110 ANEXA.
Total do Empenho.....: 277,85

6223 23.08.2016 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 PRP-Pregão Pr 110801 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE 130/14 E CONTRATO N. 386/14, 3. TERMO DE ADITAMENTO. 16.608,0000 16.608,00
Total do Empenho.....: 16.608,00

6268 24.08.2016 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 DPV-Dispensa 111504 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SALA DA SMMA, BOMBA DE SUCÇÃO, ETE CAIRÚ E FUTURAS INSTALAÇÕES. 1.000,0000 1.000,00
Total do Empenho.....: 1.000,00

6377 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110501 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 12.437,0800 12.437,08
Total do Empenho.....: 12.437,08

6378 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110502 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 253,0600 253,06
Total do Empenho.....: 253,06

6379 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110503 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 4.395,0800 4.395,08
Total do Empenho.....: 4.395,08

6380 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110507 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

6381 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110508 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 1.549,9700 1.549,97
Total do Empenho.....: 1.549,97

6382 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110509 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 420,2900 420,29
Total do Empenho.....: 420,29

6383 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110512 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 407,5200 407,52
Total do Empenho.....: 407,52

6384 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110513 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 1.418,1400 1.418,14

Total do Empenho.....: 1.418,14

6385 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110701 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 558,3800 558,38
Total do Empenho.....: 558,38

6466 25.08.2016 3664 BUFFON ELETROMOTORES LTDA 4864239000160 DPV-Dispensa 111513 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA SERVIÇO DE LIMPEZA/DESOBSTRUÇÃO E REVISÃO GERAL 150,0000 150,00
REVISÃO E DESOBSTRUÇÃO DA MOTOBOMBA SUBMERSA DA ETE DO BAIRRO TRÊS LAGOAS. A MOTOBOMBA ENCONTRA-SE COM OBSTRUÇÕES NO MOTOR, CAUSANDO QUE O MESMO NÃO SEJA ACIONADO, SENDO NECESSÁRIA A ABERTURA DA MOTOBOMBA PARA DESOBSTRUÇÃO E REVISÃO GERAL, UMA VEZ QUE A MOTOBOMBA ENCONTRA-SE AINDA EM GARANTIA.
CFE REQUISIÇÃO 29161 ANEXA.
Total do Empenho.....: 150,00

6507 25.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 110601 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 321,1500 321,15
Total do Empenho.....: 321,15

6508 25.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 110602 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

6509 25.08.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 112401 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 2.378,5500 2.378,55
Total do Empenho.....: 2.378,55

6587 26.08.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 111213 1
1 1,0000 UN CHAVE GRIFO 24" 167,3000 167,30
A AQUISIÇÃO DA CHAVE GRIFO 24" É NECESSÁRIA PARA A TROCA DE TUBULAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTE, VISANDO O CORRETO FUNCIONAMENTO DAS MOTOBOMBAS INSTALADAS NO LOCAL. A AQUISIÇÃO SE DEVE PELO FATO DE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E O PARQUE DE MÁQUINAS NÃO POSSUIREM A FERRAMENTA.
CFE REQUISIÇÃO 29188 ANEXA.
Total do Empenho.....: 167,30

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					59.841,56

11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
11.02 FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 88594999000195

