Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
01		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8988711000128				
60	04.01.2016	23545 OI S.A.	76535764000143	DPV-Dispensa	11309	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL DDR DISPONIBILIZADA NAS LINHAS TELEFÔNICAS DE Nº 54 3464 8400 A 8499.			20.000,0000		20.000,00
		Total do Empenho.....:					20.000,00
61	04.01.2016	23545 OI S.A.	76535764000143	DPV-Dispensa	11309	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISCAGEM DIRETA FGRATUÍTA 0800 LOCAL (DDG) DISPONIBILIZADA SOB O Nº 08006441234 NA LINHA TELEFÔNICA 54 34626069.			1.500,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:					1.500,00
77	04.01.2016	3489 CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA	2174419000195	DPV-Dispensa	11317	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL, PERIODO DE 01.01 A 31.12.16, CFE REQUISIÇÃO N. 14 ANEXA.			1.161,6000		1.161,60
		Total do Empenho.....:					1.161,60
78	04.01.2016	8143 FABIANO CAMOZZATO RAYMUNDI	66952638091	DPV-Dispensa	11206	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTROS DE DOCUMENTOS, CFE REQUISIÇÃO N. 18 ANEXA.			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
79	04.01.2016	39652 DIANA SALVADORI BRANDELLI	32864566087	DPV-Dispensa	11206	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, CFE REQUISIÇÃO N. 12 ANEXA.			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
121	04.01.2016	3726 CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO CIC DE GA	89963888000171	DPV-Dispensa	11315	1	
		1,0000 MENSALIDADE REF. ASSOCIAÇÃO A ENTIDADE NO ANO DE 2016, CFE REQUISIÇÃO N. 011 ANEXA.			3.600,0000		3.600,00
		Total do Empenho.....:					3.600,00
237	04.01.2016	25290 BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	CNV-Convite	11401	1	
		1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTAO MAGNE TICO, CFE C.C. N. 03/14 E CONTRATO N. 08/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.			37.700,0000		37.700,00
		Total do Empenho.....:					37.700,00
238	04.01.2016	31603 CONEXIS INTERNET PROVIDER LTDA. - ME	9391554000131	PRP-Pregão Pr	11319	1	
		1,0000 HOSPEDAGEM DO PORTAL DE INTERNET E GERENCIADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, HOSPEDAGEM DE CONTAS DE EMAIL, CONTROLE DE ANTIVIRUS E ANTISPAM, CFE PREGÃO N. 04/2013 E CONTRATO N. 03/2013, 2. TERMO DE ADITAMENTO.			2.277,9900		2.277,99
		Total do Empenho.....:					131,42
239	04.01.2016	34279 ELEVARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6214643000114	DPV-Dispensa	11302	1	
		1,0000 SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA TÉCNICA A PLATAFORMA INSTALADA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, DESTINADA A LOCOMOÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, CFE CONTRATO N. 03/2015.			928,3700		928,37
		Total do Empenho.....:					928,37
240	04.01.2016	31803 FELIPE & MARCELO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9428081000108	PRP-Pregão Pr	11325	1	
		1,0000 SERVIÇOS DE STREAMING DE RÁDIO SHOUTCAST, TRANSMISSÃO 24 HORAS, PARA QUE A COMUNIDADE TENHA CONHECIMENTO DOS ASSUNTOS RELACIONADOS À CÂMARA DE VEREADORES VIA RÁDIO WEB, CFE PREGÃO N. 03/2013, CONTRATO N. 04/2013 E 2. TERMO DE ADITAMENTO.			3.775,0600		3.775,06
		Total do Empenho.....:					3.775,06
241	04.01.2016	8748 FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	2342151000153	CNV-Convite	12201	1	
		1,0000 SERVIÇOS DE RÁDIO AM PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE CARÁTER			13.000,0000		13.000,00

INFORMATIVO, EDUCATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DA CÂMARA DE
VEREADORES DE GARIBALDI, CFE C.C. N. 01/15 E CONTRATO N. 02.
Total do Empenho.....: 13.000,00

242 04.01.2016 10174 IGAM INSTIT GAMMA DE ASSES A ORG PU 1484706000139 PRI-Inexigibi 11301 1
1,0000 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 17.390,7800 17.390,78
CONTÁBIL, DE GESTÃO E JURÍDICA, ATRAVÉS DE CONSULTAS POR
ESCRITO, POR TELEFONE, INTERNET E PESSOALMENTE, DISPONIBILI-
ZAÇÃO DE TEXTOS TÉCNICOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E
REMESSA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, CFE INEXIGIBILIDADE N. 01
E CONTRATO N. 07/2015.
Total do Empenho.....: 17.390,78

243 04.01.2016 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 CNV-Convite 12201 1
1,0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 18.274,6500 18.274,65
NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, COM OBJETIVO DE DAR
AMPLA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS, CFE C.C. N. 02/2015 E
CONTRATO N. 04/2015.
Total do Empenho.....: 18.274,65

244 04.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 TMP-Tomada de 10101 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI- 23.000,0000 23.000,00
CA, HOSPITALAR COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E
TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE T.P. N. 02/2015 E CONTRATO N
06/2015.
Total do Empenho.....: 23.000,00

245 04.01.2016 18787 PROVEDOR REDESUL LTDA 5060107000149 CNV-Convite 11319 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COMPREENDENDO 6.955,5500 6.955,55
EQUIPAMENTOS, CUSTOMIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE E
MANUTENÇÃO COM ACESSO NA VELOCIDADE DE 05 MBPS, CFE
C.C. N. 02/2014 E CONTRATO N. 06/2014, 2. TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.955,55

433 07.01.2016 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 11302 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MELHORIAS NOS RAMAIS 2.920,0000 2.920,00
TELEFÔNICOS DAS BANCADAS E DA REDE ELÉTRICA DA CASA
LEGISLATIVA, CFE REQUISIÇÃO N. 17 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.920,00

434 07.01.2016 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 DPV-Dispensa 11301 1
21,0000 UN RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DO JORNAL NOVO TEMPO, 130,0000 2.730,00
CFE REQUISIÇÃO N. 16 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.730,00

435 07.01.2016 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 DPV-Dispensa 11301 1
20,0000 UN RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DO JORNAL "O GARIBALDENSE" 130,0000 2.600,00
CFE REQUISIÇÃO N. 15 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.600,00

501 12.01.2016 12206 JORGE ALBERTON 21091420068 DPV-Dispensa 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 1.050,0000 1.050,00
RESOLUÇÃO PLENÁRIA 02/2014
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
001/2016
DIA(S):
19, 20, 21, E 22.01.16
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DO 17. CURSO TÉCNICO PARA PRESIDENTES, VEREADORES
DIRETORES, ASSESSORES, SERVIDORES E TÉCNICOS LEGISLATIVOS
DAS CÂMARAS DO RS, PROMOVIDO PELO UVERGS.
Total do Empenho.....: 740,00

511 12.01.2016 13814 LIZ SERVICOS ON-LINE LTDA 3725725000135 PRD-Dispensa 12201 1
1,0000 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E ACESSO A 4.572,8100 4.572,81
PESQUISA A BANCO DE DADOS VIA INTERNET, CFE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 67/14, CONTRATO N. 5 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.

PERIODO DE 12.01 A 05.05.16
Total do Empenho.....: 4.572,81

533 14.01.2016 41968 SYSTEMATIZA TECNOLOGIA LTDA - EPP 14372711000100 DPV-Dispensa 11505 1
1,0000 RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP CONTROL ID - MODELO IDX BIO PROX 2.400,0000 2.400,00
MATERIAL PARA REGISTRO VIA DIGITAL (BIOMETRIA), VISANDO A AUTOMATIZAÇÃO E APURAÇÃO DO PONTO (CÁLCULO) E O ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA A FOLHA DE PAGAMENTO (HORA EXTRA, FALTA, ETC.) PERMITINDO GERENCIAMENTO DE COMPENSAÇÕES E BANCO DE HORAS, ENTRE OUTROS, CFE REQUISIÇÃO N. 19 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.400,00

547 15.01.2016 37304 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 13389576000134 DPV-Dispensa 10904 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA DE VAREADORES, CFE REQUISIÇÃO N. 20/2016 ANEXA. 1.019,0000 1.019,00
Total do Empenho.....: 1.019,00

616 18.01.2016 22029 UVERGS 88993175000198 DPV-Dispensa 11305 1
1,0000 INSCRIÇÃO NO "17. CURSO TÉCNICO PARA PRESIDENTES, VEREADORES DIRETORES, ASSESSORES, TÉCNICOS LEGISLATIVOS DE CÂMARAS DO RS", NOS DIAS 19, 20, 21 E 22.01.16, PARA O VEREADOR JORGE ALBERTON, CFE REQUISIÇÃO N. 21 ANEXA. 480,0000 480,00
Total do Empenho.....: 480,00

648 20.01.2016 6017 MAT MOVEIS LTDA 93801801000137 DPV-Dispensa 11504 1
1,0000 UN MESA RETANGULAR 1,60 X 0,60 415,0000 415,00
1,0000 UN GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 398,0000 398,00
1,0000 UN CADEIRA SECRETÁRIA COM BRAÇOS 464,0000 464,00
3,0000 PA APOIO PARA BRAÇO DE CADEIRA 14,0000 42,00
1,0000 PA BRAÇO DE CADEIRA 65,0000 65,00
1,0000 UN ASSENTO DE CADEIRA 64,0000 64,00
NECESÁRIA AQUISIÇÃO DE MESA, CADEIRA E GAVETEIRO A SER UTILIZADO PELA SERVIDORA NOMEADA EM CONCURSO PARA O CARGO DE ASSISTENTE LEGISLATIVO, E DEMAIS MATERIAIS PARA MELHORIAS EM CADEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL, CFE REQUISIÇÃO N. 22 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.448,00

649 20.01.2016 6017 MAT MOVEIS LTDA 93801801000137 DPV-Dispensa 11322 1
1,0000 TROCA DE REVESTIMENTO DE CADEIRA DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, CFE REQUISIÇÃO N. 22 ANEXA AO EMPENHO N. 648. 270,0000 270,00
Total do Empenho.....: 270,00

650 20.01.2016 5117 COMERCIO DE BEBIDAS PASINI LTDA 2589438000182 DPV-Dispensa 10902 1
10,0000 FD ÁGUA SEM GÁS - 500 ML - 12 UNIDADES 8,4500 84,50
25,0000 FD ÁGUA COM GÁS - 500 ML - 12 UNIDADES 10,0000 250,00
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE COPA DA CÂMARA MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO N. 23 ANEXA.
Total do Empenho.....: 334,50

651 20.01.2016 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 DPV-Dispensa 11503 1
2,0000 UN APARELHO TELEFÔNICO 57,3500 114,70
MATERIAL PARA CÂMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇÃO N. 24 ANEXA.
Total do Empenho.....: 114,70

652 20.01.2016 27773 FOCUS VISUAL INDUSTRIA DE PLACAS IDENTIF 7525535000125 DPV-Dispensa 10921 1
1,0000 UN ADESIVOS RECORTADOS 80,0000 80,00
NECESSÁRIO A COLOCAÇÃO DE ADESIVOS (PALAVRAS) DE: PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E 1º SECRETÁRIO, NAS PLACAS DOS VEREADORES LUIZ FLORI CASTRO, JOSÉ BORTOLINI E JONES DEMARI, MEMBROS DA MESA DIRETORA 2016, CFE REQUISIÇÃO N. 25 ANEXA.
Total do Empenho.....: 80,00

879 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10201 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16 3.032,7500 3.032,75
Total do Empenho.....: 3.032,75

880 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10202 1

1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16 366,0300 366,03
Total do Empenho.....: 366,03

881 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10208 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16 4.195,0400 4.195,04
Total do Empenho.....: 4.195,04

882 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10209 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16 32.162,0000 32.162,00
Total do Empenho.....: 32.162,00

883 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10210 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16 13,6900 13,69
Total do Empenho.....: 13,69

884 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10213 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16 19.485,6500 19.485,65
Total do Empenho.....: 19.485,65

885 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10214 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16 2.649,4800 2.649,48
Total do Empenho.....: 2.649,48

886 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10215 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16 7.674,8900 7.674,89
Total do Empenho.....: 7.674,89

887 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10217 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16 1.764,7300 1.764,73
Total do Empenho.....: 1.764,73

888 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10401 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16 314,8700 314,87
Total do Empenho.....: 314,87

894 21.01.2016 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 DPV-Dispensa 10921 1
10000,0000 UN FOLHA TIMBRADA 0,0585 585,00
MATERIAL PARA USO DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA E DEMAIS
SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CFE SOLICITAÇÃO N. 026 ANEXA.
Total do Empenho.....: 585,00

900 21.01.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 12001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 928,0700 928,07
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2016.
Total do Empenho.....: 928,07

901 21.01.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 12002 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 55,4500 55,45
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2016.
Total do Empenho.....: 55,45

926 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 10302 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 6.753,9800 6.753,98
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 6.753,98

927 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 10301 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 6.194,7200 6.194,72
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 6.194,72

1000 25.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 10701 1

```
                    1,0000       Contribuição ao INSS, parte pa-                          584,0000          584,00
                                 tronal ( Lei 9.876/99 ), rela-
                                 tivo ao mês de JANEIRO de 2016.
                                 Relativo a autônomos, conforme
                                 relatório INSS.
                    Total do Empenho.......:                                                                584,00

1059 26.01.2016    37304 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA      13389576000134       DPV-Dispensa  11513     1
                    1,0000  UN   DESUMIFICADOR PARA PAPEL                                  248,0000          248,00
                                 NECESSÁRIO PARA RETIRAR A UMIDADE DO PAPEL, DEIXANDO A FOLHA
                                 SECA E PRONTA PARA UTILIZAR NA IMPRESSORA. AS FOLHA DE PAPEL
                                 SECAS EVITAM QUE A IMPRESSORA TRACIONE MAIS DE UMA FOLHA POR
                                 VEZ, PROPORCIONANDO UMA IMPRESSÃO DE MELHOR  QUALIDADE  PARA
                                 AS IMPRESSÕES A JATO DE TINTA, LASER E  PARA  FOTOCÓPIAS  NA
                                 SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES.
                                 CFE SOLICITAÇÃO 028/16 ANEXA.
                    Total do Empenho.......:                                                                248,00

1060 26.01.2016     1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA             88588710000125       DPV-Dispensa  10901     1
                    6,0000  UN   CARGAS DE GÁS P8 ENVASADO                                   40,0000          240,00
                                 NECESSÁRIO PARA O USO NA COZINHA DA CÂMARA DE VEREADORES.
                                 CFE SOLICITAÇÃO 027/16 ANEXA.
                    Total do Empenho.......:                                                                240,00

1061 26.01.2016    14468 LUIZ FLORI CASTRO                         24777528049       DPV-Dispensa  10801     1
                    1,0000       PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
                                 RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
                                 COMPROVANTES ANEXOS.
                                 REQUISICAO DE DIARIA N.:002/16                           120,0000          120,00
                                 DIA(S):27/01/16
                                 DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
                                 MOTIVO:ESTARÁ PARTICIPANDO DE UMA AUDIÊNCIA COM  O  DEPUTADO
                                 ESTADUAL, SENHOR RONALDO SANTINI, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
                                 TENDO  COMO  OBJETIVO  TRATAR  SOBRE  ASSUNTOS  E  EMENDAS
                                 PARLAMENTAR PARA O NOSSO MUNICÍPIO.
                    Total do Empenho.......:                                                                120,00

1062 26.01.2016     3866 CARLOS ANTONIO MANICA                      20997272015       DPV-Dispensa  10801     1
                    1,0000       PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
                                 RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
                                 COMPROVANTES ANEXOS.
                                 REQUISICAO DE DIARIA N.:003/16                            70,0000           70,00
                                 DIA(S):27/01/16
                                 DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
                                 MOTIVO:ACOMPANHARÁ O PRESIDENTE EM AUDIÊNCIA COM O  DEPUTADO
                                 ESTADUAL, SENHOR RONALDO SANTINI, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
                                 TENDO  COMO  OBJETIVO  TRATAR  SOBRE  ASSUNTOS  E  EMENDAS
                                 PARLAMENTAR PARA O NOSSO MUNICÍPIO.
                    Total do Empenho.......:                                                                 70,00

1063 26.01.2016    34924 FERNANDO BENINI MAGAGNIN                    691090017       DPV-Dispensa  10801     1
                    1,0000       PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
                                 RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
                                 COMPROVANTES ANEXOS.
                                 REQUISICAO DE DIARIA N.:004/16                            70,0000           70,00
                                 DIA(S):27/01/16
                                 DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
                                 MOTIVO:ACOMPANHARÁ O PRESIDENTE EM AUDIÊNCIA COM O  DEPUTADO
                                 ESTADUAL, SENHOR RONALDO SANTINI, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
                                 TENDO  COMO  OBJETIVO  TRATAR  SOBRE  ASSUNTOS  E  EMENDAS
                                 PARLAMENTAR PARA O NOSSO MUNICÍPIO.
                    Total do Empenho.......:                                                                 70,00

                    Total da Unidade.......:                                                            255.034,79
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO                 88594999000195

   66 04.01.2016    39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS   92954957000195       PRP-Pregão Pr 21713     1
                    1,0000       BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
                                 ESTUDANTE BRUNA MENEGOTTO
                                 PERÍODO DE 01/01/16 A 31/03/16
```

LOCAL DEPTO JURÍDICO
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 168/15 2.280,0000 2.280,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.280,00

82 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 21713 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE EVANDRO LUIS CASALI
PERÍODO DE 01/01/16 A 26/01/16
LOCAL PROCON MUNICIPAL
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 131/15 658,6700 658,67
ANEXO.
Total do Empenho.....: 606,67

85 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 21713 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE FERNANDO BERTONCELLO
PERÍODO DE 01/01/16 A 08/04/16
LOCAL DEPTO JURÍDICO
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 171/15 2.482,6700 2.482,67
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.482,67

92 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 21713 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE JEAN CARLOS TEIXEIRA
PERÍODO DE 01/01/16 A 02/05/16
LOCAL ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 180/15 3.090,6700 3.090,67
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.090,67

140 04.01.2016 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:001/16 25,0000 25,00
DIA(S):04/01/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:CONDUZIR O PREFEITO ATÉ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO
ESTADO.
Total do Empenho.....: 25,00

141 04.01.2016 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:002/16 56,0000 56,00
DIA(S):04/01/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO
ESTADO DO RS.
Total do Empenho.....: 56,00

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.....: 24.300,00

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.....: 1.865,00

202 04.01.2016 18560 PINDORAMA MORAR E JOGAR LTDA 90057274000100 PRD-Dispensa 21720 1
1,0000 LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL DE 353,60 M2, SITA NA RUA HEITOR 1.840,0000 1.840,00

MAZZINI ESQUINA COM A RUA IRMÃO JOSÉ SION, CIDADE DE GARIBALDI, PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/12 E CONTRATO N. 065/2012, 5. TERMO DE ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 1.840,00

208 04.01.2016 4496 CIA JORNALISTICA JC JARROS 92785989000104 DPV-Dispensa 21701 1

1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMÉRCIO CÓDIGO DO ASSINANTE 8442 660,0000 660,00

FAZ-SE NECESSARIA A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DO COMÉRCIO PARA INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, ALÉM DE SER NECESSÁRIO PARA A CONFERÊNCIA DAS LICITAÇÕES QUE SÃO PUBLICADAS.

CFE REQUISIÇÃO 26904 ANEXA.

Total do Empenho.....: 660,00

209 04.01.2016 22831 VIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 94839438000101 DPV-Dispensa 21315 1

1 30,0000 UN BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS 12,0000 360,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL PARA SERVIÇO DE COPA EM AMBIENTE DE REUNIÕES E RECEPÇÃO DE AUTORIDADES PELO PREFEITO EM SEU GABINETE.

CFE REQUISIÇÃO 26893 ANEXA.

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

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.....: 10.000,00

262 04.01.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 21313 1

1,0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 3.000,0000 3.000,00

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

312 04.01.2016 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 RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CFE T.P. Nº 010/13, CONTRATO 207/13 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. 46.610,0000 46.610,00

Total do Empenho.....: 46.610,00

368 04.01.2016 20793 SIJ SERVICO INFORM JUDICIARIAS LTDA 87956561000147 DPV-Dispensa 21709 1

1,0000 SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIÁRIAS COMPREENDENDO ENVIO DE NOTAS DE EXPEDIENTE ORIUNDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL, FOROS DAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, CFE CARTA CONTRATO E ADITAMENTOS. 2.016,0000 2.016,00

Total do Empenho.....: 2.016,00

378 04.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 20401 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGICA, HOSPITALAR, COM OSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS, CFE PREGÃO N. 096/13 E CONTRATO N. 022/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 1.000,0000 1.000,00

Total do Empenho.....: 759,07

379 04.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 24301 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGICA, HOSPITALAR, COM OSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS, CFE PREGÃO N. 096/13 E CONTRATO N. 022/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 200,0000 200,00

Total do Empenho.....: 147,21

399 04.01.2016 9064 GERSON LUIZ TRUCCOLO 95162798000184 DPV-Dispensa 21305 1

1 50,0000 UN REVELAÇÃO de fotos 10 x 15 cm 2,0000 100,00

2 20,0000 UN REVELAÇÃO de fotos 13 x 18 cm 3,0000 60,00

3 20,0000 UN REVELAÇÃO de fotos 15 x 21 cm 3,0000 60,00

4 20,0000 UN REVELAÇÃO de fotos 20 x 25 cm 5,0000 100,00

5	20,0000	UN	REVELAÇÃO de fotos 20 x 30 cm	5,0000	100,00
6	20,0000	UN	REVELAÇÃO de fotos 30 x 40 cm	13,0000	260,00
7	20,0000	UN	REVELAÇÃO de fotos 30 x 45 cm	15,5000	310,00

FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO ESTIMATIVO PARA REVELAÇÃO DE FOTOS DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE COBERTURA DE EVENTO, E A PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E PROMOÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFECCIONADOS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
CFE REQUISIÇÃO 26900 ANEXA.

Total do Empenho.....: 990,00

403 04.01.2016 35190 ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA L 7001536000170 TMP-Tomada de 22801 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO MUNICIPIO DE GARIBALDI, COMPREENDENDO ESTUDO, CONCEPÇÃO, PESQUISA, PRODUÇÃO, EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO, BEM COMO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS, PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE DO EXECUTIVO, CFE T.P. N. 012/13, CONTRATO N. 013/14 E 3. TERMO DE ADITAMENTO. 14.900,0000 14.900,00

Total do Empenho.....: 14.900,00

416 04.01.2016 8748 FUNDACAO CULTURAL DA SERRA 2342151000153 TMP-Tomada de 22801 1

1,0000 CONTRATAÇÃO DE RÁDIO AM DE ABRANGÊNCIA NO MUNICIPIO PARA] DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE CARÁTER INFORMATIVO, EDUCATIVO, ORIENTAÇÃO SOCIAL, INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA COMUNIDADE REF. AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PODER PÚBLICO, BEM COMO PARA COBERTURA DE EVENTOS E CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA E SEUS ÓRGÃOS, CFE T.P. N. 03 E CONTRATO N. 103. 8.493,0000 8.493,00

Total do Empenho.....: 8.493,00

430 06.01.2016 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 DPV-Dispensa 21301 1

1	1,0000	UN	SERVIÇO de impressão de 650 cartões de aniversário, tamanho 10x15cm	185,0000	185,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA IMPRESSÃO DE CARTÕES DE ANIVERSÁRIO QUE SERÃO ENTREGUES AOS SERVIDORES NO DECORRER DO ANO.
CFE REQUISIÇÃO 26908 ANEXA.

Total do Empenho.....: 184,99

486 12.01.2016 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 DPV-Dispensa 21701 1

1	2,0000	UN	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOVO TEMPO	130,0000	260,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOVO TEMPO PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, CONFROTANDO COM A REALIDADE, BUSCANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE. ALÉM DISSO, O GABINETE PODERÁ MANTER-SE INFORMADO SOBRE AS REPORTAGENS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DIVULGADAS NO JORNAL, CFE REQUISIÇÃO N. 26990 ANEXA.

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

487 12.01.2016 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 DPV-Dispensa 21701 1

1	2,0000	UN	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O GARIBALDENSE	130,0000	260,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O GARIBALDENSE PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, CONFROTANDO COM A REALIDADE, BUSCANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE. ALÉM DISSO, A SECRETARIA PODERÁ MANTER-SE INFORMADA SOBRE AS REPORTAGENS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DIVULGADAS NO JORNAL, CFE REQUISIÇÃO N. 26993 ANEXA.

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

512 13.01.2016 2157 ANTONIO FACHINELLI 39097900034 DPV-Dispensa 21201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10 E COMPROVANTES ANEXOS. 56,0000 56,00
REQUISICAO DE DIARIA N.:
03
DIA(S):

13.01.2016
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO CDP, DNIT E ASSEMBLÉIA LEGISLATI
VA, TRATAR ASSUNTOS REF. AO MUNICIPIO.

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

513 13.01.2016 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
05
DIA(S):
13.01.16
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
CONDUZIR SR. PREFEITO ANTONIO FACHINELLI E O SECRETARIO DA
ADMINISTRAÇÃO MICAEL CARISSIMI, NAS AUDIÊNCIAS NO CDP, DNIT
E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, ONDE TRATARÃO DE ASSUNTOS REF. AO
MUNICIPIO.

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

546 15.01.2016 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
06
DIA(S):
15.01.16
DESTINO:
BENTO GONÇALVES
MOTIVO:
CONDUZIR O PREFEITO EM EXERCICIO ANTONIO FACHINELLI E A
SERVIDORA REPRESENTANTE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
ELISETE FAVERO, NA CERIMÔNIA DE TROCA DE COMANDO DO 6.
BATALHÃO DE COMUNICAÇÃO DE BENTO GONÇALVES.

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

550 15.01.2016 35190 ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA L 7001536000170 TMP-Tomada de 22801 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE 40.000,0000 40.000,00
ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO MUNICIPIO DE
GARIBALDI, COMPREENDENDO ESTUDO, CONCEPÇÃO, PESQUISA,
PRODUÇÃO, EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO, BEM COMO DISTRIBUIÇÃO
DE MATERIAIS, PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE DO EXECUTIVO,
CFE T.P. N. 012/13, CONTRATO N. 013/14 E 5. TERMO DE
ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 40.000,00

569 18.01.2016 30484 JOSUE ALTAIR RODRIGUES 8898255000125 DPV-Dispensa 21722 1
1 4,0000 UN SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO 80,0000 320,00
2 75,0000 UN SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA TAM.A3 4,0000 300,00
FAZ-SE NECESSÁRIO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DOS MATERIAIS DE
ARQUIVOS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE PREFEITURA,
AFIM DE MANTER O REGISTRO DE TODAS AS MATÉRIAS PUBLICADAS
COM AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO, NOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DO
MUNICÍPIO E REGIÃO IMPRESSÕES COLORIDAS DE MATERIAL. A
ENCADERNAÇÃO POSSIBILITARÁ A MELHOR PRESERVAÇÃO DOS ARQUIVOS
PARA POSTERIOR PESQUISA DOS SERVIDORES E DA PRÓPRIA
COMUNIDADE, CFE REQUISIÇÃO N. 26892 ANEXA.

Total do Empenho.....: 620,00

644 20.01.2016 39111 LETICIA DAMIN 1577938003 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
07
DIA(S):

20.01.16
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO QUE TRATARÁ DOS DETALHES LEGAIS,
NEGATIVAS, CONTRATOS E PROCESSOS DE OBRAS DA EMPRESA MVC
(PROINFANCIA) CONCLUIRÁ SOB GERENCIAMENTO DAS EXECUÇÕES E
INFORMAÇÕES OFERECIDAS PELA FAMURS E UNDIME, NA SEDE DA
FAMURS.
Total do Empenho.....: 25,00

645 20.01.2016 7100 ELIANE TREVISOL DAL PONTE 68907940010 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
08
DIA(S):
20.01.16
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO QUE TRATARÁ DOS DETALHES LEGAIS,
NEGATIVAS, CONTRATOS E PROCESSOS DE OBRAS DA EMPRESA MVC
(PROINFANCIA) CONCLUIRÁ SOB GERENCIAMENTO DAS EXECUÇÕES E
INFORMAÇÕES OFERECIDAS PELA FAMURS E UNDIME, NA SEDE DA
FAMURS.
Total do Empenho.....: 25,00

646 20.01.2016 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
09
DIA(S):
20.01.16
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO: LEVAR AS SERVIDORAS LETICIAS DAMIN E ELIANE TREVISOL
PARTICIPAR DE REUNIÃO QUE TRATARÁ DOS DETALHES LEGAIS,
NEGATIVAS, CONTRATOS E PROCESSOS DE OBRAS DA EMPRESA MVC
(PROINFANCIA) CONCLUIRÁ SOB GERENCIAMENTO DAS EXECUÇÕES E
INFORMAÇÕES OFERECIDAS PELA FAMURS E UNDIME, NA SEDE DA
FAMURS.
Total do Empenho.....: 25,00

674 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20501 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 7.756,0100 7.756,01
Total do Empenho.....: 7.756,01

675 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20503 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 3.284,8200 3.284,82
Total do Empenho.....: 3.284,82

676 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20504 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 3.655,8200 3.655,82
Total do Empenho.....: 3.655,82

677 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20507 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1.164,0000 1.164,00
Total do Empenho.....: 1.164,00

678 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20508 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1.133,0800 1.133,08
Total do Empenho.....: 1.133,08

679 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20509 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 7.424,1800 7.424,18
Total do Empenho.....: 7.424,18

680 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20510 1

1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 600,3500 600,35
Total do Empenho.....: 600,35

681 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20511 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 7.572,7800 7.572,78
Total do Empenho.....: 7.572,78

682 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20513 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 16.503,6600 16.503,66
Total do Empenho.....: 16.503,66

683 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20515 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 18.247,9900 18.247,99
Total do Empenho.....: 18.247,99

684 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20517 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 4.358,7100 4.358,71
Total do Empenho.....: 4.358,71

685 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20701 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 467,8600 467,86
Total do Empenho.....: 467,86

686 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 22101 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 2.427,9000 2.427,90
Total do Empenho.....: 2.427,90

687 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 22103 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1.995,0300 1.995,03
Total do Empenho.....: 1.995,03

688 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 22104 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 2.200,5300 2.200,53
Total do Empenho.....: 2.200,53

689 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 22105 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1.176,4500 1.176,45
Total do Empenho.....: 1.176,45

690 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 22106 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 933,8000 933,80
Total do Empenho.....: 933,80

895 21.01.2016 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI 56,0000 56,00
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
10
DIA(S):
21.01.16
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL E CONSULTA NO CDP.
Total do Empenho.....: 56,00

896 21.01.2016 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
11
DIA(S):
21.01.16
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
CONDUZIR PREFEITO ANTONIO CETTOLIN PARA AUDIÊNCIAS NA CASA
CIVIL E NO CDP.
Total do Empenho.....: 25,00

904 21.01.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 22701 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 2.372,7500 2.372,75
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/16.
Total do Empenho.....: 2.372,75

905 21.01.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 24201 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 542,9000 542,90
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/16.
Total do Empenho.....: 542,90

928 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 20602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 4.001,5500 4.001,55
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 4.001,55

929 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 20601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 6.917,4400 6.917,44
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 6.917,44

978 25.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 20401 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI 11.240,9300 11.240,93
CA, HOSPITALAR, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES CORRELATOS, CONSULTAS
MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 096/2013
E CONTRATO N. 022/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 11.240,93

979 25.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 24301 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI 5.852,7900 5.852,79
CA, HOSPITALAR, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES CORRELATOS, CONSULTAS
MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 096/2013
E CONTRATO N. 022/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.852,79

1043 26.01.2016 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:012/16 556,0000 556,00
DIA(S):27 E 28/01/16(C/PERNOITE)
29/01/16(SIMPLES)
DESTINO:TORRES/RS.
MOTIVO:A FAMURS PROMOVE ENTRE OS DIA 27 E 29 DE JANEIRO, A
ASSEMBLÉIA GERAL DE VERÃO COM PREFEITOS DE TODO O RIO GRANDE
DO SUL. COM O TEMA "IDÉIAS PARA SUPERAR A CRISE", O
TRADICIONAL ENCONTRO NO LITORAL NORTE GAÚCHO IRÁ ACONTECER
NO AUDITÓRIO DA ULBRA - PARQUE DO BALONISMO.
Total do Empenho.....: 556,00

1044 26.01.2016 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:013/16 305,0000 305,00
DIA(S):27 E 28/01/16(C/PERNOITE)
29/01/16(SIMPLES)
DESTINO:TORRES/RS.
MOTIVO:CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA TRADICIONAL
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE VERÃO DA FAMURS, NO AUDITÓRIO
DA ULBRA.

Total do Empenho.....: 305,00

1045 26.01.2016 39111 LETICIA DAMIN 1577938003 DPV-Dispensa 21721 1
1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS REMUNERADOS, JUNTO AO FÓRUM, OAB E CARTÓRIOS ESPECIALIZADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS, ASSIM COMO PAGAMENTO DE GUIAS DE CONDUÇÃO DE PRECATÓRIAS EM OUTROS ESTADOS, CFE LEI MUNICIPAL Nº 3.498, ALTERADA PELA LM 3.673, E REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO 001/16 ANEXA. 400,0000 400,00
Total do Empenho.....: 400,00

1046 26.01.2016 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 DPV-Dispensa 21317 1
1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA TORRES, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE VERÃO, QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE JANEIRO, COM O TEMA: "IDÉIAS PARA SUPERAR A CRISE". O EVENTO REÚNE PREFEITOS DE TODO O ESTADO, CFE LEI MUNICIPAL Nº 3.498, ALTERADA PELA LM 3.673 E REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO 002/16 ANEXA. 150,0000 150,00
Total do Empenho.....: 150,00

1056 26.01.2016 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 DPV-Dispensa 21323 1
1 20,0000 UN CERA LIQUIDA VERMELHA, FRASCO DE 750ML 8,1600 163,20
FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL ACIMA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SALA DE RECEPÇÃO E DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, POIS O MESMO RECEBE DIARIAMENTE MUITAS PESSOAS PARA REUNIÃO E O AMBIENTE PRECISA ESTAR EM BOAS CONDICÕES DE HIGIENE.
CFE REQUISIÇÃO 27147 ANEXA.
Total do Empenho.....: 163,20

1116 29.01.2016 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 DPV-Dispensa 21306 1
1 4,0000 UN PNEU 195/65 R 15 350,0000 1.400,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO LINEA PLACA IVW 4211 A FIM DE SUBSTITUIR OS EXISTENTES QUE ENCONTRAM-SE GASTOS PELO TEMPO DE USO. SALIENTAMOS QUE O ITEM NÃO TEVE COTAÇÃO NA ÚLTIMA LICITAÇÃO REALIZADA E O NOVO PROCESSO ESTÁ EM FASE DE ELABORAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 27166 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.400,00

1117 29.01.2016 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 DPV-Dispensa 21306 1
4 4,0000 UN VÁLVULA 10,0000 40,00
FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS CITADOS ACIMA, PARA O VEICULO LINEA PLACAS IVW 4211, POIS OS PNEUS SERÃO SUBSTITUIDOS E NECESSITAM DESTES SERVIÇOS PARA SEGURANÇA DO TRANSPORTE COM O VEICULO E CONSERVAÇÃO DOS PNEUS.
CFE REQUISIÇÃO 27176 ANEXA.
Total do Empenho.....: 40,00

1118 29.01.2016 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 DPV-Dispensa 21704 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE 04 MONTAGENS 40,0000 40,00
2 1,0000 UN SERVIÇO DE 04 BALANCEAMENTO 60,0000 60,00
3 1,0000 UN SERVIÇO GEOMETRIA 60,0000 60,00
FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS CITADOS ACIMA, PARA O VEICULO LINEA PLACAS IVW 4211, POIS OS PNEUS SERÃO SUBSTITUIDOS E NECESSITAM DESTES SERVIÇOS PARA SEGURANÇA DO TRANSPORTE COM O VEICULO E CONSERVAÇÃO DOS PNEUS.
CFE REQUISIÇÃO 27176 ANEXA.
Total do Empenho.....: 160,00

Total da Unidade.....: 281.073,81

---

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

15 04.01.2016 5233 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 703157000183 DPV-Dispensa 31718 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO MENSAL, CFE LEI MUNICIPAL Nº 3.830 DE 16.07.08 E MEMORANDO SMA 004/16 ANEXO. 11.688,0000 11.688,00
Total do Empenho.....: 11.688,00

16 04.01.2016 8201 FAMURS FEDERACOES DAS ASSOC DE MUN RGS 88733811000142 NSA-Não se Ap 31718 1

1,0000 CONTRIBUIÇÃO MENSAL, CFE LEI MUNICIPAL Nº 3.830 DE 16.07.08
E MEMORANDO SMA 005/16 ANEXO. 28.580,2800 28.580,28
Total do Empenho.....: 28.580,28

17 04.01.2016 1534 AMESNE 99999999999962 NSA-Não se Ap 31718 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO MENSAL, CFE LEI MUNICIPAL Nº 3.830 DE 16.07.08
E MEMORANDO SMA 003/16 ANEXO. 27.480,0000 27.480,00
Total do Empenho.....: 27.480,00

20 04.01.2016 5366 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 92802784000190 DPV-Dispensa 31709 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CEMITÉRIO
E FUTURAS INSTALAÇÕES PARA O ANO DE 2016. 6.000,0000 6.000,00
Total do Empenho.....: 6.000,00

34 04.01.2016 23545 OI S.A. 76535764000143 DPV-Dispensa 31711 1
1,0000 PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E
FUTURAS INSTALAÇÕES PARA O ANO DE 2016. 69.000,0000 69.000,00
Total do Empenho.....: 69.000,00

43 04.01.2016 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 DPV-Dispensa 31708 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO,
CEMITÉRIO, ARQUIVO MUNICIPAL, PROCON, VIGILÂNCIA SANITÁRIA,
PRAÇA DA ERMIDA E FUTURAS INSTALAÇÕES PARA O ANO DE 2016. 121.000,0000 121.000,00
Total do Empenho.....: 121.000,00

62 04.01.2016 26728 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316434022 DPV-Dispensa 31703 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, CFE CONTRATO N. ECT/DR/RS DE 23.000,0000 23.000,00
N. 9912319536 E TERMOS DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 23.000,00

65 04.01.2016 5175 CORAG COM RIOG DE ARTES GRAFICAS 87161501000138 DPV-Dispensa 31710 1
1,0000 PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E ATOS LEGAIS, 130.000,0000 130.000,00
CFE MEMORANDO N. 06/16.
Total do Empenho.....: 130.000,00

68 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE ANGÉLICA FONTANA
PERÍODO DE 01/01/16 A 31/03/16
LOCAL FÓRUM DA COMARCA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 167/15 2.280,0000 2.280,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.280,00

91 04.01.2016 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 01/01/16 A 14/03/16
LOCAL FÓRUM DA COMARCA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 157/15 1.874,6700 1.874,67
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.874,67

106 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE THIAGO PRAMIO
PERÍODO DE 01/01/16 A 04/03/16
LOCAL FORUM DA COMARCA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 144/15 1.621,3300 1.621,33
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.621,33

109 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI, CFE PREGÃO Nº 033/12, CONTRATO
084/12 E 3º TERMO DE ADITAMENTO. 2.450,0000 2.450,00
Total do Empenho.....: 2.450,00

110 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE LEONARDO SABEI
PERÍODO DE 01/01/16 A 31/05/16
LOCAL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 198/15 1.758,3500 1.758,35
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.758,35

144 04.01.2016 44158 BENINI COMERCIO DE GAS LTDA - ME 20282723000138 PRP-Pregão Pr 31213 1
1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P13 CFE PREGÃO Nº 009/15 E
CONTRATO 049/15. 73,1400 73,14
02 UN GÁS P13
Total do Empenho.....: 73,14

160 04.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 31001 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 1.760,0000 1.760,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de DEZEMBRO de 2015.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Total do Empenho.....: 1.760,00

177 04.01.2016 18560 PINDORAMA MORAR E JOGAR LTDA 90057274000100 PRD-Dispensa 31705 1
1,0000 LOCAÇÃO DE SALA TÉRREA, ÁREA APROXIMADA DE 607 M2, SITA NA 30.082,5000 30.082,50
RUA HEITOR MAZZINI ESQUINA COM A RUA IRMÃO JOSÉ SION, PARA
FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL E SETOR DE PATRIMÔNIO,
CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 019/2014 E CONTRATO N. 371/14
1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 30.082,50

181 04.01.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 70443040000108 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.....: 40.000,00

207 04.01.2016 39652 DIANA SALVADORI BRANDELLI 32864566087 DPV-Dispensa 31610 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TABELIONATO 8.000,0000 8.000,00
FAZ-SE NECESSARIO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MENSAIS DE
TABELIONATO UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS.
CFE REQUISIÇÃO 26895 ANEXA.
Total do Empenho.....: 8.000,00

217 04.01.2016 8143 FABIANO CAMOZZATO RAYMUNDI 66952638091 DPV-Dispensa 31610 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIM. SERVICOS NOTARIAIS, REGISTROS ESCRITURAS... 8.000,0000 8.000,00
FAZ-SE NECESSARIO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MENSAIS DE
REGISTRO DE IMÓVEIS UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS.
CFE REQUISIÇÃO 26894 ANEXA.
Total do Empenho.....: 8.000,00

218 04.01.2016 6016 DELZAN COM DE MAT.P/ ESCRIT-ESCOL-INFOR 93195949000175 DPV-Dispensa 31209 1
1 15,0000 UN CRACHÁ COM CÓDIGO DE BARRAS, FOTO E PRESILHA PARA REGISTRO 13,6500 204,75
EM CONTROLADOR DE PONTO BIOMÉTRICO
FAZ SE NECESSARIO EMPENHO ESTIMATIVO PARA A EMPRESA ACIMA,
TENDO EM VISTA QUE OS CONTROLADORES DE PONTO BIOMÉTRICOS
FORAM ADQUIRIDOS DA REFERIDA EMPRESA E EVENTUALMENTE ALGUNS
SERVIDORES APRESENTAM PROBLEMAS NA LEITURA DE SUAS DIGITAIS,
PORTANTO FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS COM CÓDIGO
DE BARRAS PARA BATIDA DO PONTO ELETRÔNICO PARA O ANO DE
2016.
CFE REQUISIÇÃO 26890 ANEXA.
Total do Empenho.....: 204,75

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 300.000,0000 300.000,00
MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 130/2014 E CONTRATO N. 386/2014,
3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 300.000,00

263 04.01.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 31227 1

1,0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 3.000,0000 3.000,00

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

300 04.01.2016 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 PRI-Inexigibi 31501 1

1,0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, NAS ÁREAS JURÍDICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES, CFE INEXIGIBLIDADE N. 04/2012 E CONTRATO N. 198, 3. TERMO DE ADITAMENTO. 23.700,0000 23.700,00

Total do Empenho.....: 23.700,00

313 04.01.2016 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 N. 8.666/93, CFE PREGÃO N. 98 E CONTRATO N. 292/14, 1. TERMO DE ADITAMENTO;. 12.000,0000 12.000,00

Total do Empenho.....: 12.000,00

315 04.01.2016 18869 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 512930000124 PRP-Pregão Pr 31710 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE ABRANGÊNCIA ESTADUAL, PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES A LEI 8.666/93 E DEMAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 060/15, CONTRATO187/15 E MEM. 008/16. 12.000,0000 12.000,00

Total do Empenho.....: 12.000,00

322 04.01.2016 52009 CALIENDO E ESTEVEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS 44613390000146 PRI-Inexigibi 31703 1

1,0000 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA DE AÇÃO JUDICIAL QUE A EGR AJUIZOU CONTRA O MUNICIPIO NO INTUITO DE SUSPENDER A COBRANÇA DE ISSQN SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA EMPRESA NO MUNICIPIO, CFE INEXIGIBILIDADE N. 016 E CONTRATO N. 308. 5.207,2800 5.207,28

Total do Empenho.....: 5.207,28

342 04.01.2016 44528 MARCO AMERICO DA SILVA COM. E SERVIÇOS 67900886000109 PRP-Pregão Pr 31721 1

1,0000 LOCAÇÃO DE NO-BREAK PARA ALIMENTAR E PROTEGER O DATACENTER DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 086/2014 E CONTRATO N. 262/2014. 7.605,5000 7.605,50

Total do Empenho.....: 7.605,50

349 04.01.2016 13845 LOJAS COLOMBO S.A. COM.UTILIDADES DOMEST 89848543001149 DPV-Dispensa 32001 1

1 3,0000 UN TELEFONE COM FIO 39,9000 119,70

FAZ-SE NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DOS APARELHOS TELEFÔNICOS DEVIDO DESGASTE NATURAL E SENDO DE EXTREMA NECESSSIDADE PARA ATENDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINSTRATIVO MUNICIPAL.

CFE REQUISIÇÃO 26897 ANEXA.

Total do Empenho.....: 119,70

352 04.01.2016 29244 REMOTA COMUNICACOES LTDA 3453979000141 PRP-Pregão Pr 31211 1

1,0000 MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL, CFE PREGÃO N. 106 E CONTRATO N. 293/2015 ANEXO. 17.156,9400 17.156,94

Total do Empenho.....: 17.156,94

353 04.01.2016 29244 REMOTA COMUNICACOES LTDA 3453979000141 PRP-Pregão Pr 31703 1

1,0000 SERVIÇOS NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL, CFE PREGÃO N. 106 E CONTRATO N. 293/2015 ANEXO. 15.843,0600 15.843,06

Total do Empenho.....: 15.843,06

358 04.01.2016 23545 OI S.A. 76535764000143 PRP-Pregão Pr 31720 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX PARA OS PROGRAMAS "CIDADE DIGITAL" E "INTERNET PARA TODOS", CFE PREGÃO Nº 103/11, CONTRATO 003/12 E TERMOS DE ADITAMENTO. 1.893,3300 1.893,33

Total do Empenho.....: 1.893,33

359 04.01.2016 23545 OI S.A. 76535764000143 PRP-Pregão Pr 31720 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX PARA

OS PROGRAMAS "CIDADE DIGITAL" E "INTERNET PARA TODOS", CFE
PREGÃO Nº 103/11, CONTRATO 003/12 E TERMOS DE ADITAMENTO. 75,3300 75,33
Total do Empenho.....: 75,33

370 04.01.2016 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 CNC-Concorrên 31704 1
1,0000 CONVERSÃO/MIGRAÇÃO DE PLATAFORMA WEB DOS SISTEMAS FOLHA DE 10.880,0000 10.880,00
PAGAMENTO E CONTROLE DE PONTO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS, CFE CONCORRÊNCIA N. 15/15 E CONTRATO N. 215.
Total do Empenho.....: 10.880,00

371 04.01.2016 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 CNC-Concorrên 31704 1
1,0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA "CONTRA CHEQUES WEB", 1.000,0000 1.000,00
CFE CONCORRÊNCIA N. 15/15 E CONTRATO N. 215.
Total do Empenho.....: 1.000,00

373 04.01.2016 42234 TELEFONICA BRASIL SA 2558157001720 PRP-Pregão Pr 31711 1
1,0000 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM O FORNECIMENTO DE ATÉ 40 23.000,0000 23.000,00
LINHAS E 40 APARELHOS MÓVEIS NOVOS, EM REGIME DE COMODATO,
CFE PREGÃO N. 085/11, CONTRATO N. 184/11 E 6. TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 23.000,00

380 04.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 30401 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI 3.000,0000 3.000,00
CA, HOSPITALAR, COM OSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E
TRATAMENTOS, CFE PREGÃO N. 096/13 E CONTRATO N. 022/2014,
1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.985,25

398 04.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 32101 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI 82.000,0000 82.000,00
CA, HOSPITALAR, COM OSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E
TRATAMENTOS, CFE PREGÃO N. 096/13 E CONTRATO N. 022/2014,
1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 79.661,97

400 04.01.2016 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 DPV-Dispensa 31719 1
1,0000 PAGAMENTO POR UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM 336 POSTES 16.450,5600 16.450,56
DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, DE
PROPRIEDADE DA RGE, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO A INTERLIGA
ÇÃO DAS UNIDADES, LOCALIZADAS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA RGE,
CFE CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE REDE
4. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 16.450,56

404 04.01.2016 20783 SIFACO EQUIP ELETRONICOS LTDA 375722000120 CNV-Convite 31707 1
1,0000 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RETRANSMISSORAS DE CANAIS DE TELE- 309,4700 309,47
VISÃO, CFE CONVITE N. 13/11 E CONTRATO N. 02/12, 3. TERMO
DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 309,47

405 04.01.2016 38530 CONSORCIO INTERM DESEN SUST SERRA GAUCHA 14662467000101 NSA-Não se Ap 37101 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. 54.046,5600 54.046,56
Total do Empenho.....: 54.046,56

406 04.01.2016 38530 CONSORCIO INTERM DESEN SUST SERRA GAUCHA 14662467000101 NSA-Não se Ap 37201 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. 27.162,7200 27.162,72
Total do Empenho.....: 27.162,72

407 04.01.2016 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. 1.532,2800 1.532,28
Total do Empenho.....: 1.532,28

409 04.01.2016 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 CNC-Concorrên 31704 1
1,0000 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CFE CONCORRÊNCIA N. 015/15 E CONTRATO N. 225/2015. 54.540,0000 54.540,00
Total do Empenho.....: 54.540,00

426 05.01.2016 41850 INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES L 88063011000161 DPV-Dispensa 31710 1
1 1,0000 UN PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO 5.000,0000 5.000,00
FAZ SE NECESSARIO O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS QUE POSSUEM RECURSO FEDERAL,FIRMADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SENDO OBRIGATORIO TAL PUBLICAÇÃO NO D.O.U CONFORME REGE LEI FEDERAL 8666/93.
CFE REQUISIÇÃO 26958 ANEXA.
Total do Empenho.....: 5.000,00

437 07.01.2016 33630 CANAL SAFETY - SEG. E MEDIC. DO TRABALHO 94117413000102 PRP-Pregão Pr 31703 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS E EXAMES MÉDICOS PARA SERVIDORES VINCULADOS AO INSS(LTCAT, PPRA, PCMSO, EXAMES ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E PERIÓDICOS, PPP'S), LAUDOS PARA SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO(LTCAT) E LAUDO PERICIAL PARA SERVIDORES QUE REQUEREM APOSENTADORIA ESPECIAL, CFE PREGÃO Nº 114/15 E CONTRATO 003/16. 22.000,0000 22.000,00
Total do Empenho.....: 22.000,00

455 08.01.2016 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 DPV-Dispensa 31221 1
2 1,0000 UN LAMPADA 1 FILAMENTO 12V 6,5600 6,56
3 1,0000 UN FILTRO OLEO 30,6600 30,66
4 4,3000 LT OLEO DO MOTOR 5W-30 41,7000 179,31
5 1,0000 UN ELEMENTO FILTRA 42,0100 42,01
FAZ-SE NECESSÁRIO A REVISÃO DOS 50.000KM PARA O VEÍCULO LINEA ESSENCE 1.8 FLEX PLACA IVZ 4955, CONFORME DETERMINA O FABRICANTE, MANTENDO AS CONDIÇÕES IDEAIS DE UTILIZAÇÃO E AS GARANTIAS PREVISTAS. CONVÊNIO FIRMADO COM A CÂMARA DE VEREADORES, N.º 01/2016 CESSÃO DE USO DE VEÍCULO.
CFE REQUISIÇÃO 26920 ANEXA.
Total do Empenho.....: 258,54

456 08.01.2016 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 DPV-Dispensa 31733 1
1 1,0000 UN REVISÃO 50.000 KM (1 HORA) 130,0000 130,00
6 1,0000 UN ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 110,0000 110,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A REVISÃO DOS 50.000KM PARA O VEÍCULO LINEA ESSENCE 1.8 FLEX PLACA IVZ 4955, CONFORME DETERMINA O FABRICANTE, MANTENDO AS CONDIÇÕES IDEAIS DE UTILIZAÇÃO E AS GARANTIAS PREVISTAS. CONVÊNIO FIRMADO COM A CÂMARA DE VEREADORES, N.º 01/2016 CESSÃO DE USO DE VEÍCULO.
CFE REQUISIÇÃO 26920 ANEXA AO EMPENHO 455.
Total do Empenho.....: 240,00

458 08.01.2016 20783 SIFACO EQUIP ELETRONICOS LTDA 375722000120 CNV-Convite 31707 1
1,0000 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RETRANSMISSORAS DE TELEVISÃO 10.411,8300 10.411,83
CFE CONVITE N. 13/11 E CONTRATO N. 02/12, 4. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 10.411,83

481 12.01.2016 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 DPV-Dispensa 31701 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOVO TEMPO 130,0000 130,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOVO TEMPO PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, CONFROTANDO COM A REALIDADE, BUSCANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE. ALÉM DISSO, A SECRETARIA PODERÁ MANTER-SE INFORMADA SOBRE AS REPORTAGENS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DIVULGADAS NO JORNAL, CFE REQUISIÇÃO N. 26991 ANEXA.
Total do Empenho.....: 130,00

489 12.01.2016 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 DPV-Dispensa 31701 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O GARIBALDENSE 130,0000 130,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O GARIBALDENSE PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE

NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, CONFROTANDO COM A REALIDADE,
BUSCANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE
SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLINGIR A
SOCIEDADE. ALÉM DISSO, A SECRETARIA PODERÁ MANTER-SE
INFORMADA SOBRE AS REPORTAGENS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, DIVULGADAS NO JORNAL, CFE REQUISIÇÃO N. 26992
ANEXA.