5838	02.08.2016	9093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA	3351016000137	PRP-Pregão Pr	112111	1860	
		1 3,0000 UN VASO Material: polietileno; Formato: oval; Cor: marrom; Dimensões mínimas: Altura: 0,60m, Diâmetro da 'boca': 0,50m; Volume: 110 litros.			220,0000		660,00
		2 3,0000 UN ARVORE Camélia; Espécie: Camellia japônica; Cores: branca; rosa; Altura mínima: 1,40m; Copa em tamanho arbustivo com, no mínimo, 0,50 m de largura. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CRIAÇÃO, MELHORIA, CONSERVAÇÃO, READEQUAÇÃO E PAISAGISMO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA LAZER E USO DA POPULAÇÃO, CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2016 E 1º TERMO ADITIVO. CFE REQUISIÇÃO 28944 ANEXA.			100,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					960,00
5998	08.08.2016	32172 GAIAMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBI	9600299000190	TMP-Tomada de	112302	1860	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA ATUAR NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CFE T.P. Nº 005/15, CONTRATO 216/15 E 1º TERMO DE ADITAMENTO.			61.700,0000		61.700,00
		Total do Empenho.....:					61.700,00
6642	31.08.2016	34871 SS SUPRIMENTOS LTDA - ME	11456125000147	DPV-Dispensa	114206	1860	
		1 2,0000 UN NO BREAK Potência: 600VA; Tomadas: no mínimo 04 no padrão NBR 14136; Tensão de entrada: automático de entrada 115-127/220v; Tensão de saída: 115V; Fusível: porta fusível com unidade reserva. EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA USO EM COMPUTADORES DA SMMA, PARA SUPORTE EM QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA EVITAR A QUEIMA DE EQUIPAMENTOS E PERDA DE DOCUMENTOS DIGITAIS. SOLICITAM-SE OS RECURSOS NECESSÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMAM, PARA AQUISIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA SMMA NO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2683/1998 E PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FMAM 2016, APROVADO PELO COMAM. CFE REQUISIÇÃO 29209 ANEXA.			369,9000		739,80
		Total do Empenho.....:					739,80
		Total da Unidade.....:					63.399,80

12 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
12.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 88594999000195

198	04.01.2016	33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	7044304000108	PRP-Pregão Pr	121701	1	
		FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E 1º TERMO DE ADITAMENTO.					9.300,00
		Total do Empenho.....:					2.988,47-
3718	09.05.2016	53024 FABIANO HENZ CONSTRUÇÕES ME	20005140000160	TMP-Tomada de	124001	1	
		1,0000 CONSTRUÇÃO DE PISTA ESPORTIVA NO PARQUE FENACHAMP, CFE T.P. Nº 002/16 E CONTRATO 128/16 ANEXO.			237.166,6000		237.166,60
		Total do Empenho.....:					11.591,00-
5862	03.08.2016	33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	7044304000108	PRP-Pregão Pr	121701	1	
		1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E 2º TERMO DE ADITAMENTO.			5.900,0000		5.900,00
		Total do Empenho.....:					5.900,00

5937 05.08.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 125309 1
1 1,0000 UN SHOW GRANDE PORTE 1.320,0000 1.320,00
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA A CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL 2016, COM ENTREGA DE PREMIAÇÃO PARA AS TRÊS CATEGORIAS ENVOLVIDAS, NO DIA 05 DE AGOSTO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM INICIO AS 19 HORAS, COM UM PÚBLICO ESTIMADO EM APROXIMADAMENTE 1500, CFE SOLICITAÇÃO N. 28982 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.320,00

5944 08.08.2016 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 DPV-Dispensa 126008 1
1 1,0000 LT AGUARRAS 11,0000 11,00
2 1,0000 L TINTA ESMALTE ALTO BRILHO BRANCO 25,0000 25,00
3 2,0000 UN ROLO P/PINTURA POLIÉSTER 5,0000 10,00
4 5,0000 UN LIXA FERRO 120 2,2000 11,00
NECESSÁRIO ITENS SOLICITADOS PARA MANUTENÇÃO DAS GOLEIRAS LOCALIZADAS NA PARTE INTERNA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. AS MESMAS PRECISAM DESTE SERVIÇO POIS COM O PASSAR DO TEMPO A FERRUGEM DA MESMA FICA APARENTE TRAZENDO RISCOS AOS ATLETAS QUE UTILIZAM O GINÁSIO PARA JOGOS.
CFE REQUISIÇÃO 28849 ANEXA.
Total do Empenho.....: 57,00

5964 08.08.2016 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 DPV-Dispensa 126007 1
1 1,0000 PC DISJUNTOR TRIPOLAR 3 X 70A 57,7000 57,70
2 100,0000 M FIO PVC 6.0 MM 2,2000 220,00
3 1,0000 PC DISJUNTOR TRIPOLAR 3X50 A 70,3500 70,35
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA MANUTENÇÃO NOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DO COMPLEXO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, COM O USO DIARIAMENTE DESTE COMPLEXO NECESSITA-SE CONSTANTEMENTE DE MANUTENÇÃO PARA CONTINUAR ATENDENDO A POPULAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 28985 ANEXA.
Total do Empenho.....: 348,05

5965 08.08.2016 39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 DPV-Dispensa 126001 1
1 1,0000 UN CONSERTO DE CILINDRO 40,0000 40,00
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA CONSERTO NA PORTA LATERAL DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. A MESMA ENCONTRA-SE QUEBRADA, DIFICULTANDO O ACESSO A ENTRADA DO GINÁSIO. COM A DIVERSIDADE DE EVENTOS SENDO REALIZADOS NESTE ESPAÇO FAZ-SE NECESSÁRIO O REPARO.
CFE REQUISIÇÃO 28987 ANEXA.
Total do Empenho.....: 40,00

6037 10.08.2016 44361 LOTTO - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 10698257000112 CNV-Convite 126401 1
1,0000 CONSTRUÇÃO DE PISO DE CONCRETO EM QUADRA DO BAIRRO BELA VISTA II, CFE CARTA CONVITE N. 06/2016 E CONTRATO N. 185 ANEXO. 104.858,1000 104.858,10
Total do Empenho.....: 104.858,10

6068 12.08.2016 53024 FABIANO HENZ CONSTRUÇÕES ME 20005140000160 TMP-Tomada de 124001 1
1,0000 CONSTRUÇÃO DE PISTA ESPORTIVA NO PARQUE FENACHAMP, CFE T.P. N. 02 E CONTRATO N. 128, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 11.071,2500 11.071,25
Total do Empenho.....: 11.071,25

6093 16.08.2016 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 DPV-Dispensa 126007 1
1 10,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40W 7,0300 70,30
2 1,0000 UN REATOR ELETRONICO POUP 2X40 22,7000 22,70
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA DAR MANUTENÇÃO EM LÂMPADAS INSTALADAS NA SALA ONDE FICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, O ESPAÇO É UTILIZADO DIARIAMENTE PRECISANDO DE UMA BOA ILUMINAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 28750 ANEXA.
Total do Empenho.....: 93,00

6129 17.08.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 125301 1
1 1,0000 UN ONIBUS PARA TRANSPORTE EVENTUAL 438,0000 438,00
NECESSÁRIO TRANSPORTE EVENTUAL DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR A ESCOLINHA MUNICIPAL DE GINÁSTICA ARTÍSTICA PARA UM FESTIVAL DESTA MODALIDADE NA CIDADE DE FARROUPILHA NO DIA 20 DE AGOSTO. ESTE EVENTO FAZ COM QUE AS MENINAS MOSTREM TUDO O

QUE APRENDERAM NAS AULAS E VISUALIZEM TAMBÉM ESCOLINHAS DE OUTRAS CIDADES. 60KM IDA E VOLTA
CFE REQUISIÇÃO 29067 ANEXA.
Total do Empenho.....: 438,00

6179 19.08.2016 38338 O.M. ZELADORIA LTDA 4728227000109 PRP-Pregão Pr 125308 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O EVENTO DE CITADINO DE FUTSAL NAS CATEGORIAS DE BASE E FEMININO LIVRE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20 E 27 DE AGOSTO, 03, 10, 17 E 24 DE SETEMBRO, NO HORÁRIO DAS 13 ÀS 20H NO GINÁSIO MUNICIPAL, CFE PREGÃO Nº 082/16 E CONTRATO 187/16 ANEXO. 3.150,0000 3.150,00
Total do Empenho.....: 3.150,00

6205 22.08.2016 43422 BALBINOT COM. E INST. ELETRICAS LTDA -ME 19525071000136 DPV-Dispensa 121605 1
1 1,0000 UN LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO 130,0000 130,00
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA MANTER O AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, EM CONDIÇÕES DE USO, O SERVIÇO PRECISA SER REALIZADO ANUALMENTE PARA NÃO PROPAGAR BACTÉRIAS PELO AR E PARA QUE NÃO COMPROMETA SEU FUNCIONAMENTO.
CFE REQUISIÇÃO 29109 ANEXA.
Total do Empenho.....: 130,00