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

499 12.01.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 31101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
01
DIA(S):
12.01.2016
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
VIAGEM PARA CONDUZIR OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE OBRAS E
ADMINISTRAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE REVISÃO DE RETROESCAVA-
DEIRA HIDRÁULICA DO MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM REVISÃO ME
CÂNICA.

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

514 13.01.2016 24971 MICAEL CARISSIMI 1359076085 DPV-Dispensa 31101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
04
DIA(S):
13.01.16
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
ACOMPANHAR O SR. PREFEITO ANTONIO FACHINELLI
NAS AUDIÊNCIAS NO CDP, DNIT
E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, ONDE TRATARÃO DE ASSUNTOS REF. AO
MUNICIPIO.

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

542 15.01.2016 20783 SIFACO EQUIP ELETRONICOS LTDA 375722000120 CNV-Convite 31707 1

1,0000 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RETRANSMISSORAS DE TELEVISÃO, 93,0700 93,07
CFE CONVITE N. 13/11 E CONTRATO N. 02/12, 4. TERMO DE
ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 93,07

609 18.01.2016 48067 CK SERVICE PREFERENCIAL EIRELI 21630422000110 DPV-Dispensa 31706 1

1 1,0000 UN MAO DE OBRA 200,0000 200,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE UMA CUBA NO
BANHEIRO FEMININO DA PREFEITURA MUNICIPAL, POIS A MESMA
DESCOLOU FICANDO IMPOSSIBILITADA A UTILIZAÇÃO, CFE SOLICITA-
ÇÃO N. 27060 ANEXA.

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

647 20.01.2016 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 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.:
02
DIA(S):
20.01.16
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
CONDUZIR O VEREADOR JORGE ALBERTON PARA CURSO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS NA UVERGS.

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

655 20.01.2016 26487 POSTAL MKT INFORMATICA LTDA 94012127000174 DPV-Dispensa 31225 1
1 15000,0000 UN IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES FORMATO 210X150 CM EM PAPEL 0,1400 2.100,00
OFF-SET 75 GRS PRETO E BRANCO, A LASER, AUTOENVELOPADOS,
SERRILHADOS E COLADOS
NECESSARIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPRESSÃO DOS
CONTRACHEQUES, VISANDO MELHORAR A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO
COMO TAMBÉM A ECONOMICIDADE, TENDO EM VISTA O CUSTO DE
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E O TEMPO DISPENDIDO PELOS
SERVIDORES, CFE SOLICITAÇÃO N. 26889 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.100,00

691 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30501 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 18.029,0900 18.029,09
Total do Empenho.....: 18.029,09

692 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30502 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 224,8800 224,88
Total do Empenho.....: 224,88

693 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30503 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 3.425,8300 3.425,83
Total do Empenho.....: 3.425,83

694 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30504 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 10.027,9200 10.027,92
Total do Empenho.....: 10.027,92

695 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30507 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 2.050,4000 2.050,40
Total do Empenho.....: 1.517,80

696 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30509 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 6.249,7900 6.249,79
Total do Empenho.....: 6.249,79

697 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30510 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 19.728,1700 19.728,17
Total do Empenho.....: 19.728,17

698 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30511 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 559,5100 559,51
Total do Empenho.....: 559,51

699 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30515 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 8.003,0200 8.003,02
Total do Empenho.....: 8.003,02

700 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30517 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 616,9100 616,91
Total do Empenho.....: 616,91

701 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30519 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 440,7400 440,74
Total do Empenho.....: 440,74

702 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30701 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 3.671,4500 3.671,45
Total do Empenho.....: 3.671,45

703 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 31401 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 4.727,4600 4.727,46
Total do Empenho.....: 4.727,46

891 21.01.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 31404 1
1,0000 RESSARCIMENTO DE SALARIO FAMILIA PAGO A SERVIDORES INATIVOS. 58,3200 58,32
Total do Empenho.....: 58,32

893 21.01.2016 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 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.:

03
DIA(S):
21.01.16
DESTINO:
caxias do sul
MOTIVO:
ENTREGAR E PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA
FEDERAL.
Total do Empenho.....: 25,00

902 21.01.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 33202 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 784,8900 784,89
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2016.
Total do Empenho.....: 784,89

906 21.01.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 33201 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 6.468,4800 6.468,48
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/16.
Total do Empenho.....: 6.468,48

930 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 30602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.415,3000 1.415,30
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.415,30

931 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 30601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.998,6200 1.998,62
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.998,62

955 22.01.2016 23545 OI S.A. 76535764000143 PRP-Pregão Pr 31720 1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET
FULL DUPLEX PARA OS PROGRAMAS "CIDADE DIGITAL" E
"INTERNET PARA TODOS", CFE PREGÃO N. 103/11, CONTRATO N.
03/12 E 6. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 57.256,44

976 22.01.2016 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 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.:
04
DIA(S):
22.01.16
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
BUSCAR O VEREADOR JORGE ALBERTON QUE PARTICIPOU DE
CURSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA UVERGS.
Total do Empenho.....: 25,00

980 25.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 30401 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI 37.014,7500 37.014,75
CA, HOSPITALAR, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES CORRELATOS, CONSULTAS
MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 096/2013
E CONTRATO N. 022/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 37.014,75

999 25.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 32101 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI 70.338,0300 1.070.338,03

CA, HOSPITALAR, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES CORRELATOS, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 096/2013 E CONTRATO N. 022/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 1.070.338,03

1019 25.01.2016 45405 RAFAEL LUIS BORGHETTI - ME 10720583000189 DPV-Dispensa 32004 1

1 1,0000 UN AR CONDICIONADO 18000 BTUS Q/F INSTALADO 3.070,0000 3.070,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE UM AR-CONDICIONANDO NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO EXISTE E QUE APRESENTOU FALHA NO COMPREENSOR E PLACA DE CONTROLE DE TEMPERATURA, NÃO SENDO VIÁVEL O CONSERTO DO MESMO. SEM ESTE EQUIPAMENTO A TEMPERATURA DO AMBIENTE ONDE ESTA LOCALIZADO O DATACENTER ULTRAPASSA OS 50ºC PONDO EM RISCO SERVIÇOS FUNDAMENTAIS COMO TELEFONIA, ACESSO À INTERNET ENTRE OUTROS.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27155 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.070,00

1020 25.01.2016 45405 RAFAEL LUIS BORGHETTI - ME 10720583000189 DPV-Dispensa 31208 1

3 1,0000 UN CARGA DE GÁS 300 GRAMAS 50,0000 50,00

FAZ-SE NECESSÁRIO LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DA MARCA GREE LOCALIZADO NO DATACENTER DA PREFEITURA, VISTO QUE O MESMO NÃO ESTÁ REFRIGERANDO O AMBIENTE, COMPROMETENDO ASSIM, O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS FUNDAMENTAIS COMO TELEFONIA E REDE DE ARQUIVOS.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27154 ANEXA.

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

1021 25.01.2016 45405 RAFAEL LUIS BORGHETTI - ME 10720583000189 DPV-Dispensa 31727 1

1 1,0000 UN LIMPEZA do condensador 60,0000 60,00

2 1,0000 UN LIMPEZA da Evaporadora 140,0000 140,00

FAZ-SE NECESSÁRIO LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DA MARCA GREE LOCALIZADO NO DATACENTER DA PREFEITURA, VISTO QUE O MESMO NÃO ESTÁ REFRIGERANDO O AMBIENTE, COMPROMETENDO ASSIM, O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS FUNDAMENTAIS COMO TELEFONIA E REDE DE ARQUIVOS.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27154 ANEXA AO EMPENHO N. 1020.

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

1079 27.01.2016 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 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.:005/16 25,0000 25,00
DIA(S):27/01/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVARÁ O PRESIDENTE DA CÂMARA LUIZ FLORI CASTRO, O DIRETOR CARLOS ANTONIO MANICA E O ASSESSOR JURÍDICO FERNANDO MAGAGNIN PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL RONALDO SANTINI, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

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

1126 29.01.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 31204 1

1 1,0000 UN CONJUNTO DE CILINDRO 632,0000 632,00

2 2,0000 UN BUCHAS 38,0000 76,00

FAZ-SE NECESSÁRIO CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER MFC 8890DW, SOB NÚMERO DE PATRIMÔNIO 021284, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE IMPRESSÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
CFE REQUISIÇÃO 27203 ANEXA.

Total do Empenho.....: 708,00

1127 29.01.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 31716 1

3 1,0000 UN MAO DE OBRA 120,0000 120,00

FAZ-SE NECESSÁRIO CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER MFC 8890DW, SOB NÚMERO DE PATRIMÔNIO 021284, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE IMPRESSÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
CFE REQUISIÇÃO 27203 ANEXA AO EMPENHO 1126.

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

Total da Unidade.....: 2.482.454,81

111 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 42011 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE AMANDA BALBINOT
PERÍODO DE 01/01/16 A 31/05/16
LOCAL SECRETARIA DA FAZENDA/DEPTO TRIBUTOS
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 108/15 3.800,0000 3.800,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.800,00

112 04.01.2016 3212 BANCO DO BRASIL S/A 46507 DPV-Dispensa 42009 1
1,0000 TARIFAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES / DOCS
BANCÁRIOS. 600,0000 600,00
Total do Empenho.....: 600,00

113 04.01.2016 3209 BANCO BRADESCO S/A 60746948201525 DPV-Dispensa 42009 1
1,0000 TARIFAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES / DOCS
BANCÁRIOS. 100,0000 100,00
Total do Empenho.....: 100,00

171 04.01.2016 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305047682 CHP-Chamament 42009 1
1,0000 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E DEMAIS
RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
001/11, CONTRATO 075/11 E TERMOS DE ADITAMENTO. 5.000,0000 5.000,00
Total do Empenho.....: 5.000,00

173 04.01.2016 37068 BANCO BRADESCO S/A 60746948000112 CHP-Chamament 42009 1
1,0000 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E DEMAIS
RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
001/11, CONTRATO 076/11 E TERMOS DE ADITAMENTO. 1.000,0000 1.000,00
Total do Empenho.....: 1.000,00

174 04.01.2016 37097 BANCO DO BRASIL SA 191 CHP-Chamament 42009 1
1,0000 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E DEMAIS
RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
001/11, CONTRATO 074/11 E TERMOS DE ADITAMENTO. 2.900,0000 2.900,00
Total do Empenho.....: 2.900,00

175 04.01.2016 3214 BANCO DO ESTADO D RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 CHP-Chamament 42009 1
1,0000 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E DEMAIS
RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
001/11, CONTRATO 073/11 E TERMOS DE ADITAMENTO. 3.000,0000 3.000,00
Total do Empenho.....: 3.000,00

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.....: 33.600,00

264 04.01.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 41616 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 3.000,0000 3.000,00
035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.000,00

309 04.01.2016 43290 AGAFISC GERENCIAMENTO SERVIÇOS FISCAIS 11252237000186 PRP-Pregão Pr 41801 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ICMS, CFE PREGÃO Nº
095/13, CONTRATO 012/14 E 1º TERMO DE ADITAMENTO. 934,4000 934,40
Total do Empenho.....: 934,40

329 04.01.2016 49420 INFISC INTELIGÊNCIA EM TECNOLOGIA LTDA 8967207000141 CNC-Concorrên 42003 1
1,0000 SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA ESPECIFICAMENTE 108.000,0000 108.000,00
DO TRIBUTO ISSQN, PARA O FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGI-
CAS, NA FORMA DE SOFTWARE COMO SERVIÇO VISANDO O INCREMENTO
DA ARRECADAÇÃO, CFE CONCORRÊNCIA N. 016/15 E CONTRATO N.
228.
Total do Empenho.....: 108.000,00

369 04.01.2016 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 CNC-Concorrên 42003 1
1,0000 CONVERSÃO/MIGRAÇÃO DE PLATAFORMA WEB DOS SISTEMAS ORÇAMENTO, 9.400,0000 9.400,00

CONTABILIDADE E EMPENHOS, PPA/LDO E ADMINISTRAÇÃO DE TRIBUTO
MUNICIPAIS, CFE CONCORRÊNCIA N. 15/15 E CONTRATO N. 215.
Total do Empenho.....: 9.400,00

381 04.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 40801 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI 4.000,0000 4.000,00
CA, HOSPITALAR, COM OSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E
TRATAMENTOS, CFE PREGÃO N. 096/13 E CONTRATO N. 022/2014,
1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.329,57

408 04.01.2016 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 CNC-Concorrên 42003 1
1,0000 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA MODERNIZAÇÃO E 79.290,0000 79.290,00
GESTÃO PÚBLICA, CFE CONCORRÊNCIA N. 015/15 E CONTRATO N.
225/2015.
Total do Empenho.....: 79.290,00

429 06.01.2016 8143 FABIANO CAMOZZATO RAYMUNDI 66952638091 DPV-Dispensa 41904 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE BUSCAS TERRITORIAIS, 4.500,0000 4.500,00
CERTIDÕES DE IMÓVEIS E CRVA, NO VALOR DE R$ 4.500,00, PARA O
ANO DE 2016.
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA REGULARIZAÇÃO CADASTRAL DE IMÓVEIS,
PARA FINS DE EXECUÇÃO FISCAL E OUTROS SERVIÇOS DE
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA COM SEUS
CONTRIBUINTES.
CFE REQUISIÇÃO 26946 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.500,00

439 08.01.2016 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 42025 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LANÇAMENTO DE CABEAMENTO LÓGICO. 4.200,0000 4.200,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A ADEQUAÇÃO DOS CABOS DE REDE TELEFÔNICO E
INTERNET, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO
LAYOUT DAS SALAS DOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE,
EMPENHOS E TESOURARIA, VISANDO MELHORES CONDIÇÕES DE
TRABALHO AOS MESMOS.
CFE REQUISIÇÃO 26949 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.200,00

490 12.01.2016 26728 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316434022 DPV-Dispensa 42006 1
1 2500,0000 POSTAGEM DE APROXIMADAMENTE 2.500 AVISOS DE DÉBITO. 1,5000 3.750,00
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA ENTREGA DOS AVISOS DE DÉBITO DOS ANOS
DE 2011 A 2015. AS QUANTIDADES DIFEREM DEVIDO AOS POSSÍVEIS
RETORNOS DE ENDEREÇO NÃO ENCONTRADO E ALGUMAS ENTREGAS PELA
PRÓPRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CFE REQUISIÇÃO N.
26985 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.750,00

510 12.01.2016 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 DPV-Dispensa 42005 1
1 4,0000 UN BALANCEAMENTO 15,0000 60,00
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS QUE SE
UTILIZAM DO VEÍCULO FOCUS PLACAS IRT 8840 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA, CFE REQUISIÇÃO N. 27008 ANEXA.
Total do Empenho.....: 60,00

536 15.01.2016 38012 FATIMA MARIA DELAZZERI MANICA 68519788068 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DE 1º PRÊMIO DO SORTEIO MENSAL DO PROGRAMA NOTA 714,2900 714,29
FISCAL GAÚCHA, REALIZADOS NO DIA 30.12.15, PELA SECRETARIA
ESTADUAL DA FAZENDA, CFE MEMORANDO N. 009/2016.
I.R.R.F.....R$ 214,29
Total do Empenho.....: 714,29

537 15.01.2016 41141 BENINO CORBELINI 5763886020 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DE 2º PRÊMIO DO SORTEIO MENSAL DO PROGRAMA NOTA 285,7100 285,71
FISCAL GAÚCHA, REALIZADOS NO DIA 30.12.15, PELA SECRETARIA
ESTADUAL DA FAZENDA, CFE MEMORANDO N. 009/2016.
I.R.R.F.....R$ 85,71
Total do Empenho.....: 285,71

538 15.01.2016 52049 MARINO PEDRO ZAGONEL 31006221034 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DE 3º PRÊMIO DO SORTEIO MENSAL DO PROGRAMA NOTA 142,8600 142,86
FISCAL GAÚCHA, REALIZADOS NO DIA 30.12.15, PELA SECRETARIA

ESTADUAL DA FAZENDA, CFE MEMORANDO N. 009/2016.
I.R.R.F.....R$ 42,86
Total do Empenho.....: 142,86

539 15.01.2016 35036 CECILIA CAPOANI PAESE CORBELINI 63735814034 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DE 4º PRÊMIO DO SORTEIO MENSAL DO PROGRAMA NOTA 142,8600 142,86
FISCAL GAÚCHA, REALIZADOS NO DIA 30.12.15, PELA SECRETARIA
ESTADUAL DA FAZENDA, CFE MEMORANDO N. 009/2016.
I.R.R.F.....R$ 42,86
Total do Empenho.....: 142,86

540 15.01.2016 45146 ROSA MARIA SARTORI LUCERO 23242965000 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DE 5º PRÊMIO DO SORTEIO MENSAL DO PROGRAMA NOTA 142,8600 142,86
FISCAL GAÚCHA, REALIZADOS NO DIA 30.12.15, PELA SECRETARIA
ESTADUAL DA FAZENDA, CFE MEMORANDO N. 009/2016.
I.R.R.F.....R$ 42,86
Total do Empenho.....: 142,86

543 15.01.2016 43290 AGAFISC GERENCIAMENTO SERVIÇOS FISCAIS 11252237000186 PRP-Pregão Pr 41801 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ICMS, CFE PREGÃO N. 21.500,0000 21.500,00
05/13, CONTRATO N. 12/14 E 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 21.500,00

567 18.01.2016 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 DPV-Dispensa 42001 1
1 4,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O GARIBALDENSE. 130,0000 520,00
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES DE
NOTÍCIAS DA CIDADE, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA E DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
CFE REQUISIÇÃO N. 27015 ANEXA.
Total do Empenho.....: 520,00

568 18.01.2016 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 DPV-Dispensa 42001 1
1 4,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOVO TEMPO. 130,0000 520,00
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES DE
NOTÍCIAS DA CIDADE, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA E DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
CFE REQUISIÇÃO N. 27016 ANEXA.
Total do Empenho.....: 520,00

704 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40702 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 3.347,1000 3.347,10
Total do Empenho.....: 3.347,10

705 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40901 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 34.850,8700 34.850,87
Total do Empenho.....: 34.850,87

706 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40903 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 3.036,9800 3.036,98
Total do Empenho.....: 3.036,98

707 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40904 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 15.639,0100 15.639,01
Total do Empenho.....: 15.639,01

708 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40907 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 6.593,4800 6.593,48
Total do Empenho.....: 6.593,48

709 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40909 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 11.359,1600 11.359,16
Total do Empenho.....: 11.359,16

710 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40910 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 18.887,1100 18.887,11
Total do Empenho.....: 18.887,11

711 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40911 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1.211,5000 1.211,50
Total do Empenho.....: 1.211,50

712 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40913 1

	1	1,0000	Pagamento de salário JANEIRO/16.				512,8200		512,82
		Total do Empenho.....:							512,82
713	21.01.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	41101	1		
	1	1,0000	Pagamento de salário JANEIRO/16.				2.506,9600		2.506,96
		Total do Empenho.....:							2.506,96
907	21.01.2016	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES	99999999999962	DPV-Dispensa	40501	1		
		1,0000	CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/16.				9.210,9700		9.210,97
		Total do Empenho.....:							9.210,97
932	21.01.2016	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	DPV-Dispensa	41002	1		
		1,0000	Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2016, conforme relação de INSS.				2.572,3500		2.572,35
		Total do Empenho.....:							2.572,35
981	25.01.2016	21998	UNIMED NORDESTE RS	87827689000100	PRP-Pregão Pr	40801	1		
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGICA, HOSPITALAR, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES CORRELATOS, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 096/2013 E CONTRATO N. 022/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO.				37.670,4300		37.670,43
		Total do Empenho.....:							37.670,43
1003	25.01.2016	21703	TONHO AUTO PECAS LTDA	94479573000193	DPV-Dispensa	42005	1		
	1	1,0000	UN SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO. FAZ-SE NECESSÁRIO PARA MUNUTENÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO FÓCUS PLACAS IRT 8840, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CFE SOLICITAÇÃO N. 27110 ANEXA.				30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:							30,00
1109	28.01.2016	25383	DETRAN RS		DPV-Dispensa	42008	1		
	1	1,0000	UN SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO FORD/FÓCUS HC FLEX, PLACAS IRT 8840, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. FAZ-SE NECESSÁRIO O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FÓCUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI FEDERAL 6194/74). CFE REQUISIÇÃO 27172 ANEXA.				105,2500		105,25
		Total do Empenho.....:							105,25

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					436.966,54
05	SEC. MUN. DE OBRAS						
05.01	SEC. MUN. DE OBRAS		88594999000195				
21	04.01.2016	5366 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	92802784000190	DPV-Dispensa	51610	1	
		1,0000 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PARQUE DE MÁQUINAS, BANHEIRO DA JÚLIO, AEROCLUBE, PRAÇAS E DEMAIS INTALAÇÕES PARA O ANO DE 2016.			11.000,0000		11.000,00
		Total do Empenho.....:					11.000,00
35	04.01.2016	23545 OI S.A.	76535764000143	DPV-Dispensa	51611	1	
		1,0000 PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA SA SUBPREFEITURA MARCORAMA E FUTURAS INSTALAÇÕES PARA O ANO DE 2016.			1.000,0000		1.000,00
		Total do Empenho.....:					1.000,00
44	04.01.2016	19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A.	2016439000138	DPV-Dispensa	51609	1	
		1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AEROCLUBE, BANHEIROS PÚBICOS, CEMITÉRIOS GARIBALDINA E SÃO MIGUEL, SUBPREFEITURAS MARCORAMA E SÃO JOSE DE COSTA REAL, MIRANTE ERMIDA, PRAÇAS, GRUTA ERMIDA MARCORAMA, PARQUE DE MÁQUINAS E FUTURAS INSTALAÇÕES PARA O ANO DE 2016.			53.000,0000		53.000,00
		Total do Empenho.....:					53.000,00
45	04.01.2016	19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A.	2016439000138	DPV-Dispensa	52401	1	
		1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			850.000,0000		1.850.000,00
		Total do Empenho.....:					1.850.000,00
94	04.01.2016	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 01/01/16 A 13/03/16 LOCAL SECRETARIA DE OBRAS CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 079/15 ANEXO.			1.849,3300		1.849,33
		Total do Empenho.....:					1.849,33
99	04.01.2016	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 01/01/16 A 02/02/16 LOCAL SECRETARIA DE OBRAS/DPTO ARQUITETURA E ENGENHARIA CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 062/15 ANEXO.			810,6700		810,67
		Total do Empenho.....:					810,67
130	04.01.2016	20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	RPO-Pregão Re	53002	1	
		1 200,0000 TO CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE O MUNICÍPIO É RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, PROPORCIONANDO BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DAS VIAS. PARA ISSO, É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) PARA FAZER OS REPAROS NAS VIAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS LOCAIS ONDE A MESMA APRESENTA FALHAS, BURACOS OU MESMO ABERTURA DE VALAS PARA CONSERTOS. ALÉM DO MAIS, O CBUQ TAMBÉM É UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NAS VIAS DE GRANDE FLUXO, ONDE SE QUEIRA RESTRINGIR A VELOCIDADE, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DO TRÂNSITO. O MUNICÍPIO DEVE SEMPRE ZELAR PELA VIDA DOS QUE TRANSITAM PELAS VIAS, TANTO CONDUTORES COMO PEDESTRES, ASSIM COMO CONTRIBUIR PELAS MELHORIAS DE TRAFEGABILIDADE PARA O ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO PRIMÁRIA E/OU INDUSTRIAL. REFERENTE			260,0000		52.000,00

AO PREGÃO PRESENCIAL 118/2015, REGISTRO DE PREÇO PARA
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA.
CFE REQUISIÇÃO 26866 ANEXA.
Total do Empenho.....: 52.000,00

131 04.01.2016 26712 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA 5741602000113 RPO-Pregão Re 51315 1
1 10,0000 UN CAMARA DE AR 1400 X 24 FURO CENTRAL 148,0000 1.480,00
2 10,0000 UN CAMARA DE AR 1400 X 24 FURO LATERAL 215,0000 2.150,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS PARA SEREM
UTILIZADOS NAS MOTONIVELADORAS DA MUNICIPALIDADE. CONFORME
REGISTRO DE PREÇO 075-2015.
CFE REQUISIÇÃO 26858 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.630,00

132 04.01.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51315 1
2 1,0000 UN BIELA MOTOR 278,0000 278,00
3 1,0000 JG JOGO DE JUNTAS SUPERIOR 488,0000 488,00
5 1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE 82,8000 82,80
6 15,0000 LT OLEO MOBIL 14,3000 214,50
7 1,0000 UN BUJAO CARTER 21,9800 21,98
8 1,0000 UN PISTAO C/ ANEIS 425,0000 425,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS
PEÇAS NO MOTOR DO CAMINHÃO DE PLACAS IET 9421, POIS POR SE
TRATAR DE UM CAMINHÃO ANTIGO AS REFERIDAS PEÇAS ESTÃO
DESGASTADAS PELO TEMPO USO, SENDO ASSIM O MESMO ENCONTRA-SE
PARADO PREJUDICANDO ASSIM O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS
REALIZADOS POR ELE NA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 26857 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.510,28

133 04.01.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN RETIFICAGEM CAMISA MOTOR 238,0000 238,00
4 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 1.650,0000 1.650,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS
PEÇAS NO MOTOR DO CAMINHÃO DE PLACAS IET 9421, POIS POR SE
TRATAR DE UM CAMINHÃO ANTIGO AS REFERIDAS PEÇAS ESTÃO
DESGASTADAS PELO TEMPO USO, SENDO ASSIM O MESMO ENCONTRA-SE
PARADO PREJUDICANDO ASSIM O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS
REALIZADOS POR ELE NA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 26857 ANEXA AO EMPENHO 132.
Total do Empenho.....: 1.888,00

154 04.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 51101 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 84,0000 84,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de DEZEMBRO de 2015.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Total do Empenho.....: 84,00

155 04.01.2016 44158 BENINI COMERCIO DE GAS LTDA - ME 20282723000138 PRP-Pregão Pr 51302 1
1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P13 CFE PREGÃO Nº 009/15 E
CONTRATO 049/15. 109,7100 109,71
03 UN GÁS P13
Total do Empenho.....: 109,71

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.....: 79.000,00

230 04.01.2016 9815 HIDROMAR FORNECEDORA DE AGUA LTDA 90876756000191 DPV-Dispensa 51610 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA 400,0000 400,00
SUBPREFEITURA DE MARCORAMA.
EMPENHO NECESSÁRIO PARA PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SUBPREFEITURA DE MARCORAMA.
CFE REQUISIÇÃO 26911 ANEXA.
Total do Empenho.....: 400,00

231 04.01.2016 40537 CONSELHO ARQUITETURA E URBANISMO DO RS 14840270000115 DPV-Dispensa 51615 1

	1	1,0000	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE RRT R$ 2.000,00 NECESSÁRIO O EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE RRT - PARA OS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA E URBANISMO QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. A EMISSÃO E PAGAMENTO DE RRT DE FISCALIZAÇÕES, EXECUÇÕES E DEMAIS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ARQUITETURA E URBANISMO É UMA EXIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. CFE REQUISIÇÃO 26914 ANEXA.	2.000,0000	2.000,00
				Total do Empenho.....:			2.000,00
232 04.01.2016	5388	CREA RS CONS REG ENGEN ARQUIT AGRONOM		92695790000195	DPV-Dispensa	51615	1
	1	1,0000	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ART - R$ 4.000,00 NECESSÁRIO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ART - AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PARA OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. A EMISSÃO E PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÕES, EXECUÇÕES E DEMAIS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ENGENHARIA É UMA EXIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. CFE REQUISIÇÃO 26913 ANEXA.	4.000,0000	4.000,00
				Total do Empenho.....:			4.000,00
233 04.01.2016	14840	MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA		90947722000140	DPV-Dispensa	51315	1
	1	2,2500	MT	MANGUEIRA 4 TRAMA 1/2		75,0000	168,75
	2	2,0000	PC	CAPA 1/2 4TRAMAS		25,0000	50,00
	3	2,0000	UN	CONEXAO HID. MACHO NTP 1/2 -14 MANG. 1/2 FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA REFERIDA MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRÁULICO DA MOTONIVELADORA DE PLACAS IUJ 4451, POIS DEVIDO AO TEMPO DE USO A MESMA RESSECOU E ESTOUROU SENDO ASSIM A MÁQUINA FICA IMPOSSIBILITADA DE SER UTILIZADA, PREJUDICANDO ASSIM O BOM ANDAMENTO DOS PATROLAMENTOS DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. CFE REQUISIÇÃO 26917 ANEXA.		35,0000	70,00
				Total do Empenho.....:			288,75
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.....:			260.000,00
252 04.01.2016	33512	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		1515569000152	PRP-Pregão Pr	53201	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.	400.000,0000		400.000,00
				Total do Empenho.....:			320.000,00
261 04.01.2016	3181	BALDASSO SERVICOS DE AGRICULTURA LTDA		1888200000195	PRP-Pregão Pr	53101	1
		1,0000		SERVIÇOS DE TRATOR SIMPLES PARA ROÇADAS, CFE PREGÃO N. 90 E CONTRATO N. 262/2015.	13.860,0000		13.860,00
				Total do Empenho.....:			13.860,00
269 04.01.2016	25290	BANRISUL SERVICOS LTDA		92934215000106	PRP-Pregão Pr	51301	1
		1,0000		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.	90.000,0000		90.000,00
				Total do Empenho.....:			90.000,00
280 04.01.2016	5024	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA		92548361000195	DPV-Dispensa	53002	1
	1	100,0000	M2	LONA PLASTICA - PRETA - 4x100 FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA DO REFERIDO MATERIAL PARA SER UTLIZADO NO ENVELOPAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO NA REDE DE ESGOTO NA RUA ITANER ROSSI PROXIMIDADES DO N°207 ATÉ N°270. CFE REQUISIÇÃO 26918 ANEXA.		5,0000	500,00
				Total do Empenho.....:			500,00
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.....:			15.011,88

382 04.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 50501 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI 7.000,0000 7.000,00
CA, HOSPITALAR, COM OSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E
TRATAMENTOS, CFE PREGÃO N. 096/13 E CONTRATO N. 022/2014,
1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.331,00

402 04.01.2016 29530 ANDRE BORTOLINI EIRELI - ME 8517676000169 PRP-Pregão Pr 53102 1
1,0000 SERVIÇOS DE TRATOR TRACIONADO PARA ROÇADAS, CFE PREGÃO N. 7.300,0000 7.300,00
96/15, CONTRATO N. 266/15.
Total do Empenho.....: 7.300,00

410 04.01.2016 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 CNC-Concorrên 51603 1
1,0000 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA MODERNIZAÇÃO E 5.760,0000 5.760,00
GESTÃO PÚBLICA, CFE CONCORRÊNCIA N. 015/15 E CONTRATO N.
225/2015.
Total do Empenho.....: 5.760,00

414 04.01.2016 25497 TERRAPLANAGEM EKITERRA LTDA 1885747000137 PRP-Pregão Pr 53102 1
100,0000 HS SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR, CFE PREGÃO N. 090 E CONTRATO N 162,5000 16.250,00
261.
Total do Empenho.....: 16.250,00

418 05.01.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 RPO-Pregão Re 53001 1
1 1500,0000 UN BRITA nº 0, 1, 2, (UN = TONELADA) 34,9000 52.350,00
2 300,0000 UN PÓ DE BRITA (UN = TONELADA) 29,9000 8.970,00
É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DAS RUAS QUE AINDA NÃO POSSUEM PAVIMENTAÇÃO NOS
BAIRROS E MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR. A MANUTENÇÃO
DAS VIAS PÚBLICAS É DE GRANDE IMPORTÂNCIA, POIS MELHORA AS
CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE PARA OS USUÁRIOS, UMA VEZ QUE,
HÁ UM GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS QUE CIRCULAM NAS ESTRADAS E
FAZEM COM QUE OCORRAM DESGASTE DAS MESMAS, COMO ACONTECE
TAMBÉM EM PERÍODOS DE TEMPOS CHUVOSO, NAS QUAIS ESSAS VIAS
NECESSITAM ESTAR EM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE, GARANTINDO
UMA MAIOR SEGURANÇA AOS VEÍCULOS QUE POR ELAS CIRCULAREM.
CFE REQUISIÇÃO 26929 ANEXA.
Total do Empenho.....: 61.320,00

428 05.01.2016 31831 ZANETTI & CIA 93646578000109 PRP-Pregão Pr 51309 1
1 1,0000 M³ CONCRETO 300,0000 300,00
2 6,0000 UN POSTES CONCRETO 10X10X2,90 40,0000 240,00
3 54,0000 UN FERRAGENS (UN = METROS) PARA A VIGA 8,0000 432,00
PARA A REALIZAÇÃO COMPLETA DO CERCAMENTO DO TERRENO DA
SUBPREFEITURA DE MARCORAMA, EXISTE A NECESSIDADE DE AUMENTAR
O QUANTITATIVO DE ALGUNS ITENS DEVIDO AO DESNIVEL ENTRE A
COTA DA ESTRADA E A COTA DO PASSEIO AFIM DE CORRIGIR ESTE
DESNIVEL FAZ-SE A NECESSIDADE DE AUMENTAR A ALTURA UTIL DA
SEÇÃO DA VIGA DESSA FORMA É POSSIVEL COMPENSAR O DESNIVEL
ENTRE A COTA DA ESTRADA E A DO PASSEIO, CFE 1º ADITIVO.
CFE REQUISIÇÃO 26937 ANEXA.
Total do Empenho.....: 972,00

440 08.01.2016 34453 VANDERLEI BUFFON 1099839000434 DPV-Dispensa 51312 1
1 1,0000 UN ROLAMENTO NSK 6206 DDUC3 40,0000 40,00
2 1,0000 UN ROLAMENTO NSK 6205 DDUC3 30,0000 30,00
FAZ-SE NECESSÁRIO CONSERTO E A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS
PEÇAS NO MOTOR 5CV 2POLOS QUE É UTILIZADO NA ENGRAXADEIRA.
QUE É UTILIZADA DIARIAMENTE PARA LUBRIFICAR CAMINHÕES E
MÁQUINAS DA MUNCIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 26941 ANEXA.
Total do Empenho.....: 70,00

441 08.01.2016 3664 BUFFON ELETROMOTORES LTDA 4864239000160 DPV-Dispensa 51627 1
3 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO REBOBINAGEM 260,0000 260,00
4 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 120,0000 120,00
5 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO RETIRADA E INSTALAÇÃO 350,0000 350,00
FAZ-SE NECESSÁRIO CONCERTO E A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS
PEÇAS NO MOTOR 5CV 2POLOS QUE É UTILIZADO NA ENGRAXADEIRA.
QUE É UTILIZADA DIARIAMENTE PARA LUBRIFICAR CAMINHÕES E
MÁQUINAS DA MUNCIPALIDADE.

CFE REQUISIÇÃO 26941 ANEXA AO EMPENHO 440.

Total do Empenho.....: 730,00

442 08.01.2016 8609 FRANARIN E CIA LTDA 93277291000140 DPV-Dispensa 51601 1

1 1,0000 UN RENOVAÇÃO DE ASSINATURA PARA FORNECIMENTO MENSAL DE ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS DOS INSUMOS DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA DE ORÇAMENTO PLEO - PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2016 A FEVEREIRO/2017. 1.380,0000 1.380,00

É NECESSARIA A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL PARA FORNECIMENTO MENSAL DE ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS DOS INSUMOS DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA DE ORÇAMENTO PLEO - PLANILHA ELETRONICA DE ORÇAMENTOS, É DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA UMA VEZ QUE PODERÃO OBTER DADOS NECESSÁRIOS PARA COMPOSIÇÃO DE ORÇAMENTOS DE PROJETOS TORNANDO-SE UM INSTRUMENTO DE TRABALHO INDISPENSÁVEL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS.

CFE REQUISIÇÃO 26960 ANEXA.

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

443 08.01.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51316 1

1 1,0000 UN TRENA C/ TRAVA 10MM 73,0500 73,05

2 1,0000 UN TRENA LONGO 50M 102,2800 102,28

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA POIS ELES SERÃO UTILIZADOS PARA MEDIR DISTÂNCIAS E DIMENSÕES EM OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA.

CFE REQUISIÇÃO 26955 ANEXA.

Total do Empenho.....: 175,33

444 08.01.2016 48732 PARANA EQUIPAMENTOS SA 76527951003362 PRI-Inexigibi 51315 1

1 4,0000 UN TIRA 3330960 589,8400 2.359,36

NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO REFERIDO ITEM PARA SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS QUE ESTÃO DESGASTADOS PELO TEMPO DE USO, NA MOTONIVELADORA DE PLACAS IUJ4451. POIS A MÁQUINA É MUITO UTILIZADA PELA SECRETARIA POIS REALIZA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS DIARIAMENTE.

CFE REQUISIÇÃO 26944 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.359,36

445 08.01.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 51315 1

1 1,1000 MT MANGUEIRA RETA 2" 2LONA 250,0000 275,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DO SISTEMA DO ÓLEO MOTOR DO CAMINHÃO DE PLACAS IMS0304, POIS DEVIDO AO TEMPO DE USO A MESMA RESSECOU E ESTOUROU SENDO ASSIM O MESMO FICA IMPOSSIBILITADO DE SER UTILIZADO.

CFE REQUISIÇÃO 26940 ANEXA.

Total do Empenho.....: 275,00

459 11.01.2016 52032 CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA-EPP 11117720000158 DPV-Dispensa 53002 1

1 60,0000 MT TUBO PEAD 300 mm 62,0000 3.720,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DAS VIAS PÚBLICAS, ENQUANTO O PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇO ESTÁ SENDO ELABORADO, CFE REQUISIÇÃO N. 27007 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.720,00

491 12.01.2016 33647 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 DPV-Dispensa 51315 1

1 1,0000 UN ELEMENTO FILTRO AR EXTERNO 43,4300 43,43

2 1,0000 UN ELEMENTO FILTRO AR INTERNO 63,9400 63,94

3 1,0000 UN ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE 43,8700 43,87

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS PARA SEREM SUBSTITUIDOS NA RETROESCAVADEIRA RANDON NO PAC, SEM PLACAS. PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DE ROTINA, PARA QUE A MESMA FUNCIONE CORRETAMENTE, CFE REQUISIÇÃO N. 26966 ANEXA.

Total do Empenho.....: 151,24

492 12.01.2016 26796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 79879318000497 DPV-Dispensa 51315 1

1 1,0000 UN FILTRO DE AR CONJUNTO 411,0300 411,03

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO ITEM PARA SER SUBSTITUIDO PELO MESMO NA MOTONIVELADORA DE PLACAS INQ 2257, PARA GARANTIR ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA, CFE REQUISIÇÃO N. 26968 ANEXA.

Total do Empenho.....: 411,03

493 12.01.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51317 1

1	1,0000	UN	LUBRIFICANTE GRAFITE SPRAY 145G	8,1000	8,10
2	1,0000	UN	CREME PARA LIMPEZA DE MÃOS MICROESFERAS	25,2300	25,23
3	1,0000	UN	BROCA CONCRETO 6.0MM*100	7,4700	7,47
4	1,3000	M	CORRENTE 0,5KGkG/M CARGA 320KG	11,1000	14,43
5	2,0000	UN	CADEADO 35	17,0000	34,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS E EM OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA, CFE REQUISIÇÃO N. 26967 ANEXA.

Total do Empenho.....: 89,23

494 12.01.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51315 1

1	8,0000	BD	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	243,0000	1.944,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA DO REFERIDO ITEM PARA SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA MUNICIPALIDADE ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO, CFE REQUISIÇÃO N. 26963 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.944,00

495 12.01.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51317 1

1	10,0000	PA	LUVA DE VAQUETA	19,5000	195,00
2	1,0000	UN	ALICATE UNIVERSAL 1000V 8"	55,6400	55,64

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE QUE REALIZA SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO N. 26970 ANEXA.

Total do Empenho.....: 250,64

498 12.01.2016 52033 ROSELI DE FATIMA FURINI - ME 74894601000121 DPV-Dispensa 53002 1

1	250,0000	UN	REPARADOR DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Massa asfáltica CAUQ (Concreto Asfáltico Usinado a Quente), com agregados petreos, CAP 50/70 – modificado por aditivo, processos e mistura, não emulsionado, para aplicação a frio em manutenção de pavimentos (tapa-buracos), que possa ser estocado por até 12 meses sem perder suas propriedades, capaz de ser aplicado em buracos com água, em períodos de chuva, sem perda de coesão e aderência ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligação, embalado em sacos de 25Kg.	25,0000	6.250,00

NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, SENDO QUE COM A GRANDE OCORRÊNCIA DE CHUVAS, AS ESTRADAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA APRESENTARAM PEQUENOS BURACOS, O QUE DIFICULTA A TRAFEGABILIDADE, NECESSITANDO REPAROS EMERGENCIAIS, QUE PODEM SER REALIZADOS COM ESTE MATERIAL, PARA QUE OS QUE UTILIZAM AS VIAS, CONSIGAM TRAFEGAR COM MAIOR SEGURANÇA E MELHORES CONDIÇÕES, CFE REQUISIÇÃO N. 27012 ANEXA.

Total do Empenho.....: 6.250,00

603 18.01.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51314 1

1	1,0000	UN	MASCARA PARA SOLDA	398,0000	398,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO ITEN ACIMA PARA SER UTILIZADO PELA PESSOA QUE REALIZA PEQUENOS SERVIÇOS DE SOLDA NO PARQUE DE MÁQUINAS, POIS CONFORME CITA A NORMA REGULAMENTADORA 6 - NR 6:A EMPRESA É OBRIGADA A FORNECER O EPI AOS EMPREGADOS, GRATUITAMENTE. PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DE RISCOS SUSCETÍVEIS DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE NO TRABALHO, CFE SOLICITAÇÃO N. 27070 ANEXA.

Total do Empenho.....: 398,00

604 18.01.2016 28709 MECANICA ALTO RIO BURATTI LTDA 93627263000106 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO ENDIREITAR CHASSI	1.300,0000	1.300,00
2	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO PARACHOQUE DIANTEIRO	700,0000	700,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA PARA ENDIREITAR O CHASSI E CONSERTAR O PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACAS: IKV 2653. POIS O MESMO NÃO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE USO, PREJUDICANDO ASSIM O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA, CFE SOLICITAÇÃO N. 27071 ANEXA.

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

605 18.01.2016 3036 MOACIR ANDREOLLA ME 92982081000190 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	CARGA DE GÁS	120,0000	120,00

	2	1,0000	UN	VENTIL BAIXO			16,0000	16,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A CARGA DE GÁS PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB DE PLACAS IVN5244, POIS A MESMA SUPER AQUECE QUANDO ESTÁ EM FUNCIONAMENTO, PODENDO PREJUDICAR A SAÚDE DO OPERADOR DA MESMA. SENDO QUE A REFERIDA EMPRESA É A ÚNICA QUE REALIZA ESSE TIPO DE SERVIÇO NO MUNICIPIO, CFE SOLICITAÇÃO N. 27010 ANEXA.				
	Total do Empenho.....:							136,00
606 18.01.2016	3036	MOACIR ANDREOLLA ME			92982081000190	DPV-Dispensa	51606	1
	3	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO			40,0000	40,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A CARGA DE GÁS PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB DE PLACAS IVN5244, POIS A MESMA SUPER AQUECE QUANDO ESTÁ EM FUNCIONAMENTO, PODENDO PREJUDICAR A SAÚDE DO OPERADOR DA MESMA. SENDO QUE A REFERIDA EMPRESA É A ÚNICA QUE REALIZA ESSE TIPO DE SERVIÇO NO MUNICIPIO, CFE SOLICITAÇÃO N. 27010 ANEXA AO EMPENHO N. 605.				
	Total do Empenho.....:							40,00
607 18.01.2016	19269	RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR			3022115000175	DPV-Dispensa	51309	1
	1	3,0000	PC	CAIXA DE DESGARGA			25,0000	75,00
	2	1,0000	UN	FITA P/ ROSCA			5,0000	5,00
				MATERIAL PARA SER SUBSTITUIDO NOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, POIS OS MESMOS FORAM DANIFICADOS, SENDO ASSIM OS BANHEIROS FICAM IMPOSSIBILITADOS DE SEREM UTILIZADOS, CFE SOLICITAÇÃO N. 27011 ANEXA.				
	Total do Empenho.....:							80,00
608 18.01.2016	3365	BELLO PECAS LTDA			72044530000142	DPV-Dispensa	51317	1
	1	1,0000	PC	CINTA 2T 5,0M			90,0000	90,00
	2	1,0000	PC	CINTA 2T 4,0M			60,0000	60,00
				MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA NAS OBRAS REALIZADAS EM REDES DE ESGOTO PARA A COLOCAÇÃO DA TUBULAÇÃO NECESSÁRIA, CFE SOLICITAÇÃO N. 27034 ANEXA.				
	Total do Empenho.....:							150,00
613 18.01.2016	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA			6888308000100	DPV-Dispensa	51315	1
	1	2,0000	UN	FECHADURA			55,0000	110,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA NA VIATURA DE PLACAS IKN 7202, POIS AS MESMAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, CFE SOLICITAÇÃO N. 27009 ANEXA.				
	Total do Empenho.....:							110,00
614 18.01.2016	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA			6888308000100	DPV-Dispensa	51606	1
	2	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO			80,0000	80,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA NA VIATURA DE PLACAS IKN 7202, POIS AS MESMAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, CFE SOLICITAÇÃO N. 27009 ANEXA AO EMPENHO N. 613.				
	Total do Empenho.....:							80,00
666 20.01.2016	3365	BELLO PECAS LTDA			72044530000142	DPV-Dispensa	51313	1
	1	1,0000	UN	BATERIA DE LITIO P/ PARAFUSADEIRA			335,0000	335,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A COMPRA DO REFERIDO ITEM PARA SER SUBSTITUIDO PELO MESMO NA PARAFUSADEIRA UTILIZADA NO SETOR DE MARCENARIA DO PARQUE DE MÁQUINAS, POIS DEVIDO AO TEMPO DE USO A BATERIA NÃO SEGURA MAIS CARGA, PREJUDICANDO ASSIM O BOM ANDAMENTO DESTES SERVIÇOS, CFE SOLICITAÇÃO N. 27077 ANEXA.				
	Total do Empenho.....:							335,00
667 20.01.2016	16081	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME			2762328000170	DPV-Dispensa	51315	1
	2	1,0000	UN	REPARO SETOR DA DIREÇÃO			2.680,0000	2.680,00
	3	1,0000	UN	FLUIDO DE FREIO DOT4 500ML			17,1200	17,12
	4	1,0000	UN	MANGUEIRA AR 5/8 300L			33,8000	33,80
	5	2,5000	LT	OLEO ATF			18,9800	47,45
	6	2,0000	PC	ARRUELA TRAMBULADOR CARGO VW			9,3500	18,70
	7	1,0000	UN	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM CARGO VW			123,9000	123,90
	8	2,0000	UN	BUCHA EST. DAINT. VW 11130-13130			12,8000	25,60

9	1,0000	UN	MANGUEIRA AR 3/4 300L	37,0000	37,00
10	2,0000	UN	PINO DE CENTRO 8.8 CAB. ALTA	6,0000	12,00
11	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA 23/32 LARGA	3,6000	7,20
12	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA 19/27 LARGA	3,6000	7,20
13	4,0000	UN	BUCHA MOLA DIANTEIRA VW	36,9000	147,60
14	1,0000	UN	REPARO COMPLETO ALAVANCA MARCHAS VW	88,8000	88,80
15	1,0000	UN	GARFO TRAMBULADOR MARCHAS	115,8000	115,80
16	1,0000	UN	BUCHA GARFO ALAVANCA CAMBIO VW	68,0000	68,00
17	1,0000	UN	SERVO EMBRAGEM GRANDE	763,0600	763,06
18	1,0000	UN	RESERVATORIO OLEO HIDRAULICO	88,9800	88,98
19	1,0000	UN	CRUZETA DIREÇÃO	92,9000	92,90

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO SETOR DA DIREÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACAS IBU7489, POIS OCORREU DESGASTE NATURAL DO EIXO DO SETOR, SENDO ASSIM O MESMO FICA IMPOSSIBILITADO DE SER UTILIZADO POIS CORRE RISCO DE PERDA DE DIREÇÃO, SENDO QUE O MESMO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O MUNICIPIO POIS É O CAMINHÃO PIPA, QUE REALIZA DIARIAMENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO EM REDES DE ESGOTO ENTUPIDAS NO MUNICIPIO, SENDO ASSIM ESTES SERVIÇOS TAMBÉM FICAM PREJUDICADOS ATÉ O CONSERTO DO MESMO, CFE SOLICITAÇÃO N. 27075 ANEXA.

Total do Empenho.....: 4.375,11

668 20.01.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	840,0000	840,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO SETOR DA DIREÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACAS IBU7489, POIS OCORREU DESGASTE NATURAL DO EIXO DO SETOR, SENDO ASSIM O MESMO FICA IMPOSSIBILITADO DE SER UTILIZADO POIS CORRE RISCO DE PERDA DE DIREÇÃO, SENDO QUE O MESMO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O MUNICIPIO POIS É O CAMINHÃO PIPA, QUE REALIZA DIARIAMENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO EM REDES DE ESGOTO ENTUPIDAS NO MUNICIPIO, SENDO ASSIM ESTES SERVIÇOS TAMBÉM FICAM PREJUDICADOS ATÉ O CONSERTO DO MESMO, CFE SOLICITAÇÃO N. 27075 ANEXA.

Total do Empenho.....: 840,00

671 20.01.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	BATERIA	510,0000	510,00
2	1,0000	UN	TERMINAL DA BATERIA	10,0000	10,00
3	1,0000	UN	MANIVELA DO VIDRO	35,0000	35,00
4	1,0000	UN	BRAÇO DA MAQUINA DO VIDRO	40,0000	40,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA NO CAMINHÃO DE PLACAS IHV 3702, POIS AS MESMAS ENCONTRAN-SE DESGASTADAS PELO TEMPO USO, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCINAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA POIS ELE REALIZA TODA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE SOLICITAÇÃO N. 27076 ANEXA.

Total do Empenho.....: 595,00

672 20.01.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

5	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	30,0000	30,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA NO CAMINHÃO DE PLACAS IHV 3702, POIS AS MESMAS ENCONTRAN-SE DESGASTADAS PELO TEMPO USO, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCINAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA POIS ELE REALIZA TODA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE SOLICITAÇÃO N. 27076 ANEXA AO EMPENHO N. 671.