6206 22.08.2016 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 126205 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 650,0000 650,00
NECESSÁRIO CONSERTO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES DE LÂMPADAS E TROCA DE CHUVEIROS ELÉTRICOS, NOS VESTIÁRIOS DO COMPLEXO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO. O MESMO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA DAR CONDIÇÕES DE USO PARA ATLETAS QUE UTILIZAM ESTE ESPAÇO PARA PRATICAR ATIVIDADES FÍSICAS.
CFE REQUISIÇÃO 29113 ANEXA.
Total do Empenho.....: 650,00

6269 24.08.2016 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 DPV-Dispensa 126201 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESTÁDIO ALCIDES SANTAROSA, GINÁSIO MUNICIPAL, GINÁSIO BAIRRO SÃO JOSÉ, CAMPO SÃO FRANCISCO, QUADRA SANTA TEREZINHA E FUTURAS INSTALAÇÕES. 5.000,0000 5.000,00
Total do Empenho.....: 5.000,00

6386 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 120408 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

6387 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 120413 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 10.037,3500 10.037,35
Total do Empenho.....: 10.037,35

6510 25.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 120501 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 2.273,0100 2.273,01
Total do Empenho.....: 2.273,01

6511 25.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 120502 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

6594 29.08.2016 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305047682 DPV-Dispensa 121614 1
1,0000 PAGAMENTO DE TARIFA REF. CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REF. CONTRATO N. 1015.322-57/2014 PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE. 60,0000 60,00
Total do Empenho.....: 60,00

6651 31.08.2016 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 AGOSTO de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 130,0000 130,00
Total do Empenho.....: 130,00

Total da Unidade.....: 139.254,58

---

13 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM
13.01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM88594999000195

199 04.01.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 131701 1
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E
1º TERMO DE ADITAMENTO. 7.500,00
Total do Empenho.....: 93,96-

5863 03.08.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 131701 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E
2º TERMO DE ADITAMENTO. 4.550,0000 4.550,00
Total do Empenho.....: 4.550,00

6388 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130401 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 5.490,3300 5.490,33
Total do Empenho.....: 5.490,33

6389 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130404 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

6390 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130406 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 4.148,3200 4.148,32
Total do Empenho.....: 4.148,32

6391 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130408 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 3.564,4900 3.564,49
Total do Empenho.....: 3.564,49

6392 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130411 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 396,1300 396,13
Total do Empenho.....: 396,13

6393 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130412 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 418,8700 418,87
Total do Empenho.....: 418,87

6394 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130601 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 1.191,9800 1.191,98
Total do Empenho.....: 1.191,98

6512 25.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 130501 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 807,2000 807,20
Total do Empenho.....: 807,20

6513 25.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 130502 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

6514 25.08.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 130901 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 1.247,2400 1.247,24
Total do Empenho.....: 1.247,24

6538 26.08.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 DPV-Dispensa 130301 1
1 1,0000 CONTRIBUICAO A UNIMED NORDESTE 3.500,0000 3.500,00
PARTE PATRONAL
Total do Empenho.....: 3.500,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					33.498,89

14 SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE
14.01 SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE88594999000195