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

673 20.01.2016 2801 ARTES CONCRETOS EIRELI 89456396000190 CNC-Concorrên 56201 1

1,0000	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO NA ESTRADA SÃO PANTALEÃO, CFE CONCORRÊNCIA N. 026 E CONTRATO N. 010/2016.	100.318,6700	100.318,67

Total do Empenho.....: 100.318,67

714 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50401 1

1	1,0000	Pagamento de salário JANEIRO/16.	3.105,9500	3.105,95

Total do Empenho.....: 3.105,95

715 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50601 1

1	1,0000	Pagamento de salário JANEIRO/16.	36.198,9100	36.198,91

Total do Empenho.....: 36.198,91

716 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50602 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 77,6400 77,64
Total do Empenho.....: 77,64

717 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50603 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 736,4200 736,42
Total do Empenho.....: 736,42

718 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50604 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 2.424,6600 2.424,66
Total do Empenho.....: 2.424,66

719 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50605 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 2.263,5700 2.263,57
Total do Empenho.....: 2.263,57

720 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50606 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 26.818,0000 26.818,00
Total do Empenho.....: 26.818,00

721 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50609 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 9.193,2100 9.193,21
Total do Empenho.....: 9.193,21

722 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50610 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 2.231,3900 2.231,39
Total do Empenho.....: 2.231,39

723 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50611 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 6.249,7900 6.249,79
Total do Empenho.....: 6.249,79

724 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50612 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 38.449,3400 38.449,34
Total do Empenho.....: 38.449,34

725 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50613 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 7.942,9600 7.942,96
Total do Empenho.....: 7.942,96

726 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50615 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 14.880,5100 14.880,51
Total do Empenho.....: 14.880,51

727 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50617 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 7.615,1500 7.615,15
Total do Empenho.....: 7.615,15

728 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50619 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1.212,7100 1.212,71
Total do Empenho.....: 1.212,71

729 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50801 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 5.851,5000 5.851,50
Total do Empenho.....: 5.851,50

903 21.01.2016 45405 RAFAEL LUIS BORGHETTI - ME 10720583000189 DPV-Dispensa 51922 1
1 1,0000 UN AR CONDICIONADO 9.000 BTUS Q/F - INSTALADO 1.743,0000 1.743,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A COMPRA E INSTALAÇÃO DO REFERIDO ITEM ACIMA, NO DEPARTAMENTO DE OBRAS NA SALA DO SETOR DE ENGENHARIA, POIS A SALA NÃO TEM CIRCULAÇÃO DE AR, TORNANDO ASSIM O AMBIENTE DE TRABALHO MAIS AGRADÁVEL, CFE SOLICITAÇÃO N. 27148 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.743,00

908 21.01.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 50101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/16. 12.726,9900 12.726,99
Total do Empenho.....: 12.726,99

933 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 50702 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.415,3000 1.415,30
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.415,30

934 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 50701 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 5.669,2300 5.669,23
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 5.669,23

958 22.01.2016 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 DPV-Dispensa 51901 1
1 1,0000 UN BEBEDOURO 220V INOX 699,0000 699,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO ITEN, PARA SER
SUBSTITUIDO PELO MESMO QUE SE ENCONTRA NO PARQUE DE MÁQUINAS
QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO E NÃO TEM MAIS REPARO POR SER MUITO
ANTIGO. SENDO QUE O MESMO É ESSENCIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS
DO LOCAL E OS OPERADORES QUE LEVAM ÁGUA PARA CONSUMO DURANTE
SERVIÇOS PRESTADOS PARA A MUNICIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO N. 27121 ANEXA.
Total do Empenho.....: 699,00

964 22.01.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51301 1
1 10,0000 BD OLEO AW68 212,0000 2.120,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA DO REFERIDO ITEN
ACIMA POIS O MESMO É UTILIZADO EM MÁQUINAS DA
MUNICIPALIDADE, PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DAS
MESMAS. ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO.
CFE REQUISIÇÃO N. 27104 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.120,00

965 22.01.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN CREME PARA MÃOS MICRRESFERAS 23,0000 23,00
2 1,0000 UN DISCO DE CORTE EHT178-1,9 A 46R 17,7500 17,75
3 1,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 8.89/16*5 2,8100 2,81
4 2,0000 UN ARRUELA LISA ZINCADA 15.3*34*3.0 0,3000 0,60
5 1,0000 PC PORCA TRAVANTE 9/16 0,8400 0,84
FAZ-SE NECESSÁRIO A COMPRA DOS REFERIDOS ITENS PARA SEREM
UTILIZADOS NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS EM PEQUENOS
SERVIÇOS, CFE SOLICITAÇÃO N. 27097 ANEXA.
Total do Empenho.....: 45,00

966 22.01.2016 5498 D. MOTTIN ME 573869000125 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN CONJUNTO 3° MARCHA 483,0000 483,00
2 1,0000 UN ENGRENAGEM RÉ 94,0000 94,00
3 1,0000 UN SINCRONIZADO 2° 69,0000 69,00
4 2,0000 L ÓLEO 22,0000 44,00
5 1,0000 JG JUNTAS 18,0000 18,00
6 3,0000 UN RETENTOR 24,6600 74,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DOS REFERIDOS
ITENS ACIMA NA VIATURA DE PLACAS IKN 7202, POIS AS REFERIDAS
PEÇAS ENCONTRAN-SE DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO,
PREJUDICANDO O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL
PARA A SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO N. 27094 ANEXA.
Total do Empenho.....: 782,00

967 22.01.2016 5498 D. MOTTIN ME 573869000125 DPV-Dispensa 51606 1
7 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 550,0000 550,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DOS REFERIDOS
ITENS ACIMA NA VIATURA DE PLACAS IKN 7202, POIS AS REFERIDAS
PEÇAS ENCONTRAN-SE DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO,
PREJUDICANDO O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL
PARA A SECRETARIA.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27094 ANEXA AO EMPENHO N. 966.
Total do Empenho.....: 550,00

968 22.01.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 51315 1

1	2,0000	UN	CAPA 1" 2 TRAMA S/ DESC CONEXÃO HID	20,0000	40,00
2	2,0000	UN	CONEXAO HID. FEMEA 1.7/16 MANG 1"	30,0000	60,00
3	,7000	MT	MANGUEIRA 2 TRAMA 1"	69,0000	48,30

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRÁULICO DA MOTONIVELADORA DE PLACAS IUJ4451, POIS DEVIDO AO RESSECAMENTO PELO TEMPO DE USO A MESMA ESTOUROU SENDO ASSIM A MESMA FICA IMPOSSIBILITADA DE SER UTILIZADA ATÉ A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27099 ANEXA.

Total do Empenho.....: 148,30

969 22.01.2016 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	CONEXAO 41191412200	75,0000	75,00
2	1,0000	UN	CABEÇOTE 00003503502	10,0000	10,00
3	1,0000	UN	CARCAÇA TANQUE 41193500800	195,0000	195,00
4	1,0000	UN	FILTRO AR 41191410300	7,0000	7,00
5	1,0000	UN	TELA 4311H20	5,0000	5,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO CARRETO AGRICOLA DE PLACAS IBK 9308, POIS O MESMO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO CORRETAMENTE, SENDO ASSIM OS SERVIÇOS REALIZADOS EM TAMANDARÉ FICAM PREJUDICADOS POIS O MESMO AUXILIA O FUNCIONÁRIO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADAS, LIMPEZA E PINTURA DO LOCAL.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27120 ANEXA.

Total do Empenho.....: 292,00

970 22.01.2016 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 DPV-Dispensa 51606 1

6	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	90,0000	90,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO CARRETO AGRICOLA DE PLACAS IBK 9308, POIS O MESMO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO CORRETAMENTE, SENDO ASSIM OS SERVIÇOS REALIZADOS EM TAMANDARÉ FICAM PREJUDICADOS POIS O MESMO AUXILIA O FUNCIONÁRIO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADAS, LIMPEZA E PINTURA DO LOCAL.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27120 ANEXA AO EMPENHO N. 969.

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

971 22.01.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1

1	2,0000	UN	SINALEIRAS LENTES	14,0000	28,00
2	4,0000	UN	LAMPADAS	3,7500	15,00
3	1,0000	UN	INDUZIDO	202,0000	202,00
4	2,0000	UN	BUCHAS	4,0000	8,00
5	1,0000	UN	AUTOMATICO	133,0000	133,00
6	1,0000	UN	REPARO	48,0000	48,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS NO CAMINHÃO DE PLACAS IET 9421, POIS O MESMO VEM APRESENTANDO PROBLEMAS NA PARTE ELÉTRICA PREJUDICANDO O BOM FUNCINAMENTO DO MESMO, QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO N. 27095 ANEXA.

Total do Empenho.....: 434,00

972 22.01.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

7	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	100,0000	100,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS NO CAMINHÃO DE PLACAS IET 9421, POIS O MESMO VEM APRESENTANDO PROBLEMAS NA PARTE ELÉTRICA PREJUDICANDO O BOM FUNCINAMENTO DO MESMO, QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27095 ANEXA AO EMPENHO N. 971.

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

977 22.01.2016 29530 ANDRE BORTOLINI EIRELI - ME 8517676000169 PRP-Pregão Pr 53102 1

1,0000	SERVIÇOS DE TRATOR TRACIONADO PARA ROÇADAS,	17.739,0000	17.739,00

CFE PREGÃO N. 96/15, CONTRATO N. 266.

Total do Empenho.....: 17.739,00

982 25.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 50501 1

1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGICA, HOSPITALAR, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,	88.669,0000	88.669,00

SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES CORRELATOS, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 096/2013 E CONTRATO N. 022/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 88.669,00

1006 25.01.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,8500	MT	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4	108,0000	199,80
2	2,0000	UN	CAPA 3/4 4TRAMA CONEXÃO HID	38,0000	76,00
3	2,0000	UN	CONEXÃO FEMEA 90° 1.5/16-12 MANG.3/4	58,0000	116,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA REFERIDA MANGUEIRA NO SISTEMA HIDRÁULICO DA CONCHA DA CARREGADEIRA MICHIGAN SEM PLACAS, POIS DEVIDO AO RESSECAMENTO DA MESMA PELO TEMPO DE USO A MANGUEIRA ESTOUROU SENDO ASSIM A MÁQUINA FICA IMPOSSIBILITADA DE SER UTILIZADA PREJUDICANDO ASSIM OS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA AS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NO MUNICIPIO.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27079 ANEXA.

Total do Empenho.....: 391,80

1007 25.01.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 53002 1

1	6,0000	UN	BARRA DE FERRO 6,3MM	12,7000	76,20
2	6,0000	UN	BARRA DE FERRO 5.0MM	7,1000	42,60
3	1,0000	KG	ARAME RECOZIDO 10	6,5000	6,50
4	1,0000	KG	ARAME RECOZIDO 18	8,0000	8,00
5	1,0000	UN	DISCO DE CORTE	12,5000	12,50

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PARQUE DE MÁQUINAS PARA A CONSTRUÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO PARA SEREM SUBSTITUIDAS PELAS MESMAS QUE ESTÃO DANIFICADAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27112 ANEXA.

Total do Empenho.....: 145,80

1008 25.01.2016 29545 MECANICA FACCHIN LTDA 8454375000133 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO CILINDRO ESTABILIZADOR, SUPORTE BANCO OPERADOR, COMANDO TRASEIRO, CAMISAS DO GIRO E SUPORTE CLIMATIZADOR.	1.430,0000	1.430,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DE PLACAS INR7470, POIS POR SE TRATAR DE UMA MÁQUINA ANTIGA, A MESMA VEM APRESENTANDO DIVERSOS PROBLEMAS POR DESGASTE PELO TEMPO DE USO, SENDO QUE A MESMA É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27117 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.430,00

1009 25.01.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 51315 1

1	2,0000	PC	CAPA 1.1/4 2TRAMAS CONEXAO HID	30,0000	60,00
2	,8000	MT	MANGUEIRA 2 TRAMA 1. 1/4	65,0000	52,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA HIDRÁULICA NO SISTEMA DE RETORNO DA TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA DE PLACAS INQ 2257, POIS DEVIDO AO RESSECAMENTO PELO TEMPO DE USO A MESMA ESTOUROU SENDO ASSIM A MESMA FICA IMPOSSIBILITADA DE SER UTILIZADA.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27114 ANEXA.

Total do Empenho.....: 112,00

1010 25.01.2016 12599 ONGARATTO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI 90056771000193 DPV-Dispensa 53002 1

1	6,0000	M	TUBO 300MM ESGOTO	60,0000	360,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL PARA SER UILIZADO NA REDE DE ESGOTO NOVA NA RUA BUARQUE DE MACEDO, PROXIMIDADES DA PRAÇA DAS ROSAS.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27113 ANEXA.

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

1018 25.01.2016 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	TAMPA DO TANQUE	24,0000	24,00
2	1,0000	UN	SUPORTE PLACA	26,0000	26,00
3	4,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS	1,5000	6,00
4	2,0000	UN	MANIVELA VIDRO	9,0000	18,00
5	1,0000	UN	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	208,0000	208,00
6	4,0000	UN	CONEXÃO 8	10,5000	42,00
7	2,0000	UN	LENTE DA SINALEIRA TRASEIRA	12,0000	24,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA NO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7086, POIS AS MESMAS ENCONTRAM-SE DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO. PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DE OBRAS DA SECRETARIA, CFE SOLICITAÇÃO N. 27116 ANEXA.

Total do Empenho.....: 348,00

1022 25.01.2016 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 DPV-Dispensa 51312 1

1	1,0000	UN	FILTRO DO AR 41191410300	7,0000	7,00
2	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL 00003503502	10,0000	10,00
3	1,0000	UN	JOGO DE JUNTAS 0210007	15,0000	15,00
4	1,0000	UN	INJETOR 41191215400	33,0000	33,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO LAVA JATO DO PARQUE DE MÁQUINAS POIS AS MESMAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, SENDO QUE O MESMO É UTILIZADO NA LAVAGEM DE PRÉDIOS E BANHEIROS PÚBLICOS.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27119 ANEXA.

Total do Empenho.....: 65,00

1023 25.01.2016 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 DPV-Dispensa 51627 1

5	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	48,0000	48,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO LAVA JATO DO PARQUE DE MÁQUINAS POIS AS MESMAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, SENDO QUE O MESMO É UTILIZADO NA LAVAGEM DE PRÉDIOS E BANHEIROS PÚBLICOS.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27119 ANEXA.

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

1024 25.01.2016 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 DPV-Dispensa 51312 1

1	1,0000	UN	VOLANTE 41194001201	148,0000	148,00
2	1,0000	UN	EMBREAGEM 41191602001P	48,0000	48,00
3	1,0000	UN	TAMBOR 41191602906P	48,0000	48,00
4	1,0000	UN	FILTRO AR 41191410300	7,0000	7,00
5	1,0000	UN	VELA CJBY	10,0000	10,00
6	1,0000	UN	CARCAÇA 41193500800	195,0000	195,00
7	1,0000	UN	CABEÇOTE 00003503502	10,0000	10,00
8	1,0000	UN	LUVA 41191237501	8,0000	8,00
9	1,0000	UN	TAMPA ARRANQUE 41191900401	48,0000	48,00
10	1,0000	UN	JUNTA 41191490600	3,0000	3,00
11	1,0000	UN	PARAFUSO 26030211	6,0000	6,00
12	1,0000	UN	REPARO 0210007	10,0000	10,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DS ROÇADEIRA DA SUBPREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, POIS AS REFERIDAS PEÇAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, SENDO QUE NESSA ÉPOCA AS ROÇADAS SÃO CONSTANTES POIS O CAPIM CRESCE RAPIDAMENTE.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27118 ANEXA.

Total do Empenho.....: 541,00

1025 25.01.2016 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 DPV-Dispensa 51627 1

13	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	150,0000	150,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DS ROÇADEIRA DA SUBPREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, POIS AS REFERIDAS PEÇAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, SENDO QUE NESSA ÉPOCA AS ROÇADAS SÃO CONSTANTES POIS O CAPIM CRESCE RAPIDAMENTE.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27118 ANEXA AO EMPENHO N. 1024.

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

1030 25.01.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51315 1

3	2,0000	UN	LONA DE FREIO	163,5800	327,16
4	2,0000	UN	BUCHA CENTRAL ESTABILIZADOR DIANTEIRO	16,2000	32,40
5	2,0000	UN	RETENTOR CARRETA/TRUCK	12,8000	25,60
6	2,0000	UN	JUNTA CUBO TRUCK	3,2000	6,40
7	1,0000	UN	CATRACA FREIO DIANTEIRA	109,2600	109,26
8	2,0000	UN	MOLA DUPLA PATIM	11,4800	22,96
9	2,5000	KG	GRAXA P/ CUBOS	19,1000	47,75
10	2,0000	UN	ANEL PISTA CUBO	76,0000	152,00
11	2,0000	UN	REBITE P/ 1 JOGO DE LONA	9,0000	18,00
12	1,0000	UN	CONEXAO CANO AR	88,0000	88,00
13	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN	9,4000	18,80
14	4,0000	UN	PARAFUSO ABRAÇADEIRA CARDAN 3/8	6,8000	27,20
15	1,0000	UN	RETENTOR TRASEIRO MOTOR CUMMINS	92,8800	92,88
16	1,0000	UN	SELO COMANDO CUMMINS 8.3	28,9800	28,98

17	1,0000	UN	ANEL SELO COMANDO CUMMINS	24,8500	24,85
18	2,0000	UN	TRAVA ARANHA	10,2200	20,44
19	4,0000	UN	ROLETE PATIM	13,9600	55,84
20	1,0000	UN	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	18,3000	18,30

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO DE PLACAS INQ 1908, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS PELO TEMPO DE USO O MESMO VEM APRESENTANDO DIVERSOS PROBLEMAS, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO. É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA QUE O MESMO ESTEJE EM BOM ESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS NA MUNCIPALIDADE.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27098 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.116,82

1031 25.01.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO CANO AR	48,0000	48,00
2	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO GERAL	1.180,0000	1.180,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO DE PLACAS INQ 1908, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS PELO TEMPO DE USO O MESMO VEM APRESENTANDO DIVERSOS PROBLEMAS, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO. É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA QUE O MESMO ESTEJE EM BOM ESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS NA MUNCIPALIDADE.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27098 ANEXA AO EMPENHO N. 1030.

Total do Empenho.....: 1.228,00

1034 25.01.2016 43234 FANTINEL EMPREEND E MEIO AMBIENTE LTDA 19449833000162 DPV-Dispensa 51602 1

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO HABILITADO PERANTE O CREA PARA ELABORAR PROJETO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	2.000,0000	2.000,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO ACIMA PARA ANÁLISE DA NECESSIDADE DE SUPRESSÃO E REPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ARAÚJO E SOUZA A MARCORAMA, CONFORME PROCESSO AMBIENTAL N.º 3.631/SMMA/INF-2015 DE 22/12/2015.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27150 ANEXA.

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

1035 25.01.2016 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 DPV-Dispensa 51601 1

1	3,0000	UN	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOVO TEMPO	130,0000	390,00

É NECESSÁRIA A ASSINATURA DESTE JORNAL PARA QUE A SECRETARIA POSSA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, CONFRONTANDO COM A REALIDADE, BUSCANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE. ALÉM DISSO, A SECRETARIA PODERÁ MANTER-SE INFORMADA SOBRE AS REPORTAGENS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E TAMBÉM DE POSSÍVEIS RECLAMAÇÕES DOS MUNÍCIPES, QUE SÃO DIVULGADAS POR ESTE MEIO DE COMUNICAÇÃO.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27138 ANEXA.

Total do Empenho.....: 390,00

1036 25.01.2016 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 DPV-Dispensa 51601 1

1	3,0000	UN	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O GARIBALDENSE	130,0000	390,00

É NECESSÁRIA A ASSINATURA DESTE JORNAL PARA QUE A SECRETARIA POSSA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, CONFRONTANDO COM A REALIDADE, BUSCANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE. ALÉM DISSO, A SECRETARIA PODERÁ MANTER-SE INFORMADA SOBRE AS REPORTAGENS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E TAMBÉM DE POSSÍVEIS RECLAMAÇÕES DOS MUNÍCIPES, QUE SÃO DIVULGADAS POR ESTE MEIO DE COMUNICAÇÃO.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27140 ANEXA.

Total do Empenho.....: 390,00

1051 26.01.2016 37239 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 331788005501 DPV-Dispensa 51302 1

1	8,0000	M3	CARGA DE OXIGENIO PAT 7 INDUSTRIAL 7M³	58,8000	470,40
2	4,0000	UN	CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO 25KG	106,2500	425,00

MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE SOLDA LOCALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS, NA REALIZAÇÃO DIÁRIA DE PEQUENOS TRABALHOS DE SOLDAGEM.

CFE REQUISIÇÃO 27149 ANEXA.

Total do Empenho.....: 895,40

1052 26.01.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 51312 1

1	2,0000	UN	PARAFUSO FACA ROÇADEIRA	39,5000	79,00
2	2,0000	UN	NAVALHA FACA ROÇADEIRA	65,0000	130,00
3	1,0000	UN	CRUZETA COPO 30MM COMP. 82.6MM	75,0000	75,00
4	,3000	M	TUBO TRIANGULAR CARDAN 52MM	185,8300	55,75

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS ACIMA PARA SEREM SUBSTITUIDAS PELAS MESMAS NA ROÇADEIRA ARTICULADA DO MUNICIPIO, POIS AS REFERIDAS PEÇAS ENCONTRAN-SE DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE REALIZA AS ROÇADAS DIÁRIAS NAS VIAS DA MUNICIPALIDADE.

CFE REQUISIÇÃO 27146 ANEXA.

Total do Empenho.....: 339,75

1081 27.01.2016 44648 MOLDER ESTRUTURAS EIRELI - ME 20780212000146 CNC-Concorrên 56601 1

1,0000 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO NA ALAMEDA EMILIO SARTORI, CFE CONCORRÊNCIA Nº 027/15 E CONTRATO 014/16. 57.461,3500 57.461,35

Total do Empenho.....: 57.461,35

1093 28.01.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	CONEXAO HID. SEDE PLANA ROSCA 13/16 MANG=1/2	17,0000	17,00
2	2,0000	PC	CAPA 1/2 2TRAMA S/ DESC CONEXÃO HID	8,0000	16,00
3	1,7500	MT	MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2	26,0000	45,50
4	1,0000	UN	CONEXAO HID. SEDE PLANA 45° ROSCA 13-16 MANG=1/2	20,0000	20,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSITUIÇÃO DA REFERIDA MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRÁULICO DA MOTONIVELADORA DE PLACAS IUJ4451, POIS DEVIDO AO DESGASTE PELO TEMPO DE USO A MESMA RESSECOU E ESTOUROU SENDO ASSIM A MÁQUINA FICA IMPOSSIBILITADA DE SER UTILIZADA.

CFE REQUISIÇÃO 27164 ANEXA.

Total do Empenho.....: 98,50

1094 28.01.2016 29545 MECANICA FACCHIN LTDA 8454375000133 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	575,0000	575,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA CONEXÃO DA DIREÇÃO, TROCA DE MANGUEIRA RETORNO DA TRASMISSÃO E CONSERTO DO GIRA-CIRCULO, NA MOTONIVELADORA DE PLACAS INQ 2257, POIS A MESMA ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS DEVIDO AO DESGASTE PELO TEMPO DE USO.

CFE REQUISIÇÃO 27162 ANEXA.

Total do Empenho.....: 575,00

1095 28.01.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1

1	7,0000	UN	RELE AUXILIAR	22,0000	154,00
2	1,0000	UN	PALHETA	65,0000	65,00
3	1,0000	UN	BOBINA INDUTORA	80,0000	80,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NA RETROESCAVADEIRA RANDON DE PLACAS INR 7470, POIS A PEÇAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, PARA QUE ASSIM A MÁQUINA POSSA SER UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA.

CFE REQUISIÇÃO 27163 ANEXA.

Total do Empenho.....: 299,00

1096 28.01.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

4	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	430,0000	430,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NA RETROESCAVADEIRA RANDON DE PLACAS INR 7470, POIS A PEÇAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, PARA QUE ASSIM A MÁQUINA POSSA SER UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA.

CFE REQUISIÇÃO 27163 ANEXA AO EMPENHO 1095.

Total do Empenho.....: 430,00

1100 28.01.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1

1	5,0000	UN	LAMPADAS DE SINALEIRA	15,0000	75,00
2	10,0000	UN	LAMPADAS	3,0000	30,00
3	1,0000	UN	CHAVE DE ALERTA	48,0000	48,00

```
                4        1,0000  UN   SOQUETE                                                    5,0000          5,00
                                      FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS  PEÇAS  ACIMA
                                      NO CAMINHÃO DE PLACAS IOG 0125, POIS  AS  MESMAS  NÃO  ESTÃO
                                      FUNCIONANDO CORRETAMENTE DEVIDO AO TEMPO DE USO.
                                      CFE REQUISIÇÃO 27093 ANEXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                158,00

 1101 28.01.2016    45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI          21459539000183       DPV-Dispensa  51606     1
                5        1,0000  UN   PRESTACAO DE SERVICO                                   85,0000         85,00
                                      FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS  PEÇAS  ACIMA
                                      NO CAMINHÃO DE PLACAS IOG 0125, POIS  AS  MESMAS  NÃO  ESTÃO
                                      FUNCIONANDO CORRETAMENTE DEVIDO AO TEMPO DE USO.
                                      CFE REQUISIÇÃO 27093 ANEXA AO EMPENHO 1100.
                           Total do Empenho.......:                                                                 85,00

 1124 29.01.2016    27037 COMERCIAL DE PNEUS PIVISTI LTDA        4246793000184        DPV-Dispensa  51315     1
                7        5,0000  UN   TIP TOP N° 1                                           10,0000         50,00
                8        5,0000  UN   TIP TOP N° 2                                           10,0000         50,00
                9        5,0000  UN   TIP TOP Nº 3                                           15,0000         75,00
               10        6,0000  UN   TIP TOP N° 4                                           20,0000        120,00
               11        6,0000  UN   TIP TOP N° 5                                           25,0000        150,00
               12        5,0000  PC   VALVULAS                                                15,0000         75,00
                                      FAZ-SE NECECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO
                                      PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS CAMINHÕES, MÁQUINAS  E
                                      CARROS DO MUNCICIPIO.
                                      CFE REQUISIÇÃO 27128 ANEXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                520,00

 1125 29.01.2016    27037 COMERCIAL DE PNEUS PIVISTI LTDA        4246793000184        DPV-Dispensa  51606     1
                1       35,0000  UN   PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO PNEUS MÁQUINA              50,0000      1.750,00
                2       20,0000  UN   PRESTACAO DE SERVICO MONTAGEM PNEUS MÁQUINAS             40,0000        800,00
                3       25,0000  UN   PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO PNEUS CAMINHÃO             25,0000        625,00
                4       40,0000  UN   PRESTACAO DE SERVICO MONTAGEM PNEU CAMINHÃO              20,0000        800,00
                5       12,0000  UN   PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO PNEU CARRO                 10,0000        120,00
                6       26,0000  UN   PRESTACAO DE SERVICO MONTAGEM PNEU CARRO                 10,0000        260,00
                                      FAZ-SE NECECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO
                                      PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS CAMINHÕES, MÁQUINAS  E
                                      CARROS DO MUNCICIPIO.
                                      CFE REQUISIÇÃO 27128 ANEXA AO EMPENHO 1124.
                           Total do Empenho.......:                                                              4.355,00

                           Total da Unidade.......:                                                          3.359.577,18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.01  EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL          88594999000195

   42 04.01.2016    23545 OI S.A.                                76535764000143       DPV-Dispensa  611401    1
                         1,0000          PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PROJETO AMBIENTAL E FUTURAS
                                         INSTALAÇÕES PARA O ANO DE 2016.                1.000,0000      1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                              1.000,00

  122 04.01.2016    26541 AGETEC - ASSOC. GARIB. ESTUD. TÉCNICOS   6038685000141        DPV-Dispensa  618902    1
                         1,0000          REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB                24.320,0000     24.320,00
                                         SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
                                         TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
                                         TÉCNICOS, CFE LEI MUNICI-
                                         PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE
                                         NIO ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                             24.320,00

  123 04.01.2016    26541 AGETEC - ASSOC. GARIB. ESTUD. TÉCNICOS   6038685000141        DPV-Dispensa  613101    1
                         1,0000          REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB                 6.080,0000      6.080,00
                                         SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
                                         TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
                                         TÉCNICOS, CFE LEI MUNICI-
                                         PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE
                                         NIO ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                              6.080,00

  143 04.01.2016    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107        DPV-Dispensa  610901    1
                         1,0000          Contribuição ao INSS, parte pa-                   100,0000        100,00
                                         tronal ( Lei 9.876/99 ), rela-
```

tivo ao mês de DEZEMBRO de 2015.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 100,00

151 04.01.2016 44158 BENINI COMERCIO DE GAS LTDA - ME 20282723000138 PRP-Pregão Pr 612406 1140
1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P13 CFE PREGÃO Nº 009/15 E
CONTRATO 049/15. 2.011,3500 2.011,35
55 UN GÁS P13
Total do Empenho.....: 2.011,35

158 04.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 612301 1140
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 156,0000 156,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de DEZEMBRO de 2015.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Total do Empenho.....: 156,00

162 04.01.2016 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 PRP-Pregão Pr 612406 1140
1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P45 CFE PREGÃO Nº 009/15 E
CONTRATO 048/15. 852,5000 852,50
05 UN GÁS P45
Total do Empenho.....: 852,50

317 04.01.2016 23993 ESCOLA MUSICAL CENTER 5405222000108 PRP-Pregão Pr 611415 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE VIOLÃO E
TECLADO, CFE PREGÃO Nº 097/14, CONTRATO 293/14, 1º TERMO DE
ADITAMENTO E MEM. 016/16. 11.340,0000 11.340,00
Total do Empenho.....: 11.340,00

320 04.01.2016 23993 ESCOLA MUSICAL CENTER 5405222000108 PRP-Pregão Pr 611415 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTUTORES DE BANDAS ESCOLARES PARA
AS EMEFS ATTÍLIO TOSIN E VALENTIN TRAMONTINA, CFE PREGÃO Nº
062/11, CONTRATO 128/11, 5º TERMO DE ADITAMENTO E MEMORANDO
021/116. 10.400,0000 10.400,00
Total do Empenho.....: 10.400,00

325 04.01.2016 43642 GERMANO VILLA BENINI - MEI 19847713000113 PRP-Pregão Pr 611415 1
1,0000 SERVIÇOS DE AULAS DE PERCUSSÃO, CFE PREGÃO N. 097/14 E 3.780,0000 3.780,00
CONTRATO N. 294/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.780,00

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

361 04.01.2016 20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP 4255135000159 PRP-Pregão Pr 612613 1140
1,0000 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE ALARME VIA SATÉLITE 14.678,6700 14.678,67
RÁDIO FRAQUENCIA OU POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA COM SISTEMA
PARA RELE OPÇÃO DE BACKUP, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NAS
ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO N. 066 E CONTRATO N. 194.
Total do Empenho.....: 14.678,67

625 18.01.2016 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 DPV-Dispensa 611116 1
1 3000,0000 UN VALE em papel gramatura 250g, tamanho 11,5x7cm, a escrita na 0,0400 120,00
cor preta e fundo colorido amarelo.
NECESSÁRIO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO
DE GARIBALDI. O MESMO DARÁ DIREITO A UM DELICIOSO LANCHE
SURPRESA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2016, A PARTIR DAS 14H, NA
PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, OPORTUNIDADE QUE ESTARÁ ACONTECENDO
A FESTA DA PÁSCOA. SALIENTAMOS QUE EM CASO DE INSTABILIDADE
A FESTA SERÁ CANCELADA. CFE SOLICITAÇÃO N. 27062 ANEXA.
Total do Empenho.....: 120,00

663 20.01.2016 35849 ROGER ANDREI DE CASTRO VASCONCELOS 11114871000152 DPV-Dispensa 612606 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de empresa para recepção aos alunos. 4.060,0000 4.060,00
A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS INSTIGA A IMAGINAÇÃO, A

CRIATIVIDADE, A ORALIDADE E INCENTIVA O GOSTO PELA LEITURA, CONTRIBUINDO DESTA FORMA, NA FORMAÇÃO DA PERSONALIDADE DA CRIANÇA ENVOLVENDO O SOCIAL E O AFETIVO. AS HISTÓRIAS REPRESENTAM INDICADORES EFETIVOS PARA SITUAÇÕES DESAFIADORAS, ASSIM COMO, FORTALECEM VÍNCULOS SOCIAIS, EDUCATIVOS E AFETIVOS EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS. PORTANTO, COMO UMA FORMA DE DESPERTAR LEITORES E PROPORCIONAR MOMENTOS DE DESCONTRAÇÃO E ALEGRIA, AMPLIANDO O PROJETO GARIBALDI: MUNICÍPIO LEITOR JUSTIFICA-SE O PRESENTE. SALIENTAMOS QUE SERÃO 14 (QUATORZE) APRESENTAÇÕES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE E UMA NA NOITE PARA O EJA, CFE SOLICITAÇÃO N. 27086 ANEXA.

Total do Empenho.....: 4.060,00

985 25.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 610301 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGICA, HOSPITALAR, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES CORRELATOS, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 096/2013 E CONTRATO N. 022/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO. 8.000,0000 8.000,00

Total do Empenho.....: 8.000,00

1119 29.01.2016 44860 JULIO FLAMARION BRASIL DA SILVA - ME 7961108000190 DPV-Dispensa 612601 1140

1	8,0000 UN	LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA capacidade 1.000L e análise microbiológica da água	100,0000	800,00
2	6,0000 UN	LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA capacidade 500L e análise microbiológica da água	80,0000	480,00
3	1,0000 UN	LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA capacidade 5.500L e análise microbiológica da água	200,0000	200,00
4	2,0000 UN	LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA capacidade 2.000L e análise microbiológica da água	112,5000	225,00
5	1,0000 UN	LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA capacidade 5.000L e análise microbiológica da água	200,0000	200,00
6	1,0000 UN	LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA capacidade 10.000L e análise microbiológica da água	250,0000	250,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL A FIM DE PRESERVAR A SAÚDE DOS ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DOS REFERIDOS EDUCANDÁRIOS. SALIENTAMOS QUE ESTA É UMA EXIGÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
CFE REQUISIÇÃO 27197 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.155,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						100.053,52
06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
06.02	EDUCAÇÃO INFANTIL			88594999000195				
23	04.01.2016	5366	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	92802784000190	DPV-Dispensa	621405	20	
		1,0000	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			15.000,0000		15.000,00
		Total do Empenho.....:						15.000,00
36	04.01.2016	23545	OI S.A.	76535764000143	DPV-Dispensa	621406	20	
		1,0000	PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			7.000,0000		7.000,00
		Total do Empenho.....:						7.000,00
47	04.01.2016	19365	RIO GRANDE ENERGIA S. A.	2016439000138	DPV-Dispensa	621404	20	
		1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			55.000,0000		55.000,00
		Total do Empenho.....:						55.000,00
80	04.01.2016	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	PRP-Pregão Pr	621415	20	
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE DÉBORA LETICIA AZEVEDO DE OLIVEIRA PERÍODO DE 01/01/16 A 09/02/16 LOCAL EMEI PINGO DE GENTE CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 240/15 ANEXO.			988,0000		988,00
		Total do Empenho.....:						988,00
81	04.01.2016	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	PRP-Pregão Pr	621415	20	
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE DÉBORA LETICIA AZEVEDO DE OLIVEIRA PERÍODO DE 10/02/16 A 09/08/16 LOCAL EMEI PINGO DE GENTE CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 007/16 ANEXO.			4.560,0000		4.560,00
		Total do Empenho.....:						4.560,00
89	04.01.2016	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	PRP-Pregão Pr	621415	20	
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE GIOVANA VEZENTINI PERÍODO DE 01/01/16 A 12/04/16 LOCAL EMEI ESPAÇO APRENDER CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 263/15 ANEXO.			2.584,0000		2.584,00
		Total do Empenho.....:						2.584,00
104	04.01.2016	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	PRP-Pregão Pr	621415	20	
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE TATIANA DE LOURDES TARANTO BRUSTOLIN PERÍODO DE 01/01/16 A 13/05/16 LOCAL EMEI SEMEANDO O FUTURO CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 353/15 ANEXO.			3.369,3300		3.369,33
		Total do Empenho.....:						3.369,33
156	04.01.2016	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	DPV-Dispensa	620901	20	
		1,0000	Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de DEZEMBRO de 2015.			332,0000		332,00

Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Total do Empenho.....: 332,00

161 04.01.2016 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 PRP-Pregão Pr 621106 20
1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P45 CFE PREGÃO Nº 009/15 E
CONTRATO 048/15. 6.820,0000 6.820,00
40 UN GÁS P45
Total do Empenho.....: 6.820,00

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.....: 248.000,00

248 04.01.2016 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 PRP-Pregão Pr 621701 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E 320.000,0000 320.000,00
MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 130/2014 E CONTRATO N. 386/2014,
3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 320.000,00

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.....: 78.000,00

318 04.01.2016 20452 ESCOLA DE EDUCACAO INF TIA SELI LTDA 399512000172 CHP-Chamament 624101 20
1,0000 AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CRECHE E PRE ESCOLA, CFE 93.300,0000 93.300,00
CHAMAMENTO PUBLICO N. 05/2011 E CONTRATO N. 174
9. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 93.300,00

319 04.01.2016 24085 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL LTD 5667547000169 CHP-Chamament 624101 20
1,0000 AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CRECHE E PRE ESCOLA, CFE 2.100,0000 2.100,00
CHAMAMENTO PUBLICO N. 05/2011 E CONTRATO N. 118
4. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.100,00

321 04.01.2016 3489 CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA 2174419000195 PRP-Pregão Pr 621422 20
1,0000 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE ALARME, COM
EQUIPAMENTOS EM COMODATO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE E CRESCENDO COM
ALEGRIA, CFE PREGÃO Nº 066/15 E CONTRATO 195/15. 5.420,3300 5.420,33
Total do Empenho.....: 5.420,33

328 04.01.2016 34507 E & B PRODUCOES LTDA 11156838000195 PRP-Pregão Pr 621411 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICALIZAÇÃO NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO Nº 062/15
E CONTRATO 188/15. 2.370,0000 2.370,00
Total do Empenho.....: 2.370,00

356 04.01.2016 25694 ASSOCIACAO UNIDOS DO B. PARQUE FENACHAMP 4489990000124 DPV-Dispensa 621405 20
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE AGUA referente aos meses de janeiro a dezembro 1.560,0000 1.560,00
de 2016
NECESSÁRIO PAGAMENTO DA ÁGUA, UTILIZADA DIARIAMENTE NO
PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, PARA CONSUMO E NAS DIVERSAS
ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO, LOCALIZADA NO
LOTEAMENTO PARQUE FENACHAMP.
CFE REQUISIÇÃO 26915 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.560,00

362 04.01.2016 20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP 4255135000159 PRP-Pregão Pr 621422 20
1,0000 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE ALARME VIA SATÉLITE 3.366,6700 3.366,67
RÁDIO FRAQUENCIA OU POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA COM SISTEMA
PARA RELE OPÇÃO DE BACKUP, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NAS
ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO N. 066 E CONTRATO N. 194,
1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.366,67

363 04.01.2016 20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP 4255135000159 PRP-Pregão Pr 621422 20
1,0000 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE ALARME POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA COM SISTEMA, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NAS ESCOLAS ESPAÇO APRENDER E SEMEANDO DO FUTURO, CFE PREGÃO N. 093 E CONTRATO N. 264, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 2.667,0000 2.667,00
Total do Empenho.....: 2.667,00

388 04.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 620301 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGICA, HOSPITALAR, COM OSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS, CFE PREGÃO N. 096/13 E CONTRATO N. 022/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 17.000,0000 17.000,00
Total do Empenho.....: 16.475,80

559 18.01.2016 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 DPV-Dispensa 621401 20
1 6,0000 UN ASSINATURA ANUAL do Jornal O Garibaldense 130,0000 780,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O GARIBALDENSE PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, CONFROTANDO COM A REALIDADE, BUSCANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE. ALÉM DISSO, AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PODERÃO MANTER-SE INFORMADAS SOBRE AS REPORTAGENS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DIVULGADAS NO JORNAL. CFE REQUISIÇÃO N. 27030 ANEXA.
Total do Empenho.....: 780,00

560 18.01.2016 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 DPV-Dispensa 621401 20
1 6,0000 UN ASSINATURA ANUAL do Jornal Novo Tempo 130,0000 780,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOVO TEMPO PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, CONFROTANDO COM A REALIDADE, BUSCANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE. ALÉM DISSO, AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PODERÃO MANTER-SE INFORMADAS SOBRE AS REPORTAGENS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DIVULGADAS NO JORNAL. CFE REQUISIÇÃO N. 27032 ANEXA.
Total do Empenho.....: 780,00

642 19.01.2016 42341 ROSEMERI JUNIOR 91528135091 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 PAGAMENTO DE DUAS MENSALIDADES E REMATRÍCULA JUNTO À ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANÇÃO DE NINAR, PARA O MENOR G. J., CFE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALORES REF. PROCESSO N. 05111300016432 E COMPROVANTES ANEXOS. 2.150,0000 2.150,00
Total do Empenho.....: 2.150,00

643 19.01.2016 42531 DANIELA PILATTI 1769343083 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 PAGAMENTO DE MENSALIDADE JANEIRO/16, JUNTO À ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DETTE, PARA A MENOR M. P. P., CFE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALORES REF. PROCESSO N. 05111300013808 E COMPROVANTES ANEXOS. 900,0000 900,00
Total do Empenho.....: 900,00

664 20.01.2016 35849 ROGER ANDREI DE CASTRO VASCONCELOS 11114871000152 DPV-Dispensa 621409 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de empresa para recepção aos alunos 1.740,0000 1.740,00
A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS INSTIGA A IMAGINAÇÃO, A CRIATIVIDADE, A ORALIDADE E INCENTIVA O GOSTO PELA LEITURA, CONTRIBUINDO DESTA FORMA, NA FORMAÇÃO DA PERSONALIDADE DA CRIANÇA ENVOLVENDO O SOCIAL E O AFETIVO. AS HISTÓRIAS REPRESENTAM INDICADORES EFETIVOS PARA SITUAÇÕES DESAFIADORAS, ASSIM COMO, FORTALECEM VÍNCULOS SOCIAIS, EDUCATIVOS E AFETIVOS EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS. PORTANTO, COMO UMA FORMA DE DESPERTAR LEITORES E PROPORCIONAR MOMENTOS DE DESCONTRAÇÃO E ALEGRIA, AMPLIANDO O PROJETO GARIBALDI: MUNICÍPIO LEITOR JUSTIFICA-SE O PRESENTE. SALIENTAMOS QUE SERÃO 06 (SEIS) APRESENTAÇÕES, TURNOS MANHÃ E TARDE PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE SOLICITAÇÃO N. 27087 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.740,00

831 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620201 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 3.539,6000 3.539,60
Total do Empenho.....: 3.539,60

832 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620401 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 22.232,3700 22.232,37
Total do Empenho.....: 22.232,37

833 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620402 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 150,8800 150,88
Total do Empenho.....: 150,88

834 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620403 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 5.325,3100 5.325,31
Total do Empenho.....: 5.325,31

835 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620405 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 598,0600 598,06
Total do Empenho.....: 598,06

836 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620406 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1.171,5800 1.171,58
Total do Empenho.....: 1.171,58

837 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620407 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 182.429,4900 182.429,49
Total do Empenho.....: 182.429,49

838 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620408 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 185,3800 185,38
Total do Empenho.....: 185,38

839 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620409 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 258,9500 258,95
Total do Empenho.....: 258,95

840 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620411 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1.043,8800 1.043,88
Total do Empenho.....: 1.043,88

841 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620601 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 574,0700 574,07
Total do Empenho.....: 574,07

915 21.01.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 621801 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/16. 26.336,9500 26.336,95
Total do Empenho.....: 26.336,95

988 25.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 620301 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGICA, HOSPITALAR, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES CORRELATOS, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 096/2013 E CONTRATO N. 022/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO. 213.524,2000 213.524,20
Total do Empenho.....: 213.524,20

1090 28.01.2016 52040 GRAFICA UNIVERSAL LTDA - ME 1910068000170 DPV-Dispensa 621101 20
1 1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR de 10 agendas ao empenho 557/2016 121,7000 121,70
NECESSÁRIO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 557/2016, A FIM DE ENTREGAR AGENDAS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO - PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
CFE REQUISIÇÃO 27159 ANEXA.
Total do Empenho.....: 121,70

1115 29.01.2016 48979 LUCIANA LANDFELDT RONCAGLIO 649911059 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE UMA MENSALIDADE, JUNTO A E.E.I. BAMBINI, PROCESSO Nº 051/1.

		15.0001008-0, FILHO MENOR.	560,0000	560,00
		Total do Empenho.....:		560,00

1120 29.01.2016 44860 JULIO FLAMARION BRASIL DA SILVA - ME 7961108000190 DPV-Dispensa 621402 20

1	3,0000	UN	LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA capacidade 1.000L e análise microbiológica da água	100,0000	300,00
2	3,0000	UN	LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA capacidade 500L e análise microbiológica da água	80,0000	240,00
3	1,0000	UN	LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA capacidade 250L e análise microbiológica da água	80,0000	80,00
4	1,0000	UN	LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA capacidade 2.000L e análise microbiológica da água	120,0000	120,00
5	1,0000	UN	LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA capacidade 1.500L e análise microbiológica da água	100,0000	100,00
6	1,0000	UN	LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA capacidade 36.000L e análise microbiológica da água	315,0000	315,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL A FIM DE PRESERVAR A SAÚDE DOS ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DOS REFERIDOS EDUCANDÁRIOS. SALIENTAMOS QUE ESTA É UMA EXIGÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
CFE REQUISIÇÃO 27196 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.155,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						1.334.470,55
06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
06.03	ENSINO FUNDAMENTAL			88594999000195				
24	04.01.2016	5366	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	92802784000190	DPV-Dispensa	633603	20	
		1,0000	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.			19.000,0000		19.000,00
		Total do Empenho.....:						19.000,00
37	04.01.2016	23545	OI S.A.	76535764000143	DPV-Dispensa	633604	20	
		1,0000	PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.			15.000,0000		15.000,00
		Total do Empenho.....:						15.000,00
48	04.01.2016	19365	RIO GRANDE ENERGIA S. A.	2016439000138	DPV-Dispensa	633602	20	
		1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.			107.000,0000		107.000,00
		Total do Empenho.....:						107.000,00
58	04.01.2016	30158	ADS ADMINISTRADORA DE SERVICOS DE TELEC	4236209000100	DPV-Dispensa	633604	20	
		1,0000	PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA EMEF BARÃO DO RIO BRANCO.			900,0000		900,00
		Total do Empenho.....:						900,00
63	04.01.2016	30180	MUNICIPIO DE SANTA TERESA	91987719000113	DPV-Dispensa	634601	20	
	1	1,0000	TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO TERRITÓRIO DE GARIBALDI ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.063,05.05.10, CONVÊNIO E ADITAMENTOS.			20.000,0000		20.000,00
		Total do Empenho.....:						20.000,00
67	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 ANDRESSA NICOLETTI DOS SANTOS PERÍODO DE 01/01/16 A 17/02/16 LOCAL EMEF VISCONDE DE CAIRÚ CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 218/15 ANEXO.			1.190,6700		1.190,67
		Total do Empenho.....:						886,67
69	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 BIANCA HABECK PERÍODO DE 01/01/16 A 16/02/16 LOCAL EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 247/15 ANEXO.			807,5600		807,56
		Total do Empenho.....:						807,56
70	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 BIANCA HABECK PERÍODO DE 17/02/16 A 16/08/16 LOCAL EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 008/16 ANEXO.			3.160,2200		3.160,22
		Total do Empenho.....:						3.160,22
72	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 CAMILA FACHINI PERÍODO DE 01/01/16 A 09/02/16					

LOCAL EMEF ATTÍLIO TOSIN
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 233/15 988,0000 988,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 988,00

73 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 CAMILA FACHINI
PERÍODO DE 10/02/16 A 09/08/16
LOCAL EMEF ATTÍLIO TOSIN
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 006/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

76 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 CAROLINE MILAN GUARNIERI
PERÍODO DE 01/01/16 A 02/02/16
LOCAL EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 216/15 810,6700 810,67
ANEXO.
Total do Empenho.....: 810,67

83 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 FABIANA PONIZIO
PERÍODO DE 01/01/16 A 30/06/16
LOCAL EMEF VISCONDE DE CAIRÚ
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 001/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.393,35

84 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 FERMIANA FLORES
PERÍODO DE 01/01/16 A 31/03/16
LOCAL EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 261/15 2.280,0000 2.280,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.280,00

95 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 KETRYN WEBER
PERÍODO DE 01/01/16 A 24/03/16
LOCAL EMEF MADRE FELICIDADE
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 262/15 2.128,0000 2.128,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.128,00

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.....: 4.560,00

101 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 631608 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE TAINÁ ACCADROLLI ZANELLA
PERÍODO DE 01/01/16 A 30/06/16
LOCAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E

4.559, CFE MEMORANDO N. 002/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

102 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 TAÍS MARCHI
PERÍODO DE 01/01/16 A 15/05/16
LOCAL EMEF MADRE FELICIDADE
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 327/15 3.420,0000 3.420,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.420,00

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.....: 4.560,00

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.....: 4.560,00

107 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 JÚLIA DANIELI FLORES
PERÍODO DE 01/01/16 A 01/06/16
LOCAL EMEF ATTILIO TOSIN
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 361/15 3.825,3300 3.825,33
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.825,33

145 04.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 631001 20
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 82,0000 82,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de DEZEMBRO de 2015.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 82,00

157 04.01.2016 44158 BENINI COMERCIO DE GAS LTDA - ME 20282723000138 PRP-Pregão Pr 631301 20
1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P13 CFE PREGÃO Nº 009/15 E
CONTRATO 049/15. 73,1400 73,14
02 UN GÁS P13
Total do Empenho.....: 73,14

169 04.01.2016 32983 MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL 88667217004007 PRD-Dispensa 633621 20
1,0000 LOCAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES SITO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO 4.050,0000 4.050,00
BAIRRO CHÁCARAS, NA RUA 14 DE JULHO, PARA PRÁTICA ESPORTIVA
DOS ALUNOS DA ESCOLA MEDRE FELICIDADE, CFE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 007/2015 E CONTRATO N. 148 ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.050,00

170 04.01.2016 32983 MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL 88667217004007 PRD-Dispensa 633621 20
1,0000 LOCAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES SITO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO 5.242,0000 5.242,00
BAIRRO CAIRÚ, NA RUA 07 DE SETEMBRO, PARA PRÁTICA ESPORTIVA
DOS ALUNOS DA ESCOLA VISCONDE DE CAIRÚ, CFE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 007/2015 E CONTRATO N. 149 ANEXO.
Total do Empenho.....: 5.242,00

184 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. 41.100,00
Total do Empenho.....: 41.100,00

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.....: 292.000,00

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.....: 28.000,00

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.....: 14.900,00

249 04.01.2016 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 PRP-Pregão Pr 632801 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E 980.000,0000 980.000,00
MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 130/2014 E CONTRATO N. 386/2014,
3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 980.000,00

273 04.01.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 633217 20
1,0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 12.000,0000 12.000,00
035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 12.000,00

323 04.01.2016 3489 CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA 2174419000195 PRP-Pregão Pr 631622 20
1,0000 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE ALARME, COM
EQUIPAMENTOS EM COMODATO NO DEPÓSITO DA MERENDA
ESCOLAR, CFE PREGÃO Nº 066/15 E CONTRATO 195/15. 1.616,0000 1.616,00
Total do Empenho.....: 1.616,00

348 04.01.2016 3318 BEAL E ENDRIZZI LTDA 91305995000154 DPV-Dispensa 633611 20
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 1.690,0000 1.690,00
NECESSÁRIO PARA SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL
TRASEIRA, DIANTEIRA, PARA CHOQUE DIANTEIRO, TRASEIRO E TAMPA
TRASEIRA. TAMBÉM SERÁ NECESSÁRIO ELIMINAR OS ORIFÍCIOS QUE
ESTÃO NO TETO, POSSIBILITANDO A ENTRADA DE ÁGUA NO VEÍCULO
EM DIAS CHUVOSOS. PINTURA DAS RODAS, CUBOS E POLIMENTO.
SALIENTAMOS QUE ESTES SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS NO MICRO
ONIBUS PLACAS ILT 6669, VEÍCULO ESTE UTILIZADO DIARIAMENTE
NO TRANSPORTE ESCOLAR.
CFE REQUISIÇÃO 26901 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.690,00

355 04.01.2016 25694 ASSOCIACAO UNIDOS DO B. PARQUE FENACHAMP 4489990000124 DPV-Dispensa 633603 20
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE AGUA referente aos meses de janeiro a dezembro 1.560,0000 1.560,00
de 2016.
NECESSÁRIO PAGAMENTO DA ÁGUA, UTILIZADA DIARIAMENTE NO
PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, PARA CONSUMO E NAS DIVERSAS
ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA, LOCALIZADA NO
LOTEAMENTO PARQUE FENACHAMP.
CFE REQUISIÇÃO 26916 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.560,00

366 04.01.2016 36467 SEGURANCA VNCJ LTDA 1868956000172 PRP-Pregão Pr 633605 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA EMEF ATTILIO TOSIN, 8.000,0000 8.000,00
CFE PREGÃO N. 059/2014 E CONTRATO N. 210/2014, 1. TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.000,00

372 04.01.2016 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 CNC-Concorrên 631603 20

1,0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA "GERENCIAMENTO ESCOLAR", 12.800,0000 12.800,00
CFE CONCORRÊNCIA N. 15/15 E CONTRATO N. 215.
Total do Empenho.....: 12.800,00

383 04.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 630401 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI 2.500,0000 2.500,00
CA, HOSPITALAR, COM OSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E
TRATAMENTOS, CFE PREGÃO N. 096/13 E CONTRATO N. 022/2014,
1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.022,27

384 04.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 632401 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI 25.000,0000 25.000,00
CA, HOSPITALAR, COM OSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E
TRATAMENTOS, CFE PREGÃO N. 096/13 E CONTRATO N. 022/2014,
1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 21.183,09

386 04.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 638201 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI 1.500,0000 1.500,00
CA, HOSPITALAR, COM OSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E
TRATAMENTOS, CFE PREGÃO N. 096/13 E CONTRATO N. 022/2014,
1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.016,41

412 04.01.2016 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 CNC-Concorrên 631603 20
1,0000 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA MODERNIZAÇÃO E 53.280,0000 53.280,00
GESTÃO PÚBLICA, CFE CONCORRÊNCIA N. 015/15 E CONTRATO N.
225/2015.
Total do Empenho.....: 53.280,00

508 12.01.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 631306 20
1 1,0000 UN REGULADOR 170,0000 170,00
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA DOBLO PLACAS IPJ 4475, TENDO
EM VISTA QUE A MESMA VEM APRESENTADO FALHAS, DIFICULTANDO O
ANDAMENTO DO VEÍCULO E CONSEQUENTEMENTE O ANDAMENTO DOS
SERVIÇOS REALIZADOS DIAIRAMENTE POR ESTA SECRETARIA, CFE
REQUISIÇÃO N. 27005 ANEXA.
Total do Empenho.....: 170,00

509 12.01.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 631604 20
2 1,0000 UN CARGA bateria 20,0000 20,00
3 1,0000 UN MAO DE OBRA 125,0000 125,00
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA DOBLO PLACAS IPJ 4475, TENDO
EM VISTA QUE A MESMA VEM APRESENTADO FALHAS, DIFICULTANDO O
ANDAMENTO DO VEÍCULO E CONSEQUENTEMENTE O ANDAMENTO DOS
SERVIÇOS REALIZADOS DIAIRAMENTE POR ESTA SECRETARIA, CFE
REQUISIÇÃO N. 27005 ANEXA AO EMPENHO N. 508.
Total do Empenho.....: 145,00

534 14.01.2016 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 DPV-Dispensa 631101 20
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.:
02
DIA(S):
14.01.16
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR SECRETÁRIA SIMONE PARA REUNIÃO SOBRE A RETOMADA DAS
OBRAS REALIZADAS PELA EMPRESA MVC COMPONENTES PLÁSTICOS, NA
SEDE DA FAMURS.
Total do Empenho.....: 25,00

535 14.01.2016 20964 SIMONE CRISTINA R CHIES 48988367049 DPV-Dispensa 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09

E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
02
DIA(S):
14.01.16
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A RETOMADA DAS
OBRAS REALIZADAS PELA EMPRESA MVC COMPONENTES PLÁSTICOS, NA
SEDE DA FAMURS.