200	04.01.2016	33721	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	7044304000108	PRP-Pregão Pr 143501	1	
			FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E 1º TERMO DE ADITAMENTO.				16.800,00
			Total do Empenho.....:				3.048,93-
201	04.01.2016	33721	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	7044304000108	PRP-Pregão Pr 141601	1	
			FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E 1º TERMO DE ADITAMENTO.				18.650,00
			Total do Empenho.....:				5.392,49-
1157	02.02.2016	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	PRP-Pregão Pr 143406	1	
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE LETÍCIA ACCADROLI GAVIRACHI PERÍODO DE 10/02/16 A 09/08/16 LOCAL DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 033/16 ANEXO.			4.560,0000	4.560,00
			Total do Empenho.....:				360,00-
5864	03.08.2016	33721	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	7044304000108	PRP-Pregão Pr 143501	1	
		1,0000	FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E 2º TERMO DE ADITAMENTO.			12.200,0000	12.200,00
			Total do Empenho.....:				12.200,00
5865	03.08.2016	33721	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	7044304000108	PRP-Pregão Pr 141601	1	
		1,0000	FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E 2º TERMO DE ADITAMENTO.			12.000,0000	12.000,00
			Total do Empenho.....:				12.000,00
5966	08.08.2016	26710	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	RPO-Pregão Re 143003	1	
	1	4,0000 UN	PNEU 205/75 R16 C índice de carga 113Q/11R. Marca Goodyear G32 cargo			468,0000	1.872,00
			NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DE 4 PNEUS DO VEÍCULO DE PLACAS IPI6327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, POIS DEVIDO AO USO CONSTANTE, HOUVE DESGASTE NATURAL DOS PNEUS, IMPOSSIBILITANDO O USO E A TRAFEGABILIDADE DO VEÍCULO, QUE É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES. DE ACORDO COM O 28º TERMO DE ADITAMENTO AO CONVÊNIO QUE FIRMAM O MUNICÍPIO E O CORPO DE BOMBEIROS PARA CEDÊNCIA DO VEÍCULO AOS BOMBEIROS. CONFORME PREGÃO N.º 43/2016. CFE REQUISIÇÃO 29010 ANEXA.				
			Total do Empenho.....:				1.872,00
5967	08.08.2016	24535	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	4633754000130	DPV-Dispensa 143008	1	
	1	150,0000 M	CABO PP 2 X 2,5			2,5500	382,50
			NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE 150M DE CABO PP 2X2,5, PARA QUE POSSA SER REALIZADA A INSTALAÇÃO DOS SINALIZADORES COM LED, NA RUA GENERAL OSÓRIO, NA QUAL, O CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GARIBALDI ESTÁ AUTORIZADO A SAIR DA SEDE PELA CONTRAMÃO EM CASOS DE URGÊNCIA, JÁ QUE HOUVE ALTERAÇÃO PARA MÃO ÚNICA (SENTIDO BAIRRO – CENTRO) DA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS. A AQUISIÇÃO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA QUE A SINALIZAÇÃO COMEÇE A FUNCIONAR O MAIS BREVE POSSÍVEL.				

CFE REQUISIÇÃO 29007 ANEXA.
Total do Empenho.....: 382,50

5968 08.08.2016 35295 ELISEU KOPP & CIA LTDA 93315190000621 DPV-Dispensa 143413 1
1 3,0000 UN CONSERTO PLACA PCS 174,3800 523,14
NECESSÁRIO O CONSERTO DE TRÊS PLACAS PCS PARA DEIXAR EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, PARA QUE CASO OCORRA QUEIMA, FALHA OU DESGASTE DO MATERIAL POR TEMPO DE USO, EVITANDO EVENTUAIS ACIDENTES PELO NÃO FUNCIONAMENTO DOS SEMÁFOROS. SALIENTA-SE QUE ESTA EMPRESA É A AUTORIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS REPAROS.
CFE REQUISIÇÃO 28886 ANEXA.
Total do Empenho.....: 523,14

5977 08.08.2016 3318 BEAL E ENDRIZZI LTDA 91305995000154 DPV-Dispensa 143003 1
1 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO RCPT08930 108,0000 108,00
2 1,0000 UN FLUIDO DE FREIO DOT 4 23,0000 23,00
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, FLUÍDO DE FREIO, MÃO DE OBRA PARA REALIZAR A TROCA DOS MESMOS, E TAMBÉM PARA QUE POSSA SER REALIZADA A TROCA DO ROLAMENTO DO COXIN, NO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO, DO VEÍCULO DE PLACAS IPI 6327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURNAÇA E MOBILIDADE URBANA, PARA DEIXÁ-LO EM PERFEITAS CONFIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 28883 ANEXA.
Total do Empenho.....: 131,00