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

557 18.01.2016 52040 GRAFICA UNIVERSAL LTDA - ME 1910068000170 DPV-Dispensa 633206 20

1 180,0000 UN AGENDA capa dura, personalizada, com espiral, tamanho 15x21cm, contendo 200 páginas 12,1700 2.190,60

NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO ADMINISTRATIVO - PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, CFE
REQUISIÇÃO N. 27024 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.190,60

558 18.01.2016 43196 MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE 92858000001036 DPV-Dispensa 633213 20

1 8,0000 UN MANUAL da campanha da fraternidade com dvd incluso. 34,5000 276,00

2 15,0000 UN CARTAZ tamanho grande 1,6000 24,00

NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DO MATERIAL DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2016, QUE TEM COMO TEMA "CASA COMUM, NOSSA RESPONSABILIDADE" E LEMA "QUERO VER O DIREITO BROTAR COMO FONTE E CORRER A JUSTIÇA QUAL RIACHO QUE NÃO SECA" PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A FIM DE PROMOVER MOMENTOS DE DISCUSSÃO, REFLEXÃO E CONSCIENTIZAÇÃO EM SALA DE AULA.
CFE REQUISIÇÃO N. 27026 ANEXA.

Total do Empenho.....: 300,00

561 18.01.2016 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 DPV-Dispensa 633601 20

1 9,0000 UN ASSINATURA ANUAL do Jornal Novo Tempo 130,0000 1.170,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOVO TEMPO PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, CONFROTANDO COM A REALIDADE, BUSCANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE. ALÉM DISSO, AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PODERÃO MANTER-SE INFORMADAS SOBRE AS REPORTAGENS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DIVULGADAS NO JORNAL.
CFE REQUISIÇÃO N. 27028 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.170,00

562 18.01.2016 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 DPV-Dispensa 633601 20

1 9,0000 UN ASSINATURA ANUAL do Jornal O Garibaldense 130,0000 1.170,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O GARIBALDENSE PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, CONFROTANDO COM A REALIDADE, BUSCANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE. ALÉM DISSO, AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PODERÃO MANTER-SE INFORMADAS SOBRE AS REPORTAGENS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DIVULGADAS NO JORNAL, CFE REQUISIÇÃO N. 27029 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.170,00

626 18.01.2016 49349 BBW DO BRASIL COM DE PNEUMATICOS EIRELI 17450564000129 RPO-Pregão Re 631306 20

1 4,0000 UN PNEU 205/70 R 15 08 lonas, sulcos de no mínimo 9,5 mm de profundidade. 347,0000 1.388,00

NECESÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA DUCATTO PLACAS IOO 7648 TENDO EM VISTA QUE OS EXISTENTES ENCONTRAM-SE GASTOS PELO TEMPO DE USO E ESTE VEÍCULO REALIZA SEMANALMENTE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE SOLICITAÇÃO N. 27081 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.388,00

627 18.01.2016 16487 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 RPO-Pregão Re 633208 20

1 2,0000 UN PNEU 900/20 radial com câmera e colarinho liso 1.029,0000 2.058,00

NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS PLACAS IUM 3391, VISTO QUE O MESMO REALIZA DIARIAMENTE TRANSPORTE DE ESCOLARES E NECESSITA ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA OFERECER CONFORTO E SEGURANÇA AOS SEUS USUÁRIOS, E OS PNEUS EXISTENTES ENCONTRAM-SE GASTOS PELO TEMPO DE USO, CFE SOLICITAÇÃO N. 27080 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.058,00

656 20.01.2016 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 DPV-Dispensa 631306 20

1 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO 149,0000 149,00

NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA DOBLÔ PLACAS IPJ 4475, TENDO EM VISTA QUE A MESMA VEM APRESENTANDO ALGUNS RUÍDOS QUANDO ACIONADO O PEDAL DO FREIO. SALIENTAMOS SER DE EXTREMA IMPORTÂNCIA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO, CFE SOLICITAÇÃO N. 27061 ANEXA.

Total do Empenho.....: 149,00

657 20.01.2016 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 DPV-Dispensa 631604 20

2 1,0000 UN MAO DE OBRA 46,0000 46,00

NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA DOBLÔ PLACAS IPJ 4475, TENDO EM VISTA QUE A MESMA VEM APRESENTANDO ALGUNS RUÍDOS QUANDO ACIONADO O PEDAL DO FREIO. SALIENTAMOS SER DE EXTREMA IMPORTÂNCIA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO, CFE SOLICITAÇÃO N. 27061 ANEXA AO EMPENHO N. 656.

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

662 20.01.2016 2888 ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE GARIBALDI 91983536000120 DPV-Dispensa 631624 20

1 1,0000 UN LOCAÇÃO de salão 100,0000 100,00

NECESSÁRIO PARA O ENCONTRO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO COM O PALESTRANTE JORGE TREVISOL, NO DIA 11 DE FEVEREIRO, MOMENTO EM QUE ESTARÁ OFICIALMENTE SENDO ABERTO O ANO LETIVO 2016, CFE SOLICITAÇÃO N. 27092 ANEXA.

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

669 20.01.2016 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 DPV-Dispensa 631306 20

1 1,0000 UN RADIADOR 498,0000 498,00
2 2,0000 LT ADITIVO para radiador 34,9000 69,80
3 1,0000 UN VEDADOR BBa com braçadeira 15,8000 15,80
4 1,0000 UN VÁLVULA terminal carcaça 148,0000 148,00
5 1,0000 UN VÁLVULA termostática 147,0000 147,00
6 2,0000 UN ABRAÇADEIRA 3,0000 6,00
7 1,0000 UN SENSOR temperatura 99,7000 99,70
8 4,0000 UN CINTA plástica 1,8700 7,50

NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SCORT PLACAS IKQ 5668, TENDO EM VISTA QUE A MESMA VEM APRESENTANDO FALHAS DIFICULTANDO OS SERVIÇOS REALIZADOS DIARIAMENTE PELOS DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE SOLICITAÇÃO N. 27085 ANEXA.

Total do Empenho.....: 991,80

670 20.01.2016 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 DPV-Dispensa 631604 20

9 1,0000 UN MAO DE OBRA 465,0000 465,00

NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SCORT PLACAS IKQ 5668 TENDO EM VISTA QUE A MESMA VEM APRESETANDO FALHAS DIFICULTANDO OS SERVIÇOS REALIZADOS DIARIAMENTE PELOS DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE SOLICITAÇÃO N. 27085 ANEXA AO EMPENHO N. 669.

Total do Empenho.....: 465,00

842 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630501 20

1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 15.906,4000 15.906,40

Total do Empenho.....: 15.906,40

843 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630502 20

1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1,8900 1,89

Total do Empenho.....: 1,89

844 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630503 20

1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1.435,2300 1.435,23

Total do Empenho.....: 1.435,23

845 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630504 20

1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 11.824,9800 11.824,98
Total do Empenho.....: 11.824,98

846 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630507 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 6.239,8100 6.239,81
Total do Empenho.....: 6.239,81

847 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630508 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1.419,8600 1.419,86
Total do Empenho.....: 1.419,86

848 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630510 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 39.093,5500 39.093,55
Total do Empenho.....: 39.093,55

849 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630511 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1.218,5200 1.218,52
Total do Empenho.....: 1.218,52

850 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630513 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 368,1500 368,15
Total do Empenho.....: 368,15

851 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630701 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 866,3700 866,37
Total do Empenho.....: 866,37

852 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632501 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1.390,1000 1.390,10
Total do Empenho.....: 1.390,10

853 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632502 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 3.018,2700 3.018,27
Total do Empenho.....: 3.018,27

854 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632504 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 18,2300 18,23
Total do Empenho.....: 18,23

855 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632505 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 3.486,4000 3.486,40
Total do Empenho.....: 3.486,40

856 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632506 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 32.055,3400 32.055,34
Total do Empenho.....: 32.055,34

857 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632508 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 106,1700 106,17
Total do Empenho.....: 106,17

858 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 638301 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 4.473,7400 4.473,74
Total do Empenho.....: 4.473,74

859 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 638302 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 18.279,1400 18.279,14
Total do Empenho.....: 18.249,79

860 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 638304 20
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 577,7300 577,73
Total do Empenho.....: 577,73

909 21.01.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 631201 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/16. 982,5400 982,54
Total do Empenho.....: 982,54

910 21.01.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 634001 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 4.969,9400 4.969,94

PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/16.
Total do Empenho.....: 4.969,94

912 21.01.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 631201 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 6.573,8600 6.573,86
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/16.
Total do Empenho.....: 6.573,86

913 21.01.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 638701 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 2.905,0100 2.905,01
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/16.
Total do Empenho.....: 2.905,01

983 25.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 630401 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI 27.977,7300 27.977,73
CA, HOSPITALAR, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES CORRELATOS, CONSULTAS
MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 096/2013
E CONTRATO N. 022/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 27.977,73

984 25.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 632401 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI 238.816,9100 238.816,91
CA, HOSPITALAR, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES CORRELATOS, CONSULTAS
MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 096/2013
E CONTRATO N. 022/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 238.816,91

986 25.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 638201 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI 17.983,5900 17.983,59
CA, HOSPITALAR, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES CORRELATOS, CONSULTAS
MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 096/2013
E CONTRATO N. 022/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 17.983,59

1057 26.01.2016 22831 VIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 94839438000101 DPV-Dispensa 633214 20
1 528,0000 UN AGUA MINERAL SEM GAS (COPO C/200 MLS) 0,4700 253,00
NECESSÁRIO PARA O ENCONTRO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO COM O PALESTRANTE JORGE TREVISOL, NO DIA 11 DE
FEVEREIRO, A PARTIR DAS 19H30MIN, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS
MOTORISTAS DE GARIBALDI, MOMENTO EM QUE ESTARÁ OFICIALMENTE
SENDO ABERTO O ANO LETIVO 2016.
CFE REQUISIÇÃO 27090 ANEXA.
Total do Empenho.....: 253,00

1082 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 MORGANA CARNIEL
PERÍODO DE 15/02/16 A 14/08/16
LOCAL EMEF ANITA GARIBALDI
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 041/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

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.....: 4.560,00

1084 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 FABIANE RIGON SEVERGHINI
PERÍODO DE 15/02/16 A 14/08/16
LOCAL EMEF ATTÍLIO TOSIN
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 039/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.

Total do Empenho.....: 4.560,00

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.....: 4.560,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						2.157.874,22
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.....:						7.500,00
234	04.01.2016	33076 RAQUEL BORTOLINI		177634014	DPV-Dispensa	640101	31	
		1,0000	VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			199,5000		199,50
		Total do Empenho.....:						199,50
235	04.01.2016	33076 RAQUEL BORTOLINI		177634014	DPV-Dispensa	640104	31	
		1,0000	VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			29,9300		29,93
		Total do Empenho.....:						29,93
236	04.01.2016	33076 RAQUEL BORTOLINI		177634014	DPV-Dispensa	640401	31	
		1,0000	VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			6.672,7600		6.672,76
			FUNPRES.....R$ 25,24					
			PL. SAÚDE TITULAR.....R$ 54,83					
			PLANO SAÚDE CONJUGE.....R$ 59,22					
			DESC.PARTIC.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 14,58					
		Total do Empenho.....:						6.672,76
275	04.01.2016	25290 BANRISUL SERVICOS LTDA		92934215000106	PRP-Pregão Pr	643702	31	
		1,0000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.			9.000,0000		9.000,00
		Total do Empenho.....:						9.000,00
387	04.01.2016	21998 UNIMED NORDESTE RS		87827689000100	PRP-Pregão Pr	643201	31	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGICA, HOSPITALAR, COM OSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS, CFE PREGÃO N. 096/13 E CONTRATO N. 022/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.			1.000,0000		1.000,00
		Total do Empenho.....:						692,05
548	15.01.2016	2354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		87858593000100	DPV-Dispensa	644201	31	
		1,0000	REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL BEM-ME-QUER, QUE PRESTA ATENDIMENTO A ALUNOS QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO POR EQUIPES DE MULTIPROFISSIONAIS E APOIO PEDAGÓGICO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE MANTEMEM SUAS CLASSES ESSES ALUNOS, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.816 DE 23.12.16 E CONVENIO.			220.000,0000		220.000,00
		Total do Empenho.....:						220.000,00
861	21.01.2016	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962	NSA-Não se Ap	640101	31	
	1	1,0000	Pagamento de salário JANEIRO/16.			27.807,3300		27.807,33
		Total do Empenho.....:						27.807,33
862	21.01.2016	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962	NSA-Não se Ap	640102	31	
	1	1,0000	Pagamento de salário JANEIRO/16.			392.883,8600		392.883,86
		Total do Empenho.....:						392.870,67
863	21.01.2016	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962	NSA-Não se Ap	640103	31	
	1	1,0000	Pagamento de salário JANEIRO/16.			382,8500		382,85
		Total do Empenho.....:						382,85

864	21.01.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	640104	31
	1	1,0000	Pagamento de salário JANEIRO/16.			10.314,7700	10.314,77
			Total do Empenho.....:				10.314,77
865	21.01.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	640105	31
	1	1,0000	Pagamento de salário JANEIRO/16.			193,4400	193,44
			Total do Empenho.....:				193,44
866	21.01.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	640109	31
	1	1,0000	Pagamento de salário JANEIRO/16.			2.199,1600	2.199,16
			Total do Empenho.....:				2.199,16
867	21.01.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	640301	31
	1	1,0000	Pagamento de salário JANEIRO/16.			5.592,1400	5.592,14
			Total do Empenho.....:				5.592,14
868	21.01.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	640302	31
	1	1,0000	Pagamento de salário JANEIRO/16.			2.061,5300	2.061,53
			Total do Empenho.....:				2.061,53
869	21.01.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	643301	31
	1	1,0000	Pagamento de salário JANEIRO/16.			532,0000	532,00
			Total do Empenho.....:				532,00
870	21.01.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	643302	31
	1	1,0000	Pagamento de salário JANEIRO/16.			17.801,2200	17.801,22
			Total do Empenho.....:				17.677,50
871	21.01.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	643303	31
	1	1,0000	Pagamento de salário JANEIRO/16.			457,6300	457,63
			Total do Empenho.....:				457,63
872	21.01.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	643304	31
	1	1,0000	Pagamento de salário JANEIRO/16.			161,2000	161,20
			Total do Empenho.....:				161,20
873	21.01.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	645102	31
	1	1,0000	Pagamento de salário JANEIRO/16.			2.294,2800	2.294,28
			Total do Empenho.....:				2.294,28
874	21.01.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	645301	31
	1	1,0000	Pagamento de salário JANEIRO/16.			4.086,7600	4.086,76
			Total do Empenho.....:				4.086,76
875	21.01.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	645302	31
	1	1,0000	Pagamento de salário JANEIRO/16.			1.211,0900	1.211,09
			Total do Empenho.....:				1.211,09
876	21.01.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	645305	31
	1	1,0000	Pagamento de salário JANEIRO/16.			48.871,4700	48.871,47
			Total do Empenho.....:				48.859,50
877	21.01.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	645306	31
	1	1,0000	Pagamento de salário JANEIRO/16.			8,0600	8,06
			Total do Empenho.....:				8,06
878	21.01.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	645307	31
	1	1,0000	Pagamento de salário JANEIRO/16.			428,9300	428,93
			Total do Empenho.....:				428,93
911	21.01.2016	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES	99999999999962	DPV-Dispensa	640501	31
		1,0000	CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/16.			50.165,0500	50.165,05
			Total do Empenho.....:				50.165,05
914	21.01.2016	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES	99999999999962	DPV-Dispensa	643601	31
		1,0000	CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/16.			1.920,8900	1.920,89

Total do Empenho.....: 1.920,89

916 21.01.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 645601 31
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 6.965,8600 6.965,86
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/16.
Total do Empenho.....: 6.965,86

987 25.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 643201 31
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI 9.307,9500 9.307,95
CA, HOSPITALAR, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES CORRELATOS, CONSULTAS
MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 096/2013
E CONTRATO N. 022/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 9.307,95

989 25.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 645201 31
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI 50.000,0000 50.000,00
CA, HOSPITALAR, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES CORRELATOS, CONSULTAS
MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 096/2013
E CONTRATO N. 022/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 50.000,00

1078 27.01.2016 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. 18.000,0000 18.000,00
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO Nº 185, DE 04.01.16
PARA TROCA DE RECURSOS.
Total do Empenho.....: 18.000,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						897.592,83

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

19	04.01.2016	4380	CENTRO ECOLOGICO DE IPE	2138424000142	DPV-Dispensa	71512	1	
			1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM AGRICULTURA ECOLOGICA A PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE GARIBALDI, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.221 DE 13.05.11, CONVÊNIO E 5. TERMO DE ADITAMENTO.			11.814,0000		11.814,00
			Total do Empenho.....:					11.814,00
22	04.01.2016	7376	EMATER/RS-ASCAR		DPV-Dispensa	71512	1	
			1,0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL COM REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE CARÁTER EDUCATIVO AOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS E SUAS FAMILIAS, CFE CONVÊNIO E MEMORANDO N. 02/2016.			60.700,0000		60.700,00
			Total do Empenho.....:					60.700,00
50	04.01.2016	19365	RIO GRANDE ENERGIA S. A.	2016439000138	DPV-Dispensa	71505	1	
			1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESTAÇÃO METEOROLÓGICA E FUTURAS INSTALAÇÕES PARA O ANO DE 2016.			400,0000		400,00
			Total do Empenho.....:					400,00
74	04.01.2016	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	PRP-Pregão Pr	71520	1	
			1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE CAMILA LETICIA BATISTI PERÍODO DE 01/01/16 A 30/06/16 LOCAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 035/15 ANEXO.			4.560,0000		4.560,00
			Total do Empenho.....:					4.560,00
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.....:					20.500,00
219	04.01.2016	20482	SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	89522965000158	DPV-Dispensa	71106	1	
	1	85,0000 UN	DOSES DE SEMEN DA RAÇA HOLANDESA			14,5000		1.232,50
	2	110,0000 UN	DOSES DE SEMEN DA RAÇA GIR			16,0000		1.760,00
	3	250,0000 UN	DOSES DE SEMEN DA RAÇA JERSEY			17,0100		4.252,50
	4	5,0000 UN	DOSES DE SEMEN DA RAÇA BRAFOORD			14,5000		72,50
	5	5,0000 UN	DOSES DE SEMEN DA RAÇA PARDO SUIÇO			31,0000		155,00
	6	10,0000 UN	DOSES DE SEMEN DA RAÇA RED ANGUS			15,0000		150,00
			NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SÊMEM DAS RAÇAS BOVINAS DESCRITAS QUE SERÁ UTILIZADO NO PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUTORES DE LEITE DO MUNICÍPIO. JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POIS A QUANTIDADE NECESSÁRIA DO PRODUTO É VARIÁVEL DE ACORDO COM A DEMANDA DOS PRODUTORES EM QUESTÃO, SENDO QUE A QUANTIDADE ESTIMADA FOI ESTIPULADA COM BASE NO CONSUMO DO ÚLTIMO ANO E NAS EXPECTATIVAS DE CRESCIMENTO DO SETOR LEITEIRO DO MUNICÍPIO. CFE REQUISIÇÃO 26896 ANEXA.					
			Total do Empenho.....:					7.622,50
220	04.01.2016	10544	INMETRO	662270000915	DPV-Dispensa	71513	1	
	1	1,0000 UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE AFERIÇÃO DAS BALANÇAS DAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. NECESSÁRIO PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE AFERIÇÃO DAS BALANÇAS, QUE O INMETRO REALIZA PERIODICAMENTE, NAS AGÊNCIAS			400,0000		400,00

DOS CORREIOS DE GARIBALDINA, SÃO JOSÉ DE COSTA REAL E MARCORAMA E, QUE ESTÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SMAP.
CFE REQUISIÇÃO 26884 ANEXA.

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

221 04.01.2016 18972 REAL FORNECEDORA DE AGUA LTDA 2483353000115 DPV-Dispensa 71506 1

1	1,0000	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS MENSAIS DE ÁGUA	420,0000	420,00

NECESSÁRIO EMPENHO ESTIMATIVO PARA REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA PARA A REAL FORNECEDORA DE ÁGUA, POIS A MESMA FORNECE ÁGUA PARA O CONSUMO DA SUBPREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL , AGÊNCIA DOS CORREIOS LÁ SEDIADA E POSTO DE SAÚDE, TODOS LOCALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MESMO PRÉDIO.
CFE REQUISIÇÃO 26885 ANEXA.

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

222 04.01.2016 30864 PEDRO BORELLA NETO 5117185000132 DPV-Dispensa 71113 1

1	600,0000	LT	NITROGENIO LÍQUIDO USADO PARA CONSERVAÇÃO DO SÊMEN DE BOVINOS DE RAÇAS DIVERSAS QUE SERÁ USADO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DO MUNICÍPIO.	6,5000	3.900,00

NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO USADO PARA CONSERVAÇÃO DO SÊMEN DE BOVINOS DE RAÇAS DIVERSAS QUE SERÁ USADO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DO MUNICÍPIO. JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DESTE EMPENHO ESTIMATIVO, POIS A QUANTIDADE DO PRODUTO É VARIÁVEL DE ACORDO COM O MANUSEIO DO PRODUTO E COM A TEMPERATURA DO AMBIENTE, SENDO QUE POR ESTE MOTIVO HÁ UMA GRANDE DIFICULDADE EM PRECISAR A QUANTIDADE QUE SERÁ USADA , BEM COMO A PERIODICIDADE. O VALOR FOI ESTIPULADO DE FORMA APROXIMADA COM BASE NO CONSUMO DOS ANOS ANTERIORES E NAS ESTIMATIVAS DE DE CRESCIMENTO DO PROGRAMA.
CFE REQUISIÇÃO 26888 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.900,00

274 04.01.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 71112 1

1,0000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.	9.000,0000	9.000,00

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

357 04.01.2016 42234 TELEFONICA BRASIL SA 2558157001720 PRI-Inexigibi 71525 1

1,0000	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA OPERACIONALIZAR A ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DO MUNICÍPIO, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 001/11, CONTRATO 003/11 E 5º TERMO DE ADITAMENTO.	23,9600	23,96

Total do Empenho.....: 23,96

389 04.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 70301 1

1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGICA, HOSPITALAR, COM OSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS, CFE PREGÃO N. 096/13 E CONTRATO N. 022/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.	2.000,0000	2.000,00

Total do Empenho.....: 1.469,54

436 07.01.2016 42234 TELEFONICA BRASIL SA 2558157001720 PRI-Inexigibi 71525 1

1,0000	FORNECIMENTO DE DOIS CHIPS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, MODELO DE 600 MB, PARA OPERACIONALIZAR ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DO MUNICÍPIO, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/16 E CONTRATO 002/16.	1.180,0000	1.180,00

Total do Empenho.....: 1.180,00

460 11.01.2016 16104 MECASUL AUTO MECANICA SA 88616776000181 DPV-Dispensa 71105 1

1	29,0000	LT	OLEO MOTOR 15W40	22,0800	640,32
3	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO	90,9600	90,96
4	1,0000	UN	ANEL DE VEDAÇÃO	5,3000	5,30

FAZ-SE NECESSÁRIA A REVISÃO E MANUTENÇÃO DE 1.200 HORAS E 27.500 KM DO CAMINHÃO PLACA IVR 3572, CONFORME NORMAS DO FABRICANTE, SENDO ESTE CAMINHÃO INDISPENSÁVEL PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA, CFE REQUISIÇÃO N. 26976 ANEXA.

Total do Empenho.....: 736,58

461 11.01.2016 16104 MECASUL AUTO MECANICA SA 88616776000181 DPV-Dispensa 71504 1

2 1,0000 UN MÃO DE OBRA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR 79,5000 79,50
FAZ-SE NECESSÁRIA A REVISÃO E MANUTENÇÃO DE 1.200 HORAS E 27.500 KM DO CAMINHÃO PLACA IVR 3572, CONFORME NORMAS DO FABRICANTE, SENDO ESTE CAMINHÃO INDISPENSÁVEL PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA, CFE REQUISIÇÃO N. 26976 ANEXA AO EMPENHO N. 460.
Total do Empenho.....: 79,50

480 12.01.2016 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 DPV-Dispensa 71501 1
1 1,0000 UN RENOVACAO ASSIN. ANUAL JORNAL NOVO TEMPO 130,0000 130,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL NOVO TEMPO PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, CONFRONTANDO COM A REALIDADE, BUSCANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLIGIR A SOCIEDADE. ALÉM DISSO, OS MEMBROS DA SMAP PODERÃO MANTER-SE INFORMADOS ACERCA DAS REPORTAGENS DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIVULGADAS NO JORNAL, CFE REQUISIÇÃO N. 26996 ANEXA.
Total do Empenho.....: 130,00

488 12.01.2016 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 DPV-Dispensa 71501 1
1 1,0000 UN RENOVACAO ANUAL ASSIN. JORNAL O GARIBALDENSE 130,0000 130,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL "O GARIBALDENSE" PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, CONFRONTANDO COM A REALIDADE, BUSCANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLIGIR A SOCIEDADE. ALÉM DISSO, OS MEMBROS DA SMAP PODERÃO MANTER-SE INFORMADOS ACERCA DAS REPORTAGENS DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIVULGADAS NO JORNAL, CFE REQUISIÇÃO N. 26995 ANEXA.
Total do Empenho.....: 130,00

507 12.01.2016 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 DPV-Dispensa 71105 1
1 1,0000 UN TAMPA COMBUSTIVEL COM CHAVE 32,0000 32,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA DE COMBUSTIVEL COM CHAVE PARA O CAMINHÃO PLACA: IVR 3572, POIS A ATUAL PEÇA ENCONTRA-SE AVARIADA, CFE REQUISIÇÃO N. 27014 ANEXA.
Total do Empenho.....: 32,00

566 18.01.2016 41974 AR - DESENTUPIDORA LTDA - ME 18318591000105 DPV-Dispensa 74203 1
1 1,0000 UN LOCAÇÃO DE TRÊS BANHEIROS QUÍMICOS, SENDO 2 FEMININOS E 1 MASCULINO 600,0000 600,00
NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAR O NÚMERO DE BANHEIROS EXISTENTES NO SALÃO DA COMUNIDADE DE MARCORAMA, ONDE ACONTECERÁ A TRADICIONAL FESTA DA VINDIMA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2016 E QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 3.369/2005 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. O PÚBLICO ESPERADO PARA O EVENTO É DE CERCA DE MIL PESSOAS, CFE REQUISIÇÃO N. 27033 ANEXA.
Total do Empenho.....: 600,00

730 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70201 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 2.636,0500 2.636,05
Total do Empenho.....: 2.636,05

731 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70202 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1.574,6500 1.574,65
Total do Empenho.....: 1.574,65

732 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70401 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 6.188,9000 6.188,90
Total do Empenho.....: 6.188,90

733 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70403 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 5.351,2000 5.351,20
Total do Empenho.....: 5.351,20

734 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70405 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 926,1400 926,14

Total do Empenho.....: 926,14

735 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70407 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 6.249,7900 6.249,79
Total do Empenho.....: 6.249,79

736 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70408 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 2.935,2900 2.935,29
Total do Empenho.....: 2.935,29

737 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70409 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1.096,6900 1.096,69
Total do Empenho.....: 1.096,69

738 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70410 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 19,5500 19,55
Total do Empenho.....: 19,55

739 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70413 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 2.643,9000 2.643,90
Total do Empenho.....: 2.643,90

740 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70601 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 2.112,3400 2.112,34
Total do Empenho.....: 2.112,34

741 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 72001 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 12.551,0400 12.551,04
Total do Empenho.....: 12.551,04

917 21.01.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 72101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/16. 2.404,1400 2.404,14
Total do Empenho.....: 2.404,14

935 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 70502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2016, conforme relação de INSS. 1.415,3000 1.415,30
Total do Empenho.....: 1.415,30

936 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 72002 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2016, conforme relação de INSS. 2.842,2600 2.842,26
Total do Empenho.....: 2.842,26

937 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 70501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2016, conforme relação de INSS. 598,7300 598,73
Total do Empenho.....: 598,73

990 25.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 70301 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGICA, HOSPITALAR, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES CORRELATOS, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 096/2013 E CONTRATO N. 022/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO. 16.530,4600 16.530,46
Total do Empenho.....: 16.530,46

1111 28.01.2016 25383 DETRAN RS DPV-Dispensa 71508 1
1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO PARA VEÍCULO DE PLACA INL6351, RENAVAM 901645370 105,2500 105,25

2	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEÍCULO DE PLACA IVR3572, RENAVAM 1013130992	109,9600	109,96
3	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEÍCULO DE PLACA IWM7294, RENAVAM 01046924580	219,9200	219,92
4	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEÍCULO DE PLACA IWO2780, RENAVAM 1050021980	109,9600	109,96
			NECESSÁRIO O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, EM FACE DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI DEFERAL N.º 6.194/74 CFE REQUISIÇÃO 27168 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 545,09

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						192.319,60

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

26	04.01.2016	5366	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	92802784000190	DPV-Dispensa	81807	1	
			1,0000 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS E FUTURAS INSTALAÇÕES NO ANO DE 2016.			1.000,0000		1.000,00
			Total do Empenho.....:					1.000,00
39	04.01.2016	23545	OI S.A.	76535764000143	DPV-Dispensa	81809	1	
			1,0000 PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PARQUE DA FENACHAMP E CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E FUTURAS INSTALAÇÕES PARA O ANO DE 2016.			2.500,0000		2.500,00
			Total do Empenho.....:					2.500,00
51	04.01.2016	19365	RIO GRANDE ENERGIA S. A.	2016439000138	DPV-Dispensa	81806	1	
			1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PARQUE DA FENACHAMP, ILUMINAÇÃO NATALINA E FUTURAS INSTALAÇÕES PARA O ANO DE 2016.			150.000,0000		150.000,00
			Total do Empenho.....:					150.000,00
124	04.01.2016	2881	ASSOCIACAO DE TURISMO SERRA NORDESTE	90481227000199	DPV-Dispensa	81815	1	
			1,0000 COORDENAÇÕES DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO SUSTENTÁVEL NA REGIÃO, CFE LEI MUNICIPAL N. 3456 DE 17.02.06 E CONVÊNIO, MEMORANDO N. 01/2016.			8.400,0000		8.400,00
			Total do Empenho.....:					8.400,00
146	04.01.2016	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	DPV-Dispensa	81101	1	
			1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de DEZEMBRO de 2015. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.			800,0000		800,00
			Total do Empenho.....:					800,00
153	04.01.2016	44158	BENINI COMERCIO DE GAS LTDA - ME	20282723000138	PRP-Pregão Pr	81311	1	
			1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P13 CFE PREGÃO Nº 009/15 E CONTRATO 049/15. 05 UN GÁS P13			182,8500		182,85
			Total do Empenho.....:					182,85
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.....:					18.700,00
246	04.01.2016	32845	F2PRO NETWORKS LTDA ME	10454560000170	PRP-Pregão Pr	81822	1	
			1,0000 MANUTENÇÃO MENSAL DE APLICATIVO PARA CELULAR NOS SISTEMAS ANDROID E IOS, "GUIA TURÍSTICO DE GARIBALDI", CFE PREGÃO Nº 093/13, CONTRATO 313/13 E 4º TERMO DE ADITAMENTO.			2.453,1700		2.453,17
			Total do Empenho.....:					2.453,17
256	04.01.2016	33512	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1515569000152	PRP-Pregão Pr	80701	1	
			1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 130 E CONTRATO N. 386/2014, 3. TERMO DE ADITAMENTO.			113.215,0000		113.215,00
			Total do Empenho.....:					113.215,00
266	04.01.2016	25290	BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	PRP-Pregão Pr	81326	1	
			1,0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.			6.000,0000		6.000,00
			Total do Empenho.....:					6.000,00

308 04.01.2016 31803 FELIPE & MARCELO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 9428081000108 PRP-Pregão Pr 81822 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E PRODUÇÃO DE 29.260,0000 29.260,00
CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE TURISMO, CFE PREGÃO N. 087/14 E CONTRATO N. 261
1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 29.260,00

314 04.01.2016 3489 CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA 2174419000195 PRP-Pregão Pr 81817 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE
ALARME 24 HORAS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NO CENTRO DE
ATENDIMENTO AO TURISTA, CFE PREGÃO 078/15 E CONTRATO 223/15. 2.827,5000 2.827,50
Total do Empenho.....: 2.827,50

390 04.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 80301 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI 1.000,0000 1.000,00
CA, HOSPITALAR, COM OSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E
TRATAMENTOS, CFE PREGÃO N. 096/13 E CONTRATO N. 022/2014,
1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 310,03

424 05.01.2016 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 DPV-Dispensa 81804 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE 02 MONTAGENS 20,0000 20,00
2 1,0000 UN SERVIÇO DE 04 BALANÇEAMENTO 60,0000 60,00
3 1,0000 UN SERVIÇO GEOMETRIA 60,0000 60,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, NO VEICULO DOBLÔ PLACAS
IOP 1158, POIS OS PNEUS FORAM SUBSTITUIDOS E NECESSITAM
DESTES SERVIÇOS PARA SEGURANÇA DO TRANSPORTE COM O VEICULO
E CONSERVAÇÃO DOS PNEUS.
CFE REQUISIÇÃO 26906 ANEXA.
Total do Empenho.....: 140,00

431 06.01.2016 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.:001/16 25,0000 50,00
DIA(S):07 E 10/01/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:BUSCARÁ NO AEROPORTO NO DIA 07 O DIRETOR DO FILME
BRAVA GENTE SÉRGIO SBRAGIA, ELE ESTARÁ NA CIDADE PARA O
LANÇAMENTO DO FILME QUE NARRA A HISTÓRIA DA IMIGRAÇÃO
ITALIANA PARA O BRASIL NO SÉCULO XIX, CONTADA POR SEUS
DESCENDENTES. EM GARIBALDI, AS CENAS FORAM GRAVADAS COM
VALMOR MARASCA, QUE ALÉM DE PERSONAGEM DO FILME, É
RESPONSÁVEL POR BOA PARTE DA TRILHA SONORA E COM O GRUPO
SEXTA-FEIRA ALEGRE. O LANÇAMENTO ACONTECERÁ NO DIA 08/01
NO HOTEL CASACURTA ABERTO A COMUNIDADE. E NO DIA 10/01 O
O MOTORISTA LEVARÁ O DIRETOR DE VOLTA AO AEROPORTO.
NO HOTEL CASACURTA ABERTO A COMUNIDADE. E NO DIA 10/01 O
Total do Empenho.....: 50,00

432 06.01.2016 49127 J ENGENHARIA LTDA 22901844000146 DPV-Dispensa 81822 1
1,0000 SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE PPCI
PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, PARA O PRÉDIO DO CAT -
CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS DE GARIBALDI, CFE CONTRATO
001/16. 2.000,0000 2.000,00
Total do Empenho.....: 2.000,00

446 08.01.2016 2362 AQUARELA EMOLDURACOES LTDA 3974571000115 DPV-Dispensa 81303 1
1 1,0000 UN VIDRO PARA ESPELHO MEDINDO 63,5 X 1,13 CM 90,0000 90,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA UM ESPELHO DO CAMARIM
DOS PAVILHÕES DA FENACHAMP, O MESMO FOI QUEBRADO DURANTE O
TRANSPORTE DA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA PARA OS PAVILHÕES, O
ESPELHO FOI UTILIZADO NO EVENTO NATAL BORBULHANTE.
CFE REQUISIÇÃO 26950 ANEXA.
Total do Empenho.....: 90,00

447 08.01.2016 34040 ODETE BETTU LAZZARI & CIA LTDA - ME 11004559000106 DPV-Dispensa 81826 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE COQUETEL PARA 60 PESSOAS 1.158,0000 1.158,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA ABERTURA DO VERANEIO

DA VINDIMA. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 15/01, ÁS 18H, NA PROPRIEDADE DA FAMILIA VACCARO NA ESTRADA DO SABOR, COM A PARTICIPAÇÃO DE AUTORIDADES, IMPRENSA, SOBERANAS DA FENACHAMP ENTRE OUTROS.
CFE REQUISIÇÃO 26947 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.158,00

467 12.01.2016 37751 VALMOR JOSE PEDROSO - ME 13700800000167 RPO-Pregão Re 81825 1

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATÉ 200 PESSOAS FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA A ABERTURA DO VERANEIO DA VINDIMA, O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 15/01, NA PROPRIEDADE DA FAMILIA VACCARO NA ESTRADA DO SABOR, COM A PRESENÇA DE AUTORIDADES E IMPRENSA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTA MONTADO NO LOCAL EM PLENO FUNCIONAMENTO ATÉ ÁS 17H. CFE REQUISIÇÃO N. 26980 ANEXA.	251,3500	251,35

Total do Empenho.....: 251,35

470 12.01.2016 45273 PAULO SALVI - MEI 21524960000120 DPV-Dispensa 81827 1

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA UMA APRESENTAÇÃO NO ESTANDE DA PREFEITURA DE GARIBALDI, NO EVENTO FESTA DA UVA CAXIAS DO SUL. A APRESENTAÇÃO ACONTECERÁ NO DIA 28/02/16, ÁS 15H. O GRUPO JAZ FLOR DE UVA TEM UM VALOR HISTÓRICO E ARTISTICO COM O MUNICIPIO, UMA MARCA NA LIGAÇÃO COM A CULTURA ITALIANA, SENDO IDEAL PARA DEMOSTRAR ESSAS CARACTERISTICAS NAS APRESENTAÇÕES CITADA PARA A COMUNIDADE E VISITANTES.A FESTA DA UVA É UM DOS MAIORES EVENTOS DA SERRA GAÚCHA E O MUNICIPIO PARTICIPARÁ DIVULGANDO NOSSOS ATRATIVOS TURISTICOS E CULTURAIS. CFE REQUISIÇÃO N. 26969 ANEXA.	300,0000	300,00

Total do Empenho.....: 300,00

471 12.01.2016 45273 PAULO SALVI - MEI 21524960000120 DPV-Dispensa 81827 1

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO APRESENTAÇÃO ARTISTICA FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA A MARATONA DO VINHO. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 14/02/16, ÁS 09H, NO VALE DOS VINHEDOS, COM A PARTICIPAÇÃO DE MAROTONISTAS E IMPRENSA. ACONTECERÃO DIVERSAS ATRAÇÕES CULTURAIS NO TRAJETO, ENTRE ELAS UMA APRESENTAÇÃO DO GRUPO JAZ FLOR DE UVA OS MESMOS DEVERÃO ESTAR NO LOCAL A PARTIR DAS 8H. ESTE GRUPO TEM UM VALOR HISTÓRICO E ARTISTICO COM O MUNICIPIO, UMA MARCA NA LIGAÇÃO COM A CULTURA ITALIANA, SENDO IDEAL PARA DEMOSTRAR ESSAS CARACTERISTICAS NAS APRESENTAÇÕES CITADA PARA A COMUNIDADE E VISITANTES. CFE REQUISIÇÃO N. 26965 ANEXA.	300,0000	300,00

Total do Empenho.....: 300,00

478 12.01.2016 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 DPV-Dispensa 81801 1

1	1,0000	UN	RENOVACAO ASSIN. ANUAL JORNAL NOVO TEMPO FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA A SECRETARIA DE TURISMO, MUSEU E BIBLIOTECA, O JORNAL É UTILIZADO PARA ARQUIVOS DAS NOTICIAS DA SECRETARIA QUE SÃO PUBLICADAS PELO MESMO, BEM COMO PESQUISA E LEITURA PARA OS FREQUENTADORES DA BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL, CFE REQUISIÇÃO N. 26982 ANEXA.	130,0000	130,00

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

484 12.01.2016 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 DPV-Dispensa 81801 1

1	1,0000	UN	RENOVACAO ANUAL ASSIN. JORNAL O GARIBALDENSE FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA A SECRETARIA DE TURISMO, MUSEU E BIBLIOTECA, O JORNAL É UTILIZADO PARA ARQUIVOS DAS NOTICIAS DA SECRETARIA QUE SÃO PUBLICADAS PELO MESMO, BEM COMO PESQUISA E LEITURA PARA OS FREQUENTADORES DA BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL, CFE REQUISIÇÃO N. 26981 ANEXA.	130,0000	130,00

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

496 12.01.2016 10557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 DPV-Dispensa 81310 1

1	3,0000	UN	CONECTOR	2,9800	8,94
2	1,0000	UN	CORDOALHA COM 01M COBRE ESTANH FLEX 8MM	3,9500	3,95
3	3,0000	UN	LUVA COMPRESSÃO 10MM	0,9500	2,85
4	3,0000	UN	PEÇA TERM POLIM SOT 243 EXT (12/20 25-70)	332,5800	997,74

FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS CITADOS, NA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DA FENACHAMP, POIS A MESMA APRESENTA PROBLEMAS ELETRICOS QUE IMPEDEM O USO DA ENERGIA ELETRICA NO LOCAL, CFE REQUISIÇÃO N. 26932 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.013,48

497 12.01.2016 10557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 DPV-Dispensa 81802 1
5 1,0000 UN MAO DE OBRA 1.842,3000 1.842,30
FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS CITADOS, NA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DA FENACHAMP, POIS A MESMA APRESENTA PROBLEMAS ELETRICOS QUE IMPEDEM O USO DA ENERGIA ELETRICA NO LOCAL, CFE REQUISIÇÃO N. 26932 ANEXA AO EMPENHO N. 496.

Total do Empenho.....: 1.842,30

500 12.01.2016 45273 PAULO SALVI - MEI 21524960000120 DPV-Dispensa 81827 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO JAZ FLOR DE UVA 300,0000 300,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA A ABERTURA DO VERANEIO DA VINDIMA, O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 15/01/16, ÁS 18H, NA PROPRIEDADE DA FAMILIA VACCARO NA ESTRADA DO SABOR, COM A PARTICIPAÇÃO DE AUTORIDADES E IMPRENSA. OS MESMOS DEVERÃO ESTAR NO LOCAL A PARTIR DAS 17H. ESTE GRUPO SE IDENTIFICA NO EVENTO NAS APRESENTAÇÕES COM MÚSICAS ITALIANAS, CFE REQUISIÇÃO N. 26964 ANEXA.

Total do Empenho.....: 300,00

564 18.01.2016 44074 SANTOS & CAVALHEIRO LTDA - ME 15295062000145 DPV-Dispensa 81804 1
1 1,0000 UN CONSERTO DE BANCO 300,0000 300,00
SERVIÇO NECESSÁRIO PARA O CONSERTO DE BANCO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IOP 1158, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. DEVERÃO SER CONSERTADOS OS BANCOS DO MOTORISTA E ACOMPANHANTE QUE ESTÃO COM AS POSIÇÕES INCORRETAS, PROPORCIONANDO A MELHORA DA ESTRUTURA DO MESMO.
CFE REQUISIÇÃO N. 27017 ANEXA.

Total do Empenho.....: 300,00

742 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80401 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 4.560,2500 4.560,25
Total do Empenho.....: 4.560,25

743 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80402 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 2,7000 2,70
Total do Empenho.....: 2,70

744 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80403 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 848,5100 848,51
Total do Empenho.....: 848,51

745 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80405 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 424,0300 424,03
Total do Empenho.....: 424,03

746 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80407 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 7.516,2600 7.516,26
Total do Empenho.....: 7.516,26

747 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80408 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 293,5600 293,56
Total do Empenho.....: 293,56

748 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80409 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 3.333,2200 3.333,22
Total do Empenho.....: 3.333,22

749 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80412 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 8.368,6900 8.368,69
Total do Empenho.....: 8.368,69

750 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80413 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 875,3900 875,39
Total do Empenho.....: 875,39

751 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80415 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 587,6500 587,65
Total do Empenho.....: 587,65

752 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80601 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 340,7700 340,77
Total do Empenho.....: 340,77

918 21.01.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 81001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/16. 1.232,5500 1.232,55
Total do Empenho.....: 1.232,55

938 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 80502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2016, conforme relação de INSS. 1.635,5000 1.635,50
Total do Empenho.....: 1.635,50

939 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 80501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2016, conforme relação de INSS. 2.159,4800 2.159,48
Total do Empenho.....: 2.159,48

991 25.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 80301 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGICA, HOSPITALAR, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES CORRELATOS, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 096/2013 E CONTRATO N. 022/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO. 4.689,9700 4.689,97
Total do Empenho.....: 4.689,97

1005 25.01.2016 43373 CLAUDIOMIRO ROMANINI - ME 583874000119 DPV-Dispensa 81801 1
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO anual do jornal semanário 300,0000 300,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA A SECRETARIA, POIS O MESMO PUBLICA MATERIAS RELACIONADAS AO TURISMO E CULTURA QUE SAÕ ARQUIVADAS JUNTO A ESTE SETOR. O JORNAL TAMBÉM É DISPONIBILIZADO PARA A BIBLIOTECA PARA LEITURA E PESQUISA. CFE SOLICITAÇÃO N. 27143 ANEXA.
Total do Empenho.....: 300,00

1012 25.01.2016 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 DPV-Dispensa 81801 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOVO TEMPO 130,0000 130,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA O MESMO SERÁ DISPONIBILIZADO AO VISITANTES DO PARA LEITURA DURANTE A PARADA PARA INFORMAÇÕES CFE SOLICITAÇÃO N. 27131 ANEXA.
Total do Empenho.....: 130,00

1013 25.01.2016 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 DPV-Dispensa 81801 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O GARIBALDENSE 130,0000 130,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA O MESMO SERÁ DISPONIBILIZADO AO VISITANTES DO PARA LEITURA DURANTE A PARADA PARA INFORMAÇÕES CFE SOLICITAÇÃO N. 27133 ANEXA.
Total do Empenho.....: 130,00

1015 25.01.2016 24957 SEGURANCA PATRIMONIAL RODRIGUES LTDA 6113068000163 DPV-Dispensa 81817 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE 15 SEGURANÇAS 1.950,0000 1.950,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA OS PARTICIPANTES E ORGANIZADORES DO CARNAVAL DE RUA DE GARIBALDI, O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 05/02/16, ÁS 20H30MIN NA AV. PRESIDENTE VARGAS NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA JULIO MOTTI ATÉ A PRAÇA LOUREIRO DA SILVA. OS MESMOS DEVERÃO SE APRESENTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ÀS 19H E PERMANECER ATÉ O TÉRMINO

DO EVENTO, INCLUIDO A LIMPEZA POR VOLTA DAS 03H DO DIA 06/02/16, CFE SOLICITAÇÃO N. 27003 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.950,00

1016 25.01.2016 31200 BUFFON AUTOMACAO LTDA. - EPP 9230604000107 DPV-Dispensa 81802 1

1 1,0000 UN MAO DE OBRA DE DESINSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA E QUADROS DE COMANDO 160,0000 160,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO NO CHAFARIZ DA PRAÇA DA ERMIDA NOSSA SRª DE FÁTIMA. DEVIDO A INFESTAÇÃO DO MOSQUITOS CAUSADORES DE DOENÇAS GRAVES EM TODO O PAÍS, O EQUIPAMENTO SERÁ DESATIVADO E POR MOTIVO DE SEGURANÇA O MESMO SERÁ ARMAZENADO NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA.