5978 08.08.2016 3318 BEAL E ENDRIZZI LTDA 91305995000154 DPV-Dispensa 143404 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA TROCA DE PASTILHA DE FREIO 90,0000 90,00
2 1,0000 UN MÃO DE OBRA TROCA DE ROLAMENTO DO COXIN 322,0000 322,00
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, FLUÍDO DE FREIO, MÃO DE OBRA PARA REALIZAR A TROCA DOS MESMOS, E TAMBÉM PARA QUE POSSA SER REALIZADA A TROCA DO ROLAMENTO DO COXIN, NO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO, DO VEÍCULO DE PLACAS IPI 6327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURNAÇA E MOBILIDADE URBANA, PARA DEIXÁ-LO EM PERFEITAS CONFIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 28883 ANEXA AO EMPENHO 5977.
Total do Empenho.....: 412,00

5979 08.08.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 143406 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE LETÍCIA ACCADROLI GAVIRACHI
PERÍODO DE 10/08/16 A 31/12/16
LOCAL DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL (LEI 4.553)
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 155/09 3.572,0000 3.572,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.572,00

6091 16.08.2016 35025 MEGA FERRAGENS LTDA 11717638000164 DPV-Dispensa 143007 1
1 1,0000 RL ARAME SOLDA MIG 0,8MM 198,0000 198,00
FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE UM ROLO DE ARAME DE SOLDA MIG 0,8MM, PARA QUE POSSA SER FEITA A SOLDAGEM DAS PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO. A AQUISIÇÃO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA, PARA QUE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA POSSA AGILIZAR E CONCLUIR A INSTALAÇÃO DOS ABRIGOS, JÁ QUE OS MESMOS SERÃO UTILIZADOS DIARIAMENTE PELOS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 29058 ANEXA.
Total do Empenho.....: 198,00

6178 19.08.2016 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 DPV-Dispensa 143008 1
1 6,0000 UN CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE 214,9500 1.289,70
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE 6 CAIXAS DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE, QUE SÃO UTILIZADAS PARA MEDIR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NO MUNICÍPIO. CONFORME COMUNICADO DA RGE, O PADRÃO DE INSTALAÇÃO APRESENTA DEFICIÊNCIA TÉCNICA E/ OU DE SEGURANÇA QUE IMPEDE A LEITURA DO CONSUMO DE ENERGIA. CASO A SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE LEITURA SE MANTENHA POR

MAIS DE 60 DIAS, HÁ RISCO DE INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSAS INSTALAÇÕES. OS PONTOS NOS QUAIS ENCONTRAM-SE INSTALADAS SÃO: AV. INDEPENDÊNCIA, AV. RIO BRANCO (COM JACOB ELY), AV. PRESIDENTE VARGAS, E RUA BUARQUE DE MACEDO.
CFE REQUISIÇÃO 29076 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.289,70

6203 22.08.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 143404 1
1 1,0000 UN SERVIÇO CONSERTO ESCAPAMENTO 170,0000 170,00
NECESSÁRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR O CONSERTO DO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IMR 8196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURNAÇA E MOBILIDADE URBANA, PARA DEIXÁ-LO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29118 ANEXA.

Total do Empenho.....: 170,00

6395 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141001 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 11.500,8600 11.500,86
Total do Empenho.....: 11.500,86

6396 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141002 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 3.943,1200 3.943,12
Total do Empenho.....: 3.943,12

6397 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141003 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 12.486,6600 12.486,66
Total do Empenho.....: 12.486,66

6398 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141007 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 1.642,9800 1.642,98
Total do Empenho.....: 1.642,98

6399 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141008 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 470,4900 470,49
Total do Empenho.....: 470,49

6400 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142301 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 7.249,5000 7.249,50
Total do Empenho.....: 7.249,50

6401 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142302 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 4.291,9200 4.291,92
Total do Empenho.....: 4.291,92

6402 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142306 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 238,4900 238,49
Total do Empenho.....: 238,49

6403 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142307 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

6404 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142310 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 604,8900 604,89
Total do Empenho.....: 604,89

6405 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142311 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 2.501,7400 2.501,74
Total do Empenho.....: 2.501,74

6406 24.08.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142501 1
1 1,0000 Pagamento de salário agosto/16. 74,2400 74,24
Total do Empenho.....: 74,24

6515 25.08.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 141201 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 3.316,5900 3.316,59
Total do Empenho.....: 3.316,59