CFE SOLICITAÇÃO N. 27130 ANEXA.

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

1054 26.01.2016 41974 AR - DESENTUPIDORA LTDA - ME 18318591000105 DPV-Dispensa 81818 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 ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS. O EVENTO ACONTECERÁ NO PÁTIO DA ESTAÇÃO FÉRREA NO DIA 14/02, ÁS 08H. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER INSTALADO NO LOCAL EM PLENO FUNCIONAMENTO COM MATERIAIS DE HIGIÊNE E MANUTENÇÃO ATÉ ÀS 07H E RETIRADO ATÉ ÀS 18H DO MESMO DIA.

CFE REQUISIÇÃO 27134 ANEXA.

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

1055 26.01.2016 20191 SADI MAFFASIOLI 95170866000157 DPV-Dispensa 81825 1

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 04H DE DIVULGAÇÃO COM MOTO SOM 237,0000 237,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA DE GARIBALDI 2016. A DIVULGAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA NO CENTRO E BAIRROS NOS DIAS 04 E 05/02/16, NO HORÁRIO DAS 18H ÁS 20H. O ROTEIRO DE DIVULGAÇÃO SERÁ DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA.

CFE REQUISIÇÃO 27144 ANEXA.

Total do Empenho.....: 237,00

1058 26.01.2016 31803 FELIPE & MARCELO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 9428081000108 DPV-Dispensa 81816 1

1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TAXA ANUAL DE DOMINIO DO SITE TURISMO GARIBALDI 100,0000 100,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, POIS A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO POSSUI O REGISTRO E DOMINIO DO SITE DO TURISMO GARIBALDI. ESTE PAGAMENTO É ANUAL E PERMITE A SECRETARIA PODER USÁ-LO E TÊ-LO ATIVO PARA VISITAS, BEM COMO MANTER-SE NO AR E CONECTADO JUNTO A INTERNET.

CFE REQUISIÇÃO 27153 ANEXA.

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

1110 28.01.2016 25383 DETRAN RS DPV-Dispensa 81812 1

1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO DE PLACA IET 9549, RENAVAM 582901863 109,9600 109,96

2 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO DE PLACA IOP 1158, RENAVAM 957729472 105,2500 105,25

NECESSÁRIO O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, FACE AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 6.194/74.

CFE REQUISIÇÃO 27167 ANEXA.

Total do Empenho.....: 215,21

1123 29.01.2016 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 DPV-Dispensa 81310 1

1 10,0000 UN LÂMPADAS mistas de 500w rosca e40 45,8200 458,20

2 10,0000 UN LÂMPADAS mistas de 250w rosca e27 23,2200 232,20

O MATERIAL CITADO SERÁ SUBSTITUIDO NOS PAVILHÕES DA FENACHAMP, POIS AS EXISTENTES ESTÃO QUEIMADAS DEVIDO AO TEMPO DE USO. NO LOCAL ACONTECEM GRANDES EVENTOS QUE NECESSITAM DE BOA ILUMINAÇÃO.

CFE REQUISIÇÃO 27141 ANEXA.

Total do Empenho.....: 690,40

Total da Unidade.....: 384.834,82

---

08 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

08.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 88594999000195

25 04.01.2016 5366 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 92802784000190 DPV-Dispensa 87406 1

1,0000 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A BIBLIOTECA, MUSEU MUNICIPAL E
FUTURAS INSTALAÇÕES NO ANO DE 2016. 1.300,0000 1.300,00
Total do Empenho.....: 1.300,00

38 04.01.2016 23545 OI S.A. 76535764000143 DPV-Dispensa 87408 1
1,0000 PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E
FUTURAS INSTALAÇÕES PARA O ANO DE 2016. 1.500,0000 1.500,00
Total do Empenho.....: 1.500,00

49 04.01.2016 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 DPV-Dispensa 87405 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA,
MUSEU E FUTURAS INSTALAÇÕES PARA O ANO DE 2016. 20.000,0000 20.000,00
Total do Empenho.....: 20.000,00

142 04.01.2016 35864 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA 4022946000100 DPV-Dispensa 87411 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PHL 544,8800 544,88
PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL PARA O PERIODO DE
01/01/A 28/02/16
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA OS SERVIÇOS DE
EMPRÉSTIMO E RENOVAÇÃO DE LIVROS DO ACERVO DA BIBLIOTECA
PÚBLICA FREI MIGUEL. ESTE SISTEMA FACILITARÁ O EMPRÉSTIMO E
CONTROLE DOS LIVROS QUE SÃO DISPONIBILIZADOS AOS USUÁRIOS,
POIS A RENOVAÇÃO PODERÁ SER FEITA PELO USUÁRIO POR MEIO
DESTE SISTEMA.
CFE REQUISIÇÃO 26873 ANEXA.
Total do Empenho.....: 544,88

159 04.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 87601 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 500,0000 500,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de DEZEMBRO de 2015.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Total do Empenho.....: 500,00

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.....: 15.000,00

210 04.01.2016 1206 ALEXANDRE ALIATTI ANNONI 54993547072 PRD-Dispensa 87301 1
1,0000 LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS CONTIGUAS, LOCALIZADAS 1.419,6800 1.419,68
NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580, CENTRO, GARIBALDI, PARA
FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/2014 E CONTRATO N. 078/2014
1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.419,68

211 04.01.2016 1432 ALVIDES ALIATTI 739570030 PRD-Dispensa 87301 1
1,0000 LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS CONTIGUAS, LOCALIZADAS 4.259,1000 4.259,10
NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580, CENTRO, GARIBALDI, PARA
FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/2014 E CONTRATO N. 078/2014
1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.259,10

212 04.01.2016 3645 BRUNA ALIATTI 83455540082 PRD-Dispensa 87301 1
1,0000 LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS CONTIGUAS, LOCALIZADAS 1.419,6800 1.419,68
NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580, CENTRO, GARIBALDI, PARA
FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/2014 E CONTRATO N. 078/2014
1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.419,68

213 04.01.2016 3505 BIANCA ALIATTI 1586441078 PRD-Dispensa 87301 1
1,0000 LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS CONTIGUAS, LOCALIZADAS 1.419,6800 1.419,68
NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580, CENTRO, GARIBALDI, PARA
FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/2014 E CONTRATO N. 078/2014
1. TERMO DE ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 1.419,68

214 04.01.2016 19108 RENATO ALIATTI 23029455068 PRD-Dispensa 87301 1
1,0000 LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS CONTIGUAS, LOCALIZADAS 1.419,6800 1.419,68
NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580, CENTRO, GARIBALDI, PARA
FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/2014 E CONTRATO N. 078/2014
1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.419,68

215 04.01.2016 10455 INEIDA ALIATTI 28555929091 PRD-Dispensa 87301 1
1,0000 LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS CONTIGUAS, LOCALIZADAS 1.419,6800 1.419,68
NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580, CENTRO, GARIBALDI, PARA
FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/2014 E CONTRATO N. 078/2014
1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.419,68

223 04.01.2016 42232 C.J.N. HOTEIS E TURISMO LTDA 18525945000192 DPV-Dispensa 87403 1
1 1,0000 UN ALUGUEL DE SALA 350,0000 350,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA EXIBIÇÃO DO FILME BRAVA
GENTE, QUE FOI GRAVADO NA CIDADE COM A PARTICIPAÇÃO DE
FIGURANTES LOCAIS. O MESMO SERÁ EXIBIDO NO DIA 08/01/16, ÁS
19H, ABERTO A COMUNIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 26880 ANEXA.
Total do Empenho.....: 350,00

224 04.01.2016 37751 VALMOR JOSE PEDROSO - ME 13700800000167 PRP-Pregão Pr 87414 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO ATÉ 200 PESSOAS COM 578,8100 578,81
DATA SHOW, DVD BLURAY E TELA GRANDE
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA EXIBIÇÃO DO FILME BRAVA
GENTE, QUE FOI GRAVADO NA CIDADE COM A PARTICIPAÇÃO DE
FIGURANTES LOCAIS. O MESMO SERÁ EXIBIDO NO DIA 08/01/16, ÀS
19H, NO HOTEL CASACURTA, ABERTO A COMUNIDADE. TODO O
EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR MONTADO NO LOCAL EM PLENO
FUNCIONAMENTO ATÉ ÀS 18H.
CFE REQUISIÇÃO 26874 ANEXA.
Total do Empenho.....: 578,81

364 04.01.2016 20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP 4255135000159 PRP-Pregão Pr 87410 1
1,0000 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE ALARME POR MEIO 875,0000 875,00
DE LINHA TELEFÔNICA COM SISTEMA, COM EQUIPAMENTOS EM
COMODATO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL
CFE PREGÃO N. 093 E CONTRATO N. 263,
1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 875,00

365 04.01.2016 20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP 4255135000159 PRP-Pregão Pr 87410 1
1,0000 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE ALARME VIA 986,0000 986,00
SATELITE, RADIO FREQUENCIA OU POR MEIO DE LINHA TELEFONICA
COM SISTEMA PARA RELE OPÇÃO DE BACKUP, COM EQUIPAMENTOS
EM COMODATO NO MUSEU MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 057 E CONTRATO
N. 182.
Total do Empenho.....: 986,00

391 04.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 86201 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI 2.000,0000 2.000,00
CA, HOSPITALAR, COM OSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E
TRATAMENTOS, CFE PREGÃO N. 096/13 E CONTRATO N. 022/2014,
1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.612,68

469 12.01.2016 20326 SANITARIOS ECOLOGICOS TOALETE LTDA 4025105000156 DPV-Dispensa 87417 1
1 1,0000 UN LOCAÇÃO DE 04 SANITÁRIOS ECOLOGICOS (02M E 02F) COM 900,0000 900,00
APRESENTAÇÃO DE ART(ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA O EVENTO CARNAVAL DE
RUA DE GARIBALDI, O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 05/02/16, ÁS
20H30MIN NA AV. PRESIDENTE VARGAS E PRAÇA LOUREIRO DA
SILVA. OS MESMOS DEVERÃO SER INSTALADOS NO LOCAL DETERMINADO
PELA SECRETARIA EM PLENO FUNCIONAMENTO COM MANUTENÇÃO E
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATÉ ÀS 16H DO DIA

05/01, DEVERÃO SER RETIRADOS APÓS O EVENTO POR VOLTA DA 01H
DO DIA 06/02, DANDO DESTIVO CORRETO DOS DEJETOS, CFE
REQUISIÇÃO N. 26999 ANEXA.

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

479 12.01.2016 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 DPV-Dispensa 87401 1
1 2,0000 UN RENOVACAO ASSIN. ANUAL JORNAL NOVO TEMPO 130,0000 260,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA A SECRETARIA DE
TURISMO, MUSEU E BIBLIOTECA, O JORNAL É UTILIZADO PARA
ARQUIVOS DAS NOTICIAS DA SECRETARIA QUE SÃO PUBLICADAS PELO
MESMO, BEM COMO PESQUISA E LEITURA PARA OS FREQUENTADORES DA
BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL, CFE REQUISIÇÃO N. 26982
ANEXA AO EMPENHO N. 478.

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

485 12.01.2016 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 DPV-Dispensa 87401 1
1 2,0000 UN RENOVACAO ANUAL ASSIN. JORNAL O GARIBALDENSE 130,0000 260,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA A SECRETARIA DE
TURISMO, MUSEU E BIBLIOTECA, O JORNAL É UTILIZADO PARA
ARQUIVOS DAS NOTICIAS DA SECRETARIA QUE SÃO PUBLICADAS PELO
MESMO, BEM COMO PESQUISA E LEITURA PARA OS FREQUENTADORES DA
BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL, CFE REQUISIÇÃO N. 26981
ANEXA AO EMPENHO N. 484.

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

515 13.01.2016 5473 CTB PROMOCOES ARTISTIST. MUSICAIS LTDA 1468196000106 DPV-Dispensa 87413 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE BANDA MOTRIZ COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E 5.000,0000 5.000,00
APRESENTAÇÃO DE ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)
DAS MESMAS
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA UMA APRESENTAÇÃO DE UMA
BANDA GARIBALDENSE "MOTRIZ" QUE POSSUI UM REPERTÓRIO COM
MARCHINHAS DE CARNAVAL PARA ANIMAÇÃO DO PÚBLICO NO EVENTO
CARNAVAL DE RUA DE GARIBALDI. O MESMO ACONTECERÁ NO DIA
05/02/16, NA PRAÇA LOUREIRA DA SILVA. A APRESETAÇÃO SERÁ
APÓS OS DESFILES POR VOLTA DAS 10H30MIN COM TÉRMINO ÀS 24H.
CFE REQUISIÇÃO N. 26989 ANEXA.

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

549 15.01.2016 4181 CECAR - CENTRO CULTURAL E ARTISTICO 97397806000105 DPV-Dispensa 88001 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO A SER APLICADO EM DESPESAS COM A MANUTEN- 100.000,0000 100.000,00
ÇÃO DA ORQUESTRA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE LEI MUNICIPAL
N. 4.818 DE 23.12.15 E CONVÊNIO ANEXOS.

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

565 18.01.2016 52041 LUIZ EVERSON INACIO 22990960000189 DPV-Dispensa 87415 1
1 1,0000 UN LOCUTOR 400,0000 400,00
O SERVIÇO CITADO SE FAZ NECESSÁRIO PARA O EVENTO CARNAVAL DE
RUA, A SER REALIZADO NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA DIA
05/02/2016, ÀS 20H30. HAVERÁ DESFILE DE BLOCOS LOCAIS DESDE
A PRESIDENTE VARGAS ATÉ A PRAÇA, COM SHOW DE BANDA NO
ENCERRAMENTO. O LOCUTOR DEVERÁ ESTAR NO LOCAL ATÉ ÀS 20H.
CFE REQUISIÇÃO N. 27035 ANEXA.

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

602 18.01.2016 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 DPV-Dispensa 87006 1
1 4000,0000 UN FOLDERS MÊS DA MULHER: Formato aberto: 32 x 13 cm 0,1100 440,00
Formato fechado: 8 x 13 cm
Papel couchê 150g
Cor: 4x4
3 dobras
NO MATERIAL CITADO SERÁ INSERIDA TODA A PROGRAMAÇÃO DO MÊS
DA MULHER, EVENTO QUE OCORRE DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL. A
SEXTA EDIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO CONTA COM DIVERSOS EVENTOS
CULTURAIS E ARTÍSTICOS, ENTRE ELES A CONFRARIA DO ESPUMANTE
PARA MULHERES, PROGRAMAÇÃO COORDENADA PELA SECRETARIA DE
TURISMO E CULTURA, ALÉM DO EVENTO DE ABERTURA DAS
COMEMORAÇÕES DO MÊS E O ENCERRAMENTO QUE CONTAM COM O APOIO
DA PREFEITURA MUNICIPAL. INÚMERAS ENTIDADES APOIAM ESTA
PROGRAMAÇÃO, QUE ATRAVÉS DO MATERIAL GRÁFICO, SERÁ DIVULGADA
ENTRE ENTIDADES, COMUNIDADE, IMPRENSA E DEMAIS INTERESSADOS.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27047 ANEXA.

Total do Empenho.....: 440,00

653 20.01.2016 2915 ASSOCIACAO KGB MAFIA & CIA ILIMITADA 91987388000111 DPV-Dispensa 88001 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A CUSTER DESPESAS COM FANTASIAS 6.000,0000 6.000,00
INSTRUMENTOS, CARRO ALEGÓRICO, CAMISETAS E MÚSICOS, PARA
PARTICIPAÇÃO DOS BLOCOS LOCAIS NO CARNAVAL 2016, QUE
OCORRERÁ NO DIA 05.02.16, NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,
CFE LEI MUNICIPAL N. 4.830 DE 20.01.16 E CONVÊNIO ANEXOS.
Total do Empenho.....: 6.000,00

753 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 86301 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 5.866,4900 5.866,49
Total do Empenho.....: 5.866,49

754 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 86303 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 15,6200 15,62
Total do Empenho.....: 15,62

755 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 86304 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 377,3300 377,33
Total do Empenho.....: 377,33

756 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 86305 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 5.758,9000 5.758,90
Total do Empenho.....: 5.758,90

757 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 86308 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 3.430,4900 3.430,49
Total do Empenho.....: 3.430,49

758 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 86311 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 11.649,1200 11.649,12
Total do Empenho.....: 11.649,12

919 21.01.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 86801 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 2.983,3100 2.983,31
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/16.
Total do Empenho.....: 2.983,31

992 25.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 86201 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI 24.387,3200 24.387,32
CA, HOSPITALAR, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES CORRELATOS, CONSULTAS
MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 096/2013
E CONTRATO N. 022/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 24.387,32

1064 27.01.2016 23993 ESCOLA MUSICAL CENTER 5405222000108 NSA-Não se Ap 89101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO A SER APLICADO EM DESPESAS COM A PRODUÇÃO
E EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO 14º RECITAL
MUSICAL CENTER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 4.831 DE 20.01.16 E
CONVÊNIO ANEXOS. 7.000,0000 7.000,00
Total do Empenho.....: 7.000,00

1065 27.01.2016 23993 ESCOLA MUSICAL CENTER 5405222000108 NSA-Não se Ap 89101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO A SER APLICADO EM DESPESAS COM A PRODUÇÃO
E EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO VOCAL ALLEGRO -
GRAVAÇÃO DE CD, CFE LEI MUNICIPAL Nº 4.831 DE 20.01.16 E
CONVÊNIO ANEXOS. 10.250,0000 10.250,00
Total do Empenho.....: 10.250,00

1066 27.01.2016 23993 ESCOLA MUSICAL CENTER 5405222000108 NSA-Não se Ap 89101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO A SER APLICADO EM DESPESAS COM A PRODUÇÃO
E EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO CORO SIMPLESMENTE
CANTO EM TODO CANTO , CFE LEI MUNICIPAL Nº 4.831 DE 20.01.16
E CONVÊNIO ANEXOS. 10.250,0000 10.250,00
Total do Empenho.....: 10.250,00

1067 27.01.2016 23993 ESCOLA MUSICAL CENTER 5405222000108 NSA-Não se Ap 89101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO A SER APLICADO EM DESPESAS COM A PRODUÇÃO
E EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO CIA TEATRAL ACTO -

AS CARTAS NÃO MENTEM JAMAIS, CFE LEI MUNICIPAL Nº 4.831 DE
20.01.16 E CONVÊNIO ANEXOS. 10.250,0000 10.250,00
Total do Empenho.....: 10.250,00

1068 27.01.2016 5474 CENTRO DE TRAD GAUCHAS SENTINELA DA SERR 90876699000140 NSA-Não se Ap 89101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO A SER APLICADO EM DESPESAS COM A PRODUÇÃO
E EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO CURSO DE DANÇAS
GAÚCHAS DE SALÃO, CFE LEI MUNICIPAL Nº 4.831 DE 20.01.16 E
CONVÊNIO ANEXOS. 9.700,0000 9.700,00
Total do Empenho.....: 9.700,00

1069 27.01.2016 9531 GRUPO CANTORIA ITALIANA STELLA D ITALIA 5024349000187 NSA-Não se Ap 89101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO A SER APLICADO EM DESPESAS COM A PRODUÇÃO
E EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO CANTO DA CULTURA,
CFE LEI MUNICIPAL Nº 4.831 DE 20.01.16 E CONVÊNIO ANEXOS. 8.000,0000 8.000,00
Total do Empenho.....: 8.000,00

1070 27.01.2016 27956 GRUPO DE DANCAS STELLA D' ITALIA 7542613000108 NSA-Não se Ap 89101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO A SER APLICADO EM DESPESAS COM A PRODUÇÃO
E EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO GARIBALDI IN BALLO
CFE LEI MUNICIPAL Nº 4.831 DE 20.01.16 E CONVÊNIO ANEXOS. 9.700,0000 9.700,00
Total do Empenho.....: 9.700,00

1071 27.01.2016 27956 GRUPO DE DANCAS STELLA D' ITALIA 7542613000108 NSA-Não se Ap 89101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO A SER APLICADO EM DESPESAS COM A PRODUÇÃO
E EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO VALORIZANDO A
DANÇA FOLCLÓRICA, CFE LEI MUNICIPAL Nº 4.831 DE 20.01.16 8.000,0000 8.000,00
E CONVÊNIO ANEXOS.
Total do Empenho.....: 8.000,00

1072 27.01.2016 36899 DIANE ANDREIA SCHIZZI BECKER - MEI 13193336000160 NSA-Não se Ap 89101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO A SER APLICADO EM DESPESAS COM A PRODUÇÃO
E EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO O COLETOR DE
PENSAMENTOS, CFE LEI MUNICIPAL Nº 4.831 DE 20.01.16 10.250,0000 10.250,00
E CONVÊNIO ANEXOS.
Total do Empenho.....: 10.250,00

1073 27.01.2016 36899 DIANE ANDREIA SCHIZZI BECKER - MEI 13193336000160 NSA-Não se Ap 89101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO A SER APLICADO EM DESPESAS COM A PRODUÇÃO
E EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO HORA VAGA NA HORA
CERTA OUTRA VEZ, CFE LEI MUNICIPAL Nº 4.831 DE 20.01.16 9.700,0000 9.700,00
E CONVÊNIO ANEXOS.
Total do Empenho.....: 9.700,00

1074 27.01.2016 37921 GIOVANI ADELINO MATTIELLO 13968937000105 NSA-Não se Ap 89101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO A SER APLICADO EM DESPESAS COM A PRODUÇÃO
E EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO O QUE EU OUVI DE
RAUL, CFE LEI MUNICIPAL Nº 4.831 DE 20.01.16 E CONVÊNIO 7.500,0000 7.500,00
ANEXOS.
Total do Empenho.....: 7.500,00

1075 27.01.2016 2873 ASSOCIACAO DE PEQUENAS E MEDIAS EMPR GDI 808377000171 NSA-Não se Ap 89101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO A SER APLICADO EM DESPESAS COM A PRODUÇÃO
E EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO CRESCENDO COM A
DANÇA E COM A MÚSICA, CFE LEI MUNICIPAL Nº 4.831 DE 20.01.16 9.700,0000 9.700,00
E CONVÊNIOS ANEXOS.
Total do Empenho.....: 9.700,00

1076 27.01.2016 37056 ASSOCIACAO DOS CANARINHOS CANTORES DE GA 13316363000182 NSA-Não se Ap 89101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO A SER APLICADO EM DESPESAS COM A PRODUÇÃO
E EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO NO COMPASSO DA
VIDA, CFE LEI MUNICIPAL Nº 4.831 DE 20.01.16 E CONVÊNIO 9.700,0000 9.700,00
ANEXOS.
Total do Empenho.....: 9.700,00

Total da Unidade.....: 342.333,45

---

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

27 04.01.2016 5366 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 92802784000190 DPV-Dispensa 91606 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE

IDOSOS, CASA DE PASSAGEM, CSCE SÃO JOSÉ E FUTURAS 3.000,0000 3.000,00
INSTALAÇÕES PARA O ANO DE 2016.
Total do Empenho.....: 3.000,00

40 04.01.2016 23545 OI S.A. 76535764000143 DPV-Dispensa 91607 1
1,0000 PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE
IDOSOS, CONSELHO TUTELAR, CSCE SÃO JOSÉ E FUTURAS 7.000,0000 7.000,00
INSTALAÇÕES PARA O ANO DE 2016.
Total do Empenho.....: 7.000,00

52 04.01.2016 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 IDOSOS, CASA DE PASSAGEM 26.000,0000 26.000,00
E FUTURAS INSTALAÇÕES PARA O ANO DE 2016.
Total do Empenho.....: 26.000,00

88 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE GABRIELA LOPES MISTURINI
PERÍODO DE 01/01/16 A 05/04/16
LOCAL CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 213/15 2.406,6700 2.406,67
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.406,67

93 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 . PRP-Pregão Pr 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE JULIA SEVERGHINI
PERÍODO DE 01/01/16 A 19/02/16
LOCAL CSCE SÃO JOSÉ
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 179/15 1.241,3300 1.241,33
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.241,33

100 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE ROSELI GONÇALVES DE SAIBRO
PERÍODO DE 01/01/16 A 01/03/16
LOCAL SECRETARIA DE HABITAÇÃO, TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 192/15 1.545,3300 1.545,33
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.545,33

147 04.01.2016 44158 BENINI COMERCIO DE GAS LTDA - ME 20282723000138 PRP-Pregão Pr 91201 1
1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P13 CFE PREGÃO Nº 009/15 E
CONTRATO 049/15. 511,9800 511,98
14 UN GÁS P13
Total do Empenho.....: 511,98

164 04.01.2016 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 PRP-Pregão Pr 91201 1
1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P45 CFE PREGÃO Nº 009/15 E
CONTRATO 048/15. 170,5000 170,50
01 UN GÁS P45
Total do Empenho.....: 170,50

167 04.01.2016 32811 LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE GA 4951123000169 DPV-Dispensa 90901 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE 13.200,0000 13.200,00
DA ENTIDADE BENEFICIADA, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.827 DE 23.12
.15 E CONVÊNIO ANEXOS.
Total do Empenho.....: 13.200,00

172 04.01.2016 17719 ORLANDO GUZATTO 17436338072 DPV-Dispensa 91509 1
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DANTE GROSSI, PARA FUNCIONAMENTO DO
CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE 6.036,3300 6.036,33
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 013/14, CONTRATO N. 254/14 E 1.
TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.036,33

176 04.01.2016 35475 OLIPART EMPRE. E PARTICI. LTDA 10771286000162 PRD-Dispensa 91615 1

1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA PRESIDENTE VARGAS, 431, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 002/11, CONTRATO N. 20 E 4. TERMO DE ADITAMENTO. 698,0000 698,00

Total do Empenho.....: 698,00

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.....: 33.600,00

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.....: 9.330,00

204 04.01.2016 18560 PINDORAMA MORAR E JOGAR LTDA 90057274000100 PRD-Dispensa 91615 1

1,0000 LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL DE 353,60 M2, SITA NA RUA HEITOR MAZZINI ESQUINA COM A RUA IRMÃO JOSÉ SION, CIDADE DE GARIBALDI, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/12 E CONTRATO N. 065/2012, 5. TERMO DE ADITAMENTO. 920,0000 920,00

Total do Empenho.....: 920,00

229 04.01.2016 18759 PROCERGS COMP DE PROC DE DADOS RGS 87124582000104 DPV-Dispensa 91624 1

1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TUNELAMENTO E USO DO SISTEMA 1.300,0000 1.300,00

NECESSÁRIO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MENSAIS DE TUNELAMENTO (SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA - PORTA DE TÚNEL COMUTADO) E EMULAÇÃO DE TERMINAL (CONEXÕES PARA EMULAÇÃO DE ENDEREÇAMENTO PARA PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL) - OS SERVIÇOS SÃO NECESSÁRIOS PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO.
CFE MEM. SMHTAS 004/16 ANEXO.

Total do Empenho.....: 1.300,00

247 04.01.2016 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 PRP-Pregão Pr 92001 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. 141.000,0000 141.000,00

Total do Empenho.....: 141.000,00

265 04.01.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 91221 1

1,0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 8.000,0000 8.000,00

Total do Empenho.....: 8.000,00

392 04.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 90301 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGICA, HOSPITALAR, COM OSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS, CFE PREGÃO N. 096/13 E CONTRATO N. 022/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 3.000,0000 3.000,00

Total do Empenho.....: 2.408,61

462 12.01.2016 2790 ARTEMIO ONGARATTO 11046422049 DPV-Dispensa 95501 1

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 471,2300 471,23

Total do Empenho.....: 471,23

463 12.01.2016 2790 ARTEMIO ONGARATTO 11046422049 DPV-Dispensa 95601 1

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 2.094,4500 2.094,45

INSS.....R$ 51,83
DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 24,61

Total do Empenho.....: 2.094,45

464 12.01.2016 15206 MARIA CITULE LOPES 25518879091 DPV-Dispensa 95601 1

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 2.094,4500 2.094,45

INSS.....R$ 51,83
DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 24,61

Total do Empenho.....: 2.094,45

465 12.01.2016 15206 MARIA CITULE LOPES 25518879091 DPV-Dispensa 95501 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 471,2300 471,23
Total do Empenho.....: 471,23

466 12.01.2016 21954 UDILA GIACOBBO BORTOLINI 31225934087 DPV-Dispensa 95501 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 471,2300 471,23
Total do Empenho.....: 471,23

544 15.01.2016 21954 UDILA GIACOBBO BORTOLINI 31225934087 DPV-Dispensa 95601 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 2.094,4500 2.094,45
INSS.....R$ 51,83
DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 24,61
Total do Empenho.....: 2.094,45

600 18.01.2016 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 DPV-Dispensa 91601 1
1 3,0000 UN RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL JORNAL NOVO TEMPO 130,0000 390,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO PARA QUE OS SERVIDORES DA SECRETARIA POSSAM ESTAR SE ATUALIZANDO DAS NOTICIAS DO MUNICÍPIO E DAS NOTAS SOBRE TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, BEM COMO OS MUNÍCIPES QUE AGUARDAM ATENDIMENTO, CFE SOLICITAÇÃO N. 27045 ANEXA.
Total do Empenho.....: 390,00

601 18.01.2016 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 DPV-Dispensa 91601 1
1 3,0000 UN RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL JORNAL O GARIBALDENSE 130,0000 390,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO PARA QUE OS SERVIDORES DA SECRETARIA POSSAM ESTAR SE ATUALIZANDO DAS NOTICIAS DO MUNICÍPIO E DAS NOTAS SOBRE TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, BEM COMO OS MUNÍCIPES QUE AGUARDAM ATENDIMENTO, CFE SOLICITAÇÃO N. 27041 ANEXA.
Total do Empenho.....: 390,00

615 18.01.2016 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305047682 DPV-Dispensa 91612 1
1,0000 PAGAMENTO DE TARIFAS DE REANALISE E DE VISTORIA EXTRA 696,0000 696,00
REF. VISTORIA EXTRAORDINÁRIA NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CRAS - CONTRATO N. 0332.947-54/2010, CFE COMPROVANTES ANEXOS.
Total do Empenho.....: 696,00

619 18.01.2016 23069 VIPO ELETRONICOS LTDA - ME 2545153000140 DPV-Dispensa 91211 1
1 1,0000 UN CABO VGS DB15M + BD15 15M 180,0000 180,00
2 1,0000 UN SUPORTE AJUSTAVEL PRA FIXAÇÃO DE PROJETOR 287,0000 287,00
3 5,0000 UN CABO MICRO ESPIR EMBOR 1X0,50 2MM 3,0000 15,00
4 6,0000 UN PLUG RCA PRETO 2,0000 12,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DE PROJETOR NO TETO DO AUDITÓRIO A FIM DE MELHORAR A ESTRUTURA DA SALA. ATUALMENTE O PROJETOR É UTILIZADO DE FORMA IRREGULAR, COM OS CABOS SOLTOS PELO CHÃO CAUSANDO TRANSTORNO À PESSOAS QUE UTILIZAM O LOCAL, CFE SOLICITAÇÃO N. 27082 ANEXA.
Total do Empenho.....: 494,00

620 18.01.2016 23069 VIPO ELETRONICOS LTDA - ME 2545153000140 DPV-Dispensa 91602 1
5 1,0000 UN MAO DE OBRA 900,0000 900,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DE PROJETOR NO TETO DO AUDITÓRIO A FIM DE MELHORAR A ESTRUTURA DA SALA. ATUALMENTE O PROJETOR É UTILIZADO DE FORMA IRREGULAR, COM OS CABOS SOLTOS PELO CHÃO CAUSANDO TRANSTORNO À PESSOAS QUE UTILIZAM O LOCAL, CFE SOLICITAÇÃO N. 27082 ANEXA AO EMPENHO N. 619.
Total do Empenho.....: 900,00

759 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90401 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 14.567,0500 14.567,05
Total do Empenho.....: 14.567,05

760 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90402 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 0,6500 0,65
Total do Empenho.....: 0,65

761 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90404 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 8.942,8900 8.942,89
Total do Empenho.....: 8.942,89

762 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90406 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 3.347,3700 3.347,37
Total do Empenho.....: 3.347,37

763 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90409 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 6.249,7900 6.249,79
Total do Empenho.....: 6.249,79

764 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90410 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 23.261,2000 23.261,20
Total do Empenho.....: 23.261,20

765 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90411 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 768,3900 768,39
Total do Empenho.....: 768,39

766 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90412 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 804,8400 804,84
Total do Empenho.....: 804,84

767 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90413 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 6.920,1300 6.920,13
Total do Empenho.....: 6.920,13

768 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90414 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 993,5000 993,50
Total do Empenho.....: 993,50

769 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90415 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 220,7700 220,77
Total do Empenho.....: 220,77

770 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90417 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 331,2300 331,23
Total do Empenho.....: 331,23

771 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90601 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1.528,2500 1.528,25
Total do Empenho.....: 1.528,25

774 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 95501 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 6.440,1100 6.440,11
Total do Empenho.....: 6.440,11

920 21.01.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 92601 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/16. 7.348,9500 7.348,95
Total do Empenho.....: 7.348,95

940 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 90501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2016, conforme relação de INSS. 1.867,1100 1.867,11
Total do Empenho.....: 1.867,11

941 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 90501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2016, conforme relação de INSS. 1.570,7800 1.570,78
Total do Empenho.....: 1.570,78

993 25.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 90301 1

```
                    1,0000      PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI 26.591,3900      26.591,39
                                CA, HOSPITALAR, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
                                SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES CORRELATOS, CONSULTAS
                                MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 096/2013
                                E CONTRATO N. 022/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
                    Total do Empenho.......:                                                                26.591,39

 1014 25.01.2016    24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT  6102262000143       DPV-Dispensa  91204     1
                  1       1,0000  UN   DRIVE CD USB                                          120,0000          120,00
                                FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE DRIVE DE CD PARA O
                                COMPUTADOR DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA VISTO QUE O ATUAL
                                NÃO POSSUI. A LEITURA DE CD E DVDS, ALÉM DA GRAVAÇÃO É
                                REALIZADA COM FREQUENCIA, CFE SOLICITAÇÃO N. 27068 ANEXA.
                    Total do Empenho.......:                                                                120,00

 1017 25.01.2016    30647 REMO - COMERCIO E REPAROS DE ELETROD LTD  8932328000158       DPV-Dispensa  91625     1
                  1       1,0000  UN   CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS MARCA ELETROLUX 8KG        300,0000          300,00
                                FAZ-SE NECESSÁRIO CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DA MARCA
                                ELETROLUX QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CRAS E DA CASA DE
                                PASSAGEM. EM ANEXO SOMENTE UM ORÇAMENTO POIS É O ÚNICO
                                PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTORIZADO DA MARCA NO MUNICÍPIO,
                                SENDO QUE OS DEMAIS PRESTADORES SE RECUSARAM A REALIZAR
                                ORÇAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DESTA MARCA.
                                CFE SOLICITAÇÃO N. 27123 ANEXA.
                    Total do Empenho.......:                                                                300,00

 1112 28.01.2016    25383 DETRAN RS                                                     DPV-Dispensa  91608     1
                  1       1,0000  UN   SEGURO OBRIGATORIO ISE 2117 - RENAVAN 340736445        246,4800          246,48
                  2       1,0000  UN   SEGURO OBRIGATORIO IVT 5308 - RENAVAN 1115129110       105,2500          105,25
                  3       1,0000  UN   SEGURO OBRIGATORIO IVV 1647 - RENAVAN 1275019223       105,2500          105,25
                                NECESSÁRIO PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA:
                                VAN DUCATO ISE 2117, DOBLÔ IVT 5308 E IVV 1647.
                                CFE REQUISIÇÃO 27040 ANEXA.
                    Total do Empenho.......:                                                                456,98

                    Total da Unidade.......:                                                            381.567,17
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.02  FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE   88594999000195

  304 04.01.2016    23993 ESCOLA MUSICAL CENTER                 5405222000108       PRP-Pregão Pr 97203  1070
                    1,0000      PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIAS EM OFICINAS DE PERCUSSÃO  2.496,0000        2.496,00
                                E CANTO CORAL NA ESCOLA VALENTIN TRAMONTINA, CFE PREGÃO N.
                                017 E CONTRATO N. 063/2015.
                    Total do Empenho.......:                                                                2.496,00

                    Total da Unidade.......:                                                                2.496,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.03  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI88594999000195

   31 04.01.2016    36959 ASSOC. BENEF. EVANG. FLORESTA IMPERIAL  91695577000200       DPV-Dispensa  98801     1
                    1,0000      ATENDIMENTO EM REGIME DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE        50.000,0000       50.000,00
                                CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO EM
                                SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, CUJO ABRIGAMENTO
                                SE DARÁ EXCLUSIVAMENTE POR ORDEM JUDICIAL DA COMARCA
                                DE GARIBALDI, CFE LEI MUNICIPAL N. 4342, CONVÊNIO E
                                4. TERMO DE ADITAMENTO.
                    Total do Empenho.......:                                                                50.000,00

   64 04.01.2016     7906 ESTACAO RODOVIARIA GARIBALDI LTDA       90531815000190       DPV-Dispensa  92201     1
                    1,0000      BENEFÍCIO DE AUXÍLIO PASSAGEM CONCEDIDO A PESSOAS CARENTES    5.000,0000        5.000,00
                                QUE ESTÃO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM E QUE NÃO POSSUEM
                                CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO DE RETORNO A SUA CIDADE DE ORIGEM,
                                CFE MEMORANDO N. 06/16 ANEXO.
                    Total do Empenho.......:                                                                5.000,00

  114 04.01.2016    26724 SOCIEDADE EVANGELICA PELLA BETHANIA    97837561000181       DPV-Dispensa  98801     1
                    1,0000      ATENDIMENTO DE PESSOAS ADULTAS, IDOSAS OU COM LEVES DEFICIÊN 104.000,0000      104.000,00
                                CIAS FÍSICAS OU MENTAIS, EM REGIME DE ABRIGO, ENCAMINHADOS
                                PELO MUNICIPIO DE GARIBALDI, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.397 DE
                                19.12.12 E CONVÊNIO, 4. TERMO DE ADITAMENTO.
```

Total do Empenho.....: 104.000,00

166 04.01.2016 8712 FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC 90056664000165 DPV-Dispensa 91801 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO EM TURNO INVERSO AO ESCOLAR, A CRIANÇAS E ADOLESCENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, PROVINDOS DE FAMÍLIAS CARENTES E DE BAIXA RENDA, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.817 DE 23.12.15 E CONVÊNIO ANEXOS. 349.800,0000 349.800,00
Total do Empenho.....: 349.800,00

298 04.01.2016 30380 CRISTO REDENTOR PREST DE SERV FUNER LTDA 1510258000281 CHP-Chamament 92201 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 02 E CONTRATO N. 157/2015 11.752,0000 11.752,00
Total do Empenho.....: 11.752,00

299 04.01.2016 5902 DECIO BONADIMAN & CIA LTDA 8242338000161 CHP-Chamament 92201 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 02 E CONTRATO N. 158/2015 11.426,2000 11.426,20
Total do Empenho.....: 11.426,20

307 04.01.2016 37450 EVIDENCIA GESTAO E TREINAMENTO LTDA 10404793000168 PRP-Pregão Pr 99401 1320
1,0000 EXECUÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE PREGÃO N. 95 E CONTRATO N. 258. 26.640,0000 26.640,00
Total do Empenho.....: 26.640,00

772 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 94301 1110
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1.982,8900 1.982,89
Total do Empenho.....: 1.982,89

773 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 94304 1110
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 2.266,1600 2.266,16
Total do Empenho.....: 2.266,16

775 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 99501 1200
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 5.229,6000 5.229,60
Total do Empenho.....: 5.229,60

776 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 99504 1200
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 261,4800 261,48
Total do Empenho.....: 261,48

1047 26.01.2016 29595 COMERCIAL DE ALIMENTOS MMA LTDA 8411759000179 DPV-Dispensa 94401 1

1	24,0000	UN	LEITE EM PÓ	6,8100	163,44
2	15,0000	PC	BISCOITO DOCE TIPO LEITE	3,2000	48,00
3	15,0000	PC	BISCOITO SALGADO TIPO GERGELIM	3,7000	55,50
4	24,0000	KG	MASSA ALIMENTICIA C/OVOS TIPO PARAFUSO PACOTE 500G	1,8500	44,40
5	12,0000	KG	ARROZ TIPO 1 PCTE 2KG PARBOILIZADO	4,4800	53,76
6	12,0000	PC	AÇÚCAR PCTE 2 KG	4,0000	48,00
7	12,0000	UN	CAFÉ SOLÚVEL VIDRO COM 50 GRS	1,9900	23,88
8	12,0000	KG	AMIDO DE MILHO PCTE 1KG	3,5000	42,00
9	12,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PÓ	3,2000	38,40
10	24,0000	UN	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL EM SACHÊ	1,2500	30,00
11	6,0000	UN	ÓLEO DE SOJA	3,2500	19,50
12	6,0000	KG	FARINHA DE MILHO MÉDIA	1,7500	10,50
13	12,0000	UN	DOCE DE LEITE	3,9600	47,52
14	12,0000	UN	MARGARINA COM SAL - POTE 500 G	4,9500	59,40
15	12,0000	KG	CEBOLA	2,9000	34,80
16	12,0000	KG	TOMATE	3,9500	47,40
17	12,0000	KG	BATATA	1,4700	17,64
18	12,0000	KG	CENOURA	1,9500	23,40
19	24,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE FATIADO (500G)	2,9400	70,56
20	12,0000	KG	QUEIJO LANCHE FATIADO	21,0000	252,00
21	12,0000	KG	APRESUNTADO	15,0000	180,00
22	12,0000	KG	CARNE PURA PATINHO - CORTADO EM BIFES	23,0000	276,00
23	12,0000	KG	CARNE MOÍDA	23,0000	276,00
24	12,0000	KG	BANANA TIPO PRATA	1,9500	23,40
25	12,0000	KG	MAÇÃ	3,9000	46,80
26	12,0000	UN	CUCA	5,0000	60,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DE PASSAGEM PAULO COSTA, CASA ESTA VINCULADA A SMHTAS E QUE ATENDE ENCAMINHAMENTOS FEITOS PELO CREAS E PELO CONSELHO TUTELAR. A CASA DE PASSAGEM ABRIGA MULHERES, CRIANÇAS E

			ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU VIOLÊNCIA POR TEMPO DETERMINADO, SENDO QUE, NO PERÍODO EM QUE SE ENCONTRAM NA CASA, SÃO REALIZADAS TODAS AS REFEIÇÕES ALÉM DA HIGIENE PESSOAL. A CASA TEM QUE TER ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO E ABRIGAMENTO EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DA SEMANA. CFE REQUISIÇÃO 27021 ANEXA.		
			Total do Empenho.....:			1.992,30
1077 27.01.2016	5325		COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 DPV-Dispensa 94504 1110			
	1	12,0000	UN SABONETE INFANTIL EM BARRA (PARA BEBÊ) - HIPOALERGÊNICO		1,9900	23,88
	2	12,0000	UN SABONETE LÍQUIDO PARA CRIANÇAS - 200 ML - HIPOALERGÊNICO		19,9200	239,04
	3	10,0000	PC FRALDA TAMANHO P - SISTEMA DE PELO MENOS 4 CAMADAS DE GEL - COBERTURA SUAVE COMO TECIDO -BARREIRAS DUPLAS ANTIVAZAMENTO - FITAS REAJUSTÁVEIS GRUDA E DESGRUDA - MÍNIMO DE 8 UNID POR PACOTE		21,4900	214,90
	4	10,0000	PC FRALDA TAMANHO M - SISTEMA DE PELO MENOS 4 CAMADAS DE GEL - COBERTURA SUAVE COMO TECIDO -BARREIRAS DUPLAS ANTIVAZAMENTO - FITAS REAJUSTÁVEIS GRUDA E DESGRUDA - MÍNIMO DE 8 UNID POR PACOTE		21,4900	214,90
	5	10,0000	PC FRALDA TAMANHO G - SISTEMA DE PELO MENOS 4 CAMADAS DE GEL - COBERTURA SUAVE COMO TECIDO -BARREIRAS DUPLAS ANTIVAZAMENTO - FITAS REAJUSTÁVEIS GRUDA E DESGRUDA - MÍNIMO DE 8 UNID POR PACOTE		21,4900	214,90
	6	10,0000	PC FRALDA TAMANHO GG - SISTEMA DE PELO MENOS 4 CAMADAS DE GEL - COBERTURA SUAVE COMO TECIDO -BARREIRAS DUPLAS ANTIVAZAMENTO - FITAS REAJUSTÁVEIS GRUDA E DESGRUDA - MÍNIMO DE 8 UNID POR PACOTE		21,4900	214,90
	7	10,0000	PC FRALDA TAMANHO XXG - SISTEMA DE PELO MENOS 4 CAMADAS DE GEL - COBERTURA SUAVE COMO TECIDO -BARREIRAS DUPLAS ANTIVAZAMENTO - FITAS REAJUSTÁVEIS GRUDA E DESGRUDA. MÍNIMO DE 8 UNID POR PACOTE		25,7900	257,90
	8	5,0000	PC FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - antiodor, gel superabsorvente, barreiras antivazamento, fitas adesivas reajustáveis e um formato anatômico. - MÍNIMO DE 8 UNID POR PACOTE		27,9900	139,95
	9	5,0000	PC FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO GG - antiodor, gel superabsorvente, barreiras antivazamento, fitas adesivas reajustáveis e um formato anatômico. - MÍNIMO DE 8 UNID POR PACOTE		22,9900	114,95
	10	12,0000	UN LENÇOS UMIDECIDOS PARA BEBÊ - PACOTE COM PELO MENOS 48 UNIDADES CADA - EMBALAGEM COM SISTEMA ABRE E FECHA PARA MANTER OS LENÇOS ÚMIDOS - HIPOALERGÊNICO E COM NO MÍNIMO 90% DE ÁGUA.		3,9200	47,04
	11	12,0000	UN SHAMPOO 2 EM 1 - PARA ADULTOS - 200ML		9,5100	114,12
	12	12,0000	UN SHAMPOO 2 EM 1 PARA BEBÊ - 200 ML - HIPOALERGÊNICO		5,8500	70,20
	13	6,0000	PC ABSORVENTE HIGIÊNICO FEMININO - COM ABAS - TAMANHO MÉDIO - COBERTURA SUAVE - EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 8 UNIDADES		2,9900	17,94
	14	6,0000	PC ABSORVENTE HIGIÊNICO FEMININO - COM ABAS - TAMANHO NOTURNO - COBERTURA SUAVE - EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 8 UNIDADES		2,3900	14,34
	15	12,0000	UN MAMADEIRA EM PLÁSTICO - CAPACIDADE MÉDIA DE 250 ML - COM BICO EM SILICONE E TAMPA - APROVADA PELO INMETRO - COR NEUTRA		12,9900	155,88
	16	24,0000	UN CHUPETA BICO EM SILICONE PARA CRIANÇAS MAIORES QUE 6 MESES - ORTODÔNTICO - APROVADO PELO INMETRO - CORES NEUTRAS		5,4000	129,60
	18	5,0000	PC FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - antiodor, gel superabsorvente, barreiras antivazamento, fitas adesivas reajustáveis e um formato anatômico. - MÍNIMO DE 8 UNID POR PACOTE		14,1400	70,70
	19	24,0000	UN ESCOVAS DE DENTE INFANTIL - 2 A 5 ANOS - CORES NEUTRAS		11,9900	287,76
	20	12,0000	UN CREME DENTAL - EMBALAGEM DE 90 GR		2,3900	28,68
	21	12,0000	UN CREME DENTAL INFANTIL TUTTI FRUTI		3,6500	43,80
	22	12,0000	UN ESCOVAS DE DENTE ADULTO - SUAVE - CORES VARIADAS		1,7900	21,48
			FAZ-SE NECESSÁRIO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CASA DE PASSAGEM PAULO COSTA, CASA ESTA VINCULADA A SMHTAS E QUE ATENDE ENCAMINHAMENTOS FEITOS PELO CREAS E PELO CONSELHO TUTELAR, TENDO EM VISTA QUE A MESMA ABRIGA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA E/OU VULNERABILIDADE POR TEMPO DETERMINADO. SERÃO FEITOS KITS DE HIGIENE PESSOAL QUE SERÃO ENTREGUES À RESPONSÁVEL PELA CASA DE PASSAGEM NO MOMENTO DO ABRIGAMENTO. ==== RECURSOS DO CREAS - (PF MC - 1110) ==== CFE REQUISIÇÃO 27022 ANEXA.			
			Total do Empenho.....:			2.636,86

Total da Unidade.....: 572.987,49

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO 11427873000100

9 04.01.2016 22091 VALDECIR JOSE CAVALLI 64621251953 DPV-Dispensa 101101 40
1,0000 EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2016, CFE
DECRETO Nº 3.384, DE 19.03.09 MEM. SMS 006/16. 6.000,0000 6.000,00
Total do Empenho.....: 6.000,00

10 04.01.2016 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 DPV-Dispensa 101101 40
1,0000 EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2016, CFE
DECRETO Nº 3.384, DE 19.03.09 MEM. SMS 005/16. 6.000,0000 6.000,00
Total do Empenho.....: 6.000,00

11 04.01.2016 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 DPV-Dispensa 101101 40
1,0000 EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2016, CFE
DECRETO Nº 3.384, DE 19.03.09 MEM. SMS 004/16. 6.000,0000 6.000,00
Total do Empenho.....: 6.000,00

12 04.01.2016 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 DPV-Dispensa 101101 40
1,0000 EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2016, CFE
DECRETO Nº 3.384, DE 19.03.09 MEM. SMS 003/16. 6.000,0000 6.000,00
Total do Empenho.....: 6.000,00

13 04.01.2016 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 DPV-Dispensa 101101 40
1,0000 EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2016, CFE
DECRETO Nº 3.384, DE 19.03.09 MEM. SMS 002/16. 6.000,0000 6.000,00
Total do Empenho.....: 6.000,00

14 04.01.2016 588 ADRIANO CRESCENCIO 49450689091 DPV-Dispensa 101101 40
1,0000 EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2016, CFE
DECRETO Nº 3.384, DE 19.03.09 MEM. SMS 001/16. 6.000,0000 6.000,00
Total do Empenho.....: 6.000,00

28 04.01.2016 5366 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 92802784000190 DPV-Dispensa 101607 40
1,0000 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E
FUTURAS INSTALAÇÕES PARA O ANO DE 2016. 4.000,0000 4.000,00
Total do Empenho.....: 4.000,00

32 04.01.2016 29749 CENTRO REGIONAL DTRATAMENTO DE ALCOOLISM 88664131000114 DPV-Dispensa 101626 40
1,0000 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ALCOOLATRAS E DEPENDENTES QUÍMI 24.150,0000 24.150,00
COS ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.761 DE 14.07.15
CONVÊNIO E MEMORANDO N. 07 ANEXO.
Total do Empenho.....: 24.150,00

33 04.01.2016 41541 FAZENDA DO SR JESUS-RAIO DE ESP-PACTO/NH 16623270000199 DPV-Dispensa 108401 40
1,0000 SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL PARA RECUPERAÇÃO DE 8.550,0000 8.550,00
ADOLESCENTES COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA E/OU ALCOOLICA
ATRAVÉS DE TERAPIA ESPIRITUAL E OCUPACIONAL, CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.490 DE 06.09.13, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.550,00

41 04.01.2016 23545 OI S.A. 76535764000143 DPV-Dispensa 101610 40
1,0000 PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE,
CATES, SAMU E FUTURAS INSTALAÇÕES PARA O ANO DE 2016. 21.000,0000 21.000,00
Total do Empenho.....: 21.000,00

53 04.01.2016 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 PARA O 98.000,0000 98.000,00
ANO DE 2016.
Total do Empenho.....: 98.000,00

59 04.01.2016 30158 ADS ADMINISTRADORA DE SERVICOS DE TELEC 4236209000100 DPV-Dispensa 101610 40
1,0000 PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA UBS COSTA REAL. 900,0000 900,00
Total do Empenho.....: 900,00

75 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 101616 40
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE CAMILE LOCATELLI

PERÍODO DE 01/01/16 A 07/01/16
LOCAL FARMÁCIA PÚBLICA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 186/15 177,3300 177,33
ANEXO.
Total do Empenho.....: 70,00

108 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 101616 40
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE KEITIANE BELLEBONI GAICOA
PERÍODO DE 01/01/16 A 01/06/16
LOCAL UBS FEANACHAMP E CENTRAL
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 276/15 3.825,3300 3.825,33
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.825,33

125 04.01.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 108401 40
1,0000 GASTOS COM INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR 38.279,2500 38.279,25
CFE CONTRATUALIZAÇÃO E ADITAMENTOS.
Total do Empenho.....: 38.279,25

126 04.01.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 108401 40
1,0000 GASTOS COM INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO HOSPITALAR 55.000,0000 55.000,00
CFE CONTRATUALIZAÇÃO E ADITAMENTOS.
Total do Empenho.....: 55.000,00

128 04.01.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE NÃO 5.294,5000 5.294,50
DISPONÍVEIS NA CAPACIDADE INSTALADA DO HOSPITAL, CFE
CONTRATUALIZAÇÃO E ADITAMENTOS.
Total do Empenho.....: 5.294,50

129 04.01.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 26.472,5000 26.472,50
ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES, PARA OUTROS
CENTROS DE REFERÊNCIA, QUE NECESSITEM DE UTI MÓVEL,
CFE CONTRATUALIZAÇÃO E ADITAMENTOS.
Total do Empenho.....: 26.472,50

134 04.01.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 31.044,6500 31.044,65
CFE CONTRATUALIZAÇÃO E ADITAMENTOS.
Total do Empenho.....: 31.044,65

135 04.01.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOGRAFIAS ELETIVAS 47.650,0000 47.650,00
CFE CONTRATUALIZAÇÃO E ADITAMENTOS.
Total do Empenho.....: 47.650,00

136 04.01.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOGRAFIAS 23.292,5000 23.292,50
CFE CONTRATUALIZAÇÃO E ADITAMENTOS.
Total do Empenho.....: 23.292,50

137 04.01.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS REF. 550.000,0000 550.000,00
CUSTEIO DE PRODUÇÃO PARTE PÓS-FIXADA, CFE CONTRATUALIZAÇÃO
E ADITAMENTOS.
Total do Empenho.....: 550.000,00

138 04.01.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE ROUPAS 16.275,2500 16.275,25
UTILIZADAS JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PAM,
CFE CONTRATUALIZAÇÃO E ADITAMENTOS.
Total do Empenho.....: 16.275,25

139 04.01.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS INTERNISTAS 70.152,1000 70.152,10
CFE CONTRATUALIZAÇÃO E ADITAMENTOS.
Total do Empenho.....: 70.152,10

148 04.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 101001 40
1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de DEZEMBRO de 2015. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 3.798,8000 3.798,80
Total do Empenho.....: 3.798,80

149 04.01.2016 44158 BENINI COMERCIO DE GAS LTDA - ME 20282723000138 PRP-Pregão Pr 101201 40
1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P13 CFE PREGÃO Nº 009/15 E CONTRATO 049/15. 402,2700 402,27
11 UN GÁS P13
Total do Empenho.....: 402,27

165 04.01.2016 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 PRP-Pregão Pr 101201 40
1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P02 CFE PREGÃO Nº 009/15 E CONTRATO 048/15. 105,0000 105,00
07 UN GÁS P02
Total do Empenho.....: 105,00

178 04.01.2016 10345 IMOBILIARIA TRIANON LTDA 90309998000101 PRD-Dispensa 101623 40
1,0000 LOCAÇÃO DE SALA TÉRREA, ÁREA APROXIMADA DE 190 M2, SITA NA RUA AGOSTINHO MAZZINI, N. 141, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2011 E CONTRATO N. 154/11 4. TERMO DE ADITAMENTO. 15.164,3300 15.164,33
Total do Empenho.....: 15.164,33

188 04.01.2016 10345 IMOBILIARIA TRIANON LTDA 90309998000101 PRD-Dispensa 101623 40
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL APARTAMENTO RESIDENCIAL NA RUA BUARQUE DE MACEDO, 4227, APTO 401, BAIRRO SANTA TERESINHA, PARA MORADIA DO MEDICO MOHAMED GABER MOHAMED ABAU SHWAREB, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO N. 239/2013, 3. TERMO DE ADITAMENTO. 2.833,3300 2.833,33
Total do Empenho.....: 2.833,33

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.....: 227.600,00

205 04.01.2016 23346 WILSON KRINGES E OUTROS 17187346034 PRD-Dispensa 101504 40
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE TAMANDARÉ, LOCALIZADO NA RUA ANGELO PERTILLE, 58, BAIRRO TAMANDARÉ, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07 E CONTRATO N. 129, 5. TERMO DE ADITAMENTO. 3.300,0000 3.300,00
Total do Empenho.....: 3.300,00

227 04.01.2016 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 DPV-Dispensa 101204 40
1 1200,0000 UN IMPRESSÃO DE ARTE PRETO E BRANCO EM ENVELOPE BRANCO DE TAMANHO 20x28CM. 0,0700 90,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA IMPRESSÃO PERSONALIZADA NOS ENVELOPES, PARA QUE OS MESMOS SEJAM UTILIZADOS NA ENTREGA DOS LAUDOS DOS EXAMES DE IMAGEM, AGENDADOS PELO CENTRO RADIOLÓGICO.
CFE REQUISIÇÃO 26886 ANEXA.
Total do Empenho.....: 90,00

255 04.01.2016 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 PRP-Pregão Pr 101301 40
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. 624.000,0000 624.000,00
Total do Empenho.....: 624.000,00

270 04.01.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 101213 40
1,0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 30.000,0000 30.000,00
Total do Empenho.....: 30.000,00

282 04.01.2016 4126 CASSIO SCOMAZZON 43706770091 CHP-Chamament 101508 40
1,0000 SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 05/2014 E 573,9000 573,90

CONTRATO N. 029/2015.
Total do Empenho.....: 573,90

284 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 101616 40
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE ANGÉLICA MARQUES BRANCO ARMANI PERÍODO DE 13/01/16 A 12/07/16 LOCAL FARMÁCIA MUNICIPAL CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 045/16 ANEXO. 3.160,0200 3.160,02
Total do Empenho.....: 3.160,02

286 04.01.2016 37462 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICO LTDA 89986525000402 CHP-Chamament 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 04/12 E CONTRATO N. 184/2012, 3. TERMO DE ADITAMENTO. 2.500,0000 2.500,00
Total do Empenho.....: 2.500,00

288 04.01.2016 24530 CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SAO LU 4076138000125 CHP-Chamament 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 04/12 E CONTRATO N. 164/2012, 3. TERMO DE ADITAMENTO. 5.600,0000 5.600,00
Total do Empenho.....: 5.600,00

290 04.01.2016 14712 CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA ME 1124335000184 CHP-Chamament 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/2012, CONTRATO N. 135/2012 E 3. TERMO DE ADITAMENTO. 24.377,1000 24.377,10
Total do Empenho.....: 24.377,10

293 04.01.2016 36975 CONPLAN ORGANIZACAO DE SERVICOS LTDA. 8018636000172 PRP-Pregão Pr 108402 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE GESTÃO PARA A SMS CFE PREGÃO N. 63/12, CONTRATO N. 142/12 E 4. TERMO DE ADITAMENTO. 107.162,3500 107.162,35
Total do Empenho.....: 107.162,35

296 04.01.2016 36975 CONPLAN ORGANIZACAO DE SERVICOS LTDA. 8018636000172 PRP-Pregão Pr 108701 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO POR EQUIPE/ PROFISSIONAIS PARA ATUAREM NO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS SAMU BÁSICO, CFE PREGÃO N. 96/11, CONTRATO N. 210 E 4. TERMO DE ADITAMENTO. 202.250,2400 202.250,24
Total do Empenho.....: 202.250,24

301 04.01.2016 44813 EDSON RIBEIRO ANTONINI 9378532000131 CHP-Chamament 108401 40
1,0000 SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE REUMATOLOGIA CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/14 E CONTRATO N. 305/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 9.990,0000 9.990,00
Total do Empenho.....: 9.990,00

306 04.01.2016 40262 EXTREMO - SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA. 1486618000176 PRP-Pregão Pr 101301 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA DE CLÍNICA GERAL, PEDIATRIA, PSIQUIATRIA, CARDIOLOGIA, NEUROLOGIA, UROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, CFE PREGÃO N. 05/13 E CONTRATO N. 048/13, 3. TERMO DE ADITAMENTO. 48.967,4200 48.967,42
Total do Empenho.....: 48.967,42

311 04.01.2016 39461 FERNANDA MIRANDA BORDIN 801358035 CHP-Chamament 106101 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDI- MENTOS AMBULATORIAIS NA ÁREA DE DERMATOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/2012, CONTRATO N. 149/2012 E 2. TERMO DE ADITAMENTO. 13.725,0400 13.725,04
Total do Empenho.....: 13.725,04

327 04.01.2016 9818 HIDROSPORT TRANSPORTES LTDA 91983007000126 PRP-Pregão Pr 108401 40
1,0000 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE, CFE PREGÃO N. 98 E CONTRATO N. 269. 66.767,9200 66.767,92
Total do Empenho.....: 66.767,92

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.....: 19.782,40

337 04.01.2016 51768 LUCAS DALLE MOLLE 69993548049 PRP-Pregão Pr 106101 40
1,0000 SERVIÇOS DE MÉDICO AUDITOR PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDI 55.620,0000 55.620,00
TORIA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICA DE SAÚDE, A FIM DE EXECUTAR
O SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO
SUS DE GARIBALDI, DE ACORDO COM O DECRETO N. 3677 DE
16.08.12, CFE PREGÃO N. 110 E CONTRATO N. 297.
Total do Empenho.....: 55.620,00

338 04.01.2016 14932 MARCIA HELENA RANZI 44221657049 CHP-Chamament 106101 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA 13.320,0000 13.320,00
DE NEUROLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/14 E CONTRATO
N. 306/14, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 13.320,00

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.....: 29.575,00

343 04.01.2016 34723 MAXILASER UNIDADE OFTALMOLOGICA S/S LTDA 7572634000168 CHP-Chamament 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE
OFTALMOLOGIA, PROCTOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA, CFE 31.997,0000 31.997,00
CHAMAMENTO N. 03/12 E CONTRATO N. 146/2012, 3. TERMO
DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 31.997,00

345 04.01.2016 25694 ASSOCIACAO UNIDOS DO B. PARQUE FENACHAMP 4489990000124 DPV-Dispensa 101607 40
1 12,0000 UN TAXA MENSAL DE ÁGUA. 85,0000 1.020,00
JUSTIFICAMOS A CONTRATAÇÃO DESTE SERVIÇO TENDO EM VISTA QUE
O USO DA ÁGUA É INDISPENSÁVEL PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
DE ROTINA DA UBS FENACHAMP.
CFE REQUISIÇÃO 26903 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.020,00

347 04.01.2016 9815 HIDROMAR FORNECEDORA DE AGUA LTDA 90876756000191 DPV-Dispensa 101607 40
1 1,0000 UN FORNECIMENTO DE AGUA 360,0000 360,00
JUSTIFICAMOS A CONTRATAÇÃO DESTE SERVIÇO TENDO EM VISTA QUE
O USO DA ÁGUA É INDISPENSÁVEL PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
DE ROTINA DA UBS MARCORAMA.
CFE REQUISIÇÃO 26875 ANEXA.
Total do Empenho.....: 360,00

350 04.01.2016 40122 PISANI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME 9551047000118 CHP-Chamament 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE
CARDIOLOGIA, CFE CHAMAMENTO N. 03/12 E CONTRATO N. 188/12 29.529,8000 29.529,80
4. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 29.529,80

367 04.01.2016 20505 SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE LTD 2670535000103 PRP-Pregão Pr 108403 40
1,0000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO 662,7500 662,75
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS INFECTANTES DOS GRUPOS A, B E
E, GERADOS NA UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO N.
100/2012 E CONTRATO N. 004/2013, 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 662,75

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.....: 42.660,00

417 05.01.2016 20505 SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE LTD 2670535000103 PRP-Pregão Pr 108403 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTOS E
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS INFECTANTES GERADOS
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO Nº
100/12, CONTRATO 004/13 E 3º TERMO DE ADITAMENTO. 20.239,1000 20.239,10
Total do Empenho.....: 20.239,10

423 05.01.2016 10544 INMETRO 662270000915 DPV-Dispensa 101619 40
1 1,0000 UN GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. 5.000,0000 5.000,00
JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DO VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇOS DE VISTORIA, REALIZADOS REGULARMENTE PELO INMETRO, QUE FISCALIZA A QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
CFE REQUISIÇÃO 26922 ANEXA.
Total do Empenho.....: 5.000,00

438 08.01.2016 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.:001/16 25,0000 25,00
DIA(S):08/01/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR A PACIENTE P. C. PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS E A PACIENTE C. G. PARA RADIOTERAPIA NO COR MÃE DE DEUS.
Total do Empenho.....: 25,00

449 08.01.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 101211 40
1 2,0000 UN PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 34,0000 68,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DAS PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISA DO VEÍCULO PLACA IVA 0788 (AMBULÂNCIA), POR ESTAREM SEM CONDIÇÕES DE GARANTIR A VISIBILIDADE DO CONDUTOR EM DIAS DE CHUVA.
CFE REQUISIÇÃO 26948 ANEXA.
Total do Empenho.....: 68,00

451 08.01.2016 48552 FARMACIA BELLAFARMA LTDA - EPP 90108903000183 DPV-Dispensa 101210 40
1 1,0000 UN ÁCIDO FÊNICO 88%. FRASCO COM 10ML 29,5200 29,52
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA, PARA EFETUAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS SIMPLES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. O MATERIAL DEVE SER MANIPULADO EM RAZÃO DA CURTA VALIDADE DOS MESMOS.
CFE REQUISIÇÃO 26954 ANEXA.
Total do Empenho.....: 29,52

452 08.01.2016 52005 FLOR ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LT 972450000146 DPV-Dispensa 101210 40
2 1,0000 UN PODOFILINA 20% EM TINTURA DE BENJOIM. FRASCO COM 10ML. 25,0000 25,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA, PARA EFETUAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS SIMPLES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. O MATERIAL DEVE SER MANIPULADO EM RAZÃO DA CURTA VALIDADE DOS MESMOS.
CFE REQUISIÇÃO 26954 ANEXA AO EMPENHO 451.
Total do Empenho.....: 25,00

472 12.01.2016 7897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 93728939000158 DPV-Dispensa 101210 40
1 1,0000 FR ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 85% - FRASCO COM 10ML. 13,0000 13,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DESTE ITEM PARA EFETUAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS SIMPLES NA UBS CENTRAL. O MEDICAMENTO DEVE SER MANIPULADO EM RAZÃO DE POUCA VALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO N. 26977 ANEXA.
Total do Empenho.....: 13,00

505 12.01.2016 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 DPV-Dispensa 101211 40
1 1,0000 UN MAÇANETA TRASEIRA EXTERNA 598,0000 598,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IRV 9674, POR NÃO ABRIR MAIS A PORTA LATERAL TRASEIRA, IMPOSSIBILITANDO A ENTRADA DE PACIENTES QUE PRECISAM DE TRANSPORTE ATÉ SEUS LOCAIS DE TRATAMENTO, CONFORME AS REFERÊNCIAS ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE,
CFE REQUISIÇÃO N. 27013 ANEXA.
Total do Empenho.....: 598,00

506 12.01.2016 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 DPV-Dispensa 101604 40
2 1,0000 UN SERVIÇO 238,0000 238,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IRV 9674, POR NÃO ABRIR MAIS A PORTA LATERAL TRASEIRA, IMPOSSIBILITANDO A ENTRADA DE PACIENTES QUE PRECISAM DE

TRANSPORTE ATÉ SEUS LOCAIS DE TRATAMENTO, CONFORME AS REFERÊNCIAS ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO N. 27013 ANEXA AO EMPENHO N. 505.

Total do Empenho.....: 238,00

516 13.01.2016 24063 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 RPO-Concor.Re 102101 40

1	210,0000	UN	RETINOL ASSOC. COM CALECALCIFEROL, 5500UI+2.200UI, FRASCO 10ML.	5,2500	1.102,50

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
REQUISIÇÃO N. 27020

Total do Empenho.....: 1.102,50

517 13.01.2016 49135 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA ME 21112395000194 RPO-Concor.Re 102101 40

2	900,0000	UN	SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, 100U + AGULHA (12,7X0,33MM). MARCA CRAL.	0,2700	243,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 27020 ANEXA AO EMPENHO N. 516.

Total do Empenho.....: 243,00

518 13.01.2016 8222 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 73856593000166 RPO-Concor.Re 102101 40

3	3600,0000	UN	ACICLOVIR 200 MG COMP. MARCA PRATI-DONADUZZI.	0,0900	324,00
4	400,0000	UN	ALBENDAZOL 40MG/ML. FRASCO 10ML. MARCA PRATI-DONADUZZI.	0,8200	328,00
5	11500,0000	UN	ALOPURINOL 300 MG MARCA PRATI-DONADUZZI.	0,0800	920,00
6	900,0000	UN	AMOXICILINA 50MG/ML. MARCA PRATI-DONADUZZI.	1,4500	1.305,00
7	5700,0000	UN	AZITROMICINA 500MG MARCA PRATI-DONADUZZI.	0,5200	2.964,00
8	10220,0000	UN	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG COMP MARCA PRATI-DONADUZZI.	0,2200	2.248,40
9	50,0000	UN	DICLOFENACO DIETILEMÔNIO 11,6MG. MARCA PRATI-DONADUZZI.	2,2000	110,00
10	2600,0000	UN	FLUCONAZOL 150MG COMP. MARCA PRATI-DONADUZZI.	0,1600	416,00
11	540,0000	UN	METRONIDAZOL 250 MG COMP. MARCA PRATI-DONADUZZI.	0,0600	32,40
12	50,0000	UN	METRONIDAZOL SUSP 40MG/ML FRASCO DE 100ML MARCA PRATI-DONADUZZI.	1,4500	72,50
13	600,0000	UN	SULFATO DE NEOMICINA 250UI + BACITRACINA ZINCICA 5MG. MARCA PRATI-DONADUZZI.	0,8000	480,00
14	100,0000	UN	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML FRASCO 50ML MARCA PRATI-DONADUZZI.	1,5500	155,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 27020 ANEXA AO EMPENHO N. 516.

Total do Empenho.....: 9.355,30

519 13.01.2016 35169 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 RPO-Concor.Re 102101 40

15	93000,0000	UN	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG COMP. MARCA IMEC.	0,0200	1.860,00
16	4200,0000	UN	DIMENIDRINATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 50MG+10MG. MARCA UNIÃO QUÍMICA.	0,1600	672,00
17	90216,0000	UN	ATENOLOL 50 MG COMP. MARCA VITAPAN.	0,0300	2.706,48
18	14700,0000	UN	LANCETAS PARA PUNSÃO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	0,2600	3.822,00
19	50,0000	UN	FRASCO DE PERMETRINA 10MG/ML COM PENTE. 60ML. MARCA NATIVITA.	1,0600	53,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.

CFE REQUISIÇÃO N. 27020 ANEXA AO EMPENHO N. 516.

Total do Empenho.....: 9.113,48

520 13.01.2016 25852 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 DPV-Dispensa 102101 40

1	11000,0000	UN	ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMP. MARCA NATULAB.	0,0300	330,00
2	69000,0000	UN	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI COMP. MARCA NATULAB.	0,2300	15.870,00
3	45500,0000	UN	FUROSEMIDA 40 MG COMP. MARCA GEOLAB.	0,0300	1.365,00
4	15090,0000	UN	GLICLAZIDA 30MG MR COMP. MARCA TORRENT.	0,2500	3.772,50
5	600,0000	UN	IBUPROFENO 50MG/ML. MARCA NATULAB.	0,7900	474,00
6	21000,0000	UN	VALPROATO DE SÓDIO/ ÁCIDO VALPROICO, 500 MG MARCA ABBOTT.	0,5000	10.500,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 27023 ANEXA.

Total do Empenho.....: 32.311,50

521 13.01.2016 38148 MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICOS HOSP. 7752236000123 RPO-Concor.Re 102101 40

7	1000,0000	UN	ÁGUA DESTILADA APIOGÊNICA 5ML. MARCA ISOFARMA.	0,1600	160,00
8	125,0000	UN	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO FRASCO DE 100ML MARCA MEDLEY.	3,3000	412,50
9	1840,0000	UN	CLORETO DE SÓDIO, 0,9%, 250ML. MARCA BASA.	1,9700	3.624,80
10	700,0000	UN	ESCOPOLAMINA 20MG + DIPIRONA SÓDICA 2.500MG. MARCA FARMACE.	1,3000	910,00
11	24400,0000	UN	ESPIRONOLACTONA 25MG COMP. MARCA ASPEN.	0,0900	2.196,00
12	100,0000	UN	HIDROCORTIZONA 100MG PÓ LIOFILIZADO MARCA UNIÃO QUÍMICA.	3,1000	310,00
13	60,0000	UN	IPRATRÓPIO 0,25MG/ML. MARCA TEUTO.	0,5100	30,60
14	1550,0000	UN	LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG MARCA TEUTO.	0,1500	232,50
15	396,0000	UN	MEDROXIPROGESTERONA 150MG INJ. MARCA UNIÃO QUÍMICA.	8,2000	3.247,20
16	247080,0000	UN	SINVASTATINA 20 MG COMP. MARCA SANDOZ.	0,0600	14.824,80

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.

Total do Empenho.....: 25.948,40

522 13.01.2016 31826 WAM - MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA 8725154000152 RPO-Concor.Re 102101 40

17	6200,0000	UN	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG COMP MARCA UCI FARMA.	0,2800	1.736,00
18	38490,0000	UN	ANLODIPINO 5 MG COMP MARCA TEUTO.	0,0200	769,80
19	42700,0000	UN	CAPTOPRIL 25MG COMP. MARCA TEUTO.	0,0100	427,00
20	960,0000	UN	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2,5ML MARCA TEUTO.	0,7800	748,80
21	120,0000	UN	DIAZEPAM 10MG/2ML. MARCA SANTISA.	0,5500	66,00
22	101490,0000	UN	ENALAPRIL (MALEATO) 10MG COMP. MARCA TEUTO.	0,0400	4.059,60
23	108080,0000	UN	FLUOXETINA 20 MG MARCA TEUTO.	0,0500	5.404,00
24	250,0000	UN	HIDROCORTISONA 500 MG PÓ LIOFILIZADO MARCA TEUTO.	5,6900	1.422,50
25	126000,0000	UN	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMP MARCA TEUTO.	0,0300	3.780,00
26	6500,0000	UN	METILDOPA 250 MG COMP. MARCA TKS.	0,0900	585,00
27	1500,0000	UN	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS FRASCO DE 15ML MARCA TEUTO.	0,4300	645,00
28	22700,0000	UN	PROPRANOLOL 40MG COMP. MARCA TEUTO.	0,0100	227,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 27023 ANEXA AO EMPENHO N. 520.

Total do Empenho.....: 19.870,70

523 13.01.2016 38009 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 RPO-Concor.Re 102101 40

29	13000,0000	UN	ALOPURINOL 100 MG MARCA SANVAL.	0,0300	390,00
30	39500,0000	UN	CARBAMAZEPINA 200MG COMP. MARCA TEUTO.	0,0700	2.765,00
31	295,0000	UN	CEFALEXINA 50MG/ML MARCA BRAINFARMA.	6,0000	1.770,00
32	400,0000	UN	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML FRASCO 20ML MARCA HIPOLABOR.	1,2800	512,00
33	1150,0000	UN	DEXAMETASONA 0,1% CREME BISN./10G MARCA MULTILAB.	0,5400	621,00
34	100,0000	UN	DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML(75MG/ML). MARCA TEUTO.	0,3900	39,00

35	11000,0000	UN	DIGOXINA 0,25 MG COMP. MARCA PHARLAB.	0,0300	330,00
36	104,0000	CX	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (500 POR CAIXA). MARCA PRATI-DONADUZZI.	30,0000	3.120,00
37	7,0000	CX	DIPIRONA 500MG/ML GOTAS FRS. 10ML (100 FRASCOS POR CAIXA). MARCA FARMACE.	49,0000	343,00
38	1600,0000	UN	DIPIRONA SÓDICA 2 ML INJETAVEL 500MG/ML. MARCA FARMACE.	0,4200	672,00
39	200,0000	UN	FENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO DE 20ML MARCA AUROBINDO.	1,4800	296,00
40	18200,0000	UN	FITA REATIVA PARA DOSEAMENTO DA GLICEMIA CAPILAR. MARCA ROCHE AXTIVE.	0,7000	12.740,00
41	45450,0000	UN	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMP. MARCA GEOLAB.	0,0200	909,00
42	112800,0000	UN	IBUPROFENO 600MG COMP. MARCA TEUTO.	0,0600	6.768,00
43	25200,0000	UN	LEVONOGESTREL 0,15+ETINILESTRADIOL 0,03 MG CARTELA C/21 COMP MARCA MABRA.	0,0100	252,00
44	100,0000	UN	LIDOCAÍNA 2% INJETÁVEL. FRASCO 20ML. MARCA HIPOLABOR.	1,4000	140,00
45	25,0000	UN	LIDOCAÍNA 2% +EPINEFRINA 1:200.000 INJETÁVEL FRASCO 20ML MARCA HYPOFARMA.	3,2000	80,00
46	384,0000	UN	LORATADINA 1MG/ML XAROPE 100ML MARCA MARIOL.	0,0400	15,36
47	22080,0000	UN	LORATADINA 10 MG COMP. MARCA GEOLAB.	0,0300	662,40
48	142000,0000	UN	METFORMINA 850MG MARCA GEOLAB.	0,0500	7.100,00
49	6500,0000	UN	NIFEDIPINO 20MG. MARCA MEDQUÍMICA.	0,0500	325,00
50	67500,0000	UN	PARACETAMOL 500 MG COMP. MARCA HIPOLABOR.	0,0400	2.700,00
51	900,0000		PREDNISOLONA SOLUÇÃO ORAL 3MG/ML. MARCA HIPOLABOR.	2,2000	1.980,00
52	300,0000	UN	PROMETAZINA 25MG/ML IM AMPOLA 2ML MARCA SANVAL.	1,2000	360,00
53	400,0000	UN	RANITIDINA 25MG/ML IV/IM AMPOLA 2ML MARCA FARMACE.	0,4300	172,00
54	200,0000	UN	SULFADIAZINA DE PRATA 1% MARCA NATIVITA.	2,2000	440,00
55	200,0000	UN	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSÃO ORAL 4%+ 0,8% - 60ML MARCA TEUTO.	0,8500	170,00
56	200,0000	UN	SULFATO FERROSO 25MG/ML. MARCA HIPOLABOR.	0,5000	100,00
57	720,0000	UN	TRAMADOL 50 MG/ML AMPOLA 1ML MARCA TEUTO.	0,7000	504,00
58	150,0000	UN	VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML. MARCA HIPOLABOR.	1,6800	252,00
59	7000,0000	UN	VARFARINA SÓDICA 5MG COMP. MARCA TEUTO.	0,1000	700,00
60	23,0000	CX	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG. CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS. MARCA SANVAL.	20,0000	460,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 27023 ANEXA AO EMPENHO N. 520.

Total do Empenho.....: 47.010,00

525 13.01.2016 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.: 02 DIA(S): 13.01.16 DESTINO: PORTO ALEGRE MOTIVO: LEVAR PACIENTES I. S. E E. M. PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA.	25,0000	25,00

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

528 13.01.2016 43668 SOLUMED DIST. DE MED. E PROD. PARA SAUDE 11896538000142 PRD-Dispensa 102101 40

1,0000	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 001/2016, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS N. 05/2014 - CISGA, REGISTRO DE PREÇOS N. 06/2014 E CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 05/2016.	260,9300	260,93

Total do Empenho.....: 172,80

530 13.01.2016 28723 MARCOFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LT 6935554000167 PRD-Dispensa 102101 40

1,0000	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 001/2016, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS N. 05/2014 - CISGA, REGISTRO DE PREÇOS N. 06/2014 E CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 04/2016.	528,0000	528,00

Total do Empenho.....: 504,00

531 14.01.2016 51768 LUCAS DALLE MOLLE 69993548049 PRP-Pregão Pr 106101 40
1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 337 DE 04.01.2016, 5.220,0000 5.220,00
REF. SERVIÇOS DE MEDICO AUDITOR, CFE CONTRATO N. 297.
Total do Empenho.....: 5.220,00

532 14.01.2016 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.:
03
DIA(S):
14.01.16
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR PACIENTE E. L. PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS E
LEVAR SOROLOGIA NO LABORATÓRIO DO LACEM.
Total do Empenho.....: 25,00

545 15.01.2016 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.:
04
DIA(S):
15.01.16
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
LEVAR PACIENTES I.S. E E.S. PARA O HOSPITAL VICENTE SCHERER
E BUSCAR O PACIENTE E. L. NO HOSPITAL DE CLÍNICAS.
Total do Empenho.....: 25,00

553 18.01.2016 43109 CELINE CHIARRA PEVEDOR PERIN 13621361000105 DPV-Dispensa 101634 40
1 20,0000 Hs DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE "SÁBADO BOTA FORA" 40,0000 800,00
ATRAVÉS DE CARRO SOM.
JUSTIFICAMOS A CONTRATAÇÃO DESTE SERVIÇO, TENDO EM VISTA A
NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE
"SÁBADO BOTA FORA" QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 23 E 30 DE
JANEIRO. DESTA FORMA, GARANTIRÁ A EFICIÊNCIA E QUALIDADE NOS
TRABALHOS DE CONTROLE SANITÁRIO, PROMOVENTO A SAÚDE
PREVENTIVA AOS MUNÍCIPES, CFE REQUISIÇÃO N. 27072 ANEXA.
Total do Empenho.....: 800,00

554 18.01.2016 45104 ANDROMEDA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 13568558000110 RPO-Concor.Re 102101 40
1 1305,0000 UN DOXICICLINA 100MG COMP. MARCA PHARLAB. 0,0800 104,40
2 100,0000 UN ESCOPOLAMINA 20MG/ML. MARCA UNIÃO QUÍMICA. 1,3000 130,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE
MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA
PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO
ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS
UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES
EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS
MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015, CFE
REQUISIÇÃO N. 27053 ANEXA.
Total do Empenho.....: 234,00

555 18.01.2016 52048 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13485130000103 RPO-Concor.Re 102101 40
3 2520,0000 UN ESTRADIOL 1MG COMP. MARCA LIBBS. 0,4400 1.108,80
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE
MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA
PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO
ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS
UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES
EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS
MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015, CFE
REQUISIÇÃO N. 27053 ANEXA AO EMPENHO N. 554.
Total do Empenho.....: 1.108,80

587 18.01.2016 16000 MAURO MARCIANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTD 94894169000186 RPO-Concor.Re 102101 40

1	9,0000	UN	ACETATO DE RETINOL ASSOCIADO A AMINOÁCIDOS + METIONINA+ CLORANFENICOL, 100000UI/25MG/5MG/5MG. MARCA LATINOFARMA.	8,0500	72,45
2	7300,0000	UN	CINARIZINA 75MG. MARCA HYPERMARCAS.	0,1000	730,00
3	1050,0000	UN	CETOCONAZOL 200MG COMP. MARCA GEOLAB.	0,0900	94,50
4	1200,0000	UN	ISOSSORBIDA SAL DINITRATO, 10MG. MARCA E.M.S.	0,1000	120,00
5	8,0000	UN	TETRACAÍNA CLORIDRATO, ASSOCIADA À FENILEFRINA, 1%+0,1%. FRASCO 10ML. MARCA ALLERGAN.	6,4000	51,20

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 26994 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.068,15

588 18.01.2016 24063 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 RPO-Concor.Re 102101 40

6	6000,0000	UN	LEVOMEPROMAZINA 25MG MARCA CRISTÁLIA.	0,2600	1.560,00
7	4,0000	UN	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 10% EM SPRAY, FRASCO COM 50 ML. MARCA HIPOLABOR	32,5000	130,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 26994 ANEXA AO EMPENHO N. 587.

Total do Empenho.....: 1.690,00

589 18.01.2016 38005 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 85247385000149 RPO-Concor.Re 102101 40

8	200,0000	UN	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60MG + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 40MG. FRASCO 100ML. MARCA MARIOL.	1,4900	298,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 26994 ANEXA AO EMPENHO N. 587.

Total do Empenho.....: 298,00

590 18.01.2016 52046 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4217590000160 RPO-Concor.Re 102101 40

9	200,0000	UN	DIMENIDRINATO 30MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG + FRUTOSE 1.000MG + GLICOSE 1.000MG. MARCA TAKEDA	2,5900	518,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 26994 ANEXA AO EMPENHO N. 587.

Total do Empenho.....: 518,00

591 18.01.2016 5400 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT 44734671000151 RPO-Concor.Re 102101 40

1	700,0000	UN	FRASCO DE COTOPROFENO 100MG - PÓ LIOFILO. MARCA CRISTÁLIA.	2,9800	2.086,00
2	31800,0000	UN	CLONAZEPAM 2MG COMP. MARCA CRISTÁLIA.	0,0700	2.226,00
3	19400,0000	UN	IMIPRAMINA 25 MG COMP. MARCA CRISTÁLIA.	0,1900	3.686,00
4	50,0000	UN	AMPOLA DE MORFINA 10MG. MARCA CRISTÁLIA.	1,8300	91,50
5	10200,0000	UN	RISPERIDONA 1MG. MARCA CRISTÁLIA.	0,1300	1.326,00
6	8600,0000	UN	RISPERIDONA 2MG. MARCA CRISTÁLIA.	0,1400	1.204,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.

CFE REQUISIÇÃO N. 27039 ANEXA.

Total do Empenho.....: 10.619,50

592 18.01.2016 24064 DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 2520829000140 RPO-Concor.Re 102101 40

7	7800,0000	UN	ESCOPOLAMINA 10MG. MARCA UNIÃO QUÍMICA.	0,3000	2.340,00
8	100,0000	UN	VITAMINA DO COMPLEXOB, B1+B6+B12. MARCA HYPOFARMA.	0,6900	69,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 27039 ANEXA AO EMPENHO N. 591.

Total do Empenho.....: 2.409,00

593 18.01.2016 25042 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 802002000102 RPO-Concor.Re 102101 40

9	50,0000	UN	*CLORPROMAZINA 5MG/ML AMPOLA 5ML MARCA HYPOFARMA.	0,8200	41,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 27039 ANEXA AO EMPENHO N. 591.

Total do Empenho.....: 41,00

594 18.01.2016 28723 MARCOFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LT 6935554000167 RPO-Concor.Re 102101 40

10	200,0000	UN	DIMENIDRINATO 50MG+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG AMPOLAS 1ML MARCA UNIÃO QUÍMICA.	1,2400	248,00
11	200,0000	UN	NISTATINA 25.000 UI/G. MARCA TEUTO.	2,0600	412,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 27039 ANEXA AO EMPENHO N. 591.

Total do Empenho.....: 660,00

598 18.01.2016 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 DPV-Dispensa 101601 40

1	12,0000	UN	ASSINATURA ANUAL ANUAL DO JORNAL NOVO TEMPO.	130,0000	1.560,00

JUSTIFICAMOS A ASSINATURA DO JORNAL NOVO TEMPO PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, SENDO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COMO MATERIAL DE ENTRETENIMENTO PARA OS USUÁRIOS E SERVIDORES, MENTENDO-SE INFORMADOS SOBRE REPORTAGENS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIVULGADAS NO JORNAL, CFE REQUISIÇÃO N. 27048 ANEXA.

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

599 18.01.2016 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 DPV-Dispensa 101601 40

1	12,0000	UN	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O GARIBALDENSE	130,0000	1.560,00

JUSTIFICAMOS A ASSINATURA DO JORNAL O GARIBALDENSE PARA ADQUIRIR INFORMÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, SENDO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COMO MATERIAL DE ENTRETENIMENTO PARA OS USUÁRIOS E SERVIDORES, MANTENDO-SE INFORMADOS SOBRE REPORTAGENS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIVULGADAS NO JORNAL, CFE REQUISIÇÃO N. 27049 ANEXA.

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

628 18.01.2016 38009 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 RPO-Concor.Re 102101 40

1	384,0000	UN	LORATADINA 1MG/ML XAROPE 100ML MARCA MARIOL.	1,5800	606,72
2	22080,0000	UN	LORATADINA 10 MG COMP. MARCA GEOLAB.	0,0400	883,20

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES

EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015, CFE SOLICITAÇÃO N. 27074 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.489,92

629 18.01.2016 8222 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 73856593000166 RPO-Concor.Re 102101 40

1 60,0000 UN METRONIDAZOL 250 MG COMP. 0,0600 3,60

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 518-16. CFE SOLICITAÇÃO N. 27073 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3,60

640 19.01.2016 34723 MAXILASER UNIDADE OFTALMOLOGICA S/S LTDA 7572634000168 CHP-Chamament 108401 40

1,0000 PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS NA AREA DE OFTALMOLOGIA, CFE CONTRATO N. 146/2012. PGTO REF. MES DE DEZEMBRO, CFE NF N. 4151 ANEXA AO EMPENHO N. 5142. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N. 5142 DE 15.07.15. 485,0000 485,00

Total do Empenho.....: 485,00

641 19.01.2016 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 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.:
05
DIA(S):
19.01.16
DESTINO:
caxias do sul
MOTIVO:
LEVAR PACIENTE PARA CLÍNICA GEM.

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

659 20.01.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 101604 40

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

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUTO ELÉTRICA PARA ACIONAR O MOTOR DA AMBULÂNCIA PLACA IWC 6388, POR NÃO DAR A PARTIDA E PRECISAMOS PARA AUXILIAR OS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GARIBALDI, POIS A AMBULÂNCIA QUE ELES UTILIZAM DIARIAMENTE PRECISA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA FICANDO NA OFICINA POR ALGUNS DIAS, CFE SOLICITAÇÃO N. 27089 ANEXA.

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

660 20.01.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 101604 40

1 1,0000 UN MAO DE OBRA 60,0000 60,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O SOCORRO COM A FINALIDADE DE ACIONAR O MOTOR DO MICRO ÔNIBUS PLACA IRV 0693, PARA ESTAR NAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRANSPORTAR PACIENTES AOS LOCAIS DE REFERÊNCIA DOS ATENDIMENTOS AGENDADOS POR ESTA SECRETARIA, CFE SOLICITAÇÃO N. 27088 ANEXA.

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

665 20.01.2016 3970 METALURGICA E SERRALHERIA GIOVANAZ LTDA 90052341000101 DPV-Dispensa 101208 40

1 5,0000 MT CANTONEIRA DE FERRO 3/16X1'1/2 18,6000 93,00
2 12,0000 MT BARRA DE FERRO 3/8 3,9100 47,00
3 1,5000 MT BARRA DE FERRO 1/4 X1/2 6,6600 10,00
4 2,0000 UN DOBRADIÇA GONZO 5/8 5,0000 10,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS COM A FINALIDADE DE CONFECCIONAR UM PORTÃO DE FERRO PARA PROTEGER O COMPRESSOR ODONTOLÓGICO E CONSERTAR A CERCA NO CENTRO ODONTOLÓGICO, EM VISTA QUE FOI PERCEBIDO A ENTRADA DE PESSOAS NO PERÍODO NOTURNO PODENDO FURTAR O EQUIPAMENTO NOVO QUE TEVE CUSTO ELEVADO PARA O MUNICÍPIO. FOI CONSIDERADO MELHOR COMPRAR ESSES ITENS E FAZER O PORTÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS, SENDO QUE O CUSTO SERÁ BEM MENOR, POIS NOSSO

SERVIDOR FARÁ O SERVIÇO UTILIZANDO OUTRAS PEÇAS QUE ESTÃO NO
ESTOQUE, CFE SOLICITAÇÃO N. 26952 ANEXA.
Total do Empenho.....: 160,00

777 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100101 40
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 9.869,8400 9.869,84
Total do Empenho.....: 9.869,84

778 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100201 40
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 12.667,6600 12.667,66
Total do Empenho.....: 12.667,66

779 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100202 40
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 3.306,0100 3.306,01
Total do Empenho.....: 3.306,01

780 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100401 40
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 160.386,1500 160.386,15
Total do Empenho.....: 160.386,15

781 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100402 40
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1.037,5000 1.037,50
Total do Empenho.....: 1.037,50

782 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100403 40
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 23.523,5100 23.523,51
Total do Empenho.....: 23.523,51

783 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100404 40
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 3.001,3100 3.001,31
Total do Empenho.....: 3.001,31

784 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100405 40
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 88.863,5700 88.863,57
Total do Empenho.....: 88.863,57

785 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100407 40
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 27.835,1500 27.835,15
Total do Empenho.....: 27.835,15

786 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100408 40
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 435,6200 435,62
Total do Empenho.....: 435,62

787 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100410 40
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 139.565,9700 139.565,97
Total do Empenho.....: 139.565,97

788 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100411 40
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 2.598,7100 2.598,71
Total do Empenho.....: 2.598,71

789 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100413 40
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 270,6400 270,64
Total do Empenho.....: 270,64

790 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100415 40
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 9.261,4500 9.261,45
Total do Empenho.....: 9.261,45

791 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100419 40
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1.175,2300 1.175,23
Total do Empenho.....: 1.175,22

792 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100601 40
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 14.084,4500 14.084,45
Total do Empenho.....: 14.084,45

892 21.01.2016 39743 FUNDO DE INVESTIMENTO DO FGTS 9234078000145 DPV-Dispensa 100504 40
1,0000 PAGAMENTO DE FGTS MES DE JANEIRO, CFE RELAÇÃO ANEXA. 1.099,1500 1.099,15
Total do Empenho.....: 1.099,15

921 21.01.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 103501 40
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/16. 48.913,4500 48.913,45
Total do Empenho.....: 48.913,45

942 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 100102 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2016, conforme relação de INSS. 965,7200 965,72
Total do Empenho.....: 965,72

943 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 100501 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2016, conforme relação de INSS. 2.097,3200 2.097,32
Total do Empenho.....: 2.097,32

944 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 100501 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2016, conforme relação de INSS. 3.111,3800 3.111,38
Total do Empenho.....: 3.111,38

945 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 100102 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2016, conforme relação de INSS. 1.269,3500 1.269,35
Total do Empenho.....: 1.269,35

973 22.01.2016 21241 SUELCIR CARDOZO E CIA LTDA 2962829000109 DPV-Dispensa 101619 40
1 1,0000 UN SERVIÇO DE COLETA DE PNEUS E DESTINAÇÃO FINAL. 1.500,0000 1.500,00
JUSTIFICAMOS A ESTIMATIVA DE VALOR DE CONTRATAÇÃO DESTE SERVIÇO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE PNEUS ATRAVÉS DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE "SÁBADO BOTA FORA" QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 23 E 30 DE JANEIRO. DESTA FORMA, GARANTIRÁ A EFICIÊNCIA E QUALIDADE NOS TRABALHOS DE CONTROLE SANITÁRIO, PROMOVENTO A SAÚDE PREVENTIVA AOS MUNÍCIPES. SALIENTAMOS QUE O VALOR PARA A COLETA DE PNEUS PEQUENOS SERÁ DE R$1,00 A UNIDADE E PARA PNEUS GRANDES SERÁ R$ 5,00 A UNIDADE.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27124 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.500,00

974 22.01.2016 5962 DELCIO FERREIRA DOS PASSOS 17773679053 DPV-Dispensa 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de salário do servidor estadual, cf Lei Municipal n. 2.571/98 e Decreto n. 2.350/97 e 2.361/98, comunicação interna n. 02/2016. Relativo ao mês de JANEIRO/16. 3.118,0100 3.118,01
I.R.R.F.....R$ 91,05
Total do Empenho.....: 3.118,01

975 22.01.2016 9240 GILMAR BENINI 29095972020 DPV-Dispensa 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de salário do servidor estadual, cf Lei Municipal n. 2.571/98 e Decreto n. 2.350/97 e 2.361/98, comunicação interna n. 01/2016. Relativo ao mês de JANEIRO/16. 3.804,5000 3.804,50
I.R.R.F.....R$ 215,87
Total do Empenho.....: 3.804,50

1001 25.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 101001 40
1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de JANEIRO de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 1.397,0000 1.397,00
Total do Empenho.....: 1.397,00

1002 25.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 101001 40
1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de JANEIRO de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 286,0000 286,00
Total do Empenho.....: 286,00

1089 28.01.2016 38655 FARMACIA PASQUALINI LTDA ME 14739978000184 DPV-Dispensa 102102 40

1	2,0000	UN	FORASEQ 12/400 MCG	84,5000	169,00
2	1,0000	UN	TOPIRAMATO 100MG 60 CP	111,2400	111,24
3	4,0000	CX	QUETIAPINA 25MG 120 CP	29,2000	116,80
4	1,0000	CX	ABLOCK PLUS 50/12,5MG 30 CP	24,0200	24,02
5	1,0000	CX	LIPISTAT 40MG 30 CP - NÃO PODE SER GENÉRICO	88,1000	88,10
6	1,0000	CX	ZETIA 10MG 30 CP	58,0000	58,00
7	2,0000	CX	QUETROS 25 MG 60 CP NO TOTAL	35,6000	71,20
8	1,0000	CX	RAZAPINA 30MG 30 CP	74,9000	74,90

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS TENDO EM VISTA AS ORDEM EXARADAS NOS AUTOS DOS PROCESSOS: 051/1.07.0000178-7 (CARLOS ELOI), 051/1.06.0001312-0(CECÍLIA EMER CARÍSSIMI), 051/1.14.0000517-3 (LIRIANETE ANDRESSA ULRICH), 051/1.14.0001283-8 (JACINTO BOLDORI), 051/1.15.0000779-8 (IGNEZ FAVA CISILOTTO)
CFE REQUISIÇÃO 27189 ANEXA.
Total do Empenho.....: 713,26

1102 28.01.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101211 40

1	2,0000	UN	ROLAMENTO DO MOTOR	15,0000	30,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO MICRO ONIBUS PLACA IRV 0693, PARA ESTAR NAS CONDIÇÕES IDEAIS DE TRANSPORTE DE PACIENTES AOS LOCAIS DE REFERENCIA DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS.
CFE REQUISIÇÃO 27174 ANEXA.
Total do Empenho.....: 30,00

1103 28.01.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101604 40

2	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	250,0000	250,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO MICRO ONIBUS PLACA IRV 0693, PARA ESTAR NAS CONDIÇÕES IDEAIS DE TRANSPORTE DE PACIENTES AOS LOCAIS DE REFERENCIA DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS.
CFE REQUISIÇÃO 27174 ANEXA AO EMPENHO 1102.
Total do Empenho.....: 250,00

1104 28.01.2016 25852 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 RPO-Concor.Re 102102 40

3	45,0000	UN	MIRTAZAPINA 45MG 45 COMPRIMIDOS, ITEM 201	0,7500	33,75

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS ITENS, TENDO EM VISTA QUE AS SUAS DISPENSAÇÕES PROVÉM DE ORDENS JUDICIAIS EXARADOS NOS AUTOS DOS SEGUINTES PROCESSOS: 051/1.14.0000517-3(LIRIANETE ANDRESSA ULRICH) E 051/1.14.0001283-8(JACINTO BOLDORI). SOLICITAMOS A COMPRA DOS MEDICAMENTOS, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2015, ITENS 201, 204, 206 E 207.
CFE REQUISIÇÃO 27173 ANEXA.
Total do Empenho.....: 33,75

1105 28.01.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Concor.Re 102102 40

1	1,0000	CX	CLOBAZAM 10MG ITEM 207	17,4000	17,40

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS ITENS, TENDO EM VISTA QUE AS SUAS DISPENSAÇÕES PROVÉM DE ORDENS JUDICIAIS EXARADOS NOS AUTOS DOS SEGUINTES PROCESSOS: 051/1.14.0000517-3(LIRIANETE ANDRESSA ULRICH) E 051/1.14.0001283-8(JACINTO BOLDORI). SOLICITAMOS A COMPRA

DOS MEDICAMENTOS, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2015, ITENS 201, 204, 206 E 207.
CFE REQUISIÇÃO 27173 ANEXA AO EMPENHO 1104.

Total do Empenho.....: 17,40

1106 28.01.2016 52048 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13485130000103 RPO-Concor.Re 102102 40

2	1,0000	CX	CARBAMAZEPINA CR 400MG ITEM 206	34,2000	34,20
			JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS ITENS, TENDO EM VISTA QUE AS SUAS DISPENSAÇÕES PROVÉM DE ORDENS JUDICIAIS EXARADOS NOS AUTOS DOS SEGUINTES PROCESSOS: 051/1.14.0000517-3(LIRIANETE ANDRESSA ULRICH) E 051/1.14.0001283-8(JACINTO BOLDORI). SOLICITAMOS A COMPRA DOS MEDICAMENTOS, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2015, ITENS 201, 204, 206 E 207. CFE REQUISIÇÃO 27173 ANEXA AO EMPENHO 1104.		

Total do Empenho.....: 34,20

1107 28.01.2016 52047 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 76386283000113 RPO-Concor.Re 102102 40

4	4,0000	CX	BENICAR 20MG 120 COMPRIMIDOS = 4 CAIXAS, ITEM 204	36,0000	144,00
			JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS ITENS, TENDO EM VISTA QUE AS SUAS DISPENSAÇÕES PROVÉM DE ORDENS JUDICIAIS EXARADOS NOS AUTOS DOS SEGUINTES PROCESSOS: 051/1.14.0000517-3(LIRIANETE ANDRESSA ULRICH) E 051/1.14.0001283-8(JACINTO BOLDORI). SOLICITAMOS A COMPRA DOS MEDICAMENTOS, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2015, ITENS 201, 204, 206 E 207. CFE REQUISIÇÃO 27173 ANEXA AO EMPENHO 1104.		