6516 25.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 142401 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 971,9200 971,92
Total do Empenho.....: 971,92

6517 25.08.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 142402 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

6518 25.08.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 142801 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 08/16. 1.261,8100 1.261,81
Total do Empenho.....: 1.261,81

6566 26.08.2016 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 DPV-Dispensa 143007 1
1 2,0000 UN CLORO 16,0000 32,00
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE CLORO, QUE É UTILIZADO PARA REALIZAR A LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PERMITINDO, QUE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, DÊ CONTINUIDADE AOS TRABALHOS PRESTADOS.
CFE REQUISIÇÃO 29149 ANEXA.
Total do Empenho.....: 32,00

6567 26.08.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 143002 1
1 4,0000 UN MALHA POP LEVE PAINEL 2X3M 20X20 3.4 24,8000 99,20
2 6,0000 UN GARFO GAIOLA SR 23CM 6,5000 39,00
3 2,0000 UN ENGATE PLASTICO 40CM 6,0000 12,00
4 1,0000 KG ARAME GALVANIZADO 14 10,5000 10,50
FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA, PARA QUE POSSA SER REALIZADO O CONSERTO DA CALÇADA DA RUA BUARQUE DE MACEDO, ESQUINA COM A JÚLIO DE CASTILHOS, NAS PROXIMIDADES DA ÓTICA BELINI, DEVIDO O ESTADO DE MÁ CONSERVAÇÃO. PERMITINDO, COM ISSO, A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDA-DE URBANA.
CFE REQUISIÇÃO 29144 ANEXA.
Total do Empenho.....: 160,70

6630 31.08.2016 42617 MARCELO CAGOL - MEI 18957745000109 DPV-Dispensa 143003 1
1 1,0000 UN RADIADOR AR QUENTE 280,0000 280,00
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR E MÃO DE OBRA PARA TROCA DO MESMO, PARA O VEÍCULO DE PLACAS IMR 8196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA. O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE, SENDO NECESSÁRIO QUE A MANUTENÇÃO ESTEJA EM DIA.
CFE REQUISIÇÃO 29185 ANEXA.
Total do Empenho.....: 280,00

6631 31.08.2016 42617 MARCELO CAGOL - MEI 18957745000109 DPV-Dispensa 143404 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA TROCA DE RADIADOR 210,0000 210,00
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR E MÃO DE OBRA PARA TROCA DO MESMO, PARA O VEÍCULO DE PLACAS IMR 8196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA. O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE, SENDO NECESSÁRIO QUE A MANUTENÇÃO ESTEJA EM DIA.
CFE REQUISIÇÃO 29185 ANEXA AO EMPENHO 6631.
Total do Empenho.....: 210,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						83.465,12
20	ENCARGOS GERAIS							
20.01	ENCARGOS ESPECIAIS		88594999000195					
6248	24.08.2016	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap 200801		1	
		1 1,0000	Pagamento encargo da folha 08/16			2.730,7900		2.730,79
		Total do Empenho.....:						2.730,79
6251	24.08.2016	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap 200801		1	
		1 1,0000	Pagamento de encargo da folha 08			5.566,3200		5.566,32
		Total do Empenho.....:						5.566,32
6519	25.08.2016	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap 200801		1	
		1 1,0000	Pagamento de encargos mês 08/16.			562.030,2400		562.030,24
		Total do Empenho.....:						562.030,24
		Total da Unidade.....:						570.327,35
30	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPR							
30.01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPR		11427876000135					
6261	24.08.2016	10376	INATIVOS		NSA-Não se Ap 300101		50	
		1 1,0000	Pagamento de salário agosto/16.			831.761,8100		831.761,81
		Total do Empenho.....:						831.761,81
6262	24.08.2016	18511	PENSIONISTAS		NSA-Não se Ap 300201		50	
		1 1,0000	Pagamento de salário agosto/16.			127.984,6500		127.984,65
		Total do Empenho.....:						127.984,65
		Total da Unidade.....:						959.746,46
		Total Geral.....:						6.783.885,22

Garibaldi ,12/09/2016