Total do Empenho.....: 144,00

1113 28.01.2016 25383 DETRAN RS DPV-Dispensa 101611 40

1	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO PLACA IPH 0042 E RENAVAM: 990291375	105,2500	105,25
2	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO PLACA IPH 0568, RENAVAM 990359450	105,2500	105,25
3	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO PLACA IRV 0693, RENAVAM 322182484	246,4800	246,48
4	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO PLACA IRV 9674, RENAVAM 323876897	105,2500	105,25
5	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO PLACA ITN1362, RENAVAM 485271125	105,2500	105,25
6	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO PLACA ITN 1372, RENAVAM 485272792	105,2500	105,25
7	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO PLACA IUP 3780, RENAVAM 558258387	105,2500	105,25
8	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO PLACA IUP 3912, RENAVAM 558275168	105,2500	105,25
9	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO PLACA IVA 0788, RANAVAM 594022193	109,9600	109,96
10	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO PLACA IVP 0455, RENAVAM 1008820994	105,2500	105,25
11	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO PLACA IVP 4502, RENAVAM 1009542220	105,2500	105,25
12	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO PLACA IVT 4110, RENAVAM 1095224201	246,4800	246,48
13	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO PLACA IWC 6388, RENAVAM 1027958742	109,9600	109,96
14	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO PLACA LNC 4700, RENAVAM 734838719	109,9600	109,96
			FAZ-SE NECESSÁRIO O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 6.194/74. CFE REQUISIÇÃO 27175 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 1.770,09

1122 29.01.2016 25383 DETRAN RS DPV-Dispensa 101624 40

1	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEÍCULO PLACA IRI3212, RENAVAM 258665980	105,2500	105,25
			NECESSÁRIO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, EM FACE DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 6.194/74. CFE REQUISIÇÃO 27179 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 105,25

1128 29.01.2016 20505 SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE LTD 2670535000103 PRP-Pregão Pr 108403 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTOS E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS INFECTANTES GERADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO Nº 100/12, CONTRATO 004/13 E 5º TERMO DE ADITAMENTO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 417, DE 05.01.16. 949,6900 949,69
Total do Empenho.....: 949,69

Total da Unidade.....: 3.448.345,30

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.02 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL 11427873000100

127 04.01.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 105206 4590
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DE RECURSO PRE-FIXADO, PROVENIENTE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE POR FORÇA DA GESTÃO PLENA DO SUS E ADESÃO AO PACTO DE GESTÃO, COMPREENDENDO PRODUÇÃO HOSPITALAR, PRODUÇÃO AMBULATORIAL, RECURSO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS E RECURSO DO INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO E ADITAMENTOS. 844.012,4000 844.012,40
Total do Empenho.....: 844.012,40

203 04.01.2016 18560 PINDORAMA MORAR E JOGAR LTDA 90057274000100 PRD-Dispensa 103006 4760
1,0000 LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL DE 353,60 M2, SITA NA RUA HEITOR MAZZINI ESQUINA COM A RUA IRMÃO JOSÉ SION, CIDADE DE GARIBALDI, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/12 E CONTRATO N. 065/2012, 5. TERMO DE ADITAMENTO. 1.840,0000 1.840,00
Total do Empenho.....: 1.840,00

258 04.01.2016 1185 ALESSANDRA ROSSONI LAGUNAZ 58716041020 CHP-Chamament 106303 4710
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO E INSERÇÃO DE MICROCHIP EM ANIMAIS DOMÉSTICOS (CÃES E GATOS FÊMEAS) CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 05/12 E CONTRATO N. 187/12, 4. TERMO DE ADITAMENTO. 24.900,0000 24.900,00
Total do Empenho.....: 24.900,00

260 04.01.2016 2354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 87858593000100 PRI-Inexigibi 105210 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E ATENDIMENTO AMBULATORIAL A SER PRESTADO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL, AUTISMO E DEFICIT SENSORIAL, CFE INEXIGIBILIDADE N. 02/11, CONTRATO N. 037/11 E 5. TERMO DE ADITAMENTO. 15.967,0500 15.967,05
Total do Empenho.....: 15.967,05

281 04.01.2016 4126 CASSIO SCOMAZZON 43706770091 CHP-Chamament 108202 4590
1,0000 SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 05/2014 E CONTRATO N. 029/2015. 215,1000 215,10
Total do Empenho.....: 215,10

285 04.01.2016 37462 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICO LTDA 89986525000402 CHP-Chamament 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 04/12 E CONTRATO N. 184/2012, 3. TERMO DE ADITAMENTO. 13.500,0000 13.500,00
Total do Empenho.....: 13.500,00

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, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 04/12 E CONTRATO N. 164/2012, 3. TERMO DE ADITAMENTO. 10.400,0000 10.400,00
Total do Empenho.....: 10.400,00

289 04.01.2016 14712 CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA ME 1124335000184 CHP-Chamament 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/2012, CONTRATO N. 135/2012 E 3. TERMO DE ADITAMENTO. 3.300,0000 3.300,00
Total do Empenho.....: 3.300,00

295 04.01.2016 36975 CONPLAN ORGANIZACAO DE SERVICOS LTDA. 8018636000172 PRP-Pregão Pr 108501 4620
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO POR EQUIPE/ PROFISSIONAIS PARA ATUAREM NO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO 170.000,0000 170.000,00

MÓVEL AS URGÊNCIAS SAMU BÁSICO, CFE PREGÃO N. 96/11,
CONTRATO N. 210 E 4. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 170.000,00

302 04.01.2016 44813 EDSON RIBEIRO ANTONINI 9378532000131 CHP-Chamament 105206 4590
1,0000 SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE REUMATOLOGIA 1.350,0000 1.350,00
CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/14 E CONTRATO N. 305/2014,
1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.350,00

305 04.01.2016 40262 EXTREMO - SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA. 1486618000176 PRP-Pregão Pr 107901 4510
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA DE CLÍNICA GERAL, 400.000,0000 400.000,00
PEDIATRIA, PSIQUIATRIA, CARDIOLOGIA, NEUROLOGIA,
UROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, CFE PREGÃO N. 05/13 E
CONTRATO N. 048/13, 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 400.000,00

310 04.01.2016 39461 FERNANDA MIRANDA BORDIN 801358035 CHP-Chamament 108201 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDI- 1.170,9600 1.170,96
MENTOS AMBULATORIAIS NA ÁREA DE DERMATOLOGIA, CFE
CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/2012, CONTRATO N. 149/2012 E
2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.170,96

326 04.01.2016 9818 HIDROSPORT TRANSPORTES LTDA 91983007000126 PRP-Pregão Pr 105201 4590
1,0000 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E 68.000,0000 68.000,00
EXAMES EM PORTO ALEGRE, CFE PREGÃO N. 98 E CONTRATO N.
269.
Total do Empenho.....: 68.000,00

331 04.01.2016 27113 JUCITUR TRANSPORTES LTDA 7497999000175 PRP-Pregão Pr 105201 4590
1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE 10.305,0000 10.305,00
HEMODIÁLISE NO HOSPITAL TACCHINI EM BENTO GONÇALVES,
CFE PREGÃO N. 030/15 E CONTRATO N. 127 ANEXO.
Total do Empenho.....: 10.305,00

332 04.01.2016 39735 LABORATORIO ALFA LTDA - ME 90054826000207 CHP-Chamament 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, 19.938,6000 19.938,60
CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/13 E CONTRATO N.
312/03, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 19.938,60

333 04.01.2016 13092 LABORATORIO FARROUPILHA LTDA 90983321000227 CHP-Chamament 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, 19.938,6000 19.938,60
CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/13 E CONTRATO N.
311/03, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 19.938,60

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.....: 2.617,60

339 04.01.2016 14932 MARCIA HELENA RANZI 44221657049 CHP-Chamament 108202 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA 1.800,0000 1.800,00
DE NEUROLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/14 E CONTRATO
N. 306/14, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.800,00

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.....: 4.725,00

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.....: 6.615,00

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 CHAMAMENTO N. 03/12 E CONTRATO N. 146/2012, 3. TERMO DE ADITAMENTO. 4.900,0000 4.900,00
Total do Empenho.....: 4.900,00

351 04.01.2016 40122 PISANI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME 9551047000118 CHP-Chamament 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, CFE CHAMAMENTO N. 03/12 E CONTRATO N. 188/12 4. TERMO DE ADITAMENTO. 4.070,2000 4.070,20
Total do Empenho.....: 4.070,20

375 04.01.2016 45399 TONELLO & TONELLO LTDA - EPP 7761889000179 PRP-Pregão Pr 104420 4510
1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GASES MEDICINAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO N. 024 E CONTRATO N. 089. 568,0000 568,00
Total do Empenho.....: 568,00

376 04.01.2016 45399 TONELLO & TONELLO LTDA - EPP 7761889000179 PRP-Pregão Pr 104420 4510
1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GASES MEDICINAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO N. 024 E CONTRATO N. 089. 1.280,0000 1.280,00
Total do Empenho.....: 1.280,00

526 13.01.2016 52042 HOSP-LOG COMÉRCIO DE PROD.HOSP. LTDA 6081203000136 PRD-Dispensa 105601 4510
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 001/2016, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS N. 05/2014 - CISGA, REGISTRO DE PREÇOS N. 06/2014 E CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 08/2016. 67,9800 67,98
Total do Empenho.....: 67,98

527 13.01.2016 49100 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 92665611032290 PRD-Dispensa 105601 4510
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 001/2016, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS N. 05/2014 - CISGA, REGISTRO DE PREÇOS N. 06/2014 E CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 07/2016. 906,1200 906,12
Total do Empenho.....: 899,10

529 13.01.2016 24064 DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 2520829000140 PRD-Dispensa 105601 4510
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 001/2016, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS N. 05/2014 - CISGA, REGISTRO DE PREÇOS N. 06/2014 E CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 06/2016. 3.097,5000 3.097,50
Total do Empenho.....: 3.096,32

541 15.01.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 105206 4590
1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 4818/2015 DE 26.06.15, REF. REPASSE FINANCEIRO DE RECURSO PRE-FIXADO, PROVENIENTE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CFE CONTRATUALIZAÇÃO E ADITAMENTO. PGTO REF. MES DE DEZEMBRO, CFE NF N. 21525 ANEXA AO EMPENHO N. 4818. 35.045,5400 35.045,54
Total do Empenho.....: 35.045,54

570 18.01.2016 52048 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13485130000103 DPV-Dispensa 105601 4510
1 50,0000 UN LIDOCAÍNA 20MG/G (2%). MARCA BRAINFARMA. 1,2000 60,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 27054 ANEXA.
Total do Empenho.....: 60,00

571 18.01.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Concor.Re 105601 4510
2 4925,0000 UN FENITOINA SÓDICA 100 MG COMP. MARCA HIDANTAL/SANOFI. 0,2900 1.428,25
3 800,0000 UN CLORIDRATO DE METOCLOPRAMINA 5MG/ML. MARCA NOPROSIL/ISOFARMA. 0,2500 200,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO

ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 27054 ANEXA AO EMPENHO N. 570.

Total do Empenho.....: 1.628,25

572 18.01.2016 52047 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 76386283000113 RPO-Concor.Re 105601 4510

1	6800,0000	UN	CLOMIPRAMINA 25 MG MARCA E.M.S.	0,5900	4.012,00
2	6960,0000	UN	ISOSSORBIDA 200 MG MARCA DE ZYDUS.	0,0600	417,60

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 27050 ANEXA.

Total do Empenho.....: 4.429,60

573 18.01.2016 28723 MARCOFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LT 6935554000167 RPO-Concor.Re 105601 4510

3	150,0000	UN	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML MARCA HIPOLABOR.	0,8100	121,50
4	150,0000	UN	METRONIDAZOL 100 MG. MARCA TEUTO.	2,0600	309,00
5	1440,0000	UN	METRONIDAZOL 400 MG MARCA E.M.S.	0,3000	432,00
6	150,0000	UN	MICONAZOL 20MG/G (2%). MARCA TEUTO.	3,9000	585,00
7	50,0000	UN	PERMETRINA 50MG/ML. MARCA MULTILAB.	1,0900	54,50
8	3300,0000	UN	PROMETAZINA 25MG. MARCA TEUTO.	0,0600	198,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 27050 ANEXA AO EMPENHO N. 572.

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

574 18.01.2016 41157 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12889035000102 RPO-Concor.Re 105601 4510

9	98000,0000	UN	ENALAPRIL (MALEATO) 20MG COMP. MARCA ELMED/CIMED.	0,0400	3.920,00
10	262,0000	UN	ESTRADIOL VALERATO ASSOCIADO COM NORETISTERONA ENANTATO, 5MG+50MG/ML. MARCA MABRA.	5,8000	1.519,60
11	240,0000	UN	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOL. ORAL GOTAS MARCA MARIOL.	0,4400	105,60
12	10920,0000	UN	NORTRIPTILINA 25MG COMP. MARCA EUROFARMA.	0,2100	2.293,20
13	14100,0000	UN	RANITIDINA 150MG. MARCA MEDQUÍMICA.	0,0700	987,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 27050 ANEXA AO EMPENHO N. 572.

Total do Empenho.....: 8.825,40

575 18.01.2016 32221 VICTORIA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 88317000121 RPO-Concor.Re 105601 4510

14	9900,0000	UN	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG. MARCA EKSON.	0,6400	6.336,00
15	36390,0000	UN	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMP. MARCA LEVOID.	0,0700	2.547,30
16	75990,0000	UN	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMP. MARCA LEVOID.	0,0700	5.319,30
17	38490,0000	UN	METOPROLOL 25MG COMP. MARCA SELOZOK.	0,5400	20.784,60
18	15,0000	UN	METOPROLOL 1MG/ML. MARCA SELOKEN.	20,8600	312,90

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 27050 ANEXA AO EMPENHO N. 572.

Total do Empenho.....: 35.300,10

576 18.01.2016 52046 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4217590000160 RPO-Concor.Re 105601 4510

1	8100,0000	UN	AMIODARONA 200 MG MARCA GEOLAB.	0,2200	1.782,00
2	420,0000	UN	BENZILPENICILINA 1.200.000 UI/ML. MARCA TEUTO.	9,0000	3.780,00
3	69990,0000	UN	CARVEDILOL 6,25 MG COMP MARCA E.M.S.	0,1000	6.999,00
4	147000,0000	UN	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP. MARCA TEUTO.	0,0200	2.940,00
5	5580,0000	UN	METOPROLOL 100MG COMP. MARCA BIOSINTETICA.	0,2700	1.506,60

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 27037 ANEXA.

Total do Empenho.....: 17.007,60

577 18.01.2016 5400 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT 44734671000151 RPO-Concor.Re 105601 4510

6	63000,0000	UN	AMITRIPTILINA 25 MG COMP. MARCA CRISTÁLIA.	0,0400	2.520,00
7	11900,0000	UN	BIPERIDENO 2 MG COMP. MARCA CRISTÁLIA.	0,1700	2.023,00
8	9800,0000	UN	CLORPROMAZINA 100 MG MARCA CRISTÁLIA.	0,1700	1.666,00
9	9100,0000	UN	CLORPROMAZINA 25 MG MARCA CRISTÁLIA.	0,1700	1.547,00
10	14700,0000	UN	DIAZEPAM 10 MG COMP. MARCA CRISTÁLIA.	0,0400	588,00
11	6800,0000	UN	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO MARCA CRISTÁLIA.	0,0700	476,00
12	53,0000	UN	FENOBARBITAL 40MG/ML. MARCA CRISTÁLIA.	2,3900	126,67
13	2600,0000	UN	HALOPERIDOL 1MG COMP. MARCA CRISTÁLIA.	0,1000	260,00
14	5800,0000	UN	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO MARCA CRISTÁLIA.	0,0900	522,00
15	81,0000	UN	HALOPERIDOL 50MG/ML. MARCA CRISTÁLIA.	7,8600	636,66
16	21,0000	UN	HALOPERIDOL 5MG/ML. MARCA CRISTÁLIA.	0,9500	19,95
17	9600,0000	UN	PREDNISONA 20MG COMP. MARCA CRISTÁLIA.	0,1500	1.440,00
18	8800,0000	UN	PREDNISONA 5MG COMP. MARCA CRISTÁLIA.	0,0700	616,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO ANEXA AO EMPENHO N. 576.

Total do Empenho.....: 12.441,28

578 18.01.2016 24064 DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 2520829000140 RPO-Concor.Re 105601 4510

19	180,0000	UN	AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG ÁCIDO CLAVULÂNICO. MARCA GLAXO.	8,1600	1.468,80
20	400,0000	UN	ERITROMICINA 500MG. MARCA PRATI-DONADUZZI.	0,7500	300,00
21	1155,0000	UN	NORESTISTERONA 0,35 MG CARTELA C/ 35 COMP. MARCA BIOLAB.	0,1500	173,25
22	700,0000	UN	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL. MARCA NATULAB.	0,3800	266,00
23	380,0000	UN	SALBUTAMOL AEROSSOL ORAL 100 MCG FRASCO 200 DOSES MARCA GLENMARK.	4,3900	1.668,20

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 27037 ANEXA AO EMPENHO N. 576.

Total do Empenho.....: 3.876,25

579 18.01.2016 25042 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 802002000102 RPO-Concor.Re 105601 4510

24	6990,0000	UN	AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG OU ÁCIDO CLAVULÂNICO. MARCA GLAXOSMITHKLINE.	0,7500	5.242,50
25	40,0000	UN	GLICOSE 5%. MARCA BASA.	2,1900	87,60
26	232,0000	UN	IVERMECTINA 6MG COMP. MARCA VITAPAN.	0,0400	9,28
27	500,0000	UN	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG COMP. MARCA MARIOL.	0,0600	30,00
28	20,0000	UN	RINGER LACTATO MARCA SEGMENTA-EUROFARMA.	2,8600	57,20
29	5400,0000	UN	SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA (CAPACIDADE 50 U) + AGULHA (8 MM). MARCA SR.	0,4100	2.214,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS

MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 27037 ANEXA AO EMPENHO N. 576.

Total do Empenho.....: 7.640,58

580 18.01.2016 45105 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD HOSPIT 94516671000234 RPO-Concor.Re 104101 4770

1	21000,0000	UN	CARBONATO DE LITIO 300MG. MARCA HIPOLABOR.	0,1100	2.310,00
2	1000,0000	UN	ESPIRONOLACTONA 100MG COMP. MARCA HIPOLABOR.	0,2000	200,00
3	50,0000	UN	FUROSEMIDA INJ. 2ML ,20 MG. MARCA FARMACE.	0,4200	21,00
4	9500,0000	UN	SULFATO FERROSO 40MG FERRO II. MARCA PRATI-DONADUZZI.	0,0300	285,00
5	11200,0000	UN	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMINA 10MG. MARCA HIPOLABOR.	0,0400	448,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 27042 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.264,00

581 18.01.2016 43673 DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 15025636000165 RPO-Concor.Re 104101 4770

6	825,0000	UN	CLORETO DE SÓDIO 0,9 % + BENZALCÔNIO. MARCA ISOFARMA.	0,4000	330,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 27042 ANEXA AO EMPENHO N. 580.

Total do Empenho.....: 330,00

582 18.01.2016 41155 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 1571702000198 RPO-Concor.Re 104101 4770

7	80,0000	UN	GLICOSE ASSOCIADA AO CLORETO DE SÓDIO, 5%+0,9%. MARCA HALEX.	2,2100	176,80

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 27042 ANEXA AO EMPENHO N. 580.

Total do Empenho.....: 176,80

583 18.01.2016 16000 MAURO MARCIANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTD 94894169000186 RPO-Concor.Re 104101 4770

1	85,0000	UN	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE, SPRAY ORAL FRASCO MARCA CHIESI.	44,5000	3.782,50
2	9,0000	UN	BENZIL PENICILINA BENZATINA 600000 UI MARCA TEUTO.	4,0000	36,00
3	133,0000	UN	ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G BISNAGA 50G MARCA HYPERMARCAS.	5,1200	680,96
4	950,0000	UN	XAROPE MIKANIA GLOMERATA SPRENG, EXTRATO DE PLANTAS, GUACO 5% (35MG/ML). MARCA NATULAB.	1,7200	1.634,00
5	242200,0000	UN	OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA MARCA MULTILAB.	0,0400	9.688,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 27036 ANEXA.

Total do Empenho.....: 15.821,46

584 18.01.2016 24063 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 RPO-Concor.Re 104101 4770

6	175,0000	UN	AZITROMICINA 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 22,5ML: MARCA PHARLAB.	2,5700	449,75
7	9800,0000	UN	CARBONATO DE CALCIO 1250 MG (500MG DE CALCIO ELEMENTAR) MARCA VITAMED.	0,0500	490,00
8	2360,0000	UN	CLORETO DE SÓDIO, 0,9%, 100ML, INJETÁVEL. MARCA BASA.	1,7500	4.130,00
9	50,0000	UN	CLORETO DE SÓDIO, 0,9%, 500ML, INJETÁVEL. MARCA BASA	2,3000	115,00
10	11,0000	UN	ERITROMICINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 60ML /100ML. MARCA PRATI-DONADUZZI.	2,9400	32,34

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE

MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA
PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO
ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS
UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES
EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS
MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 27036 ANEXA AO EMPENHO N. 583.

Total do Empenho.....: 5.217,09

585 18.01.2016 52045 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4932432000191 RPO-Concor.Re 104101 4770

11	19600,0000	UN	AMOXICILINA 500MG (BLISTER FRACIONÁVEL). MARCA MULTILAB.	0,2000	3.920,00
12	600,0000	UN	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (400MG + 80MG). MARCA TEUTO.	0,1000	60,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE
MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA
PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO
ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS
UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES
EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS
MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 27036 ANEXA AO EMPENHO N. 583.

Total do Empenho.....: 3.980,00

586 18.01.2016 38005 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 85247385000149 RPO-Concor.Re 104101 4770

13	3318,0000	UN	NITROFURANTOÍNA 100MG CÁPSULA MARCA TEUTO.	0,1300	431,34
14	18,0000	UN	GLICOSE 50% INJETAVEL AMPOLA 10ML MARCA FARMACE.	0,2000	3,60

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE
MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA
PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO
ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS
UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES
EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS
MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO N. 27036 ANEXA AO EMPENHO N. 583.

Total do Empenho.....: 434,94

633 19.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 DPV-Dispensa 103803 4520

1,0000 PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA SONIA BEATRIZ SBEGHEN 747,3700 747,37

Total do Empenho.....: 747,37

634 19.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 DPV-Dispensa 103802 4520

1,0000 PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS PARA A SERVIDORA SONIA BEATRIZ SBEGHEN 249,1700 249,17
INSS S/ FERIAS.....R$ 79,72

Total do Empenho.....: 249,17

635 19.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 DPV-Dispensa 103802 4520

1,0000 PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS PARA A SERVIDORA REJANE BELLEBONI 249,1700 249,17
INSS S/ FERIAS.....R$ 79,72

Total do Empenho.....: 249,17

636 19.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 DPV-Dispensa 103803 4520

1,0000 PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA REJANE BELLEBONI 747,3700 747,37

Total do Empenho.....: 747,37

637 19.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 DPV-Dispensa 103803 4520

1,0000 PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA MARCIANA ELISA 560,5300 560,53
GONÇALVES DA SILVA.

Total do Empenho.....: 560,53

638 19.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 DPV-Dispensa 103802 4520

1,0000 PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA MARCIANA ELISA 186,8800 186,88
GONÇALVES DA SILVA.
INSS S/ FÉRIAS.....R$ 59,79

Total do Empenho.....: 186,88

639 19.01.2016 34723 MAXILASER UNIDADE OFTALMOLOGICA S/S LTDA 7572634000168 CHP-Chamament 107801 4690

1,0000 PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS NA AREA DE 273,0000 273,00
OFTALMOLOGIA, CFE CONTRATO N. 146/2012. PGTO REF.
MES DE DEZEMBRO, CFE NF N. 4151 ANEXA AO EMPENHO N. 5142.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N. 5143 DE 15.07.15.

Total do Empenho.....: 273,00

658 20.01.2016 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 DPV-Dispensa 106208 4710

1 8,0000 UN TALONÁRIO COM 50 FOLHAS CADA, EM PAPEL COPIATIVO, TAMANHO 15X20CM, TRÊS VIAS, SENDO A PRIMEIRA DE COR BRANCA, A SEGUNDA DE COR AZUL E A TERCEIRA DE COR VERDE, CONFORME LAYOUT FORNECIDO PELA PREFEITURA. 10,2500 82,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTE ITEM PARA DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO E ESTERELIZAÇÃO DE ANIMAIS, COM A FINALIDADE DE CONTROLE POPULACIONAL E DIMINUIÇÃO DE MAUS TRATOS AOS MESMOS. ESTE PROGRAMA CONTA COM A APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27102 ANEXA.
Total do Empenho.....: 82,00

793 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 103801 4520
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 8.109,0100 8.109,01
Total do Empenho.....: 8.109,01

956 22.01.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 107801 4690
1,0000 SERVIÇOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS REF. REPASSE DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, REF. MES DE OUTUBRO DE 2015, CFE NF N. 21530 ANEXA. 5.445,0000 5.445,00
Total do Empenho.....: 5.445,00

1098 28.01.2016 25042 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 802002000102 DPV-Dispensa 105601 4510
1 56,0000 UN ADRENALINA INJ. 1ML 3,8000 212,97
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, POIS OS REFERIDOS ITENS RESTARAM DESERTOS NA CONCORRÊNCIA Nº 18/2015 E NÃO SÃO FORNECIDOS ATRAVÉS DO CISGA.
CFE REQUISIÇÃO 27101 ANEXA.
Total do Empenho.....: 212,97

1099 28.01.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 DPV-Dispensa 105601 4510
2 840,0000 UN ISOSSORBIDA (DINITRATO) 5MG SUBLINGUAL COMP. 0,3900 335,16
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, POIS OS REFERIDOS ITENS RESTARAM DESERTOS NA CONCORRÊNCIA Nº 18/2015 E NÃO SÃO FORNECIDOS ATRAVÉS DO CISGA.
CFE REQUISIÇÃO 27101 ANEXA AO EMPENHO 1098.
Total do Empenho.....: 335,16

Total da Unidade.....: 1.809.853,43

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.03 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. ESTADUAL11427873000100

225 04.01.2016 38009 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 RPO-Pregão Re 108810 4011
1 300,0000 UN LUVA DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL, TAMANHO PEQUENA, CONFECCIONADA EM LÁTEX, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERAIL BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADAPTADA, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, COM CA IMPRESSO NO PUNHO, EMBALADA EM CAIXA DE 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DE LOTE. MARCA DESCARPACK. 16,1300 4.839,00
2 200,0000 UN LUVA DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL, TAMANHO MÉDIA, CONFECCIONADA EM LÁTEX, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERAIL BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADAPTADA, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, COM CA IMPRESSO NO PUNHO, EMBALADA EM CAIXA DE 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DE LOTE. MARCA DESCARPACK. 16,1300 3.226,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES INSUMOS, CONFORME DESCRIÇÃO ACIMA, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE MANTER OS SERVIÇOS E PADRÕES DE ATENDIMENTO, VISANDO A SUA MELHORIA NAS UNIDADERS BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2015.
CFE REQUISIÇÃO 26898 ANEXA.
Total do Empenho.....: 8.065,00

294 04.01.2016 36975 CONPLAN ORGANIZACAO DE SERVICOS LTDA. 8018636000172 PRP-Pregão Pr 192201 4170

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO POR EQUIPE/ 125.000,0000 125.000,00
PROFISSIONAIS PARA ATUAREM NO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO
MÓVEL AS URGÊNCIAS SAMU BÁSICO, CFE PREGÃO N. 96/11,
CONTRATO N. 210 E 4. TERMO DE ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 125.000,00

448 08.01.2016 26225 AVS COMERCIO DE PURUFICADORES DE AGUA L 95050506000111 DPV-Dispensa 108808 4011

1 7,0000 UN FILTRO DE PURIFICADOR DE ÁGUA. TROCA INCLUSA. 160,0000 1.120,00

2 2,0000 UN VÁLVULA SIMPLES. TROCA INCLUSA. 50,0000 100,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES ITENS AFIM DE GARANTIR A SALUBRIDADE DA ÁGUA DOS PURIFICADORES, CONSUMIDA POR PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EVITANDO A INFECÇÃO OU OUTRAS DOENÇAS. FAZ-SE NECESSÁRIA A COMPRA DE DUAS VÁLVULAS, UMA VEZ QUE ENCONTRAM-SE DANIFICADAS EM DOIS EQUIPAMENTOS DE DOIS ESTABELECIMENTOS. CFE REQUISIÇÃO 26953 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.220,00

457 08.01.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 193901 4230

1,0000 REPASSE FINANCEIRO DA POLÍTICA DE INCENTIVO ESTADUAL A 87.500,0000 87.500,00
QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO SECUNDARIA E TERCIARIA EM SAUDE
PIES-AST AOS HOSPITAIS SITUADOS EM MUNICIPIOS SOB GESTAO
MUNICIPAL E AOS HOSPITAIS PÚBLICOS, REF. AO MES DE
OUTUBRO DE 2015, CFE RESOLUÇÃO CIB N. 652/12 E PORTARIA
N. 524/15.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N. 4022 DE 01.06.15.

Total do Empenho.....: 87.500,00

617 18.01.2016 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 109701 4011

1 1,0000 UN SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1.320,0000 1.320,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE REALIZAR REDE ELÉTRICA PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO, ONDE SERÁ INSTALADO O NOVO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM MAIOR POTÊNCIA E CAPACIDADE DE ACIONAR DOIS GABINETES DENTÁRIOS SIMULTANEAMENTE, SENDO QUE O LOCAL ONDE ESTAVA INSTALADO O ANTIGO COMPRESSOR NÃO POSSUI A VENTILAÇÃO EXIGIDA PARA ESSE TIPO DE EQUIPAMENTO, PODENDO SOFRER SUPER AQUECIMENTO E PROVOCAR INCÊNDIO, CFE REQUISIÇÃO N. 27046 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.320,00

621 18.01.2016 37436 MAXI DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8117149000167 RPO-Pregão Re 107202 4050

1 1428,0000 UN FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO GG - COM FITAS 0,9400 1.342,32
ADESIVAS LATERAIS QUE PERMITAM A RECOLOCAÇÃO; FORMATO
ANATÔMICO COM BOM AJUSTE, SUPORTANDO INCONTINÊNCIA SEVERA;
DEVE PROPORCIONAR CONFORTO, SEGURANÇA E BEM ESTAR; COM
ELÁSTICOS QUE PERMITAM UM MELHOR AJUSTE, SEM APERTAR AS
PERNAS, EVITANDO VAZAMENTOS, COBERTURA INTERNA MACIA, COM
BARREIRAS ANTI VAZAMENTO; POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL COM
CAPACIDADE PARA GRANDE ABSORÇÃO); DEVE PROMOVER A ABSORÇÃO
DE FORMA HOMOGÊNEA, SEM FORMAÇÃO DE GRUMOS E SEM PERDER A
INTEGRIDADE; CONFECCIONADA COM MATERIAL NÃO ALERGÊNICO. NA
EMBALAGEM, DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. AS
FRALDAS DEVERÃO SER ENTREGUES EM PACOTES LACRADOS, CUJAS
QUANTIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO COM A OPÇÃO DO FABRICANTE
(MARCA), CONTENDO, NO MÁXIMO, 30 UNIDADES EM CADA PACOTE.
POR SUA VEZ, OS PACOTES DEVERÃO ESTAR DENTRO DE EMBALAGENS
MAIORES (FARDOS). MARCA DESCART FRAL.

2 3352,0000 UN FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G – COM FITAS ADESIVAS 0,9000 3.016,80
LATERAIS QUE PERMITAM A RECOLOCAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO COM
BOM AJUSTE, SUPORTANDO INCONTINÊNCIA SEVERA; DEVE
PROPORCIONAR CONFORTO, SEGURANÇA E BEM ESTAR; COM ELÁSTICOS
QUE PERMITAM UM MELHOR AJUSTE, SEM APERTAR AS PERNAS,
EVITANDO VAZAMENTOS, COBERTURA INTERNA MACIA, COM BARREIRAS
ANTI VAZAMENTO; POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL COM CAPACIDADE
PARA GRANDE ABSORÇÃO); DEVE PROMOVER A ABSORÇÃO DE FORMA
HOMOGÊNEA, SEM FORMAÇÃO DE GRUMOS E SEM PERDER A
INTEGRIDADE; CONFECCIONADA COM MATERIAL NÃO ALERGÊNICO. NA
EMBALAGEM, DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. AS
FRALDAS DEVERÃO SER ENTREGUES EM PACOTES LACRADOS, CUJAS
QUANTIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO COM A OPÇÃO DO FABRICANTE

(MARCA), CONTENDO, NO MÁXIMO, 30 UNIDADES EM CADA PACOTE. POR SUA VEZ, OS PACOTES DEVERÃO ESTAR DENTRO DE EMBALAGENS MAIORES (FARDOS). MARCA DESCART FRAL.

3 1360,0000 UN FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M – COM FITAS ADESIVAS LATERAIS QUE PERMITAM A RECOLOCAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO COM BOM AJUSTE, SUPORTANDO INCONTINÊNCIA SEVERA; DEVE PROPORCIONAR CONFORTO, SEGURANÇA E BEM ESTAR; COM ELÁSTICOS QUE PERMITAM UM MELHOR AJUSTE, SEM APERTAR AS PERNAS, EVITANDO VAZAMENTOS, COBERTURA INTERNA MACIA, COM BARREIRAS ANTI VAZAMENTO; POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL COM CAPACIDADE PARA GRANDE ABSORÇÃO); DEVE PROMOVER A ABSORÇÃO DE FORMA HOMOGÊNEA, SEM FORMAÇÃO DE GRUMOS E SEM PERDER A INTEGRIDADE; CONFECCIONADA COM MATERIAL NÃO ALERGÊNICO. NA EMBALAGEM, DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. AS FRALDAS DEVERÃO SER ENTREGUES EM PACOTES LACRADOS, CUJAS QUANTIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO COM A OPÇÃO DO FABRICANTE (MARCA), CONTENDO, NO MÁXIMO, 30 UNIDADES EM CADA PACOTE. POR SUA VEZ, OS PACOTES DEVERÃO ESTAR DENTRO DE EMBALAGENS MAIORES (FARDOS). MARCA DESCART FRAL. 0,7900 1.074,40

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA PARA DISPONIBILIZAR AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA ESTADUAL "GERENCIAMENTO DO USUÁRIO COM DEFICIÊNCIA". PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2015, CFE SOLICITAÇÃO N. 27056 ANEXA.

Total do Empenho.....: 5.433,52

897 21.01.2016 25042 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 802002000102 DPV-Dispensa 107201 4050

1,0000 FORNECIMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/16, PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/14 - CISGA, REGISTRO DE PREÇOS N. 06/2014 E CONTRATO N. 011/2016. 151,2000 151,20

Total do Empenho.....: 151,20

1004 25.01.2016 35238 VISUAL VIDROS LTDA 11878802000115 DPV-Dispensa 108808 4011

1 1,0000 UN VIDRO INCOLOR 3MM TAMANHO 28X115,5 CM 70,0000 70,00

2 1,0000 UN VIDRO INCOLOR 3MM TAMANHO 35,5X18 CM 5,0000 5,00

JUSTIFICAMOS A TROCA DO VIDRO DA PORTA E DA PRATELEIRA DO ARMÁRIO VITRINE QUE FOI QUEBRADO DURANTE A MUDANÇA DA UNIDADE BÁSICA SANTA TEREZINHA. O REFERIDO ARMÁRIO SERVE PARA ARMAZENAR INSTRUMENTOS E INSUMOS QUE SÃO UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS DA UNIDADE.

CFE SOLICITAÇÃO N. 27078 ANEXA.

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

1092 28.01.2016 44974 VIDRO PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 3440160000220 DPV-Dispensa 109703 4011

1 1,0000 UN FRANQUIA PARA TROCA DE VIDRO NO PARABRISA DIANTEIRO. 200,0000 200,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DO VIDRO NO PARABRISA DIANTEIRO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IRV 9674, POR TER SIDO ATINGIDO POR UMA PEDRA DURANTE O PERCURSO ENTRE GARIBALDI E CAXIAS DO SUL, TENDO PROVOCADO UMA RACHADURA DE APROXIMADAMENTE 35CM, PODENDO ESTOURAR COM A VIBRAÇÃO DO VEÍCULO EM TRÂNSITO E CAUSAR ACIDENTE.

CFE REQUISIÇÃO 27135 ANEXA.

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

Total da Unidade.....: 228.964,72

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE

10.04 FUNDO MUN. DE SAÚDE - NÃO COMPUTÁVE11427873000100

259 04.01.2016 1185 ALESSANDRA ROSSONI LAGUNAZ 58716041020 CHP-Chamament 102401 4001

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO E INSERÇÃO DE MICROCHIP EM ANIMAIS DOMÉSTICOS (CÃES E GATOS FÊMEAS) CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 05/12 E CONTRATO N. 187/12, 4. TERMO DE ADITAMENTO. 35.000,0000 35.000,00

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

393 04.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 193701 4001

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGICA, HOSPITALAR, COM OSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS, CFE PREGÃO N. 096/13 E CONTRATO N. 022/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 15.000,0000 15.000,00

Total do Empenho.....: 14.044,66

994 25.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 193701 4001
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI 174.955,3400 174.955,34
CA, HOSPITALAR, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES CORRELATOS, CONSULTAS
MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 096/2013
E CONTRATO N. 022/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 174.955,34

1086 28.01.2016 44628 SLK PANDA LTDA - ME 11465202000125 DPV-Dispensa 102808 4001
1 500,0000 UN MICROCHIP A GRANEL PARA IDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS. 7,9500 3.975,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM ACIMA PARA DAR CONTINUIDADE
AO PROGRAMA MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE
ANIMAIS, COM A FINALIDADE DE CONTROLE POPULACIONAL E
DIMINUIÇÃO DE MAUS TRATOS AOS MESMOS. ESTE PROGRAMA CONTA
COM A APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE.
CFE REQUISIÇÃO 27084 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.975,00

Total da Unidade.....: 227.975,00

---

11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
11.01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE 88594999000195

54 04.01.2016 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 PARA O ANO DE 10.000,0000 10.000,00
2016.
Total do Empenho.....: 10.000,00

97 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 111508 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE LUANA MENEGHETTI
PERÍODO DE 04/01/16 A 03/07/16
LOCAL SECRETARIA MEIO AMBIENTE
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 006/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

197 04.01.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 70443040000108 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.....: 18.650,00

206 04.01.2016 18560 PINDORAMA MORAR E JOGAR LTDA 90057274000100 PRD-Dispensa 111523 1
1,0000 LOCAÇÃO DE SALA TÉRREA DE N. 03, ÁREA APROXIMADA DE 100 M2, 3.816,0000 3.816,00
LOCALIZADA NA RUA HEITOR MAZZINI, 55, GARIBALDI, PARA
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,
CFE PISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/2015 E CONTRATO N. 104.
Total do Empenho.....: 3.816,00

226 04.01.2016 44601 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 RPO-Pregão Re 111209 1
1 2,0000 UN PNEU 225/75 R 15. TIPO: 105 T M+S. 340,0000 680,00
SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CAMIONETE S10 (PLACA
IOI 1257), GASTOS E DANIFICADOS POR TEMPO DE USO, UTILIZADO
PELA SMMA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2015.
CFE REQUISIÇÃO 26909 ANEXA.
Total do Empenho.....: 680,00

250 04.01.2016 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 PRP-Pregão Pr 110801 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E 103.392,0000 103.392,00
MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 130/2014 E CONTRATO N. 386/2014,
3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 103.392,00

267 04.01.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 111220 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 5.000,0000 5.000,00
035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.

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

277 04.01.2016 3508 BIASOTTO & CIA LTDA 91986208000187 PRP-Pregão Pr 110101 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI 465.822,1100 465.822,11
ARES ORGANICOS E TRANSBORDO, CFE PREGÃO N. 045/2013, CONTRA-
TO N. 183/2013 E 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 465.822,11

278 04.01.2016 3508 BIASOTTO & CIA LTDA 91986208000187 PRP-Pregão Pr 110101 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICI- 392.018,7000 392.018,70
LIARES INORGÂNICOS, CFE PREGÃO N. 045/2013, CONTRATO
N. 183/2013 E 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 392.018,70

279 04.01.2016 3508 BIASOTTO & CIA LTDA 91986208000187 PRP-Pregão Pr 110101 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE REJEITOS ATÉ TRANSBORDO, 429.311,9800 429.311,98
ATÉ DESTINAÇÃO FINAL, TRIAGEM, CFE PREGÃO N. 045/2013,
CONTRATO N. 183/2013 E 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 429.311,98

291 04.01.2016 20795 COMPANHIA RIOG. DE VALORIZAÇÃO RESÍDUOS 3505185000184 PRP-Pregão Pr 110101 1
1,0000 SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 483.750,0000 483.750,00
DOMICILIARES ORGÂNICOS E REJEITOS DO MUNICIPIO DE
GARIBALDI EM ATERRO SANITÁRIO, CFE PREGÃO N. 109
E CONTRATO N. 298.
Total do Empenho.....: 483.750,00

297 04.01.2016 31131 COOP DE CATADORES DE MAT. RECICL. DE GDI 8962769000100 PRD-Dispensa 110101 1
1,0000 SERVIÇOS DE TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PROVENIENTE 158.293,3300 158.293,33
DA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE GARIBALDI, CFE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N. 018/14 E CONTRATO N. 373/14, 3. TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 158.293,33

324 04.01.2016 32144 FUNDACORP ENGENHARIA LTDA 3575659000164 PRE-Pregão El 111510 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 56.645,0000 56.645,00
FINAL DO LODO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E
LAVAGEM DE FILTROS ANAERÓBICOS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO
DE ESGOTO, CFE PREGÃO N. 63/11 E CONTRATO N. 139/11
7. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 56.645,00

394 04.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 110401 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI 2.000,0000 2.000,00
CA, HOSPITALAR, COM OSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E
TRATAMENTOS, CFE PREGÃO N. 096/13 E CONTRATO N. 022/2014,
1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.292,56

401 04.01.2016 13084 LABORATORIO ALAC LTDA 94088952000152 PRP-Pregão Pr 111512 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS, 5.000,0000 5.000,00
BIOLÓGICAS, DE ÁGUAS E ESGOTOS, CFE PREGÃO N. 093/10,
CONTRATO N. 199/10 E 5. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.000,00

411 04.01.2016 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 CNC-Concorrên 111503 1
1,0000 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA MODERNIZAÇÃO E 6.480,0000 6.480,00
GESTÃO PÚBLICA, CFE CONCORRÊNCIA N. 015/15 E CONTRATO N.
225/2015.
Total do Empenho.....: 6.480,00

422 05.01.2016 38572 DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A 94296175018855 DPV-Dispensa 111208 1
1 5,0000 UN PROTETOR SOLAR - FPS 50. 29,9900 149,95
PRODUTO DE PROTEÇÃO NECESSÁRIO PARA USO DOS SERVIDORES QUE
ATUAM NO AJARDINAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO, NO NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E
JARDINS DA SMMA.
CFE REQUISIÇÃO 26921 ANEXA.
Total do Empenho.....: 149,95

450 08.01.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 111213 1

	1	1,0000	UN	BOIA ELETRICA 15A CB-2001			30,7200	30,72
				AQUISIÇÃO DE BÓIA ELÉTRICA DE NÍVEL PARA USO EM CONJUNTO COM BOMBA SUBMERSA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE TRÊS LAGOAS, UMA VEZ QUE A BÓIA EXISTENTE APRESENTAVA MAL FUNCIONAMENTO E NÃO OPERAVA CONFORME DEVERIA. CFE REQUISIÇÃO 26938 ANEXA.				
	Total do Empenho.....:							30,72
453 08.01.2016	1351	ALMIR PENA			4598730000197	DPV-Dispensa	111209	1
	1	1,0000	JG	PASTILHA DE FREIO			105,0000	105,00
	2	1,0000	UN	FLUIDO DE FREIO			20,0000	20,00
	3	1,0000	UN	ANTI RUIDO.			6,0000	6,00
	4	2,0000	UN	BIELETA			36,9500	73,90
	5	1,0000	UN	BRAÇO auxiliar lado-direito.			255,6000	255,60
	6	1,0000	UN	CALÇO do motor - lado esquerdo.			195,8700	195,87
	7	1,0000	UN	FILTRO do combustível.			38,0000	38,00
	8	1,0000	UN	FILTRO de ar.			74,2000	74,20
	9	1,0000	UN	SAPATO freios traseiros.			210,3500	210,35
	10	1,0000	UN	ESPIA para freio de mão - lado direito.			72,3500	72,35
	11	1,0000	UN	ESPIA para freio de mão - lado esquerdo.			63,9000	63,90
				SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEVIDO AO DESGASTE POR TEMPO DE USO NO VEÍCULO CAMIONETE S10 (PLACA IOI 1257), SOB USO DA SMMA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CFE REQUISIÇÃO 26919 ANEXA.				
	Total do Empenho.....:							1.115,17
454 08.01.2016	1351	ALMIR PENA			4598730000197	DPV-Dispensa	111514	1
	12	1,0000	UN	MAO DE OBRA			390,0000	390,00
				SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEVIDO AO DESGASTE POR TEMPO DE USO NO VEÍCULO CAMIONETE S10 (PLACA IOI 1257), SOB USO DA SMMA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CFE REQUISIÇÃO 26919 ANEXA AO EMPENHO 453.				
	Total do Empenho.....:							390,00
504 12.01.2016	16059	MECANICA ALEMOTOR LTDA			88273404000108	DPV-Dispensa	111513	1
	1	50,0000	UN	AFIAÇÃO CORRENTE MOTOSSERA PARA ATÉ 50 UNIDADES.			6,0000	300,00
				NECESSIDADE DE AFIAÇÃO DE MOTOSSERRAS E SERRAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE PODA DA ARBORIZAÇÃO PUBLICA URBANA, REALIZADO PELO NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA SMMA, CFE REQUISIÇÃO N. 26971 ANEXA.				
	Total do Empenho.....:							300,00
597 18.01.2016	20946	SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA			92379304000120	DPV-Dispensa	111514	1
	1	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU			10,0000	20,00
	2	2,0000	UN	BALANCEAMENTO			20,0000	40,00
				SERVIÇO NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE DOIS PNEUS DO VEICULO S10 (PLACA IOI 1257), SOB USO DA SMMA, GASTOS E DANIFICADOS POR TEMPO DE USO, CFE REQUISIÇÃO N. 26910 ANEXA.				
	Total do Empenho.....:							60,00
610 18.01.2016	25991	EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA			6789331000139	DPV-Dispensa	111501	1
	1	2,0000	UN	ASSINATURA ANUAL			130,0000	260,00
				É NECESSÁRIA ASSINATURA DO JORNAL NOVO TEMPO PARA MANTERMOS A SECRETARIA INFORMADA E ATUALIZADA PARA QUE POSSAMOS ORIENTAR E AUXILIAR A POPULAÇÃO DE MANEIRA ADEQUADA, CFE REQUISIÇÃO N. 27055 ANEXA.				
	Total do Empenho.....:							260,00
611 18.01.2016	11038	ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA.			2731781000110	DPV-Dispensa	111501	1
	1	2,0000	UN	ASSINATURA ANUAL			130,0000	260,00
				É NECESSÁRIA ASSINATURA DO JORNAL GARIBALDENSE PARA MANTERMOS A SECRETARIA INFORMADA E ATUALIZADA PARA QUE POSSAMOS ORIENTAR E AUXILIAR A POPULAÇÃO DE MANEIRA ADEQUADA, CFE SOLICITAÇÃO N. 27052 ANEXA.				
	Total do Empenho.....:							260,00
612 18.01.2016	41067	RAFAEL POZZEBON - MEI			17369451000101	DPV-Dispensa	111901	1
	1	1,0000	UN	PROGRAMA PACOTE OFFICE VERSÃO 2013.			785,0000	785,00
				PROGRAMA NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO EM COMPUTADOR UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, VISTO QUE, O MESMO ENCONTRA-SE COM O PROGRAMA DESATUALZIADO, DIFICULTANDO A ABERTURA DE ARQUIVOS CRIADOS EM NOVAS VERSÕES E ELABORAÇÃO				

DE NOVOS DOCUMENTOS, CFE SOLICITAÇÃO N. 27051 ANEXA.
Total do Empenho.....: 785,00

661 20.01.2016 52060 INDUSTRIA E COM. DE BOMBAS D AGUA BETO 93072122000255 DPV-Dispensa 111513 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA REAJUSTE, MANUTENÇÃO E MONTAGEM DA TAMPA DA BOMBA 540,0000 540,00
CONSERTO, MONTAGEM E VEDAÇÃO DA TAMPA DA BOMBA CENTRIFUGA QUE OPERA NA ETE BAIRRO TRÊS LAGOAS, QUE É RESPONSÁVEL PELO BOMBEAMENTO DO EFLUENTE ATÉ A ETE BAIRRO TRAMONTINA. O CONSERTO É NECESSÁRIO POIS A BOMBA ENCONTRA-SE DESREGULADA DEVIDO AO FUNCIONAMENTO CONTÍNUO E COM A GARANTIA JÁ VENCIDA, CFE SOLICITAÇÃO N. 27000 ANEXA.
Total do Empenho.....: 540,00

794 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110302 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 2.868,9400 2.868,94
Total do Empenho.....: 2.868,94

795 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110501 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 7.855,4100 7.855,41
Total do Empenho.....: 7.855,41

796 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110502 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 234,3200 234,32
Total do Empenho.....: 234,32

797 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110503 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 2.727,5700 2.727,57
Total do Empenho.....: 2.727,57

798 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110505 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1.194,1200 1.194,12
Total do Empenho.....: 1.194,12

799 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110507 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 6.249,7900 6.249,79
Total do Empenho.....: 6.249,79

800 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110508 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 3.950,7500 3.950,75
Total do Empenho.....: 3.950,75

801 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110509 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 390,2700 390,27
Total do Empenho.....: 390,27

802 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110512 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 25,1600 25,16
Total do Empenho.....: 25,16

803 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110513 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 4.613,5400 4.613,54
Total do Empenho.....: 4.613,54

804 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110701 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 576,0100 576,01
Total do Empenho.....: 576,01

922 21.01.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 112401 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/16. 2.202,3600 2.202,36
Total do Empenho.....: 2.202,36

946 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 110602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2016, conforme relação de INSS. 1.415,3000 1.415,30
Total do Empenho.....: 1.415,30

947 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 110601 1

1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2016, conforme relação de INSS. 1.044,7700 1.044,77

Total do Empenho.....: 1.044,77

995 25.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 110401 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGICA, HOSPITALAR, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES CORRELATOS, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 096/2013 E CONTRATO N. 022/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO. 15.707,4400 15.707,44

Total do Empenho.....: 15.707,44

1037 25.01.2016 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 111502 1

1 1,0000 UN MÃO DE OBRA referente a reparos elétricos no quadro de comando e bomba. 523,0000 523,00

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO QUADRO DE COMANDO PARA FUNCIONAMENTO DA BOMBA NA ETE TRÊS LAGOAS QUE BOMBEA O EFLUENTE ATÉ A ETE TRAMONTINA, UMA VEZ QUE A BOMBA NÃO OPERA CORRETAMENTE DEVIDO AO MAU FUNCIONAMENTO DA BÓIA DE NÍVEL E DESAJUSTES NO QUADRO DE COMANDO.
CFE SOLICITAÇÃO N. 26984 ANEXA.

Total do Empenho.....: 523,00

1053 26.01.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 111204 1

1	6,0000	UN	ADAPTADOR 50X2"	2,7500	16,50
2	6,0000	UN	UNIÃO ROSCÁVEL 2"	6,8500	41,10
3	1,0000	UN	COLA C/ PINCEL	11,9000	11,90
4	6,0000	UN	LIXA PARA FERRO - 100	1,7500	10,50
5	6,0000	UN	CURVA 50MM	6,5000	39,00
6	3,0000	UN	LUVA 50 C/ANEL ESGOTO	3,7500	11,25
7	2,0000	UN	CANO SOLDAVEL 50MM	50,9000	101,80

MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR TROCA DE CANALIZAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA DA ETE BAIRRO CAIRÚ, ESSA TROCA É NECESSÁRIA PARA FACILITAR O ACESSO À MANUTENÇÃO DA BOMBA E TAMBÉM PARA EVITAR FUTURAS OBSTRUÇÕES QUE POSSAM OCORRER E COLOCAR EM RISCO O FUNCIONAMENTO DA BOMBA.
CFE REQUISIÇÃO 27125 ANEXA.

Total do Empenho.....: 232,05

1080 27.01.2016 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.:001/16 25,0000 25,00
DIA(S):28/01/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR A EQUIPE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA CONHECER O SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO SAMAE.

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

1108 28.01.2016 25383 DETRAN RS DPV-Dispensa 111520 1

1	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEÍCULO DE PLACA IOI 1257; RENAVAM 944738443.	109,9600	109,96
2	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEÍCULO DE PLACA IRB 5505; RENAVAM 230894534.	105,2500	105,25
3	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEÍCULO DE PLACA ITA 2318; RENAVAM 462737055.	109,9600	109,96

NECESSÁRIO O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 6.194/74.
CFE REQUISIÇÃO 27177 ANEXA.

Total do Empenho.....: 325,17

1121 29.01.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 111210 1

1 3,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 30 W / 765 14,9000 44,70

A COMPRA DA LÂMPADA FLUORESCENTE SE FAZ NECESSÁRIA POIS A

UNIDADE QUE ESTAVA INSTALADA NA SMMA QUEIMOU E SE FAZ NECESSÁRIA A TROCA DA MESMA.
CFE REQUISIÇÃO 27170 ANEXA.

Total do Empenho.....: 44,70

Total da Unidade.....: 2.200.808,19

---

11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
11.02 FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 88594999000195

292 04.01.2016 34158 CONDUCTA ENERGIA LTDA - ME 11105502000101 PRP-Pregão Pr 112302 1860
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE PARA TRANSMISSÃO DE TELEFONIA, INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA, REDE E ANTENA PARA TELEFONIA MÓVEL E, TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CFE PREGÃO N. 041/2013 E CONTRATO N. 150/2013, 2. TERMO DE ADITAMENTO. 6.360,0000 6.360,00
Total do Empenho.....: 6.360,00

334 04.01.2016 43825 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA 10475138000109 PRP-Pregão Pr 112307 1860
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DE SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES E DE ATERRO CONTROLADO DESATIVADO DO MUNICIPIO DE GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 033/14 E CONTRATO N. 134/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO. 8.787,0000 8.787,00
Total do Empenho.....: 8.787,00

415 04.01.2016 32172 GAIAMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBI 9600299000190 TMP-Tomada de 112302 1860
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA ATUAR NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CFE T.P. N. 05 E CONTRATO N. 216. 108.173,4400 108.173,44
Total do Empenho.....: 108.173,44

618 18.01.2016 17635 TELAS ZAPPAROLI LTDA 2947065000174 DPV-Dispensa 112107 1860

1	144,0000	MT	TELA SOLDADA ALTURA 1,80M	27,7700	4.000,00
2	10,0000	UN	POSTES CONCRETO ALTURA: 2,30M; 10X10CM	50,0000	500,00
3	1,0000	UN	PORTÃO TAMANHO MÍNIMO: 6,0X2,0M; COM TELA; MOLDURA EM TUBO	2.000,0000	2.000,00
4	1,0000	UN	PORTA TAMANHO MÍNIMO: 2,0X1,0M; COM TELA; MOLDURA EM TUBO	690,0000	690,00

READEQUAÇÃO ESTRUTURAL NO CERCAMENTO DA ETE BAIRRO TRÊS LAGOAS, NECESSÁRIO PARA ISOLAMENTO E PROTEÇÃO DA ÁREA. SOLICITA-SE OS RECURSOS NECESSÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2683/1998 E O PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FMAM 2015, APROVADO PELO COMAM, PARA MELHORIAS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PROTEÇÃO AMBIENTAL, CFE REQUISIÇÃO N. 27025 ANEXA.
Total do Empenho.....: 7.190,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						130.510,44
12	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER							
12.01	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER		88594999000195					
29	04.01.2016	5366 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		92802784000190	DPV-Dispensa	126202	1	
		1,0000	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CAMPO SÃO FRANCISCO, QUADRA SANTA TERESINHA, GINÁSIO MUNICIPAL, GINÁSIO BAIRRO SÃO JOSÉ, ESTÁDIO ALCIDES SANTAROSA E FUTURAS INSTALAÇÕES PARA O ANO DE 2016.			6.000,0000		6.000,00
		Total do Empenho.....:						6.000,00
55	04.01.2016	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 ESPORTES SÃO FRANCISCO, QUADRA SANTA TERESINHA, E FUTURAS INSTALAÇÕES PARA O ANO DE 2016.			36.000,0000		36.000,00
		Total do Empenho.....:						36.000,00
71	04.01.2016	39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS		92954957000195	PRP-Pregão Pr	121612	1	
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE BRUNO HENRIQUE VILLA GIONGO PERÍODO DE 01/01/16 A 31/03/16 LOCAL SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 043/15 ANEXO.			2.280,0000		2.280,00
		Total do Empenho.....:						2.280,00
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.....:						9.300,00
257	04.01.2016	33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		1515569000152	PRP-Pregão Pr	126801	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 130 E CONTRATO N. 386/2014, 3. TERMO DE ADITAMENTO.			75.000,0000		75.000,00
		Total do Empenho.....:						75.000,00
268	04.01.2016	25290 BANRISUL SERVICOS LTDA		92934215000106	PRP-Pregão Pr	121218	1	
		1,0000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.			2.000,0000		2.000,00
		Total do Empenho.....:						2.000,00
330	04.01.2016	41308 J C BAZZO - EIRELI - ME		17576399000156	PRP-Pregão Pr	125302	1	
		1,0000	SERVIÇOS DE MONITORIAS EM OFICINAS NO PERIODO DE JANEIRO, CFE PREGÃO N. 05/15 E CONTRATO N. 035.			7.500,0000		7.500,00
		Total do Empenho.....:						7.500,00
419	05.01.2016	44757 K 13 CONFECCOES LTDA - EPP		5287117000111	DPV-Dispensa	122201	1	
	1	320,0000 UN	CAMISETA COLORIDAS, COM SERIGRAFIA NA FRENTE E NO VERSO, EM MALHA FIO 30 CAMPACTADA OU POLI VISCOSE NOS SEGUINTES TAMANHOS 10,12,14,16,P,M E G. NECESSÁRIO CAMISETAS QUE SERVIRÃO PARA UNIFORMIZAR AS CRIANÇAS GARIBALDENSES, PARTICIPANTES DO PROJETO ATIVIDADES DE FÉRIAS - VERÃO 2016- 6º EDIÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 25 A 29 DE JANEIRO DE 2016 DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, O PROJETO VISA A RECREAÇÃO, O LAZER AS PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS FÉRIAS ESCOLARES, SENDO TOTALMENTE GRATUITA, AS CAMISETAS SERÃO UTILIZADAS COMO FORMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CRIANÇAS MELHORANDO ASSIM A VISIBILIDADE PELOS MONITORES E O CONTROLE DA PERMANÊNCIA NO LOCAL, PROPORCIONANDO COM ISSO UMA MAIOR			11,5000		3.680,00

SEGURANÇA DOS INSCRITOS.
CFE REQUISIÇÃO 26924 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.680,00

420 05.01.2016 17992 PADARIA E CONFEITARIA SOL NASCENTE LTDA 97425052000141 DPV-Dispensa 125001 1
1 1500,0000 UN LANCHE (DOCE OU SALGADO) 2,1000 3.150,00
2 1500,0000 UN SUCO 1,3000 1.950,00
NECESSÁRIO LANCHES (SALGADO OU DOCE) E SUCO. OS MESMOS SERÃO DISTRIBUIDOS DIARIAMENTE UM PARA CADA CRIANÇA INSCRITA NO PROJETO ATIVIDADES DE FÉRIAS, VERÃO 2016, 6ª EDIÇÃO, ESTANDO PREVISTAS ATÉ 300 CRIANÇAS EM CINCO DIAS DE ATIVIDADES, QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2016 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES.
CFE REQUISIÇÃO 26927 ANEXA.
Total do Empenho.....: 5.100,00

421 05.01.2016 22831 VIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 94839438000101 DPV-Dispensa 125001 1
1 30,0000 UN BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS 12,0000 360,00
NECESSÁRIO BOMBONAS DE ÁGUA PARA FORNECER AOS PARTICIPANTES DO PROJETO ATIVIDADES DE FÉRIAS 6ª EDIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO COMPLEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL. FARÃO PARTE DAS ATIVIDADES DIVERSAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER, PORTANTO FAZ-SE NECESSÁRIO UMA HIDRATAÇÃO PERMANENTE DAS CRIANÇAS.
CFE REQUISIÇÃO 26928 ANEXA.
Total do Empenho.....: 360,00

468 12.01.2016 37751 VALMOR JOSE PEDROSO - ME 13700800000167 PRP-Pregão Pr 125309 1
1 5,0000 UN SONORIZAÇÃO PARA ATÉ 200 PESSOAS 251,3500 1.256,75
2 2,0000 UN DATA SHOW COM TELA MAIOR 327,4600 654,92
NECESSÁRIO OS CINCO ITENS DE SONORIZAÇÃO PARA USO DIÁRIO DURANTE A SEMANA DAS ATIVIDADES DE FÉRIAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. A SONORIZAÇÃO SERÁ UTILIZADA PARA RECEPÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS. OS DOIS ITENS DE DATA SHOW SERÃO UTILIZADOS EM DOIS DIAS DE ATIVIDADES DE CINEMA, DIVIDIDO EM TURMAS DIÁRIAS.
CFE REQUISIÇÃO N. 26986 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.911,67

477 12.01.2016 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 DPV-Dispensa 121601 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOVO TEMPO 130,0000 130,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOVO TEMPO PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO , CONFRONTANDO COM A REALIDADE, BUSCANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE. ALÉM DISSO, A SECRETARIA PODERÁ MANTER-SE INFORMADA SOBRE REPORTAGENS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DIVULGADAS NO JORNAL, CFE REQUISIÇÃO N. 26975 ANEXA.
Total do Empenho.....: 130,00

483 12.01.2016 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 DPV-Dispensa 121601 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O GARIBALDENSE 130,0000 130,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O GARIBALDENSE, PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTICIAS LOCAIS E DA REGIÃO, CONFRONTANDO COM A REALIDADE BUSCANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE. ALÉM DISSO, A SECRETARIA PODERÁ MANTER-SE INFORMADA SOBRE REPORTAGENS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DIVULGADAS NO JORNAL, CFE REQUISIÇÃO N. 26974 ANEXA.
Total do Empenho.....: 130,00

524 13.01.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 126001 1
1 1650,0000 UN TIJOLO 6 FUROS 9 X 14 X 19 0,4400 726,00
2 10,0000 SC CAL HIDRATADA 9,5000 95,00
3 2,0000 BR FERRO 1/4 12M 6.3MM 12,7000 25,40
4 1,0000 UN PLUGUE MACHO PRESA CABO 2P 10A MEC 4,5000 4,50
NECESSÁRIO PARA FAZER O FECHAMENTO DE UMA LAJE E PROTEGER MATERIAIS DEPOSITADOS E ARMAZENADOS SOB ESTA LAJE EXTERNA

DO GINÁSIO DE ESPORTES, QUE ENCONTRA-SE ABERTA E PODENDO SER
ALVO DE VANDALISMO E POSSÍVEL DEPRECIAÇÃO DESSES MATERIAIS
CASO NAO SEJA TOMADA ESTA MEDIDA.
CFE REQUISIÇÃO N. 27018 ANEXA.
Total do Empenho.....: 850,90

551 18.01.2016 11803 JEAN MARCUS FRIGHETTO 91997674068 DPV-Dispensa 121101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
01/2016
DIA(S):
18.01.2016
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE TURISMO,
ESPORTES E LAZER, SOBRE PROJETOS ESPORTIVOS DO MINISTÉRIO
DO ESPORTE PARA O ANO DE 2016.
Total do Empenho.....: 38,00

552 18.01.2016 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 DPV-Dispensa 121101 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.:
02/2016
DIA(S):
18.01.2016
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO: LEVAR O SECRETÁRIO DE ESPORTES JEAN FRIGUETTO PARA
PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE TURISMO,
ESPORTES E LAZER, SOBRE PROJETOS ESPORTIVOS DO MINISTÉRIO
DO ESPORTE PARA O ANO DE 2016.
Total do Empenho.....: 25,00

654 20.01.2016 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305047682 DPV-Dispensa 121614 1
1,0000 PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL 60,0000 60,00
REF. PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO N. 0387295-31
MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE
GARIBALDI 2ª ETAPA, CFE COMPROVANTE ANEXO.
Total do Empenho.....: 60,00

805 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 120408 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 6.249,7900 6.249,79
Total do Empenho.....: 6.249,79

806 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 120413 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 5.631,4600 5.631,46
Total do Empenho.....: 5.631,46

807 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 120414 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 969,4300 969,43
Total do Empenho.....: 969,43

948 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 120502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.415,3000 1.415,30
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.415,30

949 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 120501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.568,0100 1.568,01
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.568,01

959 22.01.2016 43422 BALBINOT COM. E INST. ELETRICAS LTDA -ME 19525071000136 DPV-Dispensa 121211 1
1 1,0000 UN CONTROLE DE AR CONDICIONADO UNIVERSAL 49,9500 49,95
NECESSÁRIO CONTROLE DE AR CONDICIONADO PARA DAR CONDIÇÃO DE USO AO AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.
CFE REQUISIÇÃO N. 27107 ANEXA.
Total do Empenho.....: 49,95

960 22.01.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 121217 1
1 1,0000 UN BATERIA 45 AMPERES 360,0000 360,00
NECESSÁRIO BATERIA, PARA DAR CONDIÇÕES DE USO AO TRATOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, O MESMO PRECISA DE MANUTENÇÃO PELA QUANDIDADE DE VEZES UTILIZADOS NO CORTE DA GRAMA.
CFE REQUISIÇÃO N. 27122 ANEXA.
Total do Empenho.....: 360,00

961 22.01.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 121626 1
2 1,0000 UN MÃO DE OBRA 110,0000 110,00
NECESSÁRIO BATERIA, PARA DAR CONDIÇÕES DE USO AO TRATOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, O MESMO PRECISA DE MANUTENÇÃO PELA QUANDIDADE DE VEZES UTILIZADOS NO CORTE DA GRAMA.
CFE REQUISIÇÃO N. 27122 ANEXA AO EMPENHO N. 960.
Total do Empenho.....: 110,00

962 22.01.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 121216 1
1 3,0000 KG PREGO 17 X 27 9,3000 27,90
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA CONSTRUÇÃO DE ESQUADRO PARA FIXAÇÃO DE BASE DE SUSTENTAÇAO, PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE.
CFE REQUISIÇÃO N. 27111 ANEXA.
Total do Empenho.....: 27,90

1087 28.01.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 125301 1
1 4,0000 UN TRANSPORTE EVENTUAL 120,0000 480,00
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROJETO ATIVIDADES DE FÉRIAS PARA A SESSÃO DE CINEMA QUE SERÁ REALIZADA NA CIC DE GARIBALDI, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2016.
CFE REQUISIÇÃO 27183 ANEXA.
Total do Empenho.....: 480,00

1097 28.01.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 126003 1
1 3,0000 M REGUA DE MEDICAO EM ALUMINIO 2,5 X 7,5 CM 22,0000 66,00
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA ALISAR O CONCRETO PRONTO, PARA CONSTRUÇÃO DOS PISOS,ONDE SERÃO INSTALADAS AS ACADEMIAS AO AR LIVRE
CFE REQUISIÇÃO 27136 ANEXA.
Total do Empenho.....: 66,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					167.293,41
13		SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM					
13.01		SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM	88594999000195				
18	04.01.2016	25255 COOPERSHOES COOP CALCADOS JOANETENSES LT	2675611000165	DPV-Dispensa	132101	1	
		1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMPRESA COOPERSHOES, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.954 DE 19.06.09, LEI MUNICIPAL N. 4.604 DE 17.06.14 E 3. TERMO DE ADITAMENTO.			117.300,0000		117.300,00
		Total do Empenho.....:					117.300,00
56	04.01.2016	19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A.	2016439000138	DPV-Dispensa	131602	1	
		1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A INCUBADORA EMPRESARIAL E FUTURAS INSTALAÇÕES PARA O ANO DE 2016.			500,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
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.....:					7.500,00
395	04.01.2016	21998 UNIMED NORDESTE RS	87827689000100	PRP-Pregão Pr	130301	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGICA, HOSPITALAR, COM OSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS, CFE PREGÃO N. 096/13 E CONTRATO N. 022/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.			1.000,0000		1.000,00
		Total do Empenho.....:					425,80
595	18.01.2016	11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA.	2731781000110	DPV-Dispensa	131601	1	
		1 1,0000 UN RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL O GARIBALDENSE NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, CONFRONTANDO COM A REALIZADA, BUSCANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE. ALÉM DISSO, A SECRETARIA PODERÁ MANTER-SE INFORMADA SOBRE AS REPORTAGENS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DIVULGADAS PELO JORNAL, CFE REQUISIÇÃO N. 27066 ANEXA.			130,0000		130,00
		Total do Empenho.....:					130,00
596	18.01.2016	25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA	6789331000139	DPV-Dispensa	131601	1	
		1 1,0000 UN RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL NOVO TEMPO NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, CONFRONTANDO COM A REALIZADA, BUSCANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE. ALÉM DISSO, A SECRETARIA PODERÁ MANTER-SE INFORMADA SOBRE AS REPORTAGENS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DIVULGADAS PELO JORNAL, CFE REQUISIÇÃO N. 27067 ANEXA.			130,0000		130,00
		Total do Empenho.....:					130,00
622	18.01.2016	2873 ASSOCIACAO DE PEQUENAS E MEDIAS EMPR GDI	808377000171	DPV-Dispensa	131606	1	
		1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA APEME - ASSOCIAÇÃO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE GARIBALDI - PARA O ANO DE 2016 NECESSÁRIO PARA ACOMPANHAR JUNTO A ENTIDADE, DEMANDAS E PROJETOS DAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO. A PARCERIA É IMPORTANTE PARA QUE ESTA SECRETARIA ENVOLVA-SE COM OS EMPRESÁRIOS LOCAIS QUE ESTÃO ASSOCIADOS À ENTIDADE. VALOR TOTAL É DE R$ 1.896,00, SENDO O VALOR MENSAL DE R$ 158,00, CFE SOLICITAÇÃO N. 27064 ANEXA.			1.896,0000		1.896,00

Total do Empenho.....: 1.896,00

623 18.01.2016 3726 CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO CIC DE GA 89963888000171 DPV-Dispensa 131606 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA A CIC - CAMARA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GARIBALDI - PARA O ANO DE 2016 NECESSÁRIO PARA ACOMPANHAR JUNTO À ENTIDADE, DEMANDAS E PROJETOS DAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO. A PARCERIA É IMPORTANTE PARA QUE ESTA SECRETARIA ENVOLVA-SE COM OS EMPRESÁRIOS LOCAIS QUE ESTÃO ASSOCIADOS À ENTIDADE. VALOR TOTAL DE R$ 4.920,00, SENDO O VALOR MENSAL DE R$ 410,00, CFE SOLICITAÇÃO N. 27065 ANEXA. 4.920,0000 4.920,00
Total do Empenho.....: 4.920,00

808 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130401 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 3.562,3600 3.562,36
Total do Empenho.....: 3.562,36

809 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130403 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1.155,7800 1.155,78
Total do Empenho.....: 1.155,78

810 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130404 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 3.958,2000 3.958,20
Total do Empenho.....: 3.958,20

811 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130405 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1.100,1500 1.100,15
Total do Empenho.....: 1.100,15

812 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130406 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1.895,9700 1.895,97
Total do Empenho.....: 1.895,97

813 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130408 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 2.200,3000 2.200,30
Total do Empenho.....: 2.200,30

814 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130409 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 2.291,5900 2.291,59
Total do Empenho.....: 2.291,59

815 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130411 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 366,7900 366,79
Total do Empenho.....: 366,79

816 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130412 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 208,0900 208,09
Total do Empenho.....: 208,09

817 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130803 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1.466,9400 1.466,94
Total do Empenho.....: 1.466,94

923 21.01.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 130901 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/16. 706,3000 706,30
Total do Empenho.....: 706,30

950 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 130502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2016, conforme relação de INSS. 1.588,3200 1.588,32
Total do Empenho.....: 1.588,32

951 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 130501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência 830,4700 830,47

JANEIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 830,47

996 25.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 130301 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI 3.574,2000 3.574,20
CA, HOSPITALAR, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES CORRELATOS, CONSULTAS
MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 096/2013
E CONTRATO N. 022/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.574,20

Total da Unidade.....: 157.707,26

---

14 SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE
14.01 SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE88594999000195

30 04.01.2016 21075 SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. GDI 91985663000168 DPV-Dispensa 140701 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PROTEÇÃO E SALVAMENTO 180.000,0000 180.000,00
DE BENS E DA VIDA DOS HABITANTES DE GARIBALDI, EM CASOS DE
CALAMIDADE PÚBLICA, ESPECIALMENTE EM INCÊNDIOS, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.748, CONVÊNIO E 31. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 180.000,00

57 04.01.2016 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 DPV-Dispensa 143405 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CAMERAS DE
SEGURANÇA, SEMÁFOROS E FUTURAS INSTALAÇÕES PARA O 6.500,0000 6.500,00
ANO DE 2016.
Total do Empenho.....: 6.500,00

86 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 143406 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE FRANCIELE FONTANA
PERÍODO DE 01/01/16 A 13/01/16
LOCAL DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 165/15 329,3300 329,33
ANEXO.
Total do Empenho.....: 303,33

87 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 143406 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE FRANCIELE FONTANA
PERÍODO DE 14/01/16 A 13/07/16
LOCAL DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 002/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

90 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 143406 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE HELENA SPADINI BARSÉ
PERÍODO DE 01/01/16 A 01/03/16
LOCAL DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 196/15 1.545,3300 1.545,33
ANEXO.
Total do Empenho.....: 700,00

96 04.01.2016 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 01/01/16 A 09/02/16
LOCAL DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 163/15 988,0000 988,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 988,00

115 04.01.2016 34015 THAIS MARIA REBELO SCHNELL 1712226010 DPV-Dispensa 141401 1
1,0000 ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE DA JUNTA DE

RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI PARA O ANO DE 2016, CFE LEI
MUNICIPAL 3.427 DE 08.12.05, CFE MEM. 003/16. 1.410,0000 1.410,00
Total do Empenho.....: 1.410,00

116 04.01.2016 26764 CLAIR GIRARDI BOENO 36297666091 DPV-Dispensa 141401 1
1,0000 ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE DA JUNTA DE
RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI PARA O ANO DE 2016, CFE LEI
MUNICIPAL 3.427 DE 08.12.05, CFE MEM. 003/16. 1.410,0000 1.410,00
Total do Empenho.....: 1.410,00

117 04.01.2016 4758 CLAUDIO ANTONIO SBEGHEN 15039161034 DPV-Dispensa 141401 1
1,0000 ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE DA JUNTA DE
RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI PARA O ANO DE 2016, CFE LEI
MUNICIPAL 3.427 DE 08.12.05, CFE MEM. 003/16. 1.410,0000 1.410,00
Total do Empenho.....: 1.410,00

118 04.01.2016 33315 DIOGO MARIN 87974045 DPV-Dispensa 141401 1
1,0000 ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE DA JUNTA DE
RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI PARA O ANO DE 2016, CFE LEI
MUNICIPAL 3.427 DE 08.12.05, CFE MEM. 003/16. 282,0000 282,00
Total do Empenho.....: 282,00

119 04.01.2016 12054 JOAO JUAREZ JARDIM DE MELO 30980356091 DPV-Dispensa 141401 1
1,0000 ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE DA JUNTA DE
RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI PARA O ANO DE 2016, CFE LEI
MUNICIPAL 3.427 DE 08.12.05, CFE MEM. 003/16. 282,0000 282,00
Total do Empenho.....: 282,00

120 04.01.2016 11052 IVALDO MENEGHETTI 2745267000 DPV-Dispensa 141401 1
1,0000 ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE JETON AO INTEGRANTE DA JUNTA DE
RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI PARA O ANO DE 2016, CFE LEI
MUNICIPAL 3.427 DE 08.12.05, CFE MEM. 003/16. 282,0000 282,00
Total do Empenho.....: 282,00

168 04.01.2016 5245 CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLI 90876418000150 DPV-Dispensa 140701 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO E APOIO DAS 189.600,0000 189.600,00
POLÍCIAS CIVIL E MILITAR DE GARIBALDI, CFE LEI MUNICIPAL
N. 4.822 DE 23.12.15 E CONVÊNIO ANEXOS.
Total do Empenho.....: 189.600,00

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.....: 16.800,00

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.....: 18.650,00

228 04.01.2016 18759 PROCERGS COMP DE PROC DE DADOS RGS 87124582000104 DPV-Dispensa 143407 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TUNELAMENTO 1.300,0000 1.300,00
E EMULAÇÃO DE TERMINAL
NECESSÁRIO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MENSAIS DE
TUNELAMENTO (SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA - PORTA DE TÚNEL
COMUTADO) E EMULAÇÃO DE TERMINAL (CONEXÕES PARA EMULAÇÃO DE
ENDEREÇAMENTO PARA PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL) - OS SERVIÇOS SÃO
NECESSÁRIOS PARA ACESSO AO SIT - SISTEMA DE INFRAÇÕES DE
TRÂNSITO, PARA CADASTRAMENTO DE INFRAÇÕES, DEFESAS, RECURSOS
E DEMAIS SERVIÇOS DISPONÍVEIS.
CFE REQUISIÇÃO 26905 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.300,00

253 04.01.2016 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 PRP-Pregão Pr 142601 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E 603.000,0000 603.000,00
MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 130/2014 E CONTRATO N. 386/2014,
3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 603.000,00

271 04.01.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 143005 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 3.000,0000 3.000,00
Total do Empenho.....: 3.000,00

272 04.01.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 141303 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 2.000,0000 2.000,00
Total do Empenho.....: 2.000,00

396 04.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 142201 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGICA, HOSPITALAR, COM OSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS, CFE PREGÃO N. 096/13 E CONTRATO N. 022/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 1.000,0000 1.000,00
Total do Empenho.....: 528,55

397 04.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 140901 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGICA, HOSPITALAR, COM OSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS, CFE PREGÃO N. 096/13 E CONTRATO N. 022/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 2.500,0000 2.500,00
Total do Empenho.....: 2.086,37

425 05.01.2016 28999 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA 7473735002125 DPV-Dispensa 143005 1
1 400,0000 LT GASOLINA COMUM 3,8500 1.540,00
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE 400L DE GASOLINA PARA OS EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CIDADE E EQUIPAMENTO DE PINTURA, UMA VEZ QUE A GASOLINA É ADQUIRIDA NOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS APÓS A DESATIVAÇÃO DOS TANQUES EXISTENTES NO PARQUE DE MÁQUINAS. A COMPRA É EMERGENCIAL JÁ QUE O PROCESSO LICITATÓRIO ESTÁ EM ANDAMENTO E DEVE SER DADA CONTINUIDADE AOS TRABLHOS REALIZADOS DIARIAMENTE PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.
CFE REQUISIÇÃO 26887 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.540,00

473 12.01.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 143007 1

1	5,0000	UN	DISCO DE CORTE EHT 115-1,0 A 60RSG	8,0000	40,00
2	100,0000	PC	ABRAÇADEIRA NYLON PRETA (6.6)7.8*300MM K55S	0,5700	57,10
3	1,0000	UN	ABRACADEIRA NYLON 40CM*4.8 BRANCA	37,0000	37,00
4	2,0000	UN	PORCA MM ZINCADA MA-6	0,0600	0,12
5	2,0000	UN	PARAFUSO MILIMETRICO 6*80	1,9900	3,99
6	2,0000	UN	ARRUELA LISA ZINCADA FORA DE PADRAO MM 6.5*25*2	0,2000	0,40
7	2,0000	UN	PROLONGADOR P/CBA 1/2	1,5000	3,00
8	2,0000	UN	PONTA POWER BIT CANHAO 12982 1/4*49 2*5/16	19,5000	39,00
9	2,0000	UN	ESPATULA CABO DE MAD RIGIDA 77394/125 120MM	6,5000	13,00
10	1,0000	UN	BROCA PARA CONCRETO 907 8.0MM*20	10,0000	10,00
11	50,0000	UN	PARAFUSO SEXT MILIM. ZINCADO 5*40	0,2000	10,00
12	50,0000	UN	PORCA BORBOLETA ESTAMPADA M5	0,3000	15,00
13	200,0000	PC	ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA (6.6)5.0*280MM K22LM	0,1400	29,60

NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS EFETUADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, EVITANDO, ASSIM, QUE OS TRABALHOS FIQUEM PARALISADOS DEVIDO À FALTA DE MATERIAL, CFE REQUISIÇÃO N. 26962 ANEXA.
Total do Empenho.....: 166,61

474 12.01.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 143003 1
1 1,0000 UN INTERRUPTOR TEMPERATURA 65,0000 65,00
NECESSÁRIO O CONSERTO DO INTERRUPTOR DE TEMPERATURA DO VEÍCULO DE PLACAS IHJ7365, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, PARA DEIXÁ-LO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE, ATENDENDO, ASSIM, ADEQUADAMENTE, A DEMANDA DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA, CFE REQUISIÇÃO N. 26978 ANEXA.
Total do Empenho.....: 65,00

475 12.01.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 143402 1
2 1,0000 UN MAO DE OBRA 25,0000 25,00

NECESSÁRIO O CONSERTO DO INTERRUPTOR DE TEMPERATURA DO VEÍCULO DE PLACAS IHJ7365, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, PARA DEIXÁ-LO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE, ATENDENDO, ASSIM, ADEQUADAMENTE, A DEMANDA DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA, CFE REQUISIÇÃO N. 26978 ANEXA AO EMPENHO N. 474.

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

476 12.01.2016 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 DPV-Dispensa 143408 1

1	1,0000	UN	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOVO TEMPO	130,0000	130,00

JUSTIFICAMOS A ASSINATURA DO JORNAL NOVO TEMPO PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, CONFRONTANDO COM A REALIDADE, BUSCANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLIGIR A SOCIEDADE. ALÉM DISSO, A SECRETARIA PODERÁ MANTER-SE INFORMADA SOBRE AS REPORTAGENS DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DIVULGADAS NO JORNAL, CFE REQUISIÇÃO N. 26997 ANEXA.

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

482 12.01.2016 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 DPV-Dispensa 143408 1

1	1,0000	UN	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O GARIBALDENSE	130,0000	130,00

JUSTIFICAMOS A ASSINATURA DO JORNAL O GARIBALDENSE PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, CONFRONTANDO COM A REALIDADE, BUSCANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLIGIR A SOCIEDADE. ALÉM DISSO, A SECRETARIA PODERÁ MANTER-SE INFORMADA SOBRE AS REPORTAGENS DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DIVULGADAS NO JORNAL, CFE REQUISIÇÃO N. 26998 ANEXA.

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

502 12.01.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 143002 1

1	54,0000	UN	PO XADREZ AMARELO 500G	9,5000	513,00

NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE PÓ XADREZ, VISTO QUE É UTILIZADO PARA A PINTURA DO MEIO FIO DAS CALÇADAS DO MUNICÍPIO. TAL PRODUTO É IMPRESCINDÍVEL PARA QUE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA NÃO SEJAM SUSPENSOS, CFE REQUISIÇÃO N. 27006 ANEXA.

Total do Empenho.....: 513,00

503 12.01.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 143003 1

1	1,0000	UN	BASE BOMBA PARA PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA	112,7500	112,75
2	1,0000	UN	BOMBA PARA PULVERIZAR 22LX40 LATAO	352,0000	352,00
3	1,0000	UN	POLIA KW2600 CCM	50,0000	50,00
4	1,0000	UN	MOTOR CCM EST 7HP FILTRO OLEO	734,6000	734,60
5	2,0000	UN	CORREIA TRACAO KWS LR 180T	17,5000	35,00

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PELO DESGASTE DE TEMPO E USO, DO TRATOR ESCOVA, MANTENDO, ASSIM, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DIÁRIOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA E VIABILIZANDO A ADEQUADA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, CFE REQUISIÇÃO N. 27004 ANEXA.

Total do Empenho.....: 549,75

624 18.01.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 143007 1

1	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA COM PESCOÇO POL 44670/103 7/16	9,6000	9,60
2	35,0000	UN	PARAFUSO FIXER PANELA 4.0*20	0,0600	2,21
3	4,0000	UN	BARRA ROSCADA ZINCADA M10	8,6500	34,61
4	40,0000	PC	PORCA MM ZINCADA MA-10	0,2500	10,00
5	40,0000	UN	ARRUELA LISA ZINCADA POLEGADA CE (3/8) 10.3*23.5*2 SCHU	0,1000	4,00
6	1,0000	UN	BROCA CHATA PARA MADEIRA 14000 6.1/8*7/16	16,3200	16,32
7	1,0000	UN	VEDA CALHA PU PLUS 280G	16,0000	16,00
8	1,0000	UN	APLICADOR PARA SILICONE	30,0000	30,00
9	150,0000	UN	PARAFUSO AUTOBROCANTE 5.5 (7/32) 12*1.1/12	0,2500	38,40
10	12,0000	UN	PARAFUSO MILIM ROSCA TOTAL 8*100	1,1000	13,20
11	12,0000	PC	PORCA MM ZINCADA MA-8	0,0800	1,06
12	24,0000	UN	ARRUELA LISA ZINCADA POLEGADA BI (5/16)8.8*20.5*2 SCHU	0,0800	1,92
13	1,0000	UN	BROCA AÇO RAPIDO 8.50X117MM TW 100 C/TIN	16,5500	16,55
14	50,0000	UN	PARAFUSO FIXER CHATA 5.0*70	0,2300	11,95
15	110,0000	UN	PARAFUSO A A CHATA INOX 5.5*70	1,1000	121,00
16	1,0000	UN	BROCA PARA CONC. PLUS SDS 10*210	17,2200	17,22

NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA ADEQUADA MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS DE ÔNIBUS E DAS PLACAS, FORNECENDO SEGURANÇA AOS MUNÍCIPES E PERMITINDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DIÁRIOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, CFE SOLICITAÇÃO N. 27069 ANEXA.

Total do Empenho.....: 344,04

818 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 140801 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 3.067,9200 3.067,92
Total do Empenho.....: 3.067,92

819 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141001 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 11.054,6300 11.054,63
Total do Empenho.....: 11.054,63

820 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141002 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 4.229,1200 4.229,12
Total do Empenho.....: 4.229,12

821 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141003 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 13.899,4000 13.899,40
Total do Empenho.....: 13.899,40

822 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141006 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 359,7800 359,78
Total do Empenho.....: 359,78

823 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141007 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 3.042,5600 3.042,56
Total do Empenho.....: 3.042,56

824 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142301 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 5.374,5100 5.374,51
Total do Empenho.....: 5.374,51

825 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142302 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 5.688,2200 5.688,22
Total do Empenho.....: 5.688,22

826 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142307 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 6.249,7900 6.249,79
Total do Empenho.....: 6.249,79

827 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142308 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 3.052,1900 3.052,19
Total do Empenho.....: 3.052,19

828 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142309 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1.586,2300 1.586,23
Total do Empenho.....: 1.586,23

829 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142310 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 292,5000 292,50
Total do Empenho.....: 292,50

830 21.01.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142311 1
1 1,0000 Pagamento de salário JANEIRO/16. 1.025,1000 1.025,10
Total do Empenho.....: 1.025,10

924 21.01.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 142801 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/16. 1.156,2600 1.156,26
Total do Empenho.....: 1.156,26

925 21.01.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 141201 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/16. 3.976,4400 3.976,44

Total do Empenho.....: 3.976,44

952 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 142402 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.415,3000 1.415,30
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.415,30

953 21.01.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 142401 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.767,1100 1.767,11
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.767,11

963 22.01.2016 2357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD 72095870000100 DPV-Dispensa 140201 1130
1 10,0000 UN PLACA ESTRADA ARARIPE INTERDITADA/ REFLETIVA 130X90CM 270,0000 2.700,00
2 2,0000 UN PLACA ATENÇÃO CICLOVIA 90X60CM 70,0000 140,00
3 4,0000 UN PLACA NOME DE RUAS 50X25CM 35,0000 140,00
4 2,0000 UN PLACA SAÍDA DE CAMINHÕES 90X60CM 85,0000 170,00
NECESSÁRIA A REFORMA DE PLACAS REFERIDAS ACIMA, JÁ QUE HOUVE
DESGASTE PELO TEMPO DE USO. AS PLACAS SÃO IMPRESCINDÍVEIS
PARA ORIENTAR A POPULAÇÃO E VIABILIZAR A ADEQUADA
TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS QUE CIRCULAM PELAS VIAS
MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO, ASSIM, COM UM TRÂNSITO MAIS SEGURO
E EFICAZ.
CFE REQUISIÇÃO N. 27100 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.150,00

997 25.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 142201 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI 7.471,4500 7.471,45
CA, HOSPITALAR, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES CORRELATOS, CONSULTAS
MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 096/2013
E CONTRATO N. 022/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.471,45

998 25.01.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 PRP-Pregão Pr 140901 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI 24.913,6300 24.913,63
CA, HOSPITALAR, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES CORRELATOS, CONSULTAS
MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE PREGÃO N. 096/2013
E CONTRATO N. 022/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 24.913,63

1011 25.01.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 143008 1
1 50,0000 MT CABO PP 4 X 1,5 4,1900 209,50
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE CABOS PARA SUBSTITUIR OS QUE
EXISTIAM NAS PROXIMIDADES DO INSS, JÁ QUE FORAM ARREBENTADOS
POR UM CAMINHÃO, DESATIVANDO, ASSIM, AS SINALEIRAS
LOCALIZADAS NA AVENIDA INDEPENDENCIA, PRÓXIMO AO INSS. COM A
SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS, AS SINALEIRAS VOLTARÃO A FUNCIONAR,
GARANTINDO, ASSIM, SEGURANÇA AOS MOTORISTAS E PEDESTRES.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27137 ANEXA.
Total do Empenho.....: 209,50

1026 25.01.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 143003 1
1 1,0000 UN MAÇANETA PORTA 39,0000 39,00
2 1,0000 UN MÁQUINA VIDRO L.E. 58,0000 58,00
3 1,0000 UN MÁQUINA VIDRO L.D. 58,0000 58,00
4 2,0000 UN MANIVELA DO VIDRO 3,0000 6,00
5 1,0000 UN DESCANSA BRAÇO 18,0000 18,00
NECESSÁRIO MATERIAL E SERVIÇO PARA CONSERTAR A MAÇANETA DA
PORTA, VIDROS, MANIVELAS E DESCANSA BRAÇO DO VEÍCULO KOMBI
DE PLACA ILH6667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E
MOBILIDADE URBANA, PARA DEIXÁ-LO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE
USO E TRAFEGABILIDADE.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27132 ANEXA.
Total do Empenho.....: 179,00

1027 25.01.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 143404 1

6	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	120,0000	120,00

NECESSÁRIO MATERIAL E SERVIÇO PARA CONSERTAR A MAÇANETA DA PORTA, VIDROS, MANIVELAS E DESCANSA BRAÇO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA ILH6667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, PARA DEIXÁ-LO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27132 ANEXA AO EMPENHO N. 1026.

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

1028 25.01.2016 3318 BEAL E ENDRIZZI LTDA 91305995000154 DPV-Dispensa 143003 1

1	2,0000	UN	BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA	79,0000	158,00
2	2,0000	UN	BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA	158,0000	316,00
3	2,0000	UN	PIVO DE SUSPENSÃO	104,0000	208,00

NECESSÁRIO MATERIAL E SERVIÇO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO E AJUSTAR PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO DE PLACAS IPI6327, PELO USO E DESGASTE DO TEMPO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, PARA DEIXÁ-LO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE. DE ACORDO COM O 28º TERMO DE ADITAMENTO AO CONVENIO QUE FIRMAM O MUNICIPIO E O CORPO DE BOMBEIROS PARA CEDENCIA DO VEÍCULO AOS BOMBEIROS.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27126 ANEXA.

Total do Empenho.....: 682,00

1029 25.01.2016 3318 BEAL E ENDRIZZI LTDA 91305995000154 DPV-Dispensa 143404 1

4	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	580,0000	580,00
5	1,0000	UN	GEOMETRIA	120,0000	120,00

NECESSÁRIO MATERIAL E SERVIÇO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO E AJUSTAR PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO DE PLACAS IPI6327, PELO USO E DESGASTE DO TEMPO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, PARA DEIXÁ-LO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE. DE ACORDO COM O 28º TERMO DE ADITAMENTO AO CONVENIO QUE FIRMAM O MUNICIPIO E O CORPO DE BOMBEIROS PARA CEDENCIA DO VEÍCULO AOS BOMBEIROS.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27126 ANEXA AO EMPENHO N. 1028.

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

1032 25.01.2016 3318 BEAL E ENDRIZZI LTDA 91305995000154 DPV-Dispensa 143003 1

1	1,0000	UN	HÉLICE	182,0000	182,00
2	1,0000	UN	DEFLETOR DE RADIADOR	189,0000	189,00
3	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	39,0000	39,00
4	2,0000	UN	ADITIVO DE RADIADOR	27,0000	54,00

NECESSÁRIO MATERIAL E SERVIÇO PARA CONSERTAR O RADIADOR, O FILTRO DE COMBUSTÍVEL E TROCAR A HÉLICE DO MOTOR DO VEÍCULO SPRINTER PLACAS IGX6488, PELO USO E DESGASTE DO TEMPO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, PARA DEIXÁ-LO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27129 ANEXA.

Total do Empenho.....: 464,00

1033 25.01.2016 3318 BEAL E ENDRIZZI LTDA 91305995000154 DPV-Dispensa 143404 1

5	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	390,0000	390,00

NECESSÁRIO MATERIAL E SERVIÇO PARA CONSERTAR O RADIADOR, O FILTRO DE COMBUSTÍVEL E TROCAR A HÉLICE DO MOTOR DO VEÍCULO SPRINTER PLACAS IGX6488, PELO USO E DESGASTE DO TEMPO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, PARA DEIXÁ-LO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE.
CFE SOLICITAÇÃO N. 27129 ANEXA AO EMPENHO N. 1032.

Total do Empenho.....: 390,00

1048 26.01.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 143002 1

1	2,0000	UN	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4.3/8''	20,0000	40,00

NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR O CORTE DA CALÇADA DA RUA BUARQUE DE MACEDO, FORNECENDO SEGURANÇA AOS TRANSEUNTES QUE PASSAREM PELO LOCAL E PERMITINDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.

CFE REQUISIÇÃO 27156 ANEXA.

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

1049 26.01.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 143003 1

1	1,0000	UN	TERMINAL C=CC04 19,5MM	52,2500	52,25
2	1,0000	UN	TERMINAL 6ESTRIA C=CC04 TC10	50,4000	50,40
3	1,0000	UN	TERMINAL C=CC04 TUB028 TC12	35,8400	35,84
4	1,0000	UN	TERMINAL C=CC04 BARRA 22MM TC11	32,6600	32,66
5	2,0000	UN	CRUZETA COPO 23,8MM COMP. 61,2MM HCZ-101 TC04	35,8400	71,68
6	2,0000	UN	PINO ELÁSTICO	2,2000	4,40
7	,4500	MT	TUBO QUADRADO CARDAN 28MM CF07	62,8000	28,26
8	,4500	MT	BARRA QUADRADO CARDAN 22MM CM08	67,2000	30,24

NECESSÁRIO SERVIÇO E TROCA DE PEÇAS DO TRATOR ESCOVA, PARA SUA MANUTENÇÃO, POIS DEVIDO AO USO CONSTANTE, HOUVE DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS, IMPOSSIBILITANDO O FUNCIONAMENTO DO TRATOR E CONSEQUENTE LIMPEZA DA CIDADE. SALIENTAMOS QUE A REFERIDA EMPRESA É A ÚNICA QUE FAZ O SERVIÇO NA REGIÃO.
CFE REQUISIÇÃO 27158 ANEXA.

Total do Empenho.....: 305,73

1050 26.01.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 143404 1

9	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	50,0000	50,00

NECESSÁRIO SERVIÇO E TROCA DE PEÇAS DO TRATOR ESCOVA, PARA SUA MANUTENÇÃO, POIS DEVIDO AO USO CONSTANTE, HOUVE DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS, IMPOSSIBILITANDO O FUNCIONAMENTO DO TRATOR E CONSEQUENTE LIMPEZA DA CIDADE. SALIENTAMOS QUE A REFERIDA EMPRESA É A ÚNICA QUE FAZ O SERVIÇO NA REGIÃO.
CFE REQUISIÇÃO 27158 ANEXA AO EMPENHO 1049.

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

1091 28.01.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 143701 1

1	2,0000	UN	SOPRADOR BG 86 C-E	977,5500	1.955,10

NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SOPRADOR UTILIZADO PARA SOPRAR SUJEIRA. O SOPRADOR É ESSENCIAL PARA A ADEQUADA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE E VIABILIZA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DIÁRIOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, MANTENDO, ASSIM, A CIDADE LIMPA.
CFE REQUISIÇÃO 27171 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.955,10

1114 28.01.2016 25383 DETRAN RS DPV-Dispensa 143401 1

1	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEÍCULO DE PLACA IDT4378, RENAVAM 582885515	109,9600	109,96
2	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEÍCULO DE PLACA IET9570, RENAVAM 571179037	109,9600	109,96
3	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEÍCULO DE PLACA IPI6327, RENAVAM 112743030	109,9600	109,96
4	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEÍCULO DE PLACA IGX6488, RENAVAM 688181392	109,9600	109,96
5	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEÍCULO DE PLACA IHJ7365, RENAVAM 696664070	105,2500	105,25
6	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEÍCULO DE PLACA ILH6667, RENAVAM 808725246	105,2500	105,25
7	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEÍCULO DE PLACA ITN1641, RENAVAM 485311364	105,2500	105,25

NECESSÁRIO O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, EM FACE DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N.º 6.194/74.
CFE REQUISIÇÃO 27161 ANEXA.

Total do Empenho.....: 755,59

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						1.147.178,71
20	ENCARGOS GERAIS							
20.01	ENCARGOS ESPECIAIS		88594999000195					
1	04.01.2016	18047	MINISTERIO DA FAZENDA	394460000141	DPV-Dispensa	201901	1	
		1,0000	CONTRIBUIÇÃO PASEP 2016.			100.000,0000		1.100.000,00
		Total do Empenho.....:						1.100.000,00
2	04.01.2016	18047	MINISTERIO DA FAZENDA	394460000141	DPV-Dispensa	202101	1800	
		1,0000	CONTRIBUIÇÃO PASEP 2016.			2.000,0000		2.000,00
		Total do Empenho.....:						2.000,00
3	04.01.2016	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES	99999999999962	DPV-Dispensa	200801	1	
		1,0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DE 34,45% PARA CUSTEIO ESPECIAL NO ANO DE 2016, CFE LEI MUNICIPAL N. 2954 E LEI MUNICIPAL N. 4334 DE 20.03.12.			680.000,0000		7.680.000,00
		Total do Empenho.....:						7.680.000,00
4	04.01.2016	39462	CAIXA ESTADUAL S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	2885855000172	DPV-Dispensa	200901	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA BADESUL CONTRATO N. 08/2012.			90.000,0000		90.000,00
		Total do Empenho.....:						90.000,00
5	04.01.2016	39462	CAIXA ESTADUAL S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	2885855000172	DPV-Dispensa	201101	1	
		1,0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA BADESUL CONTRATO N. 08/2012.			600.000,0000		600.000,00
		Total do Empenho.....:						600.000,00
6	04.01.2016	3706	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305047682	DPV-Dispensa	200401	1	
		1,0000	JUROS DA DIVIDA - CONTRATO N. 0399.593-90/13.			350.000,0000		350.000,00
		Total do Empenho.....:						350.000,00
7	04.01.2016	3706	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305047682	DPV-Dispensa	200501	1	
		1,0000	ENCARGOS DA DIVIDA - CONTRATO N. 0399.593-90/13.			160.000,0000		160.000,00
		Total do Empenho.....:						160.000,00
8	04.01.2016	3706	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305047682	DPV-Dispensa	200601	1	
		1,0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - CONTRATO N. 0399.593-90/13.			170.000,0000		170.000,00
		Total do Empenho.....:						170.000,00
374	04.01.2016	9472	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		DPV-Dispensa	201501	1	
		1,0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE CONVÊNIO 442/13, CFE MEM. SMED 011/16 ANEXO.			1.674,7500		1.674,75
		Total do Empenho.....:						1.674,75
556	18.01.2016	25037	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE ROD	92883834000100	DPV-Dispensa	202001	1	
	1	1,0000 UN	MULTA DE TRANSITO			68,1000		68,10
			JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, COMETIDA PELO CONDUTOR VILSON PEDRO SABEI, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 12/2016 E NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA EM ANEXO, CFE REQUISIÇÃO N. 27027 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:						68,10
563	18.01.2016	25037	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE ROD	92883834000100	DPV-Dispensa	202001	1	
	1	1,0000 UN	MULTA DE TRANSITO			102,1500		102,15
			SOLICITAMOS QUE SEJA EFETUADO O PAGAMENTO DESTA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR ADRIANO CRESCÊNCIO, CONFORME NOTIFICAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 010/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA. CFE REQUISIÇÃO N. 27031 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:						102,15
957	22.01.2016	16897	NELIDE VICARI SCARAVONATTI	42495784020	DPV-Dispensa	201201	1	

```
                    1,0000      PAGAMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA REF. PROCESO N. 0001489-12   5.001,6500        5.001,65
                                2010.5.04.0511, CFE MEMORANDO N. 426/2015 E COMPROVANTES
                                ANEXOS.
                    Total do Empenho.......:                                                                      5.001,65

1038 25.01.2016    50907 VANDERLEI ZANON                          61328499049       DPV-Dispensa  201201     1
                    1,0000      PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA CFE PROCESSO N. 0056000-91.200
                                9.5.04.0511, REF. PERITO, CFE MEMORANDO N. 428/2015.            813,9700          813,97
                                RECLAMANTE: LUIZ ANTONIO SEIBEL
                                RECLAMADA: ALGERT
                    Total do Empenho.......:                                                                        813,97

1039 25.01.2016    52104 LUIZ ANTONIO SEIBEL                      58068856072       DPV-Dispensa  201201     1
                    1,0000      PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA CFE PROCESSO N. 0056000-91.200
                                9.5.04.0511, CFE MEMORANDO N. 428/2015.                        19.618,7600       19.618,76
                                RECLAMANTE: LUIZ ANTONIO SEIBEL
                                RECLAMADA: ALGERT
                    Total do Empenho.......:                                                                     19.618,76

1040 25.01.2016    52104 LUIZ ANTONIO SEIBEL                      58068856072       DPV-Dispensa  201201     1
                    1,0000      PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA CFE PROCESSO N. 0056000-91.200
                                9.5.04.0511, CFE MEMORANDO N. 428/2015.                          794,6200          794,62
                                RECLAMANTE: LUIZ ANTONIO SEIBEL
                                RECLAMADA: ALGERT
                    Total do Empenho.......:                                                                        794,62

1041 25.01.2016    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107      DPV-Dispensa  201201     1
                    1,0000      PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA CFE PROCESSO N. 0056000-91.200
                                9.5.04.0511, CFE MEMORANDO N. 428/2015.                        1.741,8700        1.741,87
                                RECLAMANTE: LUIZ ANTONIO SEIBEL
                                RECLAMADA: ALGERT
                    Total do Empenho.......:                                                                      1.741,87

1042 25.01.2016    52104 LUIZ ANTONIO SEIBEL                      58068856072       DPV-Dispensa  201201     1
                    1,0000      PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA CFE PROCESSO N. 0056000-91.200
                                9.5.04.0511, CFE MEMORANDO N. 428/2015.                          312,8400          312,84
                                RECLAMANTE: LUIZ ANTONIO SEIBEL
                                RECLAMADA: ALGERT
                    Total do Empenho.......:                                                                        312,84

                    Total da Unidade.......:                                                                 10.182.128,71
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30     FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPR
30.01  FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPR11427876000135

 163 04.01.2016    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107      DPV-Dispensa  300401    50
                    1,0000      COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O ANO DE 2016.               80.000,0000       80.000,00
                    Total do Empenho.......:                                                                     80.000,00

 631 18.01.2016     4673 CLARICE FIORINI                          31365450015       DPV-Dispensa  300101    50
                    1,0000      PAGAMENTO DE VARBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO.             1.637,2900        1.637,29
                                PLANO SAUDE TITULAR...............R$      163,26
                    Total do Empenho.......:                                                                      1.637,29

 889 21.01.2016    10376 INATIVOS                              99999999999962       NSA-Não se Ap 300101    50
                  1 1,0000      Pagamento de salário JANEIRO/16.                          707.630,8800      707.630,88
                    Total do Empenho.......:                                                                    707.630,88

 890 21.01.2016    18511 PENSIONISTAS                          99999999999962       NSA-Não se Ap 300201    50
                  1 1,0000      Pagamento de salário JANEIRO/16.                          120.597,8100      120.597,81
                    Total do Empenho.......:                                                                    120.597,81

                    Total da Unidade.......:                                                                    909.865,98

                    Total Geral............:                                                                 33.792.267,93

Garibaldi                          ,22/02/2016
